

# **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

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| <b>Vorwort</b>  | <b>5</b>     |
| <b>Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss</b>   | <b>7</b>     |
| Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung   | 9            |
| <b>Abschlussbericht mit Anlagen</b>   | <b>15</b>    |
| Abschlussbericht  | 17           |
| Staatshaushaltsgesetz 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           |
| <b>Rechnungen der Einzelpläne</b>   | <b>91</b>    |
| 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          |
| <b>Übersichten zur Haushaltsrechnung</b>  | <b>899</b>   |
| 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)    | <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2010<br/>- Ist-Mehreinnahme 2010 (a - b) -</b>  | <b>+730.056.533,51 EUR</b>   |
| d)    | Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre  | +530.453.665,95 EUR          |
| e)    | <b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2010 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2010 (c + d) -</b> | <b>+1.260.510.199,46 EUR</b> |

## 1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 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)  | <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis 2011<br/>- Ist-Mehreinnahme 2011 (a - b) -</b>  | <b>772.378.284,97 EUR</b>    |
|    | d)  | Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre  | + 738.207.511,71 EUR         |
|    | e)  | <b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2011 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 (c + d) -</b> | <b>1.510.585.796,68 EUR</b>  |
| 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         |
|    |     | <b>Netto-Einnahmen</b>  | <b>37.568.690.648,19 EUR</b> |
|    | 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           |
|    |     | <b>Netto-Ausgaben</b>   | <b>37.857.301.201,34 EUR</b> |
|    | c)  | <b>Finanzierungssaldo (a - b)</b>   | <b>- 288.610.553,15 EUR</b>  |
|    |     | 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<br>- Ist-Mehreinnahme 2011 -                           | 772.378.284,97 EUR          |
|    | b) | Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis<br>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) | <b>Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2011</b><br>(1a + 2c) - Überschuss -                  | <b>1.332.117.093,77 EUR</b> |
|    | e) | <b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis</b><br>bis 31. Dezember 2011 (1b + 2b) - Überschuss - | <b>1.425.730.872,76 EUR</b> |
| 3. |    | Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen   |                             |

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



# **Abschlussbericht mit Anlagen**





## **Abschlussbericht**

## 1 Rechtsgrundlagen

Das 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 <sup>1</sup> 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 |
|---|------------------|

---

<sup>1</sup> 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<br>i. d. F. des 4. Nachtragsgesetzes | 560,000 Mio. EUR         |
| Verminderung wg. § 4 Abs. 3 StHG 2011<br>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<br>(= 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<br>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<br>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<br>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 Eingangsamts 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 Ausgabentitel 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 Ausgabentitel 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 (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(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  |
| <b>Summe</b>           | <b>39.360.141.886,93</b> | <b>1.542.896.554,63</b>   | <b>40.903.038.441,56</b> | <b>38.587.763.601,96</b> | <b>1.627.751.478,55</b>                 | <b>40.215.515.080,51</b> | <b>+ 687.523.361,05</b>  |
| *) Hierzu Vorjahre     | 738.207.511,71           | -                         | 738.207.511,71           | -                        | -                                       | -                        | 738.207.511,71   |
| <b>Gesamt-haushalt</b> | <b>40.098.349.398,64</b> | <b>1.542.896.554,63</b>   | <b>41.641.245.953,27</b> | <b>38.587.763.601,96</b> | <b>1.627.751.478,55</b>                 | <b>40.215.515.080,51</b> | <b>+ 1.425.730.872,76</b>                                      |

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



| Haushaltssoll            |                                     |                          |                          |  |                          |   |   |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|---|
| Einnahmen                |                                     |                          | Ausgaben                 |  |                          | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl. Sp.<br>14) | Rechnungsergeb-<br>nis gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) |
| Haushalts-<br>betrag     | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                    | Haushalts-<br>betrag     | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  |
| <b>36.764.256.600,00</b> | <b>1.090.890.168,38</b>             | <b>37.855.146.768,38</b> | <b>36.764.256.600,00</b> | <b>1.735.483.901,10</b>                              | <b>38.499.740.501,10</b> | <b>- 644.593.732,72</b>   | <b>+ 1.332.117.093,77</b>   |
|                          |                                     |                          |                          |  |                          |   |   |

Anlage 1 zur Gesamtrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

| Einzelplan |                            | Titelsumme<br>(Ist)      | Verbliebene<br>Haushaltsreste<br>oder Vorgriffe | Summe<br>Spalten 3 und 4 |
|------------|----------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|            |                            | EUR                      | EUR   | EUR                      |
| 1          | 2                          | 3                        | 4   | 5                        |
|            | <b>I. Einnahmen</b>        |                          |   |                          |
| 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               |
|            | <b>Summe der Einnahmen</b> | <b>39.360.141.886,93</b> | <b>1.542.896.554,63</b>                         | <b>40.903.038.441,56</b> |
|            | <b>II. Ausgaben</b>        |                          |   |                          |
| 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            |
|            | <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>38.587.763.601,96</b> | <b>1.627.751.478,55</b>                         | <b>40.215.515.080,51</b> |

mit dem Haushaltssoll 2011

| Haushalts-<br>betrag     | Haushaltsreste<br>oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr | Summe<br>Spalten 6 und 7 | Rechnungserg.<br>(Sp. 5) gegenüb.<br>Soll (Sp. 8) | Üpl. und apl.<br>Ausgaben,<br>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                                      | -                                       |
| <b>36.764.256.600,00</b> | <b>1.090.890.168,38</b>                             | <b>37.855.146.768,38</b> | <b>+ 3.047.891.673,18</b>                         | <b>995.962,33</b>                       |
| 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                              |
| <b>36.764.256.600,00</b> | <b>1.735.483.901,10</b>                             | <b>38.499.740.501,10</b> | <b>+ 1.715.774.579,41</b>                         | <b>25.319.660,10</b>                    |

## 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            | 4.354.533,43                  |
|   | -                                  | -                       | -                       | -                        | 5.300,00                 | 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         | 176.623.206,48                |
|   | -                                  | -                       | -                       | -                        | 641.818,55               | 8.479.310,71                  |
| 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                  |
| 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                 |
| 06  | -                                  | 538.362.422,87          | 113.235.026,24          | 651.597.449,11           | 879.678.035,53           | 56.736.340,21                 |
|   | -                                  | -                       | -                       | -                        | 17.804.628,79            | 20.460.000,00                 |
| 07  | -                                  | 61.276.070,38           | 214.056.484,69          | 275.332.555,07           | 60.333.196,64            | 13.336.157,38                 |
|   | -                                  | -                       | -                       | -                        | 2.046.893,52             | 2.234.873,61                  |
| 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                 |
|   | -                                  | -                       | 14.555.045,74           | 14.555.045,74            | 1.599.627,66             | 1.681.055,88                  |
| 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                  |
| 10  | 81.006.032,46                      | 59.648.248,54           | 1.023.936.873,28        | 1.164.591.154,28         | 110.910.269,89           | 130.514.043,82                |
|   | -                                  | -                       | -                       | -                        | 193.735,29               | 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        | 34.634.959.173,65        | 272.830.321,81           | 489.036.409,69                |
|   | -                                  | -                       | 1.528.341.508,89        | 1.528.341.508,89         | 233.889,89               | 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         | 346.050.068,54                |
|   | -                                  | -                       | -                       | -                        | 82.044.378,86            | 211.813.768,69                |
| 15  | -                                  | 94.241,48               | 123.340,42              | 217.581,90               | 1.029.020,63             | 1.424.673,46                  |
|   | -                                  | -                       | -                       | -                        | 5.000,00                 | 203.196,69                    |
| <b>Rechnungs-Ergebnis</b>                           | <b>27.413.815.582,92</b>           | <b>2.032.411.099,53</b> | <b>9.913.915.204,48</b> | <b>39.360.141.886,93</b> | <b>14.545.406.735,46</b> | <b>1.705.529.583,51</b>       |
|   | -                                  | -                       | <i>1.542.896.554,63</i> | <i>1.542.896.554,63</i>  | <i>119.634.669,62</i>    | <i>282.715.794,51</i>         |
| Haushalts-Soll                                      | 26.147.575.000,00                  | 1.837.754.300,00        | 8.778.927.300,00        | 36.764.256.600,00        | 14.648.218.100,00        | 1.643.213.600,00              |
|   | -                                  | -                       | <i>1.090.890.168,38</i> | <i>1.090.890.168,38</i>  | <i>105.007.628,74</i>    | <i>246.973.062,33</i>         |
| <b>mehr (+)/weniger (-) gegenüber Haushaltssoll</b> | <b>1.266.240.582,92</b>            | <b>194.656.799,53</b>   | <b>1.134.987.904,48</b> | <b>2.595.885.286,93</b>  | <b>- 102.811.364,54</b>  | <b>62.315.983,51</b>          |
|   | -                                  | -                       | <i>452.006.386,25</i>   | <i>452.006.386,25</i>    | <i>14.627.040,88</i>     | <i>35.742.732,18</i>          |
|   | <b>1.266.240.582,92</b>            | <b>194.656.799,53</b>   | <b>1.586.994.290,73</b> | <b>3.047.891.673,18</b>  | <b>- 88.184.323,66</b>   | <b>98.058.715,69</b>          |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

| Schuldendienst          | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben           | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                           |
|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                         |  |                            |                                   |                          | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten       |
|                         |  |                            |                                   |                          | EUR                              | EUR                       |
| 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               |                                  |                           |
| <b>1.910.991.850,01</b> | <b>15.531.286.413,39</b>                       | <b>4.043.234.409,59</b>    | <b>851.314.610,00</b>             | <b>38.587.763.601,96</b> | <b>+ 772.378.284,97</b>          | <b>+ 687.523.361,05</b>   |
| <b>- 9.808,60</b>       | <b>292.661.918,98</b>                          | <b>917.086.922,00</b>      | <b>15.661.982,04</b>              | <b>1.627.751.478,55</b>  |                                  |                           |
| 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         |                                  |                           |
| <b>- 87.063.249,99</b>  | <b>594.114.913,39</b>                          | <b>700.555.509,59</b>      | <b>656.395.210,00</b>             | <b>1.823.507.001,96</b>  | <b>+ 772.378.284,97</b>          | <b>+ 1.332.117.093,77</b> |
| <b>488,75</b>           | <b>- 37.976.668,34</b>                         | <b>- 124.982.105,41</b>    | <b>4.856.089,39</b>               | <b>- 107.732.422,55</b>  |                                  |                           |
| <b>- 87.062.761,24</b>  | <b>556.138.245,05</b>                          | <b>575.573.404,18</b>      | <b>661.251.299,39</b>             | <b>1.715.774.579,41</b>  |                                  | <b>+ 1.332.117.093,77</b> |



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



**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 |                |
|   |          | <b>8.849,7</b> |

**Einzelplan 07**

|  |          |                 |
|--|----------|-----------------|
| Allgemeines                              | 1.061,1  |                 |
| Wirtschaftspolitik und Innovation        | 1.526,9  |                 |
| Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege | 32.079,8 |                 |
|  |          | <b>34.667,8</b> |

**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 |                |
|   |          | <b>7.782,0</b> |

**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 |                  |
|   |           | <b>421.001,6</b> |

**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   |                 |
|                              |           | <b>13.611,5</b> |

**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     |                    |
|  |             | <b>2.143.306,4</b> |

**Einzelplan 13**

|             |     |            |
|-------------|-----|------------|
| Allgemeines | 0,0 |            |
|             |     | <b>0,0</b> |

**Einzelplan 14**

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

**Einzelplan 15**

|                          |       |              |
|--------------------------|-------|--------------|
| Allgemeines              | -5,6  |              |
| Aufnahme und Integration | 112,5 |              |
|                          |       | <b>106,9</b> |

**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   |                 |
|   |          | <b>-1.394,3</b> |

### 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 |                  |
|  |          | <b>121.920,9</b> |

### 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      |                  |
|  |            | <b>130.974,6</b> |

### 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 |                  |
|  |          | <b>-12.306,4</b> |

### 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  |                  |
|   |           | <b>-12.018,5</b> |

**Einzelplan 07**

|  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| Allgemeines                              | -11.196,3 |                  |
| Wirtschaftspolitik und Innovation        | -10.006,4 |                  |
| Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege | 1.286,9   |                  |
|  |           | <b>-19.915,8</b> |

**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  |                 |
|   |           | <b>-9.693,6</b> |

**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 |                  |
|   |           | <b>390.351,2</b> |

**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  |                  |
|                              |           | <b>-26.222,8</b> |

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

## **Aufgliederung der Ausgaberechte**

## Aufgliederung der Ausgabenreste

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

|   |          | <b>Tsd. EUR</b>  |
|---|----------|------------------|
| <b>Einzelplan 02</b>                                      |          |                  |
| Allgemeines   | 154,8    |                  |
| Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden | 0,0      |                  |
| Politische Bildung  | 227,6    |                  |
| Führungsakademie  | 0,0      |                  |
|   |          | <b>382,4</b>     |
| <b>Einzelplan 03</b>                                      |          |                  |
| Allgemeine Verwaltung                                     | 11.219,2 |                  |
| Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen                | 44.281,4 |                  |
| Informatikzentrum   | 0,0      |                  |
| Verkehrswesen   | 0,0      |                  |
| Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme                     | 739,0    |                  |
|   |          | <b>56.239,6</b>  |
| <b>Einzelplan 04</b>                                      |          |                  |
| 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    |                  |
|   |          | <b>122.542,8</b> |
| <b>Einzelplan 05</b>                                      |          |                  |
| Allgemeines   | 9.128,1  |                  |
| Gerichte  | 15.056,9 |                  |
| Strafvollzug  | 15.371,3 |                  |
| Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen              | 45,4     |                  |
| Notariate und Grundbuchämter                              | 4.994,1  |                  |
|   |          | <b>44.595,8</b>  |
| <b>Einzelplan 06</b>                                      |          |                  |
| 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  |                  |
|  |          | <b>45.331,2</b>  |
| <b>Einzelplan 07</b>   |          |                  |
| Allgemeines  | 7.687,2  |                  |
| Wirtschaftspolitik und Innovation                                  | 20.997,9 |                  |
| Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege                           | 46.245,0 |                  |
|  |          | <b>74.930,1</b>  |
| <b>Einzelplan 08</b>   |          |                  |
| Allgemeines  | 34.490,3 |                  |
| Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und<br>Landschaftspflege | 32.034,0 |                  |
| Vermessung und Flurneuordnung                                      | 0,0      |                  |
| Einrichtungen der Landwirtschaft                                   | 752,9    |                  |
| Veterinärwesen   | 2.697,8  |                  |
| Forstverwaltung und Forstbetrieb                                   | 4.499,5  |                  |
|  |          | <b>74.474,5</b>  |
| <b>Einzelplan 09</b>   |          |                  |
| 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,<br>Wohlfahrtspflege     | 68.424,4 |                  |
|  |          | <b>120.198,1</b> |
| <b>Einzelplan 10</b>   |          |                  |
| Allgemeines  | 1.791,4  |                  |
| Verkehrswesen  | 20.053,9 |                  |
| Wasser- und Abfallwirtschaft                                       | 29.198,0 |                  |
| Gewerbeaufsicht  | 4.258,8  |                  |
| Natur- und Umweltschutz  | 21.707,6 |                  |
|  |          | <b>77.009,7</b>  |
| <b>Einzelplan 12</b>   |          |                  |
| 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   |                    |
|  |           | <b>262.963,6</b>   |
| <b>Einzelplan 13</b>                                     |           |                    |
| Allgemeines  | 156,3     |                    |
|  |           | <b>156,3</b>       |
| <b>Einzelplan 14</b>                                     |           |                    |
| 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  |                    |
|  |           | <b>746.078,1</b>   |
| <b>Einzelplan 15</b>                                     |           |                    |
| Allgemeines  | 306,7     |                    |
| Aufnahme und Integration                                 | 293,5     |                    |
|  |           | <b>600,2</b>       |
| <b>Sonstige Einzelpläne</b>                              |           | <b>2.249,1</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |           | <b>1.627.751,5</b> |

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

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

| Ifd.<br>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 <sup>1)</sup> :  | 636.700.000,00           | 640.700.000,00           | - 4.000.000,00          |
| 1.3         | Schulden bei inländischen Kreditinsti-<br>tuten und sonstigen inländischen Stellen <sup>2)</sup> :   | 23.506.026.828,10        | 24.893.852.729,44        | 1.387.825.901,34        |
| 1.4         | Schulden bei ausländischen Kreditinsti-<br>tuten und sonstigen ausländischen Stel-<br>len  |                          |                          |                         |
|             | 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 <sup>3)</sup>  | 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<br>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         |
|             | <b>Fundierte Summe Ifd. Nrn. 1 bis 4:</b>  | <b>45.199.340.593,19</b> | <b>45.326.271.475,91</b> | <b>- 126.930.882,72</b> |
| 5           | Kassenverstärkungskredite:   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    |
| 6           | Innere Schulden:   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    |
|             | <b>Schulden insgesamt:</b>   | <b>45.199.340.593,19</b> | <b>45.326.271.475,91</b> | <b>- 126.930.882,72</b> |
|             | <sup>1)</sup> Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversi-<br>cherungsträger, öffentliche Zusatzver-<br>sorgungseinrichtungen  |                          |                          |                         |
|             | <sup>2)</sup> Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 ent-<br>hält Rahmenkredite von:<br>hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt<br>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                    |
|             | <sup>3)</sup> Schuldscheindarlehen gegenüber dem<br>Sondervermögen des Bundes, die<br>nach den Regeln der vierteljährlichen<br>Schuldenstatistik SFK4 als Schulden<br>bei öffentlichen Haushalten auszuwei-<br>sen 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:

| Ifd. 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           |
|          | <b>zusammen Ifd. Nr. 2</b>  | <b>645.652.772,90</b>     | <b>700.755.889,41</b> | <b>- 55.103.116,51</b> |
|          | <b>zusammen Ifd. Nr. 1 + 2</b>  | <b>820.174.482,07</b>     | <b>863.566.532,07</b> | <b>- 43.392.050,00</b> |



## **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           |
|     | <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>39.360.141.886,93</b> | <b>38.587.763.601,96</b> |



# **Rechnungen der Einzelpläne**



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 01:**

### **Landtag**

für das Haushaltsjahr

2011

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |                                |   |                                |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |                                |   |                                |  |
| 119 01                            | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 3.747,14<br>30.000,00          | -<br>-  | 3.747,14<br>30.000,00          | -26.252,86<br>-                                      |
| 119 49                            | 011 | Vermischte Einnahmen  | 24.796,76<br>20.000,00         | -<br>-  | 24.796,76<br>20.000,00         | 4.796,76<br>-  |
| 132 01                            | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen),<br>Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen   | 11.926,52<br>1.000,00          | -<br>-  | 11.926,52<br>1.000,00          | 10.926,52<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>40.470,42</b>               | <b>-</b>  | <b>40.470,42</b>               | <b>-10.529,58</b>                                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |   | <b>51.000,00</b>               | <b>-</b>  | <b>51.000,00</b>               | <b>-</b>   |
| <b>51.000,00</b>                  |     |   | <b>-</b>                       | <b>-</b>  | <b>51.000,00</b>               | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                   |     |   |                                |   |                                |  |
| <b>Personalausgaben</b>           |     |   |                                |   |                                |  |
| 411 01                            | 011 | Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge-<br>ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi-<br>gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz<br><i>Weniger Ausgaben beim Übergangsgeld auf-<br/>grund von Anrechnungen, geringere Mitarbei-<br/>terentschädigung für die Beschäftigten der Ab-<br/>geordneten, geringere Versorgungsabfindung<br/>sowie geringere Ausgaben für die private und<br/>staatliche Altersversorgung der Abgeordneten.</i> | 32.814.923,52<br>36.470.500,00 | -<br>-  | 32.814.923,52<br>36.470.500,00 | -3.655.576,48<br>-                                   |
| 411 02                            | 011 | Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten   | 16.261,46<br>20.000,00         | -<br>-  | 16.261,46<br>20.000,00         | -3.738,54<br>-                                       |
| 411 03                            | 011 | Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die<br>Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder<br>des Landtags von Baden-Württemberg   | 77.016,94<br>88.000,00         | -<br>-  | 77.016,94<br>88.000,00         | -10.983,06<br>-                                      |
| 422 01                            | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 3.491.997,75<br>3.605.400,00   | -<br>-  | 3.491.997,75<br>3.605.400,00   | -113.402,25<br>-                                     |
| 422 02                            | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte   | 75.338,16<br>150.000,00        | -<br>-  | 75.338,16<br>150.000,00        | -74.661,84<br>-                                      |
| 422 04                            | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. §<br>76 LBesGBW   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 422 16                            | 011 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>   | 94.997,99<br>-                 | -<br>-  | 94.997,99<br>-                 | 94.997,99<br>-                                       |
| 427 51                            | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 38.125,99<br>75.000,00         | -<br>-  | 38.125,99<br>75.000,00         | -36.874,01<br>-                                      |
| 428 01                            | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br><i>Vgl. Ü 1 A</i>  | 5.181.820,45<br>5.021.700,00   | -<br>-  | 5.181.820,45<br>5.021.700,00   | 160.120,45<br>-                                      |
| 428 02                            | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | -<br>16.000,00                 | -<br>-  | -<br>16.000,00                 | -16.000,00<br>-                                      |
| 428 51                            | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 432 01                            | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie-<br>benen  | 2.264.367,58<br>2.300.000,00   | -<br>-  | 2.264.367,58<br>2.300.000,00   | -35.632,42<br>-                                      |
| 441 01                            | 011 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne<br>Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>  | 146.768,43<br>116.700,00       | -<br>-  | 146.768,43<br>116.700,00       | 30.068,43<br>-                                       |
| 443 01                            | 011 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -<br>1.000,00                  | -<br>-  | -<br>1.000,00                  | -1.000,00<br>-                                       |
| 443 03                            | 011 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund-<br>sätze  | -<br>500,00                    | -<br>-  | -<br>500,00                    | -500,00<br>-   |
| 446 01                            | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 263.964,45<br>400.000,00       | -<br>-  | 263.964,45<br>400.000,00       | -136.035,55<br>-                                     |
| 446 21                            | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der<br>Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 17.118,72<br>30.000,00         | -<br>-  | 17.118,72<br>30.000,00         | -12.881,28<br>-                                      |
| 453 01                            | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 4.212,09<br>15.000,00          | -<br>-  | 4.212,09<br>15.000,00          | -10.787,91<br>-                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 459 01                    | 011 | Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so-<br>weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge-<br>währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).   | -<br>1.000,00                                | -   | -<br>1.000,00                                | -1.000,00<br>-                                       |
| 459 49                    | 011 | Vermischte Personalausgaben   | 100,00<br>3.000,00                           | -   | 100,00<br>3.000,00                           | -2.900,00<br>-                                       |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>44.487.013,53</b><br><b>48.313.800,00</b> | -   | <b>44.487.013,53</b><br><b>48.313.800,00</b> | <b>-3.826.786,47</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 381.510,44<br>360.000,00                     | -   | 381.510,44<br>360.000,00                     | 21.510,44<br>-                                       |
| 511 02                    | 011 | Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><i>Durch die Ausschreibung der Landtagsdrucksach-<br/>en und Abschluss eines neuen Vertrages<br/>konnten die Preise stark gesenkt werden. Zu-<br/>dem sind die Drucksachen nicht in dem Maß<br/>angestiegen wie erwartet.</i> | 361.225,61<br>668.000,00                     | -   | 361.225,61<br>668.000,00                     | -306.774,39<br>-                                     |
| 514 01                    | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 32.789,26<br>55.000,00                       | -   | 32.789,26<br>55.000,00                       | -22.210,74<br>-                                      |
| 514 02                    | 011 | Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs-<br>tungsgegenstände)  | 14.041,45<br>15.000,00                       | -   | 14.041,45<br>15.000,00                       | -958,55<br>-   |
| 517 01                    | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 588.913,96<br>545.000,00                     | -   | 588.913,96<br>545.000,00                     | 43.913,96<br>-                                       |
| 517 05                    | 011 | Energiebewirtschaftungskosten<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von<br>vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen<br>(vgl. § 5 Abs. 12 StHG).   | 373.307,02<br>330.000,00                     | -   | 373.307,02<br>330.000,00                     | 43.307,02<br>-                                       |
| 518 01                    | 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br>Räume  | 414,09<br>1.200,00                           | -   | 414,09<br>1.200,00                           | -785,91<br>-   |
| 518 02                    | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | 22.962,62<br>26.000,00                       | -   | 22.962,62<br>26.000,00                       | -3.037,38<br>-                                       |
| 525 21                    | 011 | Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- Be-<br>diensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)   | 16.801,50<br>15.000,00                       | -   | 16.801,50<br>15.000,00                       | 1.801,50<br>-  |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 412.100,66<br>55.000,00                      | -   | 412.100,66<br>55.000,00                      | 357.100,66<br>-                                      |
| 526 23                    | 011 | Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh-<br>rung des Gesetzes zu Art. 10 GG<br>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech-<br>nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sin-<br>ne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags<br>ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung<br>des Gesetzes zu Art. 10 GG.  | 13.309,15<br>16.000,00                       | -   | 13.309,15<br>16.000,00                       | -2.690,85<br>-                                       |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen  | 35.679,44<br>50.000,00                       | -   | 35.679,44<br>50.000,00                       | -14.320,56<br>-                                      |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus<br>dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 34.432,36<br>35.000,00                       | -   | 34.432,36<br>35.000,00                       | -567,64<br>-   |
| 529 03                    | 011 | Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden für Auf-<br>wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen<br>Fällen  | 429,40<br>12.000,00                          | -   | 429,40<br>12.000,00                          | -11.570,60<br>-                                      |
| 531 02                    | 013 | Öffentlichkeitsarbeit des Landtags<br>Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig<br>deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges<br>Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich<br>oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 248.698,85<br>254.000,00                     | -   | 248.698,85<br>254.000,00                     | -5.301,15<br>-                                       |
| 531 04                    | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht  | 81.621,40<br>80.000,00                       | -   | 81.621,40<br>80.000,00                       | 1.621,40<br>-  |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 121.918,79<br>120.000,00                     | -   | 121.918,79<br>120.000,00                     | 1.918,79<br>-  |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>Umsetzung 600,00 EUR von 0302.53405</i>   | 5.592,24<br>6.000,00                         | -   | 5.592,24<br>6.000,00                         | -407,76<br>-   |
| 534 06                    | 011 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Titel 972 10.   | -  | -   | -  | -  |
| 537 01                    | 141 | Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen<br>Bildung  | 196.411,02<br>200.000,00                     | -   | 196.411,02<br>200.000,00                     | -3.588,98<br>-                                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An-<br>spruch genommen werden.<br><i>Umsetzung 500,00 EUR von 0302.53709</i>   | 11.244,93<br>20.000,00       | -<br>-  | 11.244,93<br>20.000,00       | -8.755,07<br>-                                       |
| 541 02                    | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und<br>für Veranstaltungen des Landtags<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 264.207,36<br>340.000,00     | -<br>-  | 264.207,36<br>340.000,00     | -75.792,64<br>-                                      |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 13.554,47<br>25.000,00       | -<br>-  | 13.554,47<br>25.000,00       | -11.445,53<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>3.231.166,02</b>          | <b>-</b>  | <b>3.231.166,02</b>          | <b>2.966,02</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                              |   |                              |  |
| 681 01                    | 142 | Stipendien des Landtags<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 29.743,05<br>31.000,00       | -<br>-  | 29.743,05<br>31.000,00       | -1.256,95<br>-                                       |
| 684 01                    | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen<br>Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den<br>Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben für<br>Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der<br>Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen<br>oder Stellenanteile des Parlamentarischen Ber-<br>atungsdienstes zulässig.  | 5.797.541,64<br>5.207.200,00 | -<br>-  | 5.797.541,64<br>5.207.200,00 | 590.341,64<br>-                                      |
| 684 03                    | 019 | Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des<br>Landtagswahlgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Die Höhe der Zahlungen an die Parteien wird<br/>vom Bundestag berechnet. Die Nachzahlung<br/>aufgrund der Landtagswahl 2011 wurde erst<br/>2012 bekanntgegeben und musste somit nach-<br/>gezahlt werden.</i> | 1.824.561,00<br>2.300.000,00 | -<br>-  | 1.824.561,00<br>2.300.000,00 | -475.439,00<br>-                                     |
| 685 05                    | 151 | Einführung von Jugendgruppen in die Parlaments-<br>arbeit<br>Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.  | 63.291,71<br>140.000,00      | -<br>-  | 63.291,71<br>140.000,00      | -76.708,29<br>-                                      |
| 685 06                    | 151 | Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br><i>Aufgrund der Landtagswahl und des damit ver-<br/>bundenen Wechsels der Abgeordneten wurden<br/>weniger Besuchergruppen betreut.</i>                               | 81.569,44<br>200.000,00      | -<br>-  | 81.569,44<br>200.000,00      | -118.430,56<br>-                                     |
| 685 49                    | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.   | 49.432,23<br>53.000,00       | -<br>-  | 49.432,23<br>53.000,00       | -3.567,77<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>7.846.139,07</b>          | <b>-</b>  | <b>7.846.139,07</b>          | <b>-85.060,93</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                              |   |                              |  |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 496.653,70<br>1.053.000,00   | 1.266.000,00<br>760.000,00                        | 1.762.653,70<br>1.813.000,00 | -50.346,30<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>496.653,70</b>            | <b>1.266.000,00</b>                               | <b>1.762.653,70</b>          | <b>-50.346,30</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |                              |   |                              |  |
| 972 10                    | 989 | Globale Minderausgaben für Sachausgaben   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                              |   |                              |  |
| 61                        |     | Abfindungen und Übergangsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                              |   |                              |  |
| 428 61                    | 011 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 62                        |     | Jubiläumswendungen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |                              |   |                              |  |
| 422 62                    | 011 | Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)   | 300,00<br>300,00             | -<br>-  | 300,00<br>300,00             | -<br>-   |
| 428 62                    | 011 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)  | 700,00<br>700,00             | -<br>-  | 700,00<br>700,00             | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>1.000,00</b>              | <b>-</b>  | <b>1.000,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     |   | <b>1.000,00</b>              | <b>-</b>  | <b>1.000,00</b>              | <b>-</b>   |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Weniger Ausgaben wegen geringerem Bedarf<br/>an Maschinen- und Gerätemieten und Verschie-<br/>bung einer großen Anschaffung in das Jahr<br/>2012.</i> |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 339.193,25<br>150.000,00                     | -<br>-  | 339.193,25<br>150.000,00                     | 189.193,25<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 132.237,23<br>150.000,00                     | 2.500,00<br>-                                     | 134.737,23<br>150.000,00                     | -15.262,77<br>-                                      |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel  | 26.834,34<br>40.000,00                       | -<br>-  | 26.834,34<br>40.000,00                       | -13.165,66<br>-                                      |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | 238.638,99<br>330.000,00                     | -<br>-  | 238.638,99<br>330.000,00                     | -91.361,01<br>-                                      |
| 525 69                    | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten   | 17.891,02<br>40.000,00                       | -<br>-  | 17.891,02<br>40.000,00                       | -22.108,98<br>-                                      |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 272.450,22<br>600.000,00                     | 750.000,00<br>433.091,54                          | 1.022.450,22<br>1.033.091,54                 | -10.641,32<br>-                                      |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 1.882,10<br>10.000,00                        | -<br>-  | 1.882,10<br>10.000,00                        | -8.117,90<br>-                                       |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 262.819,92<br>450.000,00                     | 30.000,00<br>84.197,25                            | 292.819,92<br>534.197,25                     | -241.377,33<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>1.291.947,07</b><br><b>1.770.000,00</b>   | <b>782.500,00</b><br><b>517.288,79</b>            | <b>2.074.447,07</b><br><b>2.287.288,79</b>   | <b>-212.841,72</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>57.353.919,39</b><br><b>62.297.200,00</b> | <b>2.048.500,00</b><br><b>1.277.288,79</b>        | <b>59.402.419,39</b><br><b>63.574.488,79</b> | <b>-4.172.069,40</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 40.470,42<br>51.000,00                       | -<br>-  | 40.470,42<br>51.000,00                       | -10.529,58<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>40.470,42</b><br><b>51.000,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>40.470,42</b><br><b>51.000,00</b>         | <b>-10.529,58</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben  | 44.488.013,53<br>48.314.800,00               | -<br>-  | 44.488.013,53<br>48.314.800,00               | -3.826.786,47<br>-                                   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4.260.293,17<br>4.548.200,00                 | 752.500,00<br>433.091,54                          | 5.012.793,17<br>4.981.291,54                 | 31.501,63<br>-                                       |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 7.846.139,07<br>7.931.200,00                 | -<br>-  | 7.846.139,07<br>7.931.200,00                 | -85.060,93<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 759.473,62<br>1.503.000,00                   | 1.296.000,00<br>844.197,25                        | 2.055.473,62<br>2.347.197,25                 | -291.723,63<br>-                                     |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>57.353.919,39</b><br><b>62.297.200,00</b> | <b>2.048.500,00</b><br><b>1.277.288,79</b>        | <b>59.402.419,39</b><br><b>63.574.488,79</b> | <b>-4.172.069,40</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>57.313.448,97</b><br><b>62.246.200,00</b> | <b>2.048.500,00</b><br><b>1.277.288,79</b>        | <b>59.361.948,97</b><br><b>63.523.488,79</b> | <b>-4.161.539,82</b><br><b>-</b>                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Ausgaben</b>                            |     |   |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>                    |     |   |  |   |   |   |
| 422 01                                     | 011 | APL<br>Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br><i>Umsetzung 472.965,81 EUR von 0303.42201</i>   | 792.559,65<br>-  | -<br>-  | 792.559,65<br>-                         | 792.559,65<br>792.559,65  |
| 422 02                                     | 011 | APL<br>Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br><i>Umsetzung 25.600,00 EUR von 0303.42202</i>   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 422 04                                     | 011 | Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. §<br>76 LBesGBW   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 427 51                                     | 011 | APL<br>Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 10.000,00 EUR v. 0303.42751<br/>Umsetzung 4.207,85 EUR von 0303.42751</i>  | 2.777,38<br>-  | 5.300,00<br>10.000,00   | 8.077,38<br>10.000,00                   | -1.922,62<br>2.777,38   |
| 428 01                                     | 011 | APL<br>Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br><i>Umsetzung 178.813,04 EUR von 0303.42801</i>  | 207.026,31<br>-  | -<br>-  | 207.026,31<br>-                         | 207.026,31<br>207.026,31  |
| 428 02                                     | 011 | APL<br>Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br><i>Umsetzung 12.700,00 EUR von 0303.42802</i>  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>              |     |   | <b>1.002.363,34</b><br>-                               | <b>5.300,00</b><br><b>10.000,00</b>   | <b>1.007.663,34</b><br><b>10.000,00</b> | <b>997.663,34</b><br><b>1.002.363,34</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |   |  |   |   |   |
| 511 01                                     | 011 | APL<br>Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 600,00 EUR v. 0303.51101<br/>Umsetzung 15.000,00 EUR von 0301.51101<br/>Umsetzung 23.642,26 EUR von 0303.51101</i> | 39.275,86<br>-   | -<br>600,00   | 39.275,86<br>600,00                     | 38.675,86<br>39.275,86  |
| 517 01                                     | 011 | APL<br>Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)<br><i>Umsetzung 738,52 EUR von 0303.51701</i>  | 526,69<br>-  | -<br>-  | 526,69<br>-                             | 526,69<br>526,69  |
| 525 21                                     | 011 | APL<br>Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br><i>Umsetzung 463,70 EUR von 0303.52521</i>  | 3.746,50<br>-  | -<br>-  | 3.746,50<br>-                           | 3.746,50<br>3.746,50  |
| 526 21                                     | 011 | APL<br>Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten<br><i>Umsetzung 800,00 EUR von 0303.52621</i>   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 527 01                                     | 011 | APL<br>Dienstreisen<br><i>Umsetzung 6.730,37 EUR von 0303.52701</i>   | 10.578,34<br>-   | -<br>-  | 10.578,34<br>-                          | 10.578,34<br>10.578,34  |
| 529 01                                     | 011 | APL<br>Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Daten-<br>schutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in<br>besonderen Fällen<br><i>Umsetzung 465,75 EUR von 0303.52901</i>  | 121,24<br>-  | -<br>-  | 121,24<br>-                             | 121,24<br>121,24  |
| 531 01                                     | 011 | APL<br>Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br><i>Umsetzung 10.144,89 EUR von 0303.53101</i>   | 1.500,00<br>-  | 8.600,00<br>-   | 10.100,00<br>-                          | 10.100,00<br>1.500,00   |
| 532 01                                     | 011 | APL<br>Umzugs- und Verlegungskosten   | 13.299,90<br>-   | -<br>-  | 13.299,90<br>-                          | 13.299,90<br>13.299,90  |
| 534 01                                     | 011 | APL<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>Umsetzung 300,00 EUR von 0303.53401</i>   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 546 49                                     | 011 | APL<br>Vermischte Verwaltungsausgaben<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 6.700,00 EUR v. 0303.54649<br/>Erstattung von verauslagten Kosten im Zusammen-<br/>hang mit dem Vorsitz der Konferenz der Da-<br/>tenschutzbeauftragten im Jahr 2010.</i>                         | -6.537,34<br>-   | -<br>6.700,00   | -6.537,34<br>6.700,00                   | -13.237,34<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   | <b>62.511,19</b><br>-                                  | <b>8.600,00</b><br><b>7.300,00</b>  | <b>71.111,19</b><br><b>7.300,00</b>     | <b>63.811,19</b><br><b>69.048,53</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |   |   |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |   |   |
| 511 69A                                    | 011 | APL<br>Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 10.900,00 EUR v.<br/>0303.51169.A<br/>Umsetzung 8.881,41 EUR von 0303.51169.A</i>  | 8.734,39<br>-  | -<br>10.900,00  | 8.734,39<br>10.900,00                   | -2.165,61<br>8.734,39   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| 511 69B                   | 011 | APL<br>Fernmeldegebühren u. dgl.<br><i>Umsetzung 7.458,73 EUR von 0303.51169.B</i>  | 5.105,43<br>-               | -<br>-   | 5.105,43<br>-                | 5.105,43<br>5.105,43                                 |
| 514 69                    | 011 | APL<br>Verbrauchsmittel<br><i>Umsetzung 774,43 EUR von 0303.51469</i>   | 1.662,46<br>-               | -<br>-   | 1.662,46<br>-                | 1.662,46<br>1.662,46                                 |
| 518 69                    | 011 | APL<br>Maschinen- und Gerätemieten<br><i>Umsetzung 958,07 EUR von 0303.51869</i>  | 1.149,18<br>-               | -<br>-   | 1.149,18<br>-                | 1.149,18<br>1.149,18                                 |
| 525 69                    | 011 | APL<br>Aus- und Fortbildung<br><i>Umsetzung 600,00 EUR von 0303.52569</i>   | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 534 69                    | 011 | APL<br>Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>Umsetzung 1.900,00 EUR von 0301.53469</i><br><i>Umsetzung 544,07 EUR von 0303.53469</i>       | 15.077,61<br>-              | -<br>-   | 15.077,61<br>-               | 15.077,61<br>15.077,61                               |
| 812 69                    | 011 | APL<br>Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 0303.81269</i> | -<br>-                      | 25.000,00<br>-                                   | 25.000,00<br>-               | 25.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>31.729,07</b>            | <b>25.000,00</b>                                 | <b>56.729,07</b>             | <b>45.829,07</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | <b>10.900,00</b>                                 | <b>10.900,00</b>             | <b>31.729,07</b>                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.096.603,60</b>         | <b>38.900,00</b>                                 | <b>1.135.503,60</b>          | <b>1.107.303,60</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>28.200,00</b>                                 | <b>28.200,00</b>             | <b>1.103.140,94</b>                                  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |  |                              |  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.096.603,60</b>         | <b>38.900,00</b>                                 | <b>1.135.503,60</b>          | <b>1.107.303,60</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>28.200,00</b>                                 | <b>28.200,00</b>             | <b>1.103.140,94</b>                                  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>1.096.603,60</b>         | <b>38.900,00</b>                                 | <b>1.135.503,60</b>          | <b>1.107.303,60</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>28.200,00</b>                                 | <b>28.200,00</b>             | <b>1.103.140,94</b>                                  |

**Landtag**

Einzelplan 01

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis |                              |                  |                      |   |                      |   |
|----------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------|---|----------------------|---|
|                | Einnahmen         |                              |                  | Ausgaben             |   |                      | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe            | Ist-<br>Ausgaben     | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 01</b> | <b>40.470,42</b>  | <b>-</b>                     | <b>40.470,42</b> | <b>58.450.522,99</b> | <b>2.087.400,00</b>                           | <b>60.537.922,99</b> | <b>- 60.497.452,57</b>  |

| Haushaltssoll        |                                     |                  |                      |  |                      |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                  | Ausgaben             |  |                      | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe            | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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   |
| <b>51.000</b>        | -                                   | <b>51.000,00</b> | <b>62.297.200</b>    | <b>1.305.488,79</b>                                  | <b>63.602.688,79</b> | <b>- 63.551.688,79</b>  | <b>+ 3.054.236,22</b>   | <b>1.103.140,94</b>  |

**Landtag**

Einzelplan 01

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel        | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen  | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen       | Personalausgaben                        | Sächliche Verwaltungsausgaben            |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---|--|
|                | EUR                                | EUR                   | EUR              | EUR                   | EUR                                     | EUR                                      |
| 1              | 2                                  | 3                     | 4                | 5                     | 6                                       | 7  |
| 0101           | -<br>-                             | 40.470,42<br>-        | -<br>-           | 40.470,42<br>-        | 44.488.013,53<br>-                      | 4.260.293,17<br><i>752.500,00</i>        |
| 0103           | -<br>-                             | -<br>-                | -<br>-           | -<br>-                | 1.002.363,34<br><i>5.300,00</i>         | 94.240,26<br><i>8.600,00</i>             |
| <b>Epl. 01</b> | -<br>-                             | <b>40.470,42</b><br>- | -<br>-           | <b>40.470,42</b><br>- | <b>45.490.376,87</b><br><i>5.300,00</i> | <b>4.354.533,43</b><br><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-<br>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            |                                  |                        |
| -              | <b>7.846.139,07</b>                            | <b>759.473,62</b>          | -                                    | <b>58.450.522,99</b> | - <b>58.410.052,57</b>           | - <b>60.497.452,57</b> |
| -              | -  | <b>1.321.000,00</b>        | -                                    | <b>2.087.400,00</b>  |                                  |                        |





# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 02:**

## **Staatsministerium**

für das Haushaltsjahr

2011

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |  |   |  |  |
| 119 49                    | 011 | Vermischte Einnahmen   | 1.554,84<br>5.000,00                         | -<br>-  | 1.554,84<br>5.000,00                         | -3.445,16<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>1.554,84</b><br><b>5.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.554,84</b><br><b>5.000,00</b>           | <b>-3.445,16</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.554,84</b><br><b>5.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.554,84</b><br><b>5.000,00</b>           | <b>-3.445,16</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 421 01                    | 011 | Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers<br>Amtsgehalt 2011  | 561.914,56<br>529.000,00                     | -<br>-  | 561.914,56<br>529.000,00                     | 32.914,56<br>-                                       |
|                           |     | B 11<br>zuzüglich 20 v.H.<br>des Grundgehalts  |  |   |  |  |
|                           |     | 1 Minister-<br>präsident   |  |   |  |  |
|                           |     | B 11 2<br>Minister   |  |   |  |  |
|                           |     | zus. 3   |  |   |  |  |
| 422 01                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 6.196.727,09<br>6.074.700,00                 | -<br>-  | 6.196.727,09<br>6.074.700,00                 | 122.027,09<br>-                                      |
| 422 02                    | 011 | Bezüge der abgeordneten Beamten<br>Die Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | 1.640.679,93<br>2.047.200,00                 | -<br>-  | 1.640.679,93<br>2.047.200,00                 | -406.520,07<br>-                                     |
| 427 51                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Die Tit. 427 51 und 428 51 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | 135.328,63<br>101.400,00                     | -<br>-  | 135.328,63<br>101.400,00                     | 33.928,63<br>-                                       |
| 428 01                    | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Vgl. Ü 1 A  | 5.731.713,51<br>5.516.100,00                 | -<br>-  | 5.731.713,51<br>5.516.100,00                 | 215.613,51<br>-                                      |
| 428 02                    | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Die Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 142.782,75<br>117.200,00                     | -<br>-  | 142.782,75<br>117.200,00                     | 25.582,75<br>-                                       |
| 428 06                    | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 110.825,49<br>160.700,00                     | -<br>-  | 110.825,49<br>160.700,00                     | -49.874,51<br>-                                      |
| 428 51                    | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch-<br>schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 427 51 zulässig. | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 453 01                    | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 44.963,59<br>73.900,00                       | -<br>-  | 44.963,59<br>73.900,00                       | -28.936,41<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>14.564.935,55</b><br><b>14.620.200,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>14.564.935,55</b><br><b>14.620.200,00</b> | <b>-55.264,45</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 511 01                    | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs-<br>gegenstände<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.  | 318.386,74<br>350.000,00                     | -<br>-  | 318.386,74<br>350.000,00                     | -31.613,26<br>-                                      |
| 514 01                    | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 131.245,61<br>185.000,00                     | -<br>-  | 131.245,61<br>185.000,00                     | -53.754,39<br>-                                      |
| 517 01                    | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 41.174,56<br>26.000,00                       | -<br>-  | 41.174,56<br>26.000,00                       | 15.174,56<br>-                                       |
| 518 02                    | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte  | 107.828,97<br>85.000,00                      | -<br>-  | 107.828,97<br>85.000,00                      | 22.828,97<br>-                                       |
| 526 01                    | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 7.675,61<br>2.600,00                         | -<br>-  | 7.675,61<br>2.600,00                         | 5.075,61<br>-  |
| 526 11                    | 011 | Kosten für Sachverständige   | 3.990,39<br>2.600,00                         | -<br>-  | 3.990,39<br>2.600,00                         | 1.390,39<br>-  |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 409.666,26<br>600.000,00                     | -<br>-  | 409.666,26<br>600.000,00                     | -190.333,74<br>-                                     |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand<br>aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 28.410,36<br>34.000,00                       | -<br>-  | 28.410,36<br>34.000,00                       | -5.589,64<br>-                                       |
| 529 02                    | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europa-<br>angelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veran-<br>lassung in besonderen Fällen   | 12.765,35<br>24.000,00                       | -<br>-  | 12.765,35<br>24.000,00                       | -11.234,65<br>-                                      |
| 529 03                    | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen  | 6.737,85<br>24.000,00                        | -<br>-  | 6.737,85<br>24.000,00                        | -17.262,15<br>-                                      |
| 529 04                    | 011 | Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst-<br>licher Veranlassung in besonderen Fällen  | 1.266,14<br>6.700,00                         | -<br>-  | 1.266,14<br>6.700,00                         | -5.433,86<br>-                                       |
| 532 01                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -<br>1.000,00                                | -<br>-  | -<br>1.000,00                                | -1.000,00<br>-                                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 182.103,45<br>160.900,00    | -<br>-  | 182.103,45<br>160.900,00     | 21.203,45<br>-                                       |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 22.004,62<br>37.000,00      | -<br>-  | 22.004,62<br>37.000,00       | -14.995,38<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.273.255,91</b>         | <b>-</b>  | <b>1.273.255,91</b>          | <b>-265.544,09</b>                                   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |                             |   |                              |  |
| 685 49                    | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.  | 3.122,11<br>3.500,00        | -<br>-  | 3.122,11<br>3.500,00         | -377,89<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>3.122,11</b>             | <b>-</b>  | <b>3.122,11</b>              | <b>-377,89</b>                                       |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                             |   |                              |  |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 103.209,12<br>225.000,00    | -<br>-  | 103.209,12<br>225.000,00     | -121.790,88<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>103.209,12</b>           | <b>-</b>  | <b>103.209,12</b>            | <b>-121.790,88</b>                                   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                             |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |                             |   |                              |  |
| 427 69                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>5.000,00               | -<br>-  | -<br>5.000,00                | -5.000,00<br>-                                       |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 204.704,48<br>115.000,00    | -<br>-  | 204.704,48<br>115.000,00     | 89.704,48<br>-                                       |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 278.572,73<br>238.000,00    | -<br>-  | 278.572,73<br>238.000,00     | 40.572,73<br>-                                       |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel   | 31.555,90<br>35.000,00      | -<br>-  | 31.555,90<br>35.000,00       | -3.444,10<br>-                                       |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten  | 149.547,77<br>162.000,00    | -<br>-  | 149.547,77<br>162.000,00     | -12.452,23<br>-                                      |
| 525 69                    | 011 | Aus- und Fortbildung   | 16.364,26<br>27.000,00      | -<br>-  | 16.364,26<br>27.000,00       | -10.635,74<br>-                                      |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 520.354,40<br>230.000,00    | -<br>-  | 520.354,40<br>230.000,00     | 290.354,40<br>-                                      |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | 91.691,82<br>87.000,00      | -<br>-  | 91.691,82<br>87.000,00       | 4.691,82<br>-  |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 1.631,49<br>401.000,00      | -<br>-  | 1.631,49<br>401.000,00       | -399.368,51<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>1.294.422,85</b>         | <b>-</b>  | <b>1.294.422,85</b>          | <b>-5.577,15</b>                                     |
|                           |     | <b>1.300.000,00</b>  | <b>-</b>                    | <b>1.300.000,00</b>                               | <b>-</b>                     |  |
| 71                        |     | Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis-<br>sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla-<br>nungs- und Entscheidungshilfen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72<br>und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze<br>fließen den Mitteln zu. |                             |   |                              |  |
| 427 71                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 526 71                    | 011 | Kosten für Sachverständige   | 11.972,99<br>60.000,00      | -<br>-  | 11.972,99<br>60.000,00       | -48.027,01<br>-                                      |
| 534 71                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u.dgl.  | 80.000,00<br>80.000,00      | -<br>-  | 80.000,00<br>80.000,00       | -<br>-   |
| 546 71                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | 82.143,51<br>35.000,00      | 10.329,26<br>4.445,76                             | 92.472,77<br>39.445,76       | 53.027,01<br>-                                       |
| 685 71                    | 011 | Zuschüsse zur Förderung von Projekten  | -<br>5.000,00               | -<br>5.000,00                                     | -<br>10.000,00               | -10.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>174.116,50</b>           | <b>10.329,26</b>                                  | <b>184.445,76</b>            | <b>-5.000,00</b>                                     |
|                           |     | <b>180.000,00</b>  | <b>9.445,76</b>             | <b>189.445,76</b>                                 | <b>-</b>                     |  |
| 72                        |     | Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des<br>demographischen Wandels und der Seniorenpolitik<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72<br>und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze<br>fließen den Mitteln zu.   |                             |   |                              |  |
| 427 72                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>-</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |

Staatsministerium  
0201 Staatsministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 74                        |     | Beratungsforum Information, Telekommunikation und Software und Innovationsforum des Landes Baden-Württemberg<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>-28.117,87</b>           | <b>63.117,87</b>                                  | <b>35.000,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     |  | <b>35.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>35.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 75                        |     | Wissensmanagement<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>26.568,00</b>            | <b>28.859,94</b>                                  | <b>55.427,94</b>             | <b>-5.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | <b>35.000,00</b>            | <b>25.427,94</b>                                  | <b>60.427,94</b>             | <b>-</b>   |
| 76                        |     | Aufwand für Föderalismusreform II  |                             |   |                              |  |
| 427 76                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -                           | -   | -                            | -  |
| 526 76                    | 011 | Kosten für Sachverständige   | -                           | -   | -                            | -  |
| 546 76                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 77                        |     | Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des interkulturellen und interreligiösen Dialogs sowie gesellschaftlicher Werteentwicklung<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>122.910,70</b>           | <b>-</b>  | <b>122.910,70</b>            | <b>-37.091,97</b>                                    |
|                           |     |  | <b>150.000,00</b>           | <b>10.002,67</b>                                  | <b>160.002,67</b>            | <b>-</b>   |
| 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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>3.965,84</b>             | <b>-</b>  | <b>3.965,84</b>              | <b>-1.034,16</b>                                     |
|                           |     |  | <b>5.000,00</b>             | <b>-</b>  | <b>5.000,00</b>              | <b>-</b>   |
| 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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>10.982,59</b>            | <b>-</b>  | <b>10.982,59</b>             | <b>-89.017,41</b>                                    |
|                           |     |  | <b>100.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>100.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>                               | <b>55.920,88</b><br><b>165.000,00</b>                  | <b>15.000,00</b><br><b>-</b>  | <b>70.920,88</b><br><b>165.000,00</b>        | <b>-94.079,12</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>17.605.292,18</b><br><b>18.357.500,00</b>           | <b>117.307,07</b><br><b>44.876,37</b>   | <b>17.722.599,25</b><br><b>18.402.376,37</b> | <b>-679.777,12</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 1.554,84<br>5.000,00                                   | -<br>-  | 1.554,84<br>5.000,00                         | -3.445,16<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>1.554,84</b><br><b>5.000,00</b>                     | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.554,84</b><br><b>5.000,00</b>           | <b>-3.445,16</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | Personalausgaben  | 14.665.290,84<br>14.790.200,00                         | -<br>-  | 14.665.290,84<br>14.790.200,00               | -124.909,16<br>-  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 2.832.038,62<br>2.932.800,00                           | 117.307,07<br>39.876,37   | 2.949.345,69<br>2.972.676,37                 | -23.330,68<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 3.122,11<br>8.500,00                                   | -<br>5.000,00   | 3.122,11<br>13.500,00                        | -10.377,89<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 104.840,61<br>626.000,00                               | -<br>-  | 104.840,61<br>626.000,00                     | -521.159,39<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>17.605.292,18</b><br><b>18.357.500,00</b>           | <b>117.307,07</b><br><b>44.876,37</b>   | <b>17.722.599,25</b><br><b>18.402.376,37</b> | <b>-679.777,12</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>17.603.737,34</b><br><b>18.352.500,00</b>           | <b>117.307,07</b><br><b>44.876,37</b>   | <b>17.721.044,41</b><br><b>18.397.376,37</b> | <b>-676.331,96</b><br><b>-</b>  |

**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe<br><br>HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---|--|
| 1                                 | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |  |   |  |   |   |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |  |   |  |   |   |  |
| 119 49                            | 011  | Vermischte Einnahmen  | 100,00<br>2.500,00                                     | -<br>-  | 100,00<br>2.500,00                      | -2.400,00<br>-   |
| 125 01                            | 011  | Bezugspreise des Gesetzblatts   | 156.438,83<br>136.000,00                               | -<br>-  | 156.438,83<br>136.000,00                | 20.438,83<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |  |   | <b>156.538,83</b><br><b>138.500,00</b>                 | -<br>-  | <b>156.538,83</b><br><b>138.500,00</b>  | <b>18.038,83</b><br>-  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |  |   |  |   |   |  |
| 235 03                            | 253  | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| 235 05                            | 253  | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |  |   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>               |  |   |  |   |   |  |
| 75                                | Europaangelegenheiten                            |   |  |   |   |  |
| 286 75                            | 011  | Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>       |  |   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| 76                                | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union |   |  |   |   |  |
| 119 76                            | 011  | Vermischte Einnahmen  | 213,36<br>-  | -<br>-  | 213,36<br>-                             | 213,36<br>-  |
| 124 76                            | 011  | Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | 17.250,00<br>-   | -<br>-  | 17.250,00<br>-                          | 17.250,00<br>-   |
| 125 76                            | 011  | Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU<br><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<br>-  | -<br>-  | 160.380,63<br>-                         | 160.380,63<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>       |  |   | <b>177.843,99</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>177.843,99</b><br>-                  | <b>177.843,99</b><br>-   |
| 78                                | Zuschüsse der Europäischen Union für Interreg II |   |  |   |   |  |
| 286 78                            | 011  | Zuschüsse der Europäischen Union  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 78</b>       |  |   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| 79                                | Dynamischer Europapool                           |   |  |   |   |  |
| 281 79                            | 011  | Sonstige Erstattungen   | 4.200,00<br>-  | -<br>-  | 4.200,00<br>-                           | 4.200,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>       |  |   | <b>4.200,00</b><br>-                                   | -<br>-  | <b>4.200,00</b><br>-                    | <b>4.200,00</b><br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |  |   | <b>338.582,82</b><br><b>138.500,00</b>                 | -<br>-  | <b>338.582,82</b><br><b>138.500,00</b>  | <b>200.082,82</b><br>-   |
| <b>Ausgaben</b>                   |  |   |  |   |   |  |
| <b>Personalausgaben</b>           |  |   |  |   |   |  |
| 422 16                            | 940  | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| 427 53                            | 253  | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-   |
| 429 01                            | 253  | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden   | -<br>4.000,00  | -<br>-  | -<br>4.000,00                           | -4.000,00<br>-   |
| 432 01                            | 018  | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen   | 2.333.430,93<br>2.700.000,00                           | -<br>-  | 2.333.430,93<br>2.700.000,00            | -366.569,07<br>-   |
| 441 01                            | 940  | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 395.414,77<br>404.800,00                               | -<br>-  | 395.414,77<br>404.800,00                | -9.385,23<br>-   |
| 443 01                            | 940  | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 835,63<br>2.000,00                                     | -<br>-  | 835,63<br>2.000,00                      | -1.164,37<br>-   |

Staatsministerium  
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 446 01                    | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei<br/>1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä-<br/>higkeit.</i>   | 401.708,90<br>400.000,00     | -<br>-  | 401.708,90<br>400.000,00     | 1.708,90<br>-  |
| 446 21                    | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der<br>Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei<br/>1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä-<br/>higkeit.</i>  | 56.513,65<br>10.000,00       | -<br>-  | 56.513,65<br>10.000,00       | 46.513,65<br>-                                       |
| 459 01                    | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so-<br>weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge-<br>währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).  | -<br>2.000,00                | -<br>-  | -<br>2.000,00                | -2.000,00<br>-                                       |
| 459 49                    | 011 | Vermischte Personalausgaben  | -<br>4.000,00                | -<br>-  | -<br>4.000,00                | -4.000,00<br>-                                       |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>3.187.903,88</b>          | -   | <b>3.187.903,88</b>          | <b>-338.896,12</b>                                   |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>3.526.800,00</b>          | -   | <b>3.526.800,00</b>          | -  |
| 525 21                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)  | 33.755,83<br>60.000,00       | -<br>-  | 33.755,83<br>60.000,00       | -26.244,17<br>-                                      |
| 529 10                    | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab-<br>schiedungen von Behördenleitern  | -<br>200,00                  | -<br>-  | -<br>200,00                  | -<br>-200,00   |
| 531 02                    | 013 | Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und<br>531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentli-<br>chungen und sonstiges Informationsmaterial kön-<br>nen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes<br>Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den<br>Mitteln zu.   | 238.693,46<br>230.000,00     | -<br>-  | 238.693,46<br>230.000,00     | 8.693,46<br>-  |
| 531 03                    | 013 | Internetauftritt der Landesregierung<br>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03<br>sind gegenseitig deckungsfähig.   | 211.280,32<br>220.000,00     | -<br>-  | 211.280,32<br>220.000,00     | -8.719,68<br>-                                       |
| 531 04                    | 011 | Länderanteil Baden-Württemberg am Zeitzeugenportal<br>20 Jahre Friedliche Revolution und Dt. Einheit<br>Die Mittel sind übertragbar.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 531 07                    | 011 | Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetz-<br>blatt  | 169.541,84<br>150.000,00     | -<br>-  | 169.541,84<br>150.000,00     | 19.541,84<br>19.541,84                               |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 15.500,00<br>15.500,00       | -<br>-  | 15.500,00<br>15.500,00       | -<br>-   |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa-<br>rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des<br>Einzelplans 02.   | 1.500,00<br>-                | -<br>-  | 1.500,00<br>-                | 1.500,00<br>-  |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die Mittel sind übertragbar. Die für das Gesund-<br>heitsmanagement bereitgestellten Mittel dürfen erst<br>ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienst-<br>rechtsreformgesetzes in Anspruch genommen wer-<br>den. Ausgaben bzw. Mehrausgaben sind bis zur<br>Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit.<br>534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 5.998,30 EUR von 1212.54802</i> | 31.094,36<br>50.000,00       | -<br>-  | 31.094,36<br>50.000,00       | -18.905,64<br>-                                      |
| 541 02                    | 011 | Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der<br>Landesregierung<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 1.362.816,62<br>1.800.000,00 | -<br>-  | 1.362.816,62<br>1.800.000,00 | -437.183,38<br>-                                     |
| 541 03                    | 011 | Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vorsitz<br>der Europaministerkonferenz<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>2.064.182,43</b>          | -   | <b>2.064.182,43</b>          | <b>-461.517,57</b>                                   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>2.525.700,00</b>          | -   | <b>2.525.700,00</b>          | <b>19.541,84</b>                                     |
| 633 01                    | 195 | APL<br>Zuschuss an die Stadt Karlsruhe zum Erhalt der<br>Gedenkstätte Gurs   | 95.000,00<br>-               | -<br>-  | 95.000,00<br>-               | 95.000,00<br>95.000,00                               |
| 681 01                    | 011 | Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienst-<br>orden des Landes Baden-Württemberg  | 36.941,14<br>40.000,00       | -<br>-  | 36.941,14<br>40.000,00       | -3.058,86<br>-                                       |
| 685 01                    | 151 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrich-<br>tungen für politische Bildung   | 649.000,00<br>649.000,00     | -<br>-  | 649.000,00<br>649.000,00     | -<br>-   |

**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>87.000,00                     | -<br>-  | 87.000,00<br>87.000,00                     | -<br>-   |
| 685 05                    | 151 | Zuschuss zur institutionellen Förderung der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V.                          | 18.400,00<br>18.400,00                     | -<br>-  | 18.400,00<br>18.400,00                     | -<br>-   |
| 685 06                    | 011 | Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahrbuchs   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 685 07                    | 011 | Gewährung eines Stipendiums an das Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland  | 15.300,00<br>15.300,00                     | -<br>-  | 15.300,00<br>15.300,00                     | -<br>-   |
| 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<br>34.300,00                     | -<br>-  | 34.300,00<br>34.300,00                     | -<br>-   |
| 685 15                    | 193 | Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart-Europäisches Medienforum-<br>Die Mittel sind übertragbar.                                     | 135.900,00<br>135.900,00                   | -<br>-  | 135.900,00<br>135.900,00                   | -<br>-   |
| 685 20                    | 193 | Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umsetzung 92.200,00 EUR nach 1478.68541</i> | 253.600,00<br>345.800,00                   | -<br>-  | 253.600,00<br>345.800,00                   | -92.200,00<br>-                                      |
| 698 01                    | 011 | Beitrag zur Theodor-Heuss-Stiftung  | 200.000,00<br>200.000,00                   | -<br>-  | 200.000,00<br>200.000,00                   | -<br>-   |
| 699 01                    | 249 | Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau  | 768.236,00<br>770.100,00                   | -<br>-  | 768.236,00<br>770.100,00                   | -1.864,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>2.293.677,14</b><br><b>2.295.800,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.293.677,14</b><br><b>2.295.800,00</b> | <b>-2.122,86</b><br><b>95.000,00</b>                 |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 972 01                    | 989 | Globale Minderausgabe für den Epl. 02<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>                  | -<br>-1.541.000,00                         | -<br>-  | -<br>-1.541.000,00                         | 1.541.000,00<br>-                                    |
| 972 03                    | 989 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6a StHG   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>-</b><br><b>-1.541.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-1.541.000,00</b>           | <b>1.541.000,00</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 61                        |     | Abfindungen und Übergangsgelder   |  |   |  |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | -<br>7.000,00                              | -<br>-  | -<br>7.000,00                              | -7.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>-</b><br><b>7.000,00</b>                | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>7.000,00</b>                | <b>-7.000,00</b><br><b>-</b>                         |
| 62                        |     | Jubiläumswendungen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 422 62                    | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte und Richter   | 2.300,00<br>1.400,00                       | -<br>-  | 2.300,00<br>1.400,00                       | 900,00<br>900,00                                     |
| 428 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | 2.100,00<br>2.100,00                       | -<br>-  | 2.100,00<br>2.100,00                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>4.400,00</b><br><b>3.500,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>4.400,00</b><br><b>3.500,00</b>         | <b>900,00</b><br><b>900,00</b>                       |
| 66                        |     | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 685 66                    | 193 | Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umsetzung 3.097.369,22 EUR nach 1478.68566.B</i>              | 3.982.400,00<br>6.550.200,00               | -<br>529.569,22                                   | 3.982.400,00<br>7.079.769,22               | -3.097.369,22<br>-                                   |
| 686 66                    | 011 | Für Projekte der Medienentwicklung<br><i>Umsetzung 873.668,00 EUR nach 1478.68666</i>   | 118.000,00<br>415.000,00                   | -<br>576.668,00                                   | 118.000,00<br>991.668,00                   | -873.668,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>   | <b>4.100.400,00</b><br><b>6.965.200,00</b> | <b>-</b><br><b>1.106.237,22</b>                   | <b>4.100.400,00</b><br><b>8.071.437,22</b> | <b>-3.971.037,22</b><br><b>-</b>                     |
| 70                        |     | Internationale Kooperationen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.     |  |   |  |  |
| 427 70                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 526 70                    | 011 | Kosten für Sachverständige  | 3.000,00<br>70.000,00                      | -<br>-  | 3.000,00<br>70.000,00                      | -67.000,00<br>-                                      |
| 541 70                    | 011 | Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen  | 200.875,26<br>200.000,00                   | 21.131,81<br>-                                    | 222.007,07<br>200.000,00                   | 22.007,07<br>-                                       |
| 546 70                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 55.903,60<br>80.000,00                     | -<br>-  | 55.903,60<br>80.000,00                     | -24.096,40<br>-                                      |
| 685 70                    | 011 | Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen<br><i>Umsetzung 31.177,77 EUR von 0707.68485</i>  | 420.267,10<br>400.000,00                   | -<br>-  | 420.267,10<br>400.000,00                   | 20.267,10<br>-                                       |



**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>680.045,96</b>           | <b>21.131,81</b>                                 | <b>701.177,77</b>            | <b>-48.822,23</b>                                    |
|                           |     |  | <b>750.000,00</b>           | -  | <b>750.000,00</b>            | -  |
| 72                        |     | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen-<br>arbeit<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig.  |                             |  |                              |  |
| 541 72                    | 011 | Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen  | 2.732,94                    | 6.351,83   | 9.084,77                     | -29.915,23   |
|                           |     |  | 39.000,00                   | -  | 39.000,00                    | -  |
| 546 72                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | 1.587,44                    | 10.000,00  | 11.587,44                    | -8.412,56  |
|                           |     |  | 20.000,00                   | -  | 20.000,00                    | -  |
| 685 72                    | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.  | -                           | -  | -                            | -1.000,00  |
|                           |     |  | 1.000,00                    | -  | 1.000,00                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>4.320,38</b>             | <b>16.351,83</b>                                 | <b>20.672,21</b>             | <b>-39.327,79</b>                                    |
|                           |     |  | <b>60.000,00</b>            | -  | <b>60.000,00</b>             | -  |
| 75                        |     | Europaangelegenheiten<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti-<br>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<br>Gedankens   | 39.857,14                   | -  | 39.857,14                    | 7.457,14   |
|                           |     |  | 32.400,00                   | -  | 32.400,00                    | -  |
| 685 75                    | 011 | Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedan-<br>kens  | 5.019,02                    | -  | 5.019,02                     | -12.980,98   |
|                           |     |  | 18.000,00                   | -  | 18.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>44.876,16</b>            | -  | <b>44.876,16</b>             | <b>-6.123,84</b>                                     |
|                           |     |  | <b>51.000,00</b>            | -  | <b>51.000,00</b>             | -  |
| 76                        |     | Vertretung des Landes bei der Europäischen Union<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. Gr. 76  |                             |  |                              |  |
| 427 76                    | 011 | Beschäftigungsentgelte   | 43.018,52                   | -  | 43.018,52                    | 10.018,52  |
|                           |     |  | 33.000,00                   | -  | 33.000,00                    | -  |
| 511 76                    | 011 | Geschäftsbedarf  | 66.020,65                   | -  | 66.020,65                    | 21.220,65  |
|                           |     |  | 44.800,00                   | -  | 44.800,00                    | -  |
| 514 76                    | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen   | 2.389,44                    | -  | 2.389,44                     | -3.010,56  |
|                           |     |  | 5.400,00                    | -  | 5.400,00                     | -  |
| 517 76                    | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 6.333,50                    | -  | 6.333,50                     | -8.666,50  |
|                           |     |  | 15.000,00                   | -  | 15.000,00                    | -  |
| 518 76                    | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte  | 3.371,39                    | -  | 3.371,39                     | -628,61  |
|                           |     |  | 4.000,00                    | -  | 4.000,00                     | -  |
| 527 76                    | 011 | Dienstreisen   | 84.099,85                   | -  | 84.099,85                    | -61.000,15   |
|                           |     |  | 145.100,00                  | -  | 145.100,00                   | -  |
| 531 76                    | 011 | Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der<br>Europäischen Union  | 11.022,09                   | -  | 11.022,09                    | -8.977,91  |
|                           |     | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 20.000,00                   | -  | 20.000,00                    | -  |
| 532 76                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
| 534 76                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 15.463,19                   | -  | 15.463,19                    | -15.436,81   |
|                           |     |  | 30.900,00                   | -  | 30.900,00                    | -  |
| 541 76                    | 011 | Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des<br>Landes bei der Europäischen Union   | 324.739,64                  | -  | 324.739,64                   | 184.739,64   |
|                           |     |  | 140.000,00                  | -  | 140.000,00                   | -  |
| 546 76                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 585,51                      | -  | 585,51                       | -4.414,49  |
|                           |     |  | 5.000,00                    | -  | 5.000,00                     | -  |
| 685 76                    | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.  | 3.525,00                    | -  | 3.525,00                     | 2.825,00   |
|                           |     |  | 700,00                      | -  | 700,00                       | -  |
| 812 76                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 12.614,35                   | -  | 12.614,35                    | 7.614,35   |
|                           |     |  | 5.000,00                    | -  | 5.000,00                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>573.183,13</b>           | -  | <b>573.183,13</b>            | <b>124.283,13</b>                                    |
|                           |     |  | <b>448.900,00</b>           | -  | <b>448.900,00</b>            | -  |
| 78                        |     | Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für<br>Interreg II Projekte<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur<br>Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 78 zulässig. Dar-<br>über hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der<br>von der EU-Kommission genehmigten Program-<br>mittel zulässig und wie ein Vorriff nachzuweisen. |                             |  |                              |  |
| 685 78                    | 011 | Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für<br>Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein-<br>Bodensee-Hochrhein"   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -  | -                            | -  |

**Staatsministerium**  
0202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|-------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                           | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                             | 7  |
| 686 78                    | 011 | Zuweisungen an die LKB zur Vorfinanzierung der<br>Schlussraten der Europäischen Union für Projekte des<br>Programms Interreg II "Oberrhein-Mitte-Süd"   | -                            | -   | -                             | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | -                            | -   | -                             | -  |
| 79                        |     | Dynamischer Europapool<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 281 79.  |                              |   |                               |  |
| 429 79                    | 011 | Personalaufwand<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich (nach nähe-<br>rer Bestimmung des Finanzministeriums) um Ein-<br>sparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen<br>des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3. | 192.817,38<br>224.000,00     | -<br>-  | 192.817,38<br>224.000,00      | -31.182,62<br>-                                      |
| 459 79                    | 011 | Sonstiger Personalaufwand<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 117.668,21<br>65.000,00      | -<br>-  | 117.668,21<br>65.000,00       | 52.668,21<br>-                                       |
| 547 79                    | 011 | Sachaufwand<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 28.673,42<br>50.000,00       | -<br>-  | 28.673,42<br>50.000,00        | -21.326,58<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>339.159,01</b>            | <b>-</b>  | <b>339.159,01</b>             | <b>159,01</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>13.292.148,09</b>         | <b>37.483,64</b>                                  | <b>13.329.631,73</b>          | <b>-3.208.505,49</b>                                 |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  | <b>15.431.900,00</b>         | <b>1.106.237,22</b>                               | <b>16.538.137,22</b>          | <b>115.441,84</b>                                    |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 334.382,82<br>138.500,00     | -<br>-  | 334.382,82<br>138.500,00      | 195.882,82<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 4.200,00<br>-                | -<br>-  | 4.200,00<br>-                 | 4.200,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>338.582,82</b>            | <b>-</b>  | <b>338.582,82</b>             | <b>200.082,82</b>                                    |
|                           |     | Personalausgaben  | 3.545.807,99<br>3.859.300,00 | -<br>-  | 3.545.807,99<br>3.859.300,00  | -313.492,01<br>900,00                                |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.910.837,49<br>3.427.900,00 | 37.483,64<br>-                                    | 2.948.321,13<br>3.427.900,00  | -479.578,87<br>19.541,84                             |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 6.822.888,26<br>9.680.700,00 | -<br>1.106.237,22                                 | 6.822.888,26<br>10.786.937,22 | -3.964.048,96<br>95.000,00                           |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 12.614,35<br>5.000,00        | -<br>-  | 12.614,35<br>5.000,00         | 7.614,35<br>-  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | -<br>-1.541.000,00           | -<br>-  | -<br>-1.541.000,00            | 1.541.000,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>13.292.148,09</b>         | <b>37.483,64</b>                                  | <b>13.329.631,73</b>          | <b>-3.208.505,49</b>                                 |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>15.431.900,00</b>         | <b>1.106.237,22</b>                               | <b>16.538.137,22</b>          | <b>115.441,84</b>                                    |
|                           |     |   | <b>12.953.565,27</b>         | <b>37.483,64</b>                                  | <b>12.991.048,91</b>          | <b>-3.408.588,31</b>                                 |
|                           |     |   | <b>15.293.400,00</b>         | <b>1.106.237,22</b>                               | <b>16.399.637,22</b>          | <b>115.441,84</b>                                    |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |  |   |   |   |
| 412 01                    | 051 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.  | 24.058,24<br>30.000,00                                 | -<br>-  | 24.058,24<br>30.000,00                  | -5.941,76<br>-  |
| 422 01                    | 051 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 3.060,00<br>3.100,00                                   | -<br>-  | 3.060,00<br>3.100,00                    | -40,00<br>-   |
| 427 11                    | 051 | Nebenvergütungen  | 1.848,00<br>1.900,00                                   | -<br>-  | 1.848,00<br>1.900,00                    | -52,00<br>-   |
| 427 51                    | 051 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>300,00  | -<br>-  | -<br>300,00                             | -300,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>28.966,24</b><br><b>35.300,00</b>                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>28.966,24</b><br><b>35.300,00</b>    | <b>-6.333,76</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |   |   |
| 511 01                    | 051 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 746,05<br>2.000,00                                     | -<br>-  | 746,05<br>2.000,00                      | -1.253,95<br>-  |
| 527 01                    | 051 | Dienstreisen  | 1.694,36<br>3.000,00                                   | -<br>-  | 1.694,36<br>3.000,00                    | -1.305,64<br>-  |
| 546 49                    | 051 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | -<br>100,00  | -<br>-  | -<br>100,00                             | -100,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>2.440,41</b><br><b>5.100,00</b>                     | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>2.440,41</b><br><b>5.100,00</b>      | <b>-2.659,59</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>31.406,65</b><br><b>40.400,00</b>                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>31.406,65</b><br><b>40.400,00</b>    | <b>-8.993,35</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | Personalausgaben  | 28.966,24<br>35.300,00                                 | -<br>-  | 28.966,24<br>35.300,00                  | -6.333,76<br>-  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.440,41<br>5.100,00                                   | -<br>-  | 2.440,41<br>5.100,00                    | -2.659,59<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>31.406,65</b><br><b>40.400,00</b>                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>31.406,65</b><br><b>40.400,00</b>    | <b>-8.993,35</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>31.406,65</b><br><b>40.400,00</b>                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>31.406,65</b><br><b>40.400,00</b>    | <b>-8.993,35</b><br><b>-</b>  |

Staatsministerium

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--------------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| 1                                    | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                     |  |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |  |  |  |   |  |   |
| 119 49                               | 011  | Vermischte Einnahmen   | 93.462,98<br>800,00                                    | -<br>-  | 93.462,98<br>800,00                        | 92.662,98<br>-  |
| 124 01                               | 011  | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br><i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>  | 170.257,10<br>65.000,00                                | -<br>-  | 170.257,10<br>65.000,00                    | 105.257,10<br>-   |
| 125 01                               | 011  | Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund<br><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<br>-  | -<br>-  | 852.914,86<br>-                            | 852.914,86<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |  |  | <b>1.116.634,94</b><br><b>65.800,00</b>                | -<br>-  | <b>1.116.634,94</b><br><b>65.800,00</b>    | <b>1.050.834,94</b><br><b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>                  |  |  |  |   |  |   |
| 73                                   | Beobachter der Länder bei der Europäischen Union |  |  |   |  |   |
| 232 73                               | 011  | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union  | 421.854,46<br>469.900,00                               | -<br>-  | 421.854,46<br>469.900,00                   | -48.045,54<br>-   |
| 381 73                               | 990  | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union   | 62.014,33<br>69.200,00                                 | -<br>-  | 62.014,33<br>69.200,00                     | -7.185,67<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>          |  |  | <b>483.868,79</b><br><b>539.100,00</b>                 | -<br>-  | <b>483.868,79</b><br><b>539.100,00</b>     | <b>-55.231,21</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |  |  | <b>1.600.503,73</b><br><b>604.900,00</b>               | -<br>-  | <b>1.600.503,73</b><br><b>604.900,00</b>   | <b>995.603,73</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                      |  |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>              |  |  |  |   |  |   |
| 422 01                               | 011  | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 1.144.245,78<br>713.700,00                             | -<br>-  | 1.144.245,78<br>713.700,00                 | 430.545,78<br>-   |
| 422 02                               | 011  | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)  | 237.486,82<br>444.300,00                               | -<br>-  | 237.486,82<br>444.300,00                   | -206.813,18<br>-  |
| 427 51                               | 011  | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 56.537,16<br>35.000,00                                 | -<br>-  | 56.537,16<br>35.000,00                     | 21.537,16<br>-  |
| 428 01                               | 011  | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 1.419.210,49<br>1.633.400,00                           | -<br>-  | 1.419.210,49<br>1.633.400,00               | -214.189,51<br>-  |
| 428 02                               | 011  | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 422 02 zulässig.   | 226.763,03<br>-  | -<br>-  | 226.763,03<br>-                            | 226.763,03<br>19.949,85   |
| 428 06                               | 011  | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 245.622,62<br>250.600,00                               | -<br>-  | 245.622,62<br>250.600,00                   | -4.977,38<br>-  |
| 453 01                               | 011  | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 70.850,37<br>78.500,00                                 | -<br>-  | 70.850,37<br>78.500,00                     | -7.649,63<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |  |  | <b>3.400.716,27</b><br><b>3.155.500,00</b>             | -<br>-  | <b>3.400.716,27</b><br><b>3.155.500,00</b> | <b>245.216,27</b><br><b>19.949,85</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |  |  |  |   |  |   |
| 511 01                               | 011  | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>  | 215.864,63<br>97.000,00                                | -<br>-  | 215.864,63<br>97.000,00                    | 118.864,63<br>-   |
| 514 01                               | 011  | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 15.900,29<br>12.000,00                                 | -<br>-  | 15.900,29<br>12.000,00                     | 3.900,29<br>-   |
| 517 01                               | 011  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 109.342,67<br>79.500,00                                | -<br>-  | 109.342,67<br>79.500,00                    | 29.842,67<br>-  |
| 518 02                               | 011  | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 45.216,45<br>29.000,00                                 | -<br>-  | 45.216,45<br>29.000,00                     | 16.216,45<br>-  |
| 526 01                               | 011  | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 74.626,73<br>15.000,00                                 | -<br>-  | 74.626,73<br>15.000,00                     | 59.626,73<br>-  |
| 527 01                               | 011  | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 132.439,01<br>139.000,00                               | -<br>-  | 132.439,01<br>139.000,00                   | -6.560,99<br>-  |
| 531 02                               | 011  | Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 62.853,35<br>42.000,00                                 | -<br>-  | 62.853,35<br>42.000,00                     | 20.853,35<br>-  |

Staatsministerium

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

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

Staatsministerium

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 527 73                    | 011 | Dienstreisen  | 6.711,95<br>7.000,00                       | -<br>-  | 6.711,95<br>7.000,00                       | -288,05<br>-   |
| 529 73                    | 011 | Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand<br>aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 696,68<br>800,00                           | -<br>-  | 696,68<br>800,00                           | -103,32<br>-   |
| 534 73                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 8.410,93<br>11.200,00                      | -<br>-  | 8.410,93<br>11.200,00                      | -2.789,07<br>-                                       |
| 546 73                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 119,45<br>1.000,00                         | -<br>-  | 119,45<br>1.000,00                         | -880,55<br>-   |
| 812 73                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                   | 4.833,95<br>5.000,00                       | -<br>-  | 4.833,95<br>5.000,00                       | -166,05<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>446.995,26</b><br><b>539.100,00</b>     | -<br>-  | <b>446.995,26</b><br><b>539.100,00</b>     | <b>-92.104,74</b><br><b>34.006,59</b>                |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.365.237,24</b><br><b>5.008.900,00</b> | -<br><b>266.911,77</b>                            | <b>6.365.237,24</b><br><b>5.275.811,77</b> | <b>1.089.425,47</b><br><b>53.956,44</b>              |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 1.116.634,94<br>65.800,00                  | -<br>-  | 1.116.634,94<br>65.800,00                  | 1.050.834,94<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 483.868,79<br>539.100,00                   | -<br>-  | 483.868,79<br>539.100,00                   | -55.231,21<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.600.503,73</b><br><b>604.900,00</b>   | -<br>-  | <b>1.600.503,73</b><br><b>604.900,00</b>   | <b>995.603,73</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben  | 3.729.056,53<br>3.565.000,00               | -<br>-  | 3.729.056,53<br>3.565.000,00               | 164.056,53<br>53.956,44                              |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.204.379,70<br>1.222.600,00               | -<br>105.000,00                                   | 2.204.379,70<br>1.327.600,00               | 876.779,70<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 145,00<br>600,00                           | -<br>-  | 145,00<br>600,00                           | -455,00<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 369.641,68<br>151.500,00                   | -<br>161.911,77                                   | 369.641,68<br>313.411,77                   | 56.229,91<br>-                                       |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 62.014,33<br>69.200,00                     | -<br>-  | 62.014,33<br>69.200,00                     | -7.185,67<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.365.237,24</b><br><b>5.008.900,00</b> | -<br><b>266.911,77</b>                            | <b>6.365.237,24</b><br><b>5.275.811,77</b> | <b>1.089.425,47</b><br><b>53.956,44</b>              |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>4.764.733,51</b><br><b>4.404.000,00</b> | -<br><b>266.911,77</b>                            | <b>4.764.733,51</b><br><b>4.670.911,77</b> | <b>93.821,74</b><br><b>53.956,44</b>                 |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Ausgaben</b>                            |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>                    |     |  |                             |   |                              |  |
| 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                     | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>              |     |  | <b>3.042.751,38</b>         | -   | <b>3.042.751,38</b>          | <b>277.351,38</b>                                    |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |  | <b>2.765.400,00</b>         | -   | <b>2.765.400,00</b>          | <b>4.797,51</b>                                      |
| 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                     | -  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |  | <b>1.873.045,92</b>         | <b>50.000,00</b>                                  | <b>1.923.045,92</b>          | <b>577.845,92</b>                                    |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>          |     |  | <b>1.325.200,00</b>         | <b>20.000,00</b>                                  | <b>1.345.200,00</b>          | -  |
| 812 01                                     | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 21.264,01                   | -   | 21.264,01                    | 21.264,01  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>    |     |  | <b>21.264,01</b>            | -   | <b>21.264,01</b>             | <b>21.264,01</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik  |                             |   |                              |  |
| 427 69                                     | 153 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -                           | -   | -                            | -3.000,00  |
|  |     |  | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| 511 69A                                    | 153 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>130.895,94</b>           | -   | <b>130.895,94</b>            | <b>-39.704,06</b>                                    |
| 73                        |     | Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.                   | <b>134.600,00</b>           | <b>36.000,00</b>                                  | <b>170.600,00</b>            | -  |
| 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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>454.324,34</b>           | -   | <b>454.324,34</b>            | <b>35.324,34</b>                                     |
|                           |     |   | <b>415.000,00</b>           | <b>4.000,00</b>                                   | <b>419.000,00</b>            | -  |
| 77                        |     | Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>763.947,82</b>           | <b>84.595,64</b>                                  | <b>848.543,46</b>            | <b>220.989,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>580.000,00</b>           | <b>47.554,46</b>                                  | <b>627.554,46</b>            | -  |
| 78                        |     | Für die Gedenkstättenarbeit<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>190.336,77</b>           | -   | <b>190.336,77</b>            | <b>-29.863,23</b>                                    |
|                           |     |   | <b>200.200,00</b>           | <b>20.000,00</b>                                  | <b>220.200,00</b>            | -  |
| 79                        |     | Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>71.115,05</b>            | -   | <b>71.115,05</b>             | <b>16.857,20</b>                                     |
|                           |     |   | <b>5.000,00</b>             | <b>49.257,85</b>                                  | <b>54.257,85</b>             | -  |

**Staatsministerium**  
0205 Landeszentrale für politische Bildung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 80                        |     | Projekte der Landesstiftung<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>381.923,89</b>           | <b>35.312,38</b>                                  | <b>417.236,27</b>            | <b>384.900,00</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>32.336,27</b>                                  | <b>32.336,27</b>             | -  |
| 81                        |     | Projekte für Kooperationspartner<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>   | <b>168.989,59</b>           | <b>57.662,61</b>                                  | <b>226.652,20</b>            | <b>135.828,90</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>90.823,30</b>                                  | <b>90.823,30</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>7.098.594,71</b>         | <b>227.570,63</b>                                 | <b>7.326.165,34</b>          | <b>1.600.793,46</b>                                  |
|                           |     |   | <b>5.425.400,00</b>         | <b>299.971,88</b>                                 | <b>5.725.371,88</b>          | <b>4.797,51</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.318.379,38</b>         | -   | <b>2.318.379,38</b>          | <b>1.702.179,38</b>                                  |
|                           |     |   | <b>616.200,00</b>           | -   | <b>616.200,00</b>            | -  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>7.098.594,71</b>         | <b>227.570,63</b>                                 | <b>7.326.165,34</b>          | <b>1.600.793,46</b>                                  |
|                           |     |   | <b>5.425.400,00</b>         | <b>299.971,88</b>                                 | <b>5.725.371,88</b>          | <b>4.797,51</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>4.780.215,33</b>         | <b>227.570,63</b>                                 | <b>5.007.785,96</b>          | <b>-101.385,92</b>                                   |
|                           |     |   | <b>4.809.200,00</b>         | <b>299.971,88</b>                                 | <b>5.109.171,88</b>          | <b>4.797,51</b>                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                                   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|--|--|---|---|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                     |     |  |  |   |   |   |
| 281 01  | 011 | Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg<br><i>Im Wirtschaftsjahr 2011 konnten Personalstellen nicht wie geplant besetzt, bzw. Abordnungsmittel nicht wie geplant in Anspruch genommen werden.</i>   | 424.895,19<br>562.100,00                               | -<br>-  | 424.895,19<br>562.100,00                | -137.204,81<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                               |     |  | <b>424.895,19</b>                                      | <b>-</b>  | <b>424.895,19</b>                       | <b>-137.204,81</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                      |     |  | <b>424.895,19</b>                                      | <b>-</b>  | <b>424.895,19</b>                       | <b>-137.204,81</b>  |
| <b>562.100,00</b>   |     |  | <b>562.100,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>562.100,00</b>                       | <b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>                                     |     |  |  |   |   |   |
| 422 01  | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 424.895,19<br>440.600,00                               | -<br>-  | 424.895,19<br>440.600,00                | -15.704,81<br>-   |
| 422 02  | 011 | Bezüge der abgeordneten Beamten  | -<br>121.500,00  | -<br>-  | -<br>121.500,00                         | -121.500,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                               |     |  | <b>424.895,19</b>                                      | <b>-</b>  | <b>424.895,19</b>                       | <b>-137.204,81</b>  |
| <b>562.100,00</b>   |     |  | <b>562.100,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>562.100,00</b>                       | <b>-</b>  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>       |     |  |  |   |   |   |
| 685 01  | 011 | Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg<br>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<br>1.150.000,00                           | -<br>-  | 1.100.000,00<br>1.150.000,00            | -50.000,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  | <b>1.100.000,00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.100.000,00</b>                     | <b>-50.000,00</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       |     |  | <b>1.150.000,00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.150.000,00</b>                     | <b>-</b>  |
| <b>1.524.895,19</b>   |     |  | <b>1.524.895,19</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.524.895,19</b>                     | <b>-187.204,81</b>  |
| <b>1.712.100,00</b>   |     |  | <b>1.712.100,00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.712.100,00</b>                     | <b>-</b>  |
| <b>Abschluss</b>  |     |  |  |   |   |   |
| Übrige Einnahmen  |     |  | 424.895,19<br>562.100,00                               | -<br>-  | 424.895,19<br>562.100,00                | -137.204,81<br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                      |     |  | <b>424.895,19</b>                                      | <b>-</b>  | <b>424.895,19</b>                       | <b>-137.204,81</b>  |
| <b>562.100,00</b>   |     |  | <b>562.100,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>562.100,00</b>                       | <b>-</b>  |
| Personalausgaben  |     |  | 424.895,19<br>562.100,00                               | -<br>-  | 424.895,19<br>562.100,00                | -137.204,81<br>-  |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)              |     |  | 1.100.000,00<br>1.150.000,00                           | -<br>-  | 1.100.000,00<br>1.150.000,00            | -50.000,00<br>-   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       |     |  | <b>1.524.895,19</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.524.895,19</b>                     | <b>-187.204,81</b>  |
| <b>1.712.100,00</b>   |     |  | <b>1.712.100,00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.712.100,00</b>                     | <b>-</b>  |
| <b>Zuschuss</b>   |     |  | <b>1.100.000,00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.100.000,00</b>                     | <b>-50.000,00</b>   |
| <b>1.150.000,00</b>   |     |  | <b>1.150.000,00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.150.000,00</b>                     | <b>-</b>  |

**Staatsministerium**

Einzelplan 02

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis   |                              |                     |                      |   |                      |   |
|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|---|
|                | Einnahmen           |                              |                     | Ausgaben             |   |                      | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen   | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe               | Ist-<br>Ausgaben     | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 02</b> | <b>4.683.915,96</b> | -                            | <b>4.683.915,96</b> | <b>45.917.574,06</b> | <b>382.361,34</b>                             | <b>46.299.935,40</b> | - <b>41.616.019,44</b>  |

| Haushaltssoll        |                                     |                     |                      |  |                      |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                     | Ausgaben             |  |                      | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe               | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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   | -  |
| <b>1.926.700</b>     | -                                   | <b>1.926.700,00</b> | <b>45.976.200</b>    | <b>1.717.997,24</b>                                  | <b>47.694.197,24</b> | - <b>45.767.497,24</b>  | + <b>4.151.477,80</b>   | <b>174.195,79</b>  |

**Staatsministerium**

Einzelplan 02

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel        | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen     | Übrige Einnahmen         | Summe Einnahmen          | Personalausgaben          | Sächliche Verwaltungsausgaben             |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
|                | EUR                                | EUR                      | EUR                      | EUR                      | EUR                       | EUR                                       |
| 1              | 2                                  | 3                        | 4                        | 5                        | 6                         | 7   |
| 0201           | -<br>-                             | 1.554,84<br>-            | -<br>-                   | 1.554,84<br>-            | 14.665.290,84<br>-        | 2.832.038,62<br><i>117.307,07</i>         |
| 0202           | -<br>-                             | 334.382,82<br>-          | 4.200,00<br>-            | 338.582,82<br>-          | 3.545.807,99<br>-         | 2.910.837,49<br><i>37.483,64</i>          |
| 0203           | -<br>-                             | -<br>-                   | -<br>-                   | -<br>-                   | 28.966,24<br>-            | 2.440,41<br>-                             |
| 0204           | -<br>-                             | 1.116.634,94<br>-        | 483.868,79<br>-          | 1.600.503,73<br>-        | 3.729.056,53<br>-         | 2.204.379,70<br>-                         |
| 0205           | -<br>-                             | 587.552,13<br>-          | 1.730.827,25<br>-        | 2.318.379,38<br>-        | 3.620.169,41<br>-         | 2.884.150,27<br><i>142.974,99</i>         |
| 0208           | -<br>-                             | -<br>-                   | 424.895,19<br>-          | 424.895,19<br>-          | 424.895,19<br>-           | -<br>-                                    |
| <b>Epl. 02</b> | -<br>-                             | <b>2.040.124,73</b><br>- | <b>2.643.791,23</b><br>- | <b>4.683.915,96</b><br>- | <b>26.014.186,20</b><br>- | <b>10.833.846,49</b><br><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         |
| -              | -  | -                          | -                               | -                    | -                                | -                    |
| -              | <b>8.418.074,25</b>                            | <b>534.825,77</b>          | <b>116.641,35</b>               | <b>45.917.574,06</b> | -                                | <b>41.233.658,10</b> |
| -              | <b>84.595,64</b>                               | -                          | -                               | <b>382.361,34</b>    | -                                | <b>41.616.019,44</b> |





# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 03:**

## **Innenministerium**

für das Haushaltsjahr

2011

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 531 01                    | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 79.472,71<br>77.900,00                       | -<br>-  | 79.472,71<br>77.900,00                       | 1.572,71<br>-  |
| 532 01                    | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -<br>160.000,00                              | 160.000,00<br>-                                   | 160.000,00<br>160.000,00                     | -<br>-   |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.895,67<br>18.200,00                        | 16.304,33<br>-                                    | 18.200,00<br>18.200,00                       | -<br>-   |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 4.462,04<br>14.500,00                        | -<br>-  | 4.462,04<br>14.500,00                        | -10.037,96<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>436.668,46</b><br><b>856.600,00</b>       | <b>389.720,63</b><br><b>20.000,00</b>             | <b>826.389,09</b><br><b>876.600,00</b>       | <b>-50.210,91</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 685 49                    | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.  | 2.000,00<br>2.500,00                         | -<br>-  | 2.000,00<br>2.500,00                         | -500,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>2.000,00</b><br><b>2.500,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.000,00</b><br><b>2.500,00</b>           | <b>-500,00</b><br><b>-</b>                           |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 01                    | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>6.400,00                                | -<br>-  | -<br>6.400,00                                | -6.400,00<br>-                                       |
| 812 02                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri-<br>umsneubau  | 241.065,64<br>4.075.100,00                   | 4.334.034,36<br>500.000,00                        | 4.575.100,00<br>4.575.100,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>241.065,64</b><br><b>4.081.500,00</b>     | <b>4.334.034,36</b><br><b>500.000,00</b>          | <b>4.575.100,00</b><br><b>4.581.500,00</b>   | <b>-6.400,00</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 8.943,17 EUR nach 1001</i>  |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 6.640,59<br>35.300,00                        | -<br>-  | 6.640,59<br>35.300,00                        | -28.659,41<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 95.539,35<br>90.700,00                       | -<br>-  | 95.539,35<br>90.700,00                       | 4.839,35<br>-  |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel   | 18.312,75<br>40.700,00                       | -<br>-  | 18.312,75<br>40.700,00                       | -22.387,25<br>-                                      |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten  | 61.046,45<br>39.700,00                       | -<br>-  | 61.046,45<br>39.700,00                       | 21.346,45<br>-                                       |
| 525 69                    | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung  | 5.295,50<br>9.400,00                         | -<br>-  | 5.295,50<br>9.400,00                         | -4.104,50<br>-                                       |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 186.589,00 EUR v.<br/>0301.51101</i><br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 15.000,00 EUR v. 0301.52601</i><br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.559,17 EUR v. 0301.81201</i><br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 401.697,10 EUR v.<br/>0301.81269</i><br><i>Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 604.845,27<br/>EUR</i><br><i>Umsetzung 1.900,00 EUR nach 0103.53469</i> | 657.017,03<br>882.800,00                     | 1.789.276,22<br>1.549.336,42                      | 2.446.293,25<br>2.432.136,42                 | 14.156,83<br>-                                       |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.399.277,00 EUR b.<br/>0301.53469</i>  | 1.035.923,00<br>2.435.200,00                 | 1.399.277,00<br>-                                 | 2.435.200,00<br>2.435.200,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>1.879.774,67</b><br><b>3.533.800,00</b>   | <b>3.188.553,22</b><br><b>1.549.336,42</b>        | <b>5.068.327,89</b><br><b>5.083.136,42</b>   | <b>-14.808,53</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>20.213.693,32</b><br><b>25.192.800,00</b> | <b>7.951.858,21</b><br><b>2.069.336,42</b>        | <b>28.165.551,53</b><br><b>27.262.136,42</b> | <b>903.415,11</b><br><b>-</b>                        |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 57.265,00                   | -   | 57.265,00                    | 34.465,00  |
|                           |     |   | 22.800,00                   | -   | 22.800,00                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>57.265,00</b>            | -   | <b>57.265,00</b>             | <b>34.465,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>22.800,00</b>            | -   | <b>22.800,00</b>             | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>20.213.693,32</b>        | <b>7.951.858,21</b>                               | <b>28.165.551,53</b>         | <b>903.415,11</b>                                    |
|                           |     |   | <b>25.192.800,00</b>        | <b>2.069.336,42</b>                               | <b>27.262.136,42</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>20.156.428,32</b>        | <b>7.951.858,21</b>                               | <b>28.108.286,53</b>         | <b>868.950,11</b>                                    |
|                           |     |   | <b>25.170.000,00</b>        | <b>2.069.336,42</b>                               | <b>27.239.336,42</b>         | -  |

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                             |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>            |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b> |     |   |                             |   |                              |  |
| 112 01                      | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 49                      | 011 | Vermischte Einnahmen  | 20.000,00                   | -   | 20.000,00                    | -2.000,00  |
|                             |     |   | 22.000,00                   | -   | 22.000,00                    | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>20.000,00</b>            | -   | <b>20.000,00</b>             | <b>-2.000,00</b>                                     |
|                             |     |   | <b>22.000,00</b>            | -   | <b>22.000,00</b>             | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>     |     |   |                             |   |                              |  |
| 231 01                      | 011 | Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund   | -                           | -   | -                            | -  |
| 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<br><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<br><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  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>2.787.047,03</b>         | -   | <b>2.787.047,03</b>          | <b>337.747,03</b>                                    |
|                             |     |   | <b>2.449.300,00</b>         | -   | <b>2.449.300,00</b>          | -  |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |   |                             |   |                              |  |
| 69                          |     | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 69                      | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  | -                           | -   | -                            | -  |
| 281 69                      | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland<br><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   |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>685.136,59</b>           | -   | <b>685.136,59</b>            | <b>685.136,59</b>                                    |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 70                          |     | Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau  | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 70                      | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 281 70                      | 011 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 71                          |     | Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern   | -                           | -   | -                            | -  |
| 282 71                      | 246 | Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern<br><i>Höhere Zuweisung von der Baden-Württemberg Stiftung; vgl. Tit. 685 71.</i>  | 264.913,41                  | -   | 264.913,41                   | 264.913,41   |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>264.913,41</b>           | -   | <b>264.913,41</b>            | <b>264.913,41</b>                                    |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 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   |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>3.457,15</b>             | -   | <b>3.457,15</b>              | <b>3.457,15</b>                                      |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.760.554,18</b>                                    | -   | <b>3.760.554,18</b>                     | <b>1.289.254,18</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  | <b>2.471.300,00</b>                                    | -   | <b>2.471.300,00</b>                     | -   |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |   |   |
| 422 16                    | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte<br><i>Weniger Nachversicherungen.</i>   | 4.442.701,75<br>7.101.900,00                           | -<br>-  | 4.442.701,75<br>7.101.900,00            | -2.659.198,25<br>-  |
| 427 52                    | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliederungsmaßnahmen.</i>   | 124.800,00<br>435.000,00                               | -<br>-  | 124.800,00<br>435.000,00                | -310.200,00<br>-  |
| 427 53                    | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs-<br>abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für<br>entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben<br>bei Tit. 429 01 zulässig.          | 46.832,18<br>-   | -<br>-  | 46.832,18<br>-                          | 46.832,18<br>-  |
| 429 01                    | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be-<br>schäftigung von schwerbehinderten Menschen und<br>ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden  | -<br>130.000,00  | -<br>-  | -<br>130.000,00                         | -130.000,00<br>-  |
| 432 01                    | 048 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie-<br>benen<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>  | 404.023.099,97<br>388.125.000,00                       | -<br>-  | 404.023.099,97<br>388.125.000,00        | 15.898.099,97<br>-  |
| 441 01                    | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne<br>Versorgungsempfänger)<br><i>Weniger Beihilfen als erwartet.</i>   | 27.362.157,00<br>29.397.000,00                         | -<br>-  | 27.362.157,00<br>29.397.000,00          | -2.034.843,00<br>-  |
| 443 01                    | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 326.491,71<br>306.700,00                               | -<br>-  | 326.491,71<br>306.700,00                | 19.791,71<br>-  |
| 443 03                    | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund-<br>sätze   | -<br>2.200,00  | -<br>-  | -<br>2.200,00                           | -2.200,00<br>-  |
| 446 01                    | 048 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger)<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>                          | 73.417.609,47<br>68.830.000,00                         | -<br>-  | 73.417.609,47<br>68.830.000,00          | 4.587.609,47<br>-   |
| 446 21                    | 048 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der<br>Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i> | 15.735.724,07<br>14.162.500,00                         | -<br>-  | 15.735.724,07<br>14.162.500,00          | 1.573.224,07<br>-   |
| 459 01                    | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter),<br>soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür-<br>sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).                              | 49.976,70<br>97.700,00                                 | -<br>-  | 49.976,70<br>97.700,00                  | -47.723,30<br>-   |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben   | -  | -   | -                                       | -   |
| 462 02                    | 989 | Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der<br>Modernisierung der LuK der Polizei<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-3.650.000,00                                     | -<br>-  | -<br>-3.650.000,00                      | -<br>3.650.000,00   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>525.529.392,85</b>                                  | -   | <b>525.529.392,85</b>                   | <b>20.591.392,85</b>  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>504.938.000,00</b>                                  | -   | <b>504.938.000,00</b>                   | -   |
|                           |     | Die Tit. 526 21 bis 537 01 - ohne Tit. 534 06 - sind<br>gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.   |  |   |   |   |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | -<br>7.800,00  | -<br>-  | -<br>7.800,00                           | -7.800,00<br>-  |
| 529 03                    | 012 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen,<br>Zusammenarbeit u. dgl.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 22.151,53<br>43.400,00                                 | -<br>-  | 22.151,53<br>43.400,00                  | -21.248,47<br>-   |
| 531 01                    | 011 | APL<br>Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen   | 1.401.262,86<br>-                                      | -<br>-  | 1.401.262,86<br>-                       | 1.401.262,86<br>1.401.262,86  |
| 531 02                    | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.   | 5.511,62<br>5.600,00                                   | -<br>-  | 5.511,62<br>5.600,00                    | -88,38<br>-   |
| 534 05                    | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0101.53405</i>   | 13.338,56<br>17.500,00                                 | -<br>-  | 13.338,56<br>17.500,00                  | -4.161,44<br>-  |

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5  | 6                            | 7  |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar-<br>ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des<br>Einzelplans 03.   | -<br>-                       | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 537 01                    | 012 | Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen<br>und der kommunalen Selbstverwaltung  | -<br>4.000,00                | -<br>-   | -<br>4.000,00                | -4.000,00<br>-                                       |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Kap. 0302 Tit.Gr. 68 zulässig.<br><i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0101.53709</i>  | 582.185,96<br>959.900,00     | 377.200,00<br>-                                  | 959.385,96<br>959.900,00     | -514,04<br>-   |
| 547 01                    | 011 | Sachaufwand für EU-Projekte<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>272 01 zulässig.  | 305.892,56<br>-              | -96,46<br>268.742,56                             | 305.796,10<br>268.742,56     | 37.053,54<br>96,46                                   |
| 549 01                    | 989 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben   | -<br>-                       | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>2.330.343,09</b>          | <b>377.103,54</b>                                | <b>2.707.446,63</b>          | <b>1.400.504,07</b>                                  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b><br>Die Mittel sind übertragbar.  | <b>1.038.200,00</b>          | <b>268.742,56</b>                                | <b>1.306.942,56</b>          | <b>1.401.359,32</b>                                  |
| 623 01                    | 910 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände  | 2.300.000,00<br>2.300.000,00 | -<br>-   | 2.300.000,00<br>2.300.000,00 | -<br>-   |
| 632 01                    | 011 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf-<br>wendungen für die ständige Geschäftsstelle der<br>Innenministerkonferenz  | 17.578,87<br>20.000,00       | -<br>-   | 17.578,87<br>20.000,00       | -2.421,13<br>-                                       |
| 632 02                    | 049 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf-<br>wendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspiel-<br>aufsichtsbehörden   | 85.738,36<br>129.000,00      | -<br>-   | 85.738,36<br>129.000,00      | -43.261,64<br>-                                      |
| 633 01                    | 011 | Kosten der Wahl des Bundestags<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>231 01 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser<br>Einnahmen) zulässig.  | -<br>-                       | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 633 02                    | 011 | Kosten der Wahl des Landtags   | 8.173.093,16<br>8.200.000,00 | 1.407,00<br>-1.444,50                            | 8.174.500,16<br>8.198.555,50 | -24.055,34<br>-                                      |
| 633 03                    | 011 | Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>231 03 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser<br>Einnahmen) zulässig.   | -<br>-                       | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 633 04                    | 249 | Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg<br>und Gewaltherrschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>231 04.   | 2.217.033,72<br>1.891.800,00 | 786.742,76<br>667.552,85                         | 3.003.776,48<br>2.559.352,85 | 444.423,63<br>-                                      |
| 633 05                    | 244 | Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein-<br>nahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben sind erforderli-<br>chenfalls auch vor Eingang der Einnahmen zuläs-<br>sig. | 722.535,46<br>767.000,00     | 7.208,44<br>1.868,34                             | 729.743,90<br>768.868,34     | -39.124,44<br>-                                      |
| 633 06                    | 019 | Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam-<br>menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung<br>In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge-<br>zahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 3 ADVZG<br>können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.              | -<br>-                       | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 633 07                    | 011 | APL<br>Kosten von Volksabstimmungen  | 16.696,64<br>-               | -<br>-   | 16.696,64<br>-               | 16.696,64<br>16.696,64                               |
| 684 02                    | 249 | Zuschüsse an den Landesverband Baden-<br>Württemberg der Sinti und Roma<br>Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben<br>Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden<br>Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet<br>werden (§ 35 Abs. 2 LHO).          | 90.000,00<br>90.000,00       | -<br>-   | 90.000,00<br>90.000,00       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>13.622.676,21</b>         | <b>795.358,20</b>                                | <b>14.418.034,41</b>         | <b>352.257,72</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>13.397.800,00</b>         | <b>667.976,69</b>                                | <b>14.065.776,69</b>         | <b>16.696,64</b>                                     |
| 972 10                    | 989 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-3.000.000,00           | -<br>-   | -<br>-3.000.000,00           | 3.000.000,00<br>-                                    |
| 972 20                    | 989 | Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stellenein-<br>sparverpflichtungen<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-1.271.000,00           | -<br>-   | -<br>-1.271.000,00           | 1.271.000,00<br>-                                    |

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>895,00</b>               | -   | <b>895,00</b>                | <b>4.271.895,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-4.271.000,00</b>        | -   | <b>-4.271.000,00</b>         | <b>895,00</b>  |
| 61                        |     | Abfindungen und Übergangsgelder  |                             |   |                              |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 26.746,03                   | -   | 26.746,03                    | -49.653,97   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>26.746,03</b>            | -   | <b>26.746,03</b>             | <b>-49.653,97</b>                                    |
|                           |     |  | <b>76.400,00</b>            | -   | <b>76.400,00</b>             | -  |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>  | <b>523.950,00</b>           | -   | <b>523.950,00</b>            | <b>-67.250,00</b>                                    |
|                           |     |  | <b>591.200,00</b>           | -   | <b>591.200,00</b>            | -  |
| 66                        |     | Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>  | <b>3.389.964,79</b>         | <b>57.230,00</b>                                  | <b>3.447.194,79</b>          | <b>-5,21</b>   |
|                           |     |  | <b>3.447.200,00</b>         | -   | <b>3.447.200,00</b>          | -  |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten<br>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<br><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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>  | <b>491.218,81</b>           | -   | <b>491.218,81</b>            | <b>-48.981,19</b>                                    |
|                           |     |  | <b>540.200,00</b>           | -   | <b>540.200,00</b>            | -  |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 427 68                    | 012 | Aufwendungen für nebenamtlich Tätige   | 308,00                      | -   | 308,00                       | 308,00   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 525 68A                   | 012 | Allgemeiner Sachaufwand<br>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<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>  | <b>435.248,12</b>           | -   | <b>435.248,12</b>            | <b>-2.051,88</b>                                     |
|                           |     |  | <b>437.300,00</b>           | -   | <b>437.300,00</b>            | -  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 511 69A                   | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 891,01<br>9.000,00                         | -<br>-  | 891,01<br>9.000,00                         | -8.108,99<br>-                                       |
| 511 69B                   | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 3.683,90<br>4.000,00                       | -<br>-  | 3.683,90<br>4.000,00                       | -316,10<br>-   |
| 514 69                    | 012 | Verbrauchsmittel   | -<br>5.000,00                              | -<br>-  | -<br>5.000,00                              | -5.000,00<br>-                                       |
| 518 69                    | 012 | Maschinen- und Gerätemieten  | -<br>2.000,00                              | -<br>-  | -<br>2.000,00                              | -2.000,00<br>-                                       |
| 525 69                    | 012 | Aus- und Fortbildung   | 3.645,45<br>20.000,00                      | -<br>-  | 3.645,45<br>20.000,00                      | -16.354,55<br>-                                      |
| 526 69                    | 012 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 527 69                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 26.572,91<br>25.000,00                     | -<br>-  | 26.572,91<br>25.000,00                     | 1.572,91<br>-  |
| 534 69                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 36.200,00 EUR b. 0302.63269</i>  | 3.361.710,14<br>2.421.300,00               | 36.200,00<br>300.000,00                           | 3.397.910,14<br>2.721.300,00               | 676.610,14<br>-                                      |
| 546 69                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | 10.038,81<br>7.000,00                      | -<br>-  | 10.038,81<br>7.000,00                      | 3.038,81<br>-  |
| 632 69                    | 012 | Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Projektbüro des Kooperationsausschusses Automatisierte Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)  | -<br>30.000,00                             | -<br>-  | -<br>30.000,00                             | -30.000,00<br>-                                      |
| 711 69                    | 871 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 194.116,16<br>2.961.600,00                 | 596.600,00<br>-                                   | 790.716,16<br>2.961.600,00                 | -2.170.883,84<br>-                                   |
| 812 69A                   | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>3.666.274,05</b><br><b>5.484.900,00</b> | <b>632.800,00</b><br><b>300.000,00</b>            | <b>4.299.074,05</b><br><b>5.784.900,00</b> | <b>-1.485.825,95</b><br><b>-</b>                     |
| 70                        |     | Strategische Verwaltungsentwicklung einschließlich Büro des Regierungsbeauftragten für Bürokratieabbau<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.                         |  |   |  |  |
| 427 70                    | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>2.000,00                              | -<br>-  | -<br>2.000,00                              | -2.000,00<br>-                                       |
| 511 70A                   | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | -<br>5.000,00                              | -<br>-  | -<br>5.000,00                              | -5.000,00<br>-                                       |
| 525 70                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 29.400,00 EUR b. 0302.63269</i>  | 529,10<br>30.000,00                        | 29.400,00<br>-                                    | 29.929,10<br>30.000,00                     | -70,90<br>-  |
| 526 70                    | 012 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 9.400,00 EUR b. 0302.63269</i>  | -<br>20.000,00                             | 9.400,00<br>-                                     | 9.400,00<br>20.000,00                      | -10.600,00<br>-                                      |
| 527 70                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 7.524,40<br>16.200,00                      | -<br>-  | 7.524,40<br>16.200,00                      | -8.675,60<br>-                                       |
| 531 70                    | 012 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation  | -<br>10.000,00                             | -<br>-  | -<br>10.000,00                             | -10.000,00<br>-                                      |
| 534 70                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 20.230,00 EUR b. 0302.53469</i><br><i>HHR in 2012 i.H.v. 22.800,00 EUR b. 0302.63269</i><br><i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 43.030,00 EUR</i>   | 56.237,00<br>99.300,00                     | 43.030,00<br>-                                    | 99.267,00<br>99.300,00                     | -33,00<br>-  |
| 546 70                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | 3.563,31<br>18.000,00                      | -<br>-  | 3.563,31<br>18.000,00                      | -14.436,69<br>-                                      |
| 812 70                    | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>67.853,81</b><br><b>200.500,00</b>      | <b>81.830,00</b><br><b>-</b>                      | <b>149.683,81</b><br><b>200.500,00</b>     | <b>-50.816,19</b><br><b>-</b>                        |
| 71                        |     | Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. |  |   |  |  |
| 547 71                    | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |

Innenministerium  
0302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>333.919,32</b>           | <b>-</b>  | <b>333.919,32</b>            | <b>264.913,41</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | <b>69.005,91</b>                                  | <b>69.005,91</b>             | -  |
| 75                        |     | Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.<br>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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>123.828,78</b>           | <b>-123.828,78</b>                                | <b>-</b>                     | <b>3.457,15</b>                                      |
|                           |     |  | -                           | <b>-3.457,15</b>                                  | <b>-3.457,15</b>             | <b>123.828,78</b>                                    |
| 76                        |     | Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruktureform<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>550.542.310,86</b>       | <b>1.820.492,96</b>                               | <b>552.362.803,82</b>        | <b>25.179.835,81</b>                                 |
|                           |     |  | <b>525.880.700,00</b>       | <b>1.302.268,01</b>                               | <b>527.182.968,01</b>        | <b>1.542.779,74</b>                                  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.760.554,18</b>         | <b>-</b>  | <b>3.760.554,18</b>          | <b>1.289.254,18</b>                                  |
|                           |     |  | <b>2.471.300,00</b>         | <b>-</b>  | <b>2.471.300,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | 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   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>550.542.310,86</b>       | <b>1.820.492,96</b>                               | <b>552.362.803,82</b>        | <b>25.179.835,81</b>                                 |
|                           |     |  | <b>525.880.700,00</b>       | <b>1.302.268,01</b>                               | <b>527.182.968,01</b>        | <b>1.542.779,74</b>                                  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>546.781.756,68</b>       | <b>1.820.492,96</b>                               | <b>548.602.249,64</b>        | <b>23.890.581,63</b>                                 |
|                           |     |  | <b>523.409.400,00</b>       | <b>1.302.268,01</b>                               | <b>524.711.668,01</b>        | <b>1.542.779,74</b>                                  |

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

**Innenministerium**

0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>247.845,93</b>           | -   | <b>247.845,93</b>            | <b>-838.054,07</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.085.900,00</b>         | -   | <b>1.085.900,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>247.845,93</b>           | -   | <b>247.845,93</b>            | <b>-838.054,07</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.085.900,00</b>         | -   | <b>1.085.900,00</b>          | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |  |   |  |  |
| 111 02                            | 012 | Gebühren<br><i>Mehr wegen Gebühren im Großverfahren Ethy-<br/>lenpipeline (EPS), bei Blanko- und Ausfuhrge-<br/>nehmigungen nach § 70 StVZO, bei einer im-<br/>missionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmi-<br/>gung Karosserieumbau und im Bereich der Ap-<br/>probationsgenehmigungen sowie wegen einer<br/>Geldbuße im Vollzug des Vieh- und Fleischge-<br/>setzes.</i> | 4.330.662,52<br>3.300.000,00                 | -<br>-  | 4.330.662,52<br>3.300.000,00                 | 1.030.662,52<br>-                                    |
| 111 05                            | 012 | Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes   | 20.084,00<br>29.900,00                       | -<br>-  | 20.084,00<br>29.900,00                       | -9.816,00<br>-                                       |
| 111 06                            | 012 | Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung   | 106.661,59<br>180.400,00                     | -<br>-  | 106.661,59<br>180.400,00                     | -73.738,41<br>-                                      |
| 112 01                            | 012 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | 44.446,08<br>45.000,00                       | -<br>-  | 44.446,08<br>45.000,00                       | -553,92<br>-   |
| 112 46                            | 012 | Erstattung von Prozesskosten  | 9.591,82<br>3.500,00                         | -<br>-  | 9.591,82<br>3.500,00                         | 6.091,82<br>-  |
| 119 49                            | 012 | Vermischte Einnahmen<br><i>Weniger wegen geringerer Erstattung des Bun-<br/>des bei Abwicklung der Versorgungskliniken.</i>   | 66.724,09<br>216.200,00                      | -<br>-  | 66.724,09<br>216.200,00                      | -149.475,91<br>-                                     |
| 124 01                            | 012 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung  | 4.306,69<br>2.800,00                         | -<br>-  | 4.306,69<br>2.800,00                         | 1.506,69<br>-  |
| 132 01                            | 012 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 206,44<br>4.100,00                           | -<br>-  | 206,44<br>4.100,00                           | -3.893,56<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>4.582.683,23</b><br><b>3.781.900,00</b>   | -<br>-  | <b>4.582.683,23</b><br><b>3.781.900,00</b>   | <b>800.783,23</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   |  |   |  |  |
| 231 02                            | 332 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund   | 6.125,33<br>13.000,00                        | -<br>-  | 6.125,33<br>13.000,00                        | -6.874,67<br>-                                       |
| 233 01                            | 722 | APL<br>Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise  | 81.991,29<br>-                               | -<br>-  | 81.991,29<br>-                               | 81.991,29<br>-                                       |
| 261 01                            | 111 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben  | 57.476,86<br>6.000,00                        | -<br>-  | 57.476,86<br>6.000,00                        | 51.476,86<br>-                                       |
| 381 01                            | 990 | Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen<br>Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose<br>aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung  | 567.091,26<br>500.000,00                     | -<br>-  | 567.091,26<br>500.000,00                     | 67.091,26<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   | <b>712.684,74</b><br><b>519.000,00</b>       | -<br>-  | <b>712.684,74</b><br><b>519.000,00</b>       | <b>193.684,74</b><br>-                               |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |  |   |  |  |
| 69                                |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 119 69                            | 012 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  | -<br>2.000,00                                | -<br>-  | -<br>2.000,00                                | -2.000,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |   | <b>-</b><br><b>2.000,00</b>                  | <b>-</b><br>-                                     | <b>-</b><br><b>2.000,00</b>                  | <b>-2.000,00</b><br>-                                |
| 72                                |     | Kosten der Kampfmittelbeseitigung   |  |   |  |  |
| 111 72                            | 049 | Gebühren und gebührenartige Entgelte  | 220.389,90<br>150.000,00                     | -<br>-  | 220.389,90<br>150.000,00                     | 70.389,90<br>-                                       |
| 231 72                            | 049 | Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung<br>durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen-<br>gesetz<br><i>Mehr da Restzahlung AKG Abrechnung 2008<br/>durch BIMA.</i>   | 1.609.644,57<br>1.384.800,00                 | -<br>-  | 1.609.644,57<br>1.384.800,00                 | 224.844,57<br>-                                      |
| 261 72                            | 049 | Erstattung Dritter<br><i>Weniger Aufträge von Dritten zur Beratung, Su-<br/>che und Bergung von Kampfmitteln.</i>   | 165.707,19<br>367.700,00                     | -<br>-  | 165.707,19<br>367.700,00                     | -201.992,81<br>-                                     |
| 281 72                            | 049 | Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung<br>durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegen-<br>schaften  | 37.961,70<br>44.000,00                       | -<br>-  | 37.961,70<br>44.000,00                       | -6.038,30<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>       |     |   | <b>2.033.703,36</b><br><b>1.946.500,00</b>   | -<br>-  | <b>2.033.703,36</b><br><b>1.946.500,00</b>   | <b>87.203,36</b><br>-                                |
| 73                                |     | SV Sparkassenversicherung<br><i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten;<br/>vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>  |  |   |  |  |
| 261 73                            | 610 | Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas-<br>senversicherung  | 11.498.481,84<br>14.357.500,00               | -<br>-  | 11.498.481,84<br>14.357.500,00               | -2.859.018,16<br>-                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>       |     |   | <b>11.498.481,84</b><br><b>14.357.500,00</b> | -<br>-  | <b>11.498.481,84</b><br><b>14.357.500,00</b> | <b>-2.859.018,16</b><br>-                            |
| 86                                |     | Erstattung der Personalaufwendungen<br><i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben<br/>Tit.Gr. 86.</i>   |  |   |  |  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 231 86                    | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen  | 8.070.290,41<br>7.689.700,00   | -<br>-  | 8.070.290,41<br>7.689.700,00   | 380.590,41<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>8.070.290,41</b>            | <b>-</b>  | <b>8.070.290,41</b>            | <b>380.590,41</b>                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>26.897.843,58</b>           | <b>-</b>  | <b>26.897.843,58</b>           | <b>-1.398.756,42</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |                                |   |                                |  |
| 422 01                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 47.842.487,90<br>42.453.000,00 | -<br>-  | 47.842.487,90<br>42.453.000,00 | 5.389.487,90<br>29.847,03                            |
| 422 02                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br><i>Weniger Ausgaben durch Fehlbuchung. Vgl. Ü 1.</i>  | 38.814,80<br>240.000,00        | -<br>-  | 38.814,80<br>240.000,00        | -201.185,20<br>-                                     |
| 422 03                    | 012 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.   | 168.724,78<br>20.500,00        | -<br>-  | 168.724,78<br>20.500,00        | 148.224,78<br>-                                      |
| 427 01                    | 331 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende  | 7.560,34<br>41.500,00          | -<br>-  | 7.560,34<br>41.500,00          | -33.939,66<br>-                                      |
| 427 26                    | 012 | Persönliche Prüfungskosten   | 180.544,09<br>200.000,00       | -<br>-  | 180.544,09<br>200.000,00       | -19.455,91<br>-                                      |
| 427 51                    | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 287.973,19<br>225.000,00       | -<br>-  | 287.973,19<br>225.000,00       | 62.973,19<br>-                                       |
| 428 01                    | 012 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 32.979.114,42<br>31.137.800,00 | -<br>-  | 32.979.114,42<br>31.137.800,00 | 1.841.314,42<br>-                                    |
| 428 02                    | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | -<br>27.600,00                 | -<br>-  | -<br>27.600,00                 | -27.600,00<br>-                                      |
| 428 06                    | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 139.587,49<br>235.000,00       | -<br>-  | 139.587,49<br>235.000,00       | -95.412,51<br>-                                      |
| 428 51                    | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  | -<br>13.200,00                 | -<br>-  | -<br>13.200,00                 | -13.200,00<br>-                                      |
| 453 01                    | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 48.324,89<br>68.000,00         | -<br>-  | 48.324,89<br>68.000,00         | -19.675,11<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>81.693.131,90</b>           | <b>-</b>  | <b>81.693.131,90</b>           | <b>7.031.531,90</b>                                  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>74.661.600,00</b>           | <b>-</b>  | <b>74.661.600,00</b>           | <b>29.847,03</b>                                     |
| 511 01                    | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 938.811,16<br>864.100,00       | -<br>-  | 938.811,16<br>864.100,00       | 74.711,16<br>-                                       |
| 514 01                    | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 903.901,66<br>710.600,00       | -<br>-  | 903.901,66<br>710.600,00       | 193.301,66<br>-                                      |
| 514 02                    | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)  | 20.616,27<br>21.400,00         | -<br>-  | 20.616,27<br>21.400,00         | -783,73<br>-   |
| 517 01                    | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 67.687,82<br>66.900,00         | -<br>-  | 67.687,82<br>66.900,00         | 787,82<br>-  |
| 518 02                    | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>Die Mittel sind in Höhe von 7,7 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.  | 151.565,15<br>168.600,00       | -<br>-  | 151.565,15<br>168.600,00       | -17.034,85<br>-                                      |
| 525 21                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 109.803,85<br>154.800,00       | -<br>-  | 109.803,85<br>154.800,00       | -44.996,15<br>-                                      |
| 526 01                    | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 216.251,95<br>89.400,00        | -<br>-  | 216.251,95<br>89.400,00        | 126.851,95<br>-                                      |
| 526 11                    | 012 | Kosten für Sachverständige   | 3.521,21<br>5.000,00           | -<br>-  | 3.521,21<br>5.000,00           | -1.478,79<br>-                                       |
| 526 22                    | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen   | -<br>4.300,00                  | -<br>-  | -<br>4.300,00                  | -4.300,00<br>-                                       |
| 527 01                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 618.584,49<br>700.000,00       | -<br>-  | 618.584,49<br>700.000,00       | -81.415,51<br>-                                      |
| 529 01                    | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 7.369,10<br>7.400,00           | -<br>-  | 7.369,10<br>7.400,00           | -30,90<br>-  |
| 531 02                    | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 12.129,35<br>6.800,00          | -<br>-  | 12.129,35<br>6.800,00          | 5.329,35<br>-  |
| 532 01                    | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 95.354,67<br>120.300,00        | 19.418,48<br>112.011,70                           | 114.773,15<br>232.311,70       | -117.538,55<br>-                                     |
| 533 01                    | 012 | Sächliche Prüfungskosten   | 85.291,14<br>65.000,00         | -<br>-  | 85.291,14<br>65.000,00         | 20.291,14<br>-                                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 534 01                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr-<br>einnahmen bei Tit. 261 01.   | 114.301,16<br>46.100,00                                | -<br>-  | 114.301,16<br>46.100,00                    | 68.201,16<br>-  |
| 534 05                    | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 49.165,15<br>54.300,00                                 | -<br>-  | 49.165,15<br>54.300,00                     | -5.134,85<br>-  |
| 537 03                    | 214 | Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor-<br>gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten  | 27.191,85<br>35.000,00                                 | -<br>-  | 27.191,85<br>35.000,00                     | -7.808,15<br>-  |
| 546 49                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 47.008,91<br>62.200,00                                 | -<br>-  | 47.008,91<br>62.200,00                     | -15.191,09<br>-   |
| 547 01                    | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen  | -<br>15.000,00   | -<br>-  | -<br>15.000,00                             | -15.000,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>3.468.554,89</b><br><b>3.197.200,00</b>             | <b>19.418,48</b><br><b>112.011,70</b>   | <b>3.487.973,37</b><br><b>3.309.211,70</b> | <b>178.761,67</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b><br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |   |
| 633 01                    | 193 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten<br>in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän-<br>de<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 13.797,43<br>6.900,00                                  | -<br>-  | 13.797,43<br>6.900,00                      | 6.897,43<br>-   |
| 682 02                    | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer<br>Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver-<br>mehrung des Anlagevermögens (Investitionen)<br>veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi-<br>nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5 ) nicht veranschlagte<br>Investitionen und für Mehrausgaben bei veran-<br>schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über<br>100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi-<br>nanzministeriums – verwendet werden:<br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen<br>gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be-<br>trägen.<br>B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der<br>Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran-<br>schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit<br>die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu-<br>chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.<br><br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der<br>Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so-<br>wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208<br>und 1209 getragen. | 4.400.300,00<br>4.400.300,00                           | -<br>-  | 4.400.300,00<br>4.400.300,00               | -<br>-  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 682 03                            | 311 | Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits-<br>amt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>tel 381 01.<br><br>Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver-<br>mehrung des Anlagevermögens (Investitionen)<br>veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi-<br>nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für<br>Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen<br>dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel-<br>fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – ver-<br>wendet werden:<br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen<br>gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be-<br>trägen.<br>B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine<br>Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe-<br>trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten<br>Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö-<br>hung des Überschusses oder die Minderung des<br>Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor-<br>gänge herbeigeführt wird.<br><br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der<br>Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so-<br>wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208<br>und 1209 getragen.<br><br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An-<br>spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis<br>zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0302 Tit.Gr.<br>68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform-<br>gesetzes zulässig. | 8.595.191,26<br>8.528.100,00   | -<br>-  | 8.595.191,26<br>8.528.100,00   | 67.091,26<br>-                                       |
| 684 02                            | 193 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in<br>Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | -<br>6.900,00  | -<br>-  | -<br>6.900,00  | -6.900,00<br>-                                       |
| 685 49                            | 195 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.<br><b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | 22.009,12<br>25.500,00<br><b>13.031.297,81</b><br><b>12.967.700,00</b> | -<br>-<br>-<br>-                                  | 22.009,12<br>25.500,00<br><b>13.031.297,81</b><br><b>12.967.700,00</b> | -3.490,88<br>-<br><b>63.597,81</b><br>-              |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b> |     |   |  |   |  |  |
| 811 01                            | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 812 01                            | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Mehr wegen Beschaffungen von Registraturre-<br/>galen sowie Vorarbeiten im Rahmen des Umzu-<br/>ges der Abteilung 7.</i><br><b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | 110.505,57<br>5.000,00<br><b>110.505,57</b><br><b>5.000,00</b>         | -<br>5.000,00<br>-<br><b>5.000,00</b>             | 110.505,57<br>10.000,00<br><b>110.505,57</b><br><b>10.000,00</b>       | 100.505,57<br>-<br><b>100.505,57</b><br>-            |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |  |   |  |  |
| 69                                |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.<br><i>Umschichtung 45.000,00 EUR von 0901</i>   |  |   |  |  |
| 427 69                            | 012 | Vertretungs- und Aushilfskräfte   | 3.739,66<br>-  | -<br>-  | 3.739,66<br>-  | 3.739,66<br>-  |
| 511 69A                           | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 276.308,32<br>454.400,00   | -<br>-  | 278.463,01<br>454.400,00   | -175.936,99<br>-                                     |
| 511 69B                           | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 270.721,56<br>294.500,00   | -<br>-  | 270.721,56<br>294.500,00   | -23.778,44<br>-                                      |
| 514 69                            | 012 | Verbrauchsmittel  | 144.167,78<br>215.600,00   | -<br>-  | 144.167,78<br>215.600,00   | -71.432,22<br>-                                      |
| 518 69                            | 012 | Maschinen- und Gerätemieten   | 154.724,49<br>205.000,00   | -<br>-  | 154.724,49<br>205.000,00   | -50.275,51<br>-                                      |
| 525 69                            | 012 | Aus- und Fortbildung  | 12.011,03<br>33.000,00   | -<br>-  | 12.011,03<br>33.000,00   | -20.988,97<br>-                                      |
| 534 69                            | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 983.412,48<br>673.800,00   | -<br>-  | 983.412,48<br>673.800,00   | 309.612,48<br>-                                      |



Innenministerium  
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>1.919.145,31</b>         | <b>2.154,69</b>                                   | <b>1.921.300,00</b>          | <b>45.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | <b>1.876.300,00</b>         | -   | <b>1.876.300,00</b>          | -  |
| 72                        |     | Kosten der Kampfmittelbeseitigung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>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-<br>xe/NRW<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>1.988.908,02</b>         | -   | <b>1.988.908,02</b>          | <b>-523.691,98</b>                                   |
|                           |     |  | <b>2.512.600,00</b>         | -   | <b>2.512.600,00</b>          | -  |
| 73                        |     | SV Sparkassenversicherung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>11.409.993,42</b>        | <b>113.559,59</b>                                 | <b>11.523.553,01</b>         | <b>-2.859.018,16</b>                                 |
|                           |     |  | <b>14.357.500,00</b>        | <b>25.071,17</b>                                  | <b>14.382.571,17</b>         | -  |
| 74                        |     | Versorgungskuranstalten  |                             |   |                              |  |
| 428 74                    | 242 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 151.462,68                  | -   | 151.462,68                   | -7.737,32  |
|                           |     |  | 159.200,00                  | -   | 159.200,00                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>151.462,68</b>           | -   | <b>151.462,68</b>            | <b>-7.737,32</b>                                     |
|                           |     |  | <b>159.200,00</b>           | -   | <b>159.200,00</b>            | -  |
| 75                        |     | Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä-<br>vention und für Beratungslehrer<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>80,55</b>                | -   | <b>80,55</b>                 | <b>-14.719,45</b>                                    |
|                           |     |  | <b>14.800,00</b>            | -   | <b>14.800,00</b>             | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 86                        |     | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes-<br>autobahnen aus Bundesmitteln<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas-<br>senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer-<br>den. |  |   |  |  |
| 428 86                    | 721 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 8.057.205,75<br>7.689.700,00                   | 10.771,19<br>-2.313,47                            | 8.067.976,94<br>7.687.386,53                   | 380.590,41<br>-                                      |
| 441 86                    | 721 | Beihilfen   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>8.057.205,75</b><br><b>7.689.700,00</b>     | <b>10.771,19</b><br><b>-2.313,47</b>              | <b>8.067.976,94</b><br><b>7.687.386,53</b>     | <b>380.590,41</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>121.830.285,90</b><br><b>117.441.600,00</b> | <b>145.903,95</b><br><b>139.769,40</b>            | <b>121.976.189,85</b><br><b>117.581.369,40</b> | <b>4.394.820,45</b><br><b>29.847,03</b>              |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 4.803.073,13<br>3.933.900,00                   | -<br>-  | 4.803.073,13<br>3.933.900,00                   | 869.173,13<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 22.094.770,45<br>24.362.700,00                 | -<br>-  | 22.094.770,45<br>24.362.700,00                 | -2.267.929,55<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>26.897.843,58</b><br><b>28.296.600,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>26.897.843,58</b><br><b>28.296.600,00</b>   | <b>-1.398.756,42</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | Personalausgaben  | 103.091.921,77<br>98.879.600,00                | 124.330,78<br>22.757,70                           | 103.216.252,55<br>98.902.357,70                | 4.313.894,85<br>29.847,03                            |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 5.466.341,45<br>5.332.800,00                   | 21.573,17<br>112.011,70                           | 5.487.914,62<br>5.444.811,70                   | 43.102,92<br>-                                       |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 13.031.297,81<br>13.167.700,00                 | -<br>-  | 13.031.297,81<br>13.167.700,00                 | -136.402,19<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 240.724,87<br>61.500,00                        | -<br>5.000,00                                     | 240.724,87<br>66.500,00                        | 174.224,87<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>121.830.285,90</b><br><b>117.441.600,00</b> | <b>145.903,95</b><br><b>139.769,40</b>            | <b>121.976.189,85</b><br><b>117.581.369,40</b> | <b>4.394.820,45</b><br><b>29.847,03</b>              |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>94.932.442,32</b><br><b>89.145.000,00</b>   | <b>145.903,95</b><br><b>139.769,40</b>            | <b>95.078.346,27</b><br><b>89.284.769,40</b>   | <b>5.793.576,87</b><br><b>29.847,03</b>              |

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

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

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

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

Innenministerium  
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 514 69                    | 012 | Verbrauchsmittel  | 90.849,03<br>180.500,00                      | -<br>-   | 90.849,03<br>180.500,00                      | -89.650,97<br>-                                      |
| 518 69                    | 012 | Maschinen- und Gerätemieten   | 188.502,48<br>206.900,00                     | -<br>-   | 188.502,48<br>206.900,00                     | -18.397,52<br>-                                      |
| 525 69                    | 012 | Aus- und Fortbildung  | 15.207,90<br>22.900,00                       | -<br>-   | 15.207,90<br>22.900,00                       | -7.692,10<br>-                                       |
| 534 69                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 921.642,91<br>520.100,00                     | -<br>-   | 921.642,91<br>520.100,00                     | 401.542,91<br>-                                      |
| 546 69                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand   | -<br>34.600,00                               | -<br>-   | -<br>34.600,00                               | -34.600,00<br>-                                      |
| 812 69                    | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 8.548,96<br>48.000,00                        | -<br>-   | 8.548,96<br>48.000,00                        | -39.451,04<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>1.607.750,54</b><br><b>1.478.100,00</b>   | -<br>-   | <b>1.607.750,54</b><br><b>1.478.100,00</b>   | <b>129.650,54</b><br><b>-</b>                        |
| 71                        |     | Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei-<br>tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des<br>Landes<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |  |  |  |
| 511 71                    | 012 | Geschäftsbedarf   | 880.836,24<br>753.600,00                     | -<br>-   | 880.836,24<br>753.600,00                     | 127.236,24<br>127.236,24                             |
| 517 71                    | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 764,14<br>2.300,00                           | -<br>-   | 764,14<br>2.300,00                           | -1.535,86<br>-                                       |
| 525 71                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung   | 2.910,25<br>7.000,00                         | -<br>-   | 2.910,25<br>7.000,00                         | -4.089,75<br>-                                       |
| 526 71                    | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten   | 19.674,58<br>13.000,00                       | -<br>-   | 19.674,58<br>13.000,00                       | 6.674,58<br>-  |
| 527 71                    | 012 | Dienstreisen  | 2.538,30<br>3.000,00                         | -<br>-   | 2.538,30<br>3.000,00                         | -461,70<br>-   |
| 532 71                    | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -<br>-                                       | -<br>-   | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 534 71                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 22.028,59<br>16.200,00                       | -<br>-   | 22.028,59<br>16.200,00                       | 5.828,59<br>-  |
| 546 71                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 711,20<br>2.000,00                           | -<br>-   | 711,20<br>2.000,00                           | -1.288,80<br>-                                       |
| 812 71                    | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                       | -<br>-   | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>929.463,30</b><br><b>797.100,00</b>       | -<br>-   | <b>929.463,30</b><br><b>797.100,00</b>       | <b>132.363,30</b><br><b>127.236,24</b>               |
| 72                        |     | Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen-<br>arbeit   |  |  |  |  |
| 637 72                    | 012 | Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT<br>REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung<br>des INTERREG IV A-Programms<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Titel 237 72. Ggf. können Ausgaben<br>auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein-<br>nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden. | 48.554,00<br>52.000,00                       | -<br>-   | 48.554,00<br>52.000,00                       | -3.446,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>48.554,00</b><br><b>52.000,00</b>         | -<br>-   | <b>48.554,00</b><br><b>52.000,00</b>         | <b>-3.446,00</b><br><b>-</b>                         |
| 86                        |     | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes-<br>autobahnen aus Bundesmitteln<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas-<br>senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer-<br>den.           |  |  |  |  |
| 428 86                    | 721 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 4.423.343,30<br>4.428.200,00                 | -121.441,21<br>-132.220,95                       | 4.301.902,09<br>4.295.979,05                 | 5.923,04<br>121.441,21                               |
| 441 86                    | 721 | Beihilfen   | -<br>-                                       | -<br>-   | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>4.423.343,30</b><br><b>4.428.200,00</b>   | <b>-121.441,21</b><br><b>-132.220,95</b>         | <b>4.301.902,09</b><br><b>4.295.979,05</b>   | <b>5.923,04</b><br><b>121.441,21</b>                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>83.180.936,28</b><br><b>81.959.600,00</b> | <b>-121.441,21</b><br><b>-132.220,95</b>         | <b>83.059.495,07</b><br><b>81.827.379,05</b> | <b>1.232.116,02</b><br><b>511.924,17</b>             |

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

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



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 381 77                    | 990 | Zuweisungen von Landesdienststellen   | 240.625,00                                   | -   | 240.625,00                                   | 240.625,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>661.903,34</b>                            | -   | <b>661.903,34</b>                            | <b>661.903,34</b>                                    |
| 80                        |     | Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz<br><i>Mehr wegen Zahlungseingängen von EFRE-Fördermitteln aus dem INTERREG IV-Programm.</i>  | -  | -   | -  | -  |
| 281 80                    | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland  | -<br>25.000,00                               | -   | -<br>25.000,00                               | -25.000,00<br>-                                      |
| 282 80                    | 012 | Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A  | 152.706,19<br>25.000,00                      | -   | 152.706,19<br>25.000,00                      | 127.706,19<br>-                                      |
| 286 80                    | 012 | Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland   | -<br>80.000,00                               | -   | -<br>80.000,00                               | -80.000,00<br>-                                      |
| 287 80                    | 012 | Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln   | -<br>-                                       | -   | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>152.706,19</b><br><b>130.000,00</b>       | -   | <b>152.706,19</b><br><b>130.000,00</b>       | <b>22.706,19</b><br>-                                |
| 86                        |     | Erstattung der Personalaufwendungen   |  |   |  |  |
| 231 86                    | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen<br><i>Erstattung der tatsächlich angefallenen Kosten; vgl. Ausgaben Tit.Gr. 86.</i>   | 5.388.193,24<br>5.618.400,00                 | -   | 5.388.193,24<br>5.618.400,00                 | -230.206,76<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>5.388.193,24</b><br><b>5.618.400,00</b>   | -   | <b>5.388.193,24</b><br><b>5.618.400,00</b>   | <b>-230.206,76</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>9.389.776,78</b><br><b>9.823.100,00</b>   | -   | <b>9.389.776,78</b><br><b>9.823.100,00</b>   | <b>-433.323,22</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 422 01                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 38.598.116,38<br>35.435.100,00               | -   | 38.598.116,38<br>35.435.100,00               | 3.163.016,38<br>-                                    |
| 422 02                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte   | 29.207,97<br>71.600,00                       | -   | 29.207,97<br>71.600,00                       | -42.392,03<br>-                                      |
| 422 03                    | 012 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.  | 31.712,93<br>73.000,00                       | -   | 31.712,93<br>73.000,00                       | -41.287,07<br>-                                      |
| 427 01                    | 331 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende   | 4.889,32<br>57.500,00                        | -   | 4.889,32<br>57.500,00                        | -52.610,68<br>-                                      |
| 427 02                    | 332 | APL<br>Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz   | 9.057,24<br>-                                | -   | 9.057,24<br>-                                | 9.057,24<br>9.057,24                                 |
| 427 16                    | 012 | Unterrichtsvergütungen  | -<br>300,00                                  | -   | -<br>300,00                                  | -300,00<br>-   |
| 427 26                    | 012 | Persönliche Prüfungskosten  | 7.647,51<br>65.000,00                        | -   | 7.647,51<br>65.000,00                        | -57.352,49<br>-                                      |
| 427 51                    | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 925.573,84<br>1.152.800,00                   | -   | 925.573,84<br>1.152.800,00                   | -227.226,16<br>-                                     |
| 428 01                    | 012 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 28.881.988,82<br>27.753.100,00               | -   | 28.881.988,82<br>27.753.100,00               | 1.128.888,82<br>-                                    |
| 428 02                    | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | -<br>18.900,00                               | -   | -<br>18.900,00                               | -18.900,00<br>-                                      |
| 428 06                    | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 451.850,79<br>593.900,00                     | -   | 451.850,79<br>593.900,00                     | -142.049,21<br>-                                     |
| 428 51                    | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit   | -<br>7.900,00                                | -   | -<br>7.900,00                                | -7.900,00<br>-                                       |
| 438 01                    | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | -<br>3.000,00                                | -   | -<br>3.000,00                                | -3.000,00<br>-                                       |
| 453 01                    | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 63.981,66<br>80.000,00                       | -   | 63.981,66<br>80.000,00                       | -16.018,34<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>69.004.026,46</b><br><b>65.312.100,00</b> | -   | <b>69.004.026,46</b><br><b>65.312.100,00</b> | <b>3.691.926,46</b><br><b>9.057,24</b>               |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br/>HHR in 2012 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0306.53401<br/>HHR in 2012 i.H.v. 36.500,00 EUR b. 0306.54649<br/>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 136.500,00 EUR</i> | 560.536,57<br>750.200,00                     | 136.500,00<br>-                                   | 697.036,57<br>750.200,00                     | -53.163,43<br>-                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 514 01                    | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 366.281,34<br>310.200,00                   | -<br>-  | 366.281,34<br>310.200,00                   | 56.081,34<br>-                                       |
| 514 02                    | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs-<br>gegenstände)   | 26.050,61<br>12.500,00                     | -<br>-  | 26.050,61<br>12.500,00                     | 13.550,61<br>-                                       |
| 514 03                    | 012 | Verbrauchsmittel   | 28.412,41<br>28.000,00                     | -<br>-  | 28.412,41<br>28.000,00                     | 412,41<br>-  |
| 517 01                    | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 68.995,37<br>73.700,00                     | -<br>-  | 68.995,37<br>73.700,00                     | -4.704,63<br>-                                       |
| 518 02                    | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte<br>Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur<br>Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.  | 79.564,88<br>70.000,00                     | -<br>-  | 79.564,88<br>70.000,00                     | 9.564,88<br>-  |
| 525 21                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 103.276,80<br>77.100,00                    | -<br>-  | 103.276,80<br>77.100,00                    | 26.176,80<br>-                                       |
| 526 01                    | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 65.810,61<br>116.600,00                    | 20.000,00<br>115.413,90                           | 85.810,61<br>232.013,90                    | -146.203,29<br>-                                     |
| 526 11                    | 012 | Kosten für Sachverständige   | -<br>11.500,00                             | -<br>-  | -<br>11.500,00                             | -11.500,00<br>-                                      |
| 526 22                    | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen<br>Ausschüssen  | 148,90<br>5.000,00                         | -<br>-  | 148,90<br>5.000,00                         | -4.851,10<br>-                                       |
| 527 01                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 594.374,11<br>656.300,00                   | -<br>-  | 594.374,11<br>656.300,00                   | -61.925,89<br>-                                      |
| 529 01                    | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des<br>Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen   | 7.399,61<br>7.400,00                       | -<br>-  | 7.399,61<br>7.400,00                       | -0,39<br>-   |
| 531 02                    | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 3.530,46<br>6.000,00                       | -<br>-  | 3.530,46<br>6.000,00                       | -2.469,54<br>-                                       |
| 532 01                    | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 6.935,35<br>22.800,00                      | -<br>-  | 6.935,35<br>22.800,00                      | -15.864,65<br>-                                      |
| 533 01                    | 012 | Sächliche Prüfungskosten   | -<br>1.000,00                              | -<br>-  | -<br>1.000,00                              | -1.000,00<br>-                                       |
| 534 01                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 456.141,68<br>322.000,00                   | 123.915,50<br>320.000,00                          | 580.057,18<br>642.000,00                   | -61.942,82<br>-                                      |
| 534 05                    | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 20.257,14<br>20.100,00                     | -<br>-  | 20.257,14<br>20.100,00                     | 157,14<br>-  |
| 546 49                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 84.102,59<br>66.600,00                     | -<br>-  | 84.102,59<br>66.600,00                     | 17.502,59<br>-                                       |
| 547 01                    | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen  | 25.752,54<br>25.500,00                     | -<br>-  | 25.752,54<br>25.500,00                     | 252,54<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>2.497.570,97</b><br><b>2.582.500,00</b> | <b>280.415,50</b><br><b>435.413,90</b>            | <b>2.777.986,47</b><br><b>3.017.913,90</b> | <b>-239.927,43</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b><br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 633 01                    | 193 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten<br>in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän-<br>de<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 5.800,00<br>2.900,00                       | -<br>-  | 5.800,00<br>2.900,00                       | 2.900,00<br>-  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 682 02                            | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer<br>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:<br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.<br>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.<br><br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. | 10.009.648,76<br>9.988.800,00  | -<br>-  | 10.009.648,76<br>9.988.800,00  | 20.848,76<br>20.848,76                               |
| 684 02                            | 193 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   | -<br>2.900,00  | -<br>-  | -<br>2.900,00  | -2.900,00<br>-                                       |
| 685 49                            | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.<br><b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | 3.996,92<br>4.900,00<br><b>10.019.445,68</b><br><b>9.999.500,00</b>    | -<br>-<br>-<br>-                                  | 3.996,92<br>4.900,00<br><b>10.019.445,68</b><br><b>9.999.500,00</b>    | -903,08<br>-<br><b>19.945,68</b><br><b>20.848,76</b> |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b> |     |  |  |   |  |  |
| 811 01                            | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | 67.490,72<br>65.800,00   | -<br>-  | 67.490,72<br>65.800,00   | 1.690,72<br>-  |
| 812 01                            | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | -<br>-<br><b>67.490,72</b><br><b>65.800,00</b>                         | -<br>-<br>-<br>-                                  | -<br>-<br><b>67.490,72</b><br><b>65.800,00</b>                         | -<br>-<br><b>1.690,72</b><br><b>-</b>                |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 69                                |     | Aufwand für Informationstechnik<br>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<br>549.900,00   | -<br>-  | 614.314,82<br>549.900,00   | 64.414,82<br>-                                       |
| 511 69B                           | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 147.163,73<br>170.000,00   | -<br>-  | 147.163,73<br>170.000,00   | -22.836,27<br>-                                      |
| 514 69                            | 012 | Verbrauchsmittel   | 146.748,09<br>175.000,00   | -<br>-  | 146.748,09<br>175.000,00   | -28.251,91<br>-                                      |
| 518 69                            | 012 | Maschinen- und Gerätemieten  | 229.287,72<br>360.000,00   | -<br>-  | 229.287,72<br>360.000,00   | -130.712,28<br>-                                     |
| 525 69                            | 012 | Aus- und Fortbildung   | 5.691,06<br>15.000,00  | -<br>-  | 5.691,06<br>15.000,00  | -9.308,94<br>-                                       |
| 534 69                            | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 921.299,65<br>392.900,00   | -<br>-  | 921.299,65<br>392.900,00   | 528.399,65<br>-                                      |
| 546 69                            | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | -<br>2.000,00  | -<br>-  | -<br>2.000,00  | -2.000,00<br>-                                       |
| 812 69                            | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><b>Summe Titelgruppe 69</b>  | 152.320,48<br>120.000,00<br><b>2.216.825,55</b><br><b>1.784.800,00</b> | -<br>-<br>-<br>-                                  | 152.320,48<br>120.000,00<br><b>2.216.825,55</b><br><b>1.784.800,00</b> | 32.320,48<br>-<br><b>432.025,55</b><br><b>-</b>      |
| 71                                |     | Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>98.000,00   | 176.316,03<br>200.174,73                          | 269.541,77<br>298.174,73   | -28.632,96<br>-                                      |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>735.503,68</b>                            | <b>618.684,47</b>                                 | <b>1.354.188,15</b>                          | <b>661.903,34</b>                                    |
| 80                        |     | Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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. | -  | <b>692.284,81</b>                                 | <b>692.284,81</b>                            | -  |
| 429 80                    | 012 | Personalaufwand   | 0,13<br>25.000,00                            | -   | 0,13<br>123.916,20                           | -123.916,07  |
| 531 80                    | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen   | -<br>25.000,00                               | -   | -<br>45.402,40                               | -45.402,40   |
| 534 80                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -<br>40.000,00                               | -   | -<br>40.000,00                               | -40.000,00   |
| 546 80                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand   | 1.458,49<br>40.000,00                        | 58.428,73<br>5.185,01                             | 59.887,22<br>45.185,01                       | 14.702,21  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>1.458,62</b><br><b>130.000,00</b>         | <b>58.428,73</b><br><b>124.503,61</b>             | <b>59.887,35</b><br><b>254.503,61</b>        | <b>-194.616,26</b><br>-                              |
| 86                        |     | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>5.614.000,00                 | -213.587,51<br>-155.420,90                        | 5.232.772,34<br>5.458.579,10                 | -225.806,76<br>213.587,51                            |
| 441 86                    | 721 | Beihilfen   | -<br>4.400,00                                | -   | -<br>4.400,00                                | -4.400,00  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>5.446.359,85</b><br><b>5.618.400,00</b>   | <b>-213.587,51</b><br><b>-155.420,90</b>          | <b>5.232.772,34</b><br><b>5.462.979,10</b>   | <b>-230.206,76</b><br><b>213.587,51</b>              |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>91.056.830,63</b><br><b>86.364.700,00</b> | <b>1.532.599,63</b><br><b>1.837.164,27</b>        | <b>92.589.430,26</b><br><b>88.201.864,27</b> | <b>4.387.565,99</b><br><b>243.493,51</b>             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 2.321.745,39<br>3.265.200,00                 | -   | 2.321.745,39<br>3.265.200,00                 | -943.454,61  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 7.068.031,39<br>6.557.900,00                 | -   | 7.068.031,39<br>6.557.900,00                 | 510.131,39   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>9.389.776,78</b><br><b>9.823.100,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>9.389.776,78</b><br><b>9.823.100,00</b>   | <b>-433.323,22</b><br>-                              |
|                           |     | Personalausgaben  | 75.241.696,82<br>71.291.200,00               | 62.531,91<br>276.956,80                           | 75.304.228,73<br>71.568.156,80               | 3.736.071,93<br>222.644,75                           |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 5.401.205,79<br>4.708.700,00                 | 1.250.554,74<br>1.348.618,06                      | 6.651.760,53<br>6.057.318,06                 | 594.442,47   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 10.184.606,34<br>10.179.000,00               | 219.512,98<br>211.589,41                          | 10.404.119,32<br>10.390.589,41               | 13.529,91<br>20.848,76                               |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 229.321,68<br>185.800,00                     | -   | 229.321,68<br>185.800,00                     | 43.521,68  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>91.056.830,63</b><br><b>86.364.700,00</b> | <b>1.532.599,63</b><br><b>1.837.164,27</b>        | <b>92.589.430,26</b><br><b>88.201.864,27</b> | <b>4.387.565,99</b><br><b>243.493,51</b>             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>81.667.053,85</b><br><b>76.541.600,00</b> | <b>1.532.599,63</b><br><b>1.837.164,27</b>        | <b>83.199.653,48</b><br><b>78.378.764,27</b> | <b>4.820.889,21</b><br><b>243.493,51</b>             |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 231 86                    | 721 | Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen<br><i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Tit.Gr. 86.</i>   | 4.490.879,62<br>4.237.300,00                 | -<br>-  | 4.490.879,62<br>4.237.300,00                 | 253.579,62<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>4.490.879,62</b><br><b>4.237.300,00</b>   | -<br>-  | <b>4.490.879,62</b><br><b>4.237.300,00</b>   | <b>253.579,62</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>10.345.141,11</b><br><b>9.673.600,00</b>  | -<br>-  | <b>10.345.141,11</b><br><b>9.673.600,00</b>  | <b>671.541,11</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 422 01                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 34.061.932,64<br>31.157.300,00               | -<br>-  | 34.061.932,64<br>31.157.300,00               | 2.904.632,64<br>-                                    |
| 422 02                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte  | 23.354,88<br>106.100,00                      | -<br>-  | 23.354,88<br>106.100,00                      | -82.745,12<br>-                                      |
| 422 03                    | 012 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.   | 36.767,62<br>45.000,00                       | -<br>-  | 36.767,62<br>45.000,00                       | -8.232,38<br>-                                       |
| 427 01                    | 331 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende  | 18.730,57<br>75.500,00                       | -<br>-  | 18.730,57<br>75.500,00                       | -56.769,43<br>-                                      |
| 427 02                    | 332 | APL Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz   | 10.896,96<br>-                               | -<br>-  | 10.896,96<br>-                               | 10.896,96<br>10.896,96                               |
| 427 16                    | 012 | Unterrichtsvergütungen<br>Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 103.019,02<br>86.000,00                      | -<br>-  | 103.019,02<br>86.000,00                      | 17.019,02<br>-                                       |
| 427 26                    | 012 | Persönliche Prüfungskosten<br>Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 140.981,63<br>145.000,00                     | -<br>-  | 140.981,63<br>145.000,00                     | -4.018,37<br>-                                       |
| 427 51                    | 012 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 85.306,42 EUR b. 0307.51101</i>   | 299.293,58<br>384.600,00                     | 85.306,42<br>-                                    | 384.600,00<br>384.600,00                     | -<br>-   |
| 428 01                    | 012 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 23.900.145,49<br>22.816.700,00               | -<br>-  | 23.900.145,49<br>22.816.700,00               | 1.083.445,49<br>-                                    |
| 428 02                    | 012 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | -<br>19.600,00                               | -<br>-  | -<br>19.600,00                               | -19.600,00<br>-                                      |
| 428 06                    | 012 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 41.081,97 EUR b. 0307.51101</i>   | 111.639,03<br>160.300,00                     | 41.081,97<br>-                                    | 152.721,00<br>160.300,00                     | -7.579,00<br>-                                       |
| 428 51                    | 012 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 45.900,00 EUR b. 0307.51101</i> | -<br>45.900,00                               | 45.900,00<br>-                                    | 45.900,00<br>45.900,00                       | -<br>-   |
| 438 01                    | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 30.103,20<br>60.000,00                       | -<br>-  | 30.103,20<br>60.000,00                       | -29.896,80<br>-                                      |
| 453 01                    | 012 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 160.837,69<br>157.400,00                     | -<br>-  | 160.837,69<br>157.400,00                     | 3.437,69<br>3.437,69                                 |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>58.897.702,31</b><br><b>55.259.400,00</b> | <b>172.288,39</b><br><b>-</b>                     | <b>59.069.990,70</b><br><b>55.259.400,00</b> | <b>3.810.590,70</b><br><b>14.334,65</b>              |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 511 01                    | 012 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 535.306,18<br>517.100,00                     | 10.546,91<br>128.620,31                           | 545.853,09<br>645.720,31                     | -99.867,22<br>-                                      |
| 514 01                    | 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 277.818,33<br>370.000,00                     | -<br>-  | 277.818,33<br>370.000,00                     | -92.181,67<br>-                                      |
| 514 02                    | 012 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)  | 14.966,88<br>15.100,00                       | -<br>-  | 14.966,88<br>15.100,00                       | -133,12<br>-   |
| 517 01                    | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 33.589,73<br>35.400,00                       | -<br>-  | 33.589,73<br>35.400,00                       | -1.810,27<br>-                                       |
| 518 02                    | 012 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte<br>Die Mittel sind in Höhe von 3,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Finanzministerium gesperrt.  | 67.725,72<br>70.000,00                       | -<br>-  | 67.725,72<br>70.000,00                       | -2.274,28<br>-                                       |
| 525 21                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>  | 127.218,37<br>115.000,00                     | -<br>-  | 127.218,37<br>115.000,00                     | 12.218,37<br>-                                       |
| 526 01                    | 012 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 39.559,38<br>55.000,00                       | -<br>-  | 39.559,38<br>55.000,00                       | -15.440,62<br>-                                      |
| 526 11                    | 012 | Kosten für Sachverständige   | -<br>5.000,00                                | -<br>-  | -<br>5.000,00                                | -5.000,00<br>-                                       |
| 526 22                    | 012 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen   | 1.834,49<br>12.300,00                        | -<br>-  | 1.834,49<br>12.300,00                        | -10.465,51<br>-                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 527 01                    | 012 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 38.543,44 EUR b. 0307.51101</i>  | 541.603,02<br>615.100,00                   | 38.543,44<br>-                                    | 580.146,46<br>615.100,00                   | -34.953,54<br>-                                      |
| 529 01                    | 012 | Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des<br>Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen  | 7.338,42<br>7.400,00                       | -<br>-  | 7.338,42<br>7.400,00                       | -61,58<br>-  |
| 531 02                    | 012 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 6.352,13<br>6.000,00                       | -<br>-  | 6.352,13<br>6.000,00                       | 352,13<br>-  |
| 532 01                    | 012 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -<br>15.000,00                             | -<br>-  | -<br>15.000,00                             | -15.000,00<br>-                                      |
| 533 01                    | 012 | Sächliche Prüfungskosten<br>Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei-<br>tig deckungsfähig.<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.   | -6.211,77<br>30.000,00                     | -<br>-  | -6.211,77<br>30.000,00                     | -36.211,77<br>-                                      |
| 534 01                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 20.344,33<br>34.000,00                     | -<br>-  | 20.344,33<br>34.000,00                     | -13.655,67<br>-                                      |
| 534 05                    | 012 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | 49.442,83<br>76.100,00                     | -<br>-  | 49.442,83<br>76.100,00                     | -26.657,17<br>-                                      |
| 546 49                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.  | 59.041,31<br>90.800,00                     | -<br>-  | 59.041,31<br>90.800,00                     | -31.758,69<br>-                                      |
| 547 01                    | 195 | Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen   | 17.893,16<br>18.000,00                     | -<br>-  | 17.893,16<br>18.000,00                     | -106,84<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.793.822,51</b><br><b>2.087.300,00</b> | <b>49.090,35</b><br><b>128.620,31</b>             | <b>1.842.912,86</b><br><b>2.215.920,31</b> | <b>-373.007,45</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b><br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |   |  |  |
| 631 01                    | 042 | Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll-<br>technik<br>Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 152.329,42<br>122.700,00                   | -<br>-  | 152.329,42<br>122.700,00                   | 29.629,42<br>29.629,42                               |
| 633 01                    | 193 | Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten<br>in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän-<br>de<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | 16.400,00<br>8.200,00                      | -<br>-  | 16.400,00<br>8.200,00                      | 8.200,00<br>-  |
| 671 01                    | 042 | Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die<br>Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit<br>Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 1.712.010,18<br>1.423.300,00               | -<br>-  | 1.712.010,18<br>1.423.300,00               | 288.710,18<br>288.710,18                             |
| 682 02                    | 623 | Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer<br>Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver-<br>mehrung des Anlagevermögens (Investitionen)<br>veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi-<br>nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte<br>Investitionen und für Mehrausgaben bei veran-<br>schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über<br>100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi-<br>nanzministeriums – verwendet werden:<br>A) Einsparungen bei anderen Investitionen<br>gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be-<br>trägen.<br>B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der<br>Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran-<br>schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit<br>die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu-<br>chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.<br><br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der<br>Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so-<br>wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208<br>und 1209 getragen. | 4.225.000,00<br>4.365.000,00               | -<br>-  | 4.225.000,00<br>4.365.000,00               | -140.000,00<br>-                                     |
| 682 03                    | 610 | Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums.<br>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der<br>Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so-<br>wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208<br>und 1209 getragen.  | 715.300,00<br>15.300,00                    | -<br>-  | 715.300,00<br>15.300,00                    | 700.000,00<br>700.000,00                             |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe                                   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 682 04  | 610 | Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für laufende Zwecke<br>Die Titel 682 04 und 891 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>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.<br><br>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.<br><br>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. | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 684 02  | 193 | Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen<br>Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   | -<br>8.200,00               | -<br>-  | -<br>8.200,00                | -8.200,00<br>-                                       |
| 685 49  | 012 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.053,84 EUR b. 0307.51101</i>   | 1.446,16<br>2.500,00        | 1.053,84<br>-                                     | 2.500,00<br>2.500,00         | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  | <b>6.822.485,76</b>         | <b>1.053,84</b>                                   | <b>6.823.539,60</b>          | <b>878.339,60</b>                                    |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                           |     |  | <b>5.945.200,00</b>         | <b>-</b>  | <b>5.945.200,00</b>          | <b>1.018.339,60</b>                                  |
| 811 01  | 012 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | 21.080,00<br>-              | -<br>-  | 21.080,00<br>-               | 21.080,00<br>-                                       |
| 812 01  | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 21.283,00<br>20.000,00      | -<br>-  | 21.283,00<br>20.000,00       | 1.283,00<br>-  |
| 812 02  | 042 | Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen<br>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.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 891 04  | 610 | Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm für Investitionen<br>Die Titel 891 04 und 682 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br><br>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.   | -<br>30.000,00              | -<br>-  | -<br>30.000,00               | -30.000,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                     |     |  | <b>42.363,00</b>            | <b>-</b>  | <b>42.363,00</b>             | <b>-7.637,00</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  | <b>50.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>50.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 69  |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.   |                             |   |                              |  |
| 427 69  | 012 | Personalaufwand  | -<br>20.000,00              | -<br>-  | -<br>20.000,00               | -20.000,00<br>-                                      |
| 511 69A   | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 371.911,52<br>329.000,00    | 14.184,15<br>-                                    | 386.095,67<br>329.000,00     | 57.095,67<br>-                                       |
| 511 69B   | 012 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 262.963,22<br>360.000,00    | -<br>-  | 262.963,22<br>360.000,00     | -97.036,78<br>-                                      |
| 514 69  | 012 | Verbrauchsmittel   | 82.312,29<br>115.000,00     | -<br>-  | 82.312,29<br>115.000,00      | -32.687,71<br>-                                      |

Innenministerium  
0307 Regierungspräsidium Tübingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 518 69                    | 012 | Maschinen- und Gerätemieten  | 124.645,17<br>125.000,00                   | -<br>-  | 124.645,17<br>125.000,00                   | -354,83<br>-   |
| 525 69                    | 012 | Aus- und Fortbildung   | 48.046,02<br>20.000,00                     | -<br>-  | 48.046,02<br>20.000,00                     | 28.046,02<br>-                                       |
| 534 69                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 715.747,85<br>940.300,00                   | -<br>3.199,32                                     | 715.747,85<br>943.499,32                   | -227.751,47<br>-                                     |
| 546 69                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 69                    | 012 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 92.689,10<br>100.000,00                    | -<br>-  | 92.689,10<br>100.000,00                    | -7.310,90<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>1.698.315,17</b><br><b>2.009.300,00</b> | <b>14.184,15</b><br><b>3.199,32</b>               | <b>1.712.499,32</b><br><b>2.012.499,32</b> | <b>-300.000,00</b><br><b>-</b>                       |
| 71                        |     | Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>3.000,00                         | -<br>-  | 753,74<br>3.000,00                         | -2.246,26<br>-                                       |
| 525 71                    | 012 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung  | 5.006,19<br>6.000,00                       | -<br>-  | 5.006,19<br>6.000,00                       | -993,81<br>-   |
| 527 71                    | 012 | Dienstreisen   | 6.491,10<br>4.500,00                       | -<br>-  | 6.491,10<br>4.500,00                       | 1.991,10<br>-  |
| 534 71                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 3.960,77<br>11.000,00                      | -<br>-  | 3.960,77<br>11.000,00                      | -7.039,23<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>16.211,80</b><br><b>24.500,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>16.211,80</b><br><b>24.500,00</b>       | <b>-8.288,20</b><br><b>-</b>                         |
| 72                        |     | Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"<br>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<br>310.400,00                   | -<br>-  | 295.510,04<br>310.400,00                   | -14.889,96<br>-                                      |
| 531 72                    | 012 | Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen  | 13.553,74<br>35.300,00                     | -<br>-  | 13.553,74<br>35.300,00                     | -21.746,26<br>-                                      |
| 534 72                    | 012 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 46.703,63<br>42.000,00                     | -<br>-14.966,95                                   | 46.703,63<br>27.033,05                     | 19.670,58<br>-                                       |
| 546 72                    | 012 | Sonstiger Sachaufwand  | 39.487,31<br>25.000,00                     | -301.772,96<br>-373.836,88                        | -262.285,65<br>-348.836,88                 | 86.551,23<br>301.772,96                              |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>395.254,72</b><br><b>412.700,00</b>     | <b>-301.772,96</b><br><b>-388.803,83</b>          | <b>93.481,76</b><br><b>23.896,17</b>       | <b>69.585,59</b><br><b>301.772,96</b>                |
| 85                        |     | Ausbildungszentrum Nagold<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 534 85                    | 723 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 870.307,77<br>890.000,00                   | 39,35<br>-  | 870.347,12<br>890.000,00                   | -19.652,88<br>-                                      |
| 547 85                    | 723 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 28.152,88<br>8.500,00                      | -<br>-  | 28.152,88<br>8.500,00                      | 19.652,88<br>-                                       |
| 811 85                    | 723 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 85                    | 723 | Investitionsausgaben   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | <b>898.460,65</b><br><b>898.500,00</b>     | <b>39,35</b><br><b>-</b>                          | <b>898.500,00</b><br><b>898.500,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 86                        |     | Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>4.234.300,00               | -45.052,68<br>-128.076,07                         | 4.362.129,09<br>4.106.223,93               | 255.905,16<br>45.052,68                              |
| 441 86                    | 721 | Beihilfen  | 674,46<br>3.000,00                         | -<br>-  | 674,46<br>3.000,00                         | -2.325,54<br>-                                       |

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

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

Innenministerium  
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

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

Innenministerium  
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                                | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>3.603.549,91</b>         | <b>-</b>  | <b>3.603.549,91</b>          | <b>-390.050,09</b>                                   |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>3.993.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>3.993.600,00</b>          | <b>-</b>   |
| 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<br><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 | Verfüngungsmittel  | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.245.963,69</b>         | <b>30.400,00</b>                                  | <b>1.276.363,69</b>          | <b>-70.736,31</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.315.100,00</b>         | <b>32.000,00</b>                                  | <b>1.347.100,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                             |   |                              |  |
| 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                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>417.948,53</b>           | <b>346.000,00</b>                                 | <b>763.948,53</b>            | <b>-63.251,47</b>                                    |
|                           |     |  | <b>627.600,00</b>           | <b>199.600,00</b>                                 | <b>827.200,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                             |   |                              |  |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 534 69                    | 044 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 81.399,33<br>77.600,00                       | -<br>-  | 81.399,33<br>77.600,00                       | 3.799,33<br>-  |
| 812 69                    | 044 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 19.920,22<br>152.000,00                      | 100.000,00<br>25.700,00                           | 119.920,22<br>177.700,00                     | -57.779,78<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>170.251,19</b><br><b>347.000,00</b>       | <b>100.000,00</b><br><b>25.700,00</b>             | <b>270.251,19</b><br><b>372.700,00</b>       | <b>-102.448,81</b><br>-                              |
| 71                        |     | Brandschutzforschung  |  |   |  |  |
| 686 71                    | 044 | Aufwand für Brandschutzforschung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71  | 630.778,48<br>562.400,00                     | 90.030,01<br>64.679,72                            | 720.808,49<br>627.079,72                     | 93.728,77<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>630.778,48</b><br><b>562.400,00</b>       | <b>90.030,01</b><br><b>64.679,72</b>              | <b>720.808,49</b><br><b>627.079,72</b>       | <b>93.728,77</b><br>-                                |
| 72                        |     | Förderung des Feuerwesens und Gefahrgutab-<br>wehr<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 547 72                    | 044 | Sachaufwand   | 1.343.468,86<br>2.007.000,00                 | -<br>-  | 1.343.468,86<br>2.007.000,00                 | -663.531,14<br>-                                     |
| 633 72                    | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände   | 10.466.332,73<br>10.600.000,00               | -<br>-  | 10.466.332,73<br>10.600.000,00               | -133.667,27<br>-                                     |
| 681 72                    | 044 | Feuerwehrunfallfürsorge   | 877.378,83<br>960.000,00                     | -<br>-  | 877.378,83<br>960.000,00                     | -82.621,17<br>-                                      |
| 684 72                    | 044 | Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-<br>Württemberg e.V.  | 511.836,80<br>417.200,00                     | -<br>-  | 511.836,80<br>417.200,00                     | 94.636,80<br>-                                       |
| 812 72                    | 044 | Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.   | 62.648,17<br>100.000,00                      | -<br>-  | 62.648,17<br>100.000,00                      | -37.351,83<br>-                                      |
| 883 72                    | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | 23.343.078,73<br>19.130.700,00               | 23.999.564,97<br>23.452.589,84                    | 47.342.643,70<br>42.583.289,84               | 4.759.353,86<br>-                                    |
| 893 72                    | 044 | Zuweisungen an den Landesfeuerwehrverband zur<br>Modernisierung des Gästehauses Sankt Florian in<br>Hinterzarten-Bruderhalde  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 981 72                    | 990 | Zuführung an Kap.1208   | 248.223,10<br>6.700.000,00                   | 11.000.000,00<br>5.000.000,00                     | 11.248.223,10<br>11.700.000,00               | -451.776,90<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>36.852.967,22</b><br><b>39.914.900,00</b> | <b>34.999.564,97</b><br><b>28.452.589,84</b>      | <b>71.852.532,19</b><br><b>68.367.489,84</b> | <b>3.485.042,35</b><br>-                             |
| 73                        |     | Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und<br>Unglücksfällen   |  |   |  |  |
| 681 73                    | 290 | Abwicklung von Landeshilfen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind über-<br>tragbar.  | 1.000.000,00<br>1.000.000,00                 | -<br>-  | 1.000.000,00<br>1.000.000,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>1.000.000,00</b><br><b>1.000.000,00</b>   | -<br>-  | <b>1.000.000,00</b><br><b>1.000.000,00</b>   | -<br>-   |
| 74                        |     | Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   |  |   |  |  |
| 511 74                    | 045 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | 6.850,59<br>14.000,00                        | -<br>-  | 6.850,59<br>14.000,00                        | -7.149,41<br>-                                       |
| 525 74                    | 045 | Aus- und Fortbildung  | 94.482,86<br>147.500,00                      | -<br>-  | 94.482,86<br>147.500,00                      | -53.017,14<br>-                                      |
| 526 74                    | 045 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 3.898,74<br>10.000,00                        | -<br>-  | 3.898,74<br>10.000,00                        | -6.101,26<br>-                                       |
| 546 74                    | 045 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 137.541,55<br>61.500,00                      | -<br>-  | 137.541,55<br>61.500,00                      | 76.041,55<br>-                                       |
| 633 74                    | 045 | Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten<br>der Katastrophenbekämpfung  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 671 74                    | 045 | Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 684 74                    | 045 | Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz  | 863.712,17<br>400.000,00                     | -<br>-  | 863.712,17<br>400.000,00                     | 463.712,17<br>-                                      |
| 893 74                    | 045 | Beschaffungen für den Katastrophenschutz  | 1.337.617,42<br>1.021.200,00                 | 316.000,00<br>1.106.000,00                        | 1.653.617,42<br>2.127.200,00                 | -473.582,58<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>2.444.103,33</b><br><b>1.654.200,00</b>   | <b>316.000,00</b><br><b>1.106.000,00</b>          | <b>2.760.103,33</b><br><b>2.760.200,00</b>   | <b>-96,67</b><br>-                                   |
| 75                        |     | Ölwehr Bodensee<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin-<br>dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen<br>bei Tit. 381 75. |  |   |  |  |

Innenministerium  
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 633 75                    | 044 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 50.000,00<br>50.000,00                       | -<br>-  | 50.000,00<br>50.000,00                       | -<br>-   |
| 883 75                    | 044 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 42.000,00<br>200.000,00                      | -<br>-  | 42.000,00<br>200.000,00                      | -158.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>92.000,00</b><br><b>250.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>92.000,00</b><br><b>250.000,00</b>        | <b>-158.000,00</b><br><b>-</b>                       |
| 76                        |     | Kosten für Staatsbesuche<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 427 76                    | 045 | Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes  | 171.310,00<br>200.000,00                     | -<br>-  | 171.310,00<br>200.000,00                     | -28.690,00<br>-                                      |
| 534 76                    | 045 | Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwirkung Dritter  | 1.851,98<br>25.000,00                        | -<br>-  | 1.851,98<br>25.000,00                        | -23.148,02<br>-                                      |
| 547 76                    | 045 | Sachaufwand   | 11.569,69<br>75.000,00                       | -<br>-  | 11.569,69<br>75.000,00                       | -63.430,31<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>184.731,67</b><br><b>300.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>184.731,67</b><br><b>300.000,00</b>       | <b>-115.268,33</b><br><b>-</b>                       |
| 77                        |     | Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorganisationen und des Rettungsdienstes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>380.900,00                     | -<br>-  | 380.827,16<br>380.900,00                     | -72,84<br>-  |
| 893 77                    | 314 | Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG  | 1.700.000,00<br>1.700.000,00                 | -<br>-  | 1.700.000,00<br>1.700.000,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>2.080.827,16</b><br><b>2.080.900,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.080.827,16</b><br><b>2.080.900,00</b>   | <b>-72,84</b><br><b>-</b>                            |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>48.723.121,18</b><br><b>52.045.700,00</b> | <b>35.881.994,98</b><br><b>29.880.569,56</b>      | <b>84.605.116,16</b><br><b>81.926.269,56</b> | <b>2.678.846,60</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 213.830,39<br>182.000,00                     | -<br>-  | 213.830,39<br>182.000,00                     | 31.830,39<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.102.470,27<br>812.400,00                   | -<br>-  | 1.102.470,27<br>812.400,00                   | 290.070,27<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.316.300,66</b><br><b>994.400,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.316.300,66</b><br><b>994.400,00</b>     | <b>321.900,66</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben  | 3.774.859,91<br>4.193.600,00                 | -<br>-  | 3.774.859,91<br>4.193.600,00                 | -418.740,09<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.995.958,93<br>3.850.100,00                 | 30.400,00<br>32.000,00                            | 3.026.358,93<br>3.882.100,00                 | -855.741,07<br>-                                     |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 14.780.866,17<br>14.370.500,00               | 90.030,01<br>64.679,72                            | 14.870.896,18<br>14.435.179,72               | 435.716,46<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 26.923.213,07<br>22.931.500,00               | 24.761.564,97<br>24.783.889,84                    | 51.684.778,04<br>47.715.389,84               | 3.969.388,20<br>-                                    |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 248.223,10<br>6.700.000,00                   | 11.000.000,00<br>5.000.000,00                     | 11.248.223,10<br>11.700.000,00               | -451.776,90<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>48.723.121,18</b><br><b>52.045.700,00</b> | <b>35.881.994,98</b><br><b>29.880.569,56</b>      | <b>84.605.116,16</b><br><b>81.926.269,56</b> | <b>2.678.846,60</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>47.406.820,52</b><br><b>51.051.300,00</b> | <b>35.881.994,98</b><br><b>29.880.569,56</b>      | <b>83.288.815,50</b><br><b>80.931.869,56</b> | <b>2.356.945,94</b><br><b>-</b>                      |



Innenministerium  
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

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

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 119 49                    | 012 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 422 01                    | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 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  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>9.092.439,81</b>         | -   | <b>9.092.439,81</b>          | <b>456.339,81</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.636.100,00</b>         | -   | <b>8.636.100,00</b>          | <b>12.422,08</b>                                     |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 546 49                    | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 11.856,60                   | -   | 11.856,60                    | -28.043,40   |
|                           |     | Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.                                 | 39.900,00                   | -   | 39.900,00                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>11.856,60</b>            | -   | <b>11.856,60</b>             | <b>-28.043,40</b>                                    |
|                           |     |   | <b>39.900,00</b>            | -   | <b>39.900,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition-<br/>tionen)</b>   |                             |   |                              |  |
| 633 01                    | 012 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten  | -                           | -   | -                            | -80.000,00   |
|                           |     | Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 80.000,00                   | -   | 80.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | -                           | -   | -                            | <b>-80.000,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>80.000,00</b>            | -   | <b>80.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>9.104.296,41</b>         | -   | <b>9.104.296,41</b>          | <b>348.296,41</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.756.000,00</b>         | -   | <b>8.756.000,00</b>          | <b>12.422,08</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>9.104.296,41</b>         | -   | <b>9.104.296,41</b>          | <b>348.296,41</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.756.000,00</b>         | -   | <b>8.756.000,00</b>          | <b>12.422,08</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>9.104.296,41</b>         | -   | <b>9.104.296,41</b>          | <b>348.296,41</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.756.000,00</b>         | -   | <b>8.756.000,00</b>          | <b>12.422,08</b>                                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ                           | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|
| 1                                 | 2                             | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                  |                               |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |                               |  |  |   |  |   |
| 111 02                            | 042                           | Gebühren<br><i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und<br/>Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>   | 6.116.321,55<br>5.050.000,00                           | -<br>-  | 6.116.321,55<br>5.050.000,00                 | 1.066.321,55<br>-   |
| 112 01                            | 042                           | Geldstrafen und Geldbußen  | 22.181,00<br>29.800,00                                 | -<br>-  | 22.181,00<br>29.800,00                       | -7.619,00<br>-  |
| 119 49                            | 042                           | Vermischte Einnahmen   | 1.013.867,88<br>1.000.000,00                           | -<br>-  | 1.013.867,88<br>1.000.000,00                 | 13.867,88<br>-  |
| 119 50                            | 042                           | Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen<br><i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan-<br/>sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste-<br/>hende Zahlungen.</i>   | 128.645,89<br>474.100,00                               | -<br>-  | 128.645,89<br>474.100,00                     | -345.454,11<br>-  |
| 124 01                            | 042                           | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung   | 24.018,57<br>23.600,00                                 | -<br>-  | 24.018,57<br>23.600,00                       | 418,57<br>-   |
| 125 31                            | 042                           | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü-<br>lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.<br><i>Weniger wegen dauerhafter Aufgabe der Kanti-<br/>ne beim Regierungspräsidium Karlsruhe - Lan-<br/>despolizeidirektion zum 30.06.2011.</i>   | 37.818,15<br>147.600,00                                | -<br>-  | 37.818,15<br>147.600,00                      | -109.781,85<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |                               |  | <b>7.342.853,04</b><br><b>6.725.100,00</b>             | -<br>-  | <b>7.342.853,04</b><br><b>6.725.100,00</b>   | <b>617.753,04</b><br>-  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |                               |  |  |   |  |   |
| 232 01                            | 042                           | Sonstige Erstattung von Ländern<br>Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus-<br>gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot-<br>absetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt<br>auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen<br>besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver-<br>gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei-<br>ten. | 73.152,45<br>-   | -<br>-  | 73.152,45<br>-                               | 73.152,45<br>-  |
| 232 02                            | 042                           | Erstattung von Verwaltungskosten   | 65.835,90<br>149.400,00                                | -<br>-  | 65.835,90<br>149.400,00                      | -83.564,10<br>-   |
| 282 01                            | 042                           | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 25.000,00<br>-   | -<br>-  | 25.000,00<br>-                               | 25.000,00<br>-  |
| 359 09                            | 950                           | Entnahme nach § 7a Abs. 2 StHG aus der Rücklage<br>für sonstige Haushaltsrisiken<br>Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabet-<br>zung zurückzuführen.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |                               |  | <b>163.988,35</b><br><b>149.400,00</b>                 | -<br>-  | <b>163.988,35</b><br><b>149.400,00</b>       | <b>14.588,35</b><br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>               |                               |  |  |   |  |   |
| 70                                | Einnahmen für den Digitalfunk |  |  |   |  |   |
| 119 70                            | 042                           | Vermischte Einnahmen<br><i>Einheitliche Ausstattung der Bereitschaftspolizei<br/>komplett vom Land mit Endgeräten; Rückerstat-<br/>tung des Bundesanteils.</i>   | 616.744,93<br>-  | -<br>-  | 616.744,93<br>-                              | 616.744,93<br>-   |
| 124 70                            | 042                           | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung   | 3.323,40<br>-  | -<br>-  | 3.323,40<br>-                                | 3.323,40<br>-   |
| 231 70                            | 042                           | Sonstige Zuweisungen vom Bund<br><i>Mehr Erstattungen des Bundes entsprechend<br/>dem Fortschritt beim Aufbau und Betrieb des<br/>Digitalfunks im Land.</i>  | 9.452.886,20<br>6.226.800,00                           | -<br>-  | 9.452.886,20<br>6.226.800,00                 | 3.226.086,20<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>       |                               |  | <b>10.072.954,53</b><br><b>6.226.800,00</b>            | -<br>-  | <b>10.072.954,53</b><br><b>6.226.800,00</b>  | <b>3.846.154,53</b><br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |                               |  | <b>17.579.795,92</b><br><b>13.101.300,00</b>           | -<br>-  | <b>17.579.795,92</b><br><b>13.101.300,00</b> | <b>4.478.495,92</b><br>-  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 453 01, 632 01, 632 03 und 893 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 422 01                    | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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.<br><br>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.  | 858.768.953,74<br>792.899.200,00                 | -<br>-  | 858.768.953,74<br>792.899.200,00                 | 65.869.753,74<br>-                                   |
| 427 51                    | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 6.079,36<br>47.500,00                            | -<br>-  | 6.079,36<br>47.500,00                            | -41.420,64<br>-                                      |
| 428 01                    | 042 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 103.497.150,84<br>97.101.400,00                  | -<br>-  | 103.497.150,84<br>97.101.400,00                  | 6.395.750,84<br>-                                    |
| 428 06                    | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br><i>Umschichtung 6.028,00 EUR nach 0314.52701</i>   | 1.972.133,97<br>2.902.700,00                     | -<br>-  | 1.972.133,97<br>2.902.700,00                     | -930.566,03<br>-                                     |
| 428 51                    | 042 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit<br><i>Umschichtung 2.845,00 EUR nach 0314.52521</i>   | 130.477,08<br>180.000,00                         | -<br>-  | 130.477,08<br>180.000,00                         | -49.522,92<br>-                                      |
| 443 02                    | 042 | Heilfürsorgeleistungen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 45.085.630,60<br>39.895.400,00                   | -<br>-  | 45.085.630,60<br>39.895.400,00                   | 5.190.230,60<br>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<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 359 09.<br>Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.   | -1.108,75<br>-                                   | -<br>-  | -1.108,75<br>-                                   | -1.108,75<br>-                                       |
| 453 01                    | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 1.599.433,33<br>989.600,00                       | -<br>-  | 1.599.433,33<br>989.600,00                       | 609.833,33<br>-                                      |
| 462 02                    | 042 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>1.011.058.750,17</b><br><b>934.015.800,00</b> | -<br>-  | <b>1.011.058.750,17</b><br><b>934.015.800,00</b> | <b>77.042.950,17</b><br><b>5.190.230,60</b>          |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 111.261,49 EUR b. 0314.51401</i><br><i>HHR in 2012 i.H.v. 191.227,81 EUR b. 0314.51802</i><br><i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 302.489,30 EUR</i>  | 2.637.081,84<br>3.118.400,00                     | 302.489,30<br>-                                   | 2.939.571,14<br>3.118.400,00                     | -178.828,86<br>-                                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 511 02                    | 042 | Geräte und Waffen<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.  | 1.295.895,50<br>1.200.500,00   | -<br>-  | 1.295.895,50<br>1.200.500,00   | 95.395,50<br>-                                       |
| 514 01                    | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizeihubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.<br>Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostersatz.<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. | 21.154.267,07<br>18.349.800,00 | -<br>797.566,00                                   | 21.154.267,07<br>19.147.366,00 | 2.006.901,07<br>-                                    |
| 514 02                    | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 818.495,43 EUR b. 0314.51401</i>  | 7.320.973,81<br>2.414.900,00   | 866.495,43<br>5.772.569,24                        | 8.187.469,24<br>8.187.469,24   | -<br>-   |
| 514 03                    | 042 | Verbrauchsmittel<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.   | 2.521.392,79<br>2.200.000,00   | -<br>-  | 2.521.392,79<br>2.200.000,00   | 321.392,79<br>-                                      |
| 514 08                    | 042 | Haltung von Dienstpferden und Diensthunden   | 765.041,30<br>706.100,00       | -<br>-  | 765.041,30<br>706.100,00       | 58.941,30<br>-                                       |
| 514 31                    | 042 | Verpflegungswesen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.   | 28.540,76<br>147.600,00        | -<br>8.985,29                                     | 28.540,76<br>156.585,29        | -128.044,53<br>-                                     |
| 517 01                    | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 723.015,20<br>576.700,00       | -<br>-  | 723.015,20<br>576.700,00       | 146.315,20<br>-                                      |
| 518 01                    | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  | 26.951,18<br>15.200,00         | -<br>-  | 26.951,18<br>15.200,00         | 11.751,18<br>-                                       |
| 518 02                    | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 14.603.905,26<br>15.020.900,00 | 439.941,29<br>22.946,55                           | 15.043.846,55<br>15.043.846,55 | -<br>-   |
| 525 21                    | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0314.52601</i><br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 8.000,00 EUR v. 0314.52701</i><br><i>Umschichtung 2.845,00 EUR von 0314.42851</i><br><i>Umschichtung 2.500,00 EUR von 0314.52701</i>   | 714.603,20<br>831.200,00       | 20.000,00<br>8.000,00                             | 734.603,20<br>839.200,00       | -104.596,80<br>-                                     |
| 526 01                    | 042 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 87.228,80<br>10.100,00         | -<br>-  | 87.228,80<br>10.100,00         | 77.128,80<br>-                                       |
| 526 11                    | 042 | Kosten für Sachverständige   | 395.881,06<br>300.700,00       | -<br>30.000,00                                    | 395.881,06<br>330.700,00       | 65.181,06<br>-                                       |
| 527 01                    | 042 | Dienstreisen<br><i>Umschichtung 6.028,00 EUR von 0314.42806</i><br><i>Umschichtung 2.500,00 EUR nach 0314.52521</i>  | 494.313,47<br>692.600,00       | 4.633,10<br>-                                     | 498.946,57<br>692.600,00       | -193.653,43<br>-                                     |
| 529 01                    | 042 | Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen  | 9.037,73<br>10.300,00          | -<br>-  | 9.037,73<br>10.300,00          | -1.262,27<br>-                                       |
| 532 01                    | 042 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 56.514,65<br>80.000,00         | -<br>-  | 56.514,65<br>80.000,00         | -23.485,35<br>-                                      |
| 534 01                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 193.197,08<br>53.500,00        | -<br>-  | 193.197,08<br>53.500,00        | 139.697,08<br>-                                      |
| 534 05                    | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 14.000,00 EUR b. 0314.53401</i>   | 50.267,86<br>147.900,00        | 14.000,00<br>-                                    | 64.267,86<br>147.900,00        | -83.632,14<br>-                                      |
| 537 01                    | 042 | Ermittlungskosten<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.  | 8.845.305,98<br>7.569.900,00   | -<br>-  | 8.845.305,98<br>7.569.900,00   | 1.275.405,98<br>-                                    |
| 543 01                    | 042 | Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes<br>Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.   | 1.588.746,14<br>2.124.700,00   | -<br>27.990,22                                    | 1.588.746,14<br>2.152.690,22   | -563.944,08<br>-                                     |
| 544 01                    | 042 | Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Dokumentation<br>Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 63.428,87<br>42.700,00         | -<br>-  | 63.428,87<br>42.700,00         | 20.728,87<br>-                                       |
| 545 02                    | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung  | 21.106,30<br>41.200,00         | -<br>-  | 21.106,30<br>41.200,00         | -20.093,70<br>-                                      |
| 546 49                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.   | 1.931.703,85<br>2.243.200,00   | -<br>-  | 1.931.703,85<br>2.243.200,00   | -311.496,15<br>-                                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe                | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)    |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|---|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR                     | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR           |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   |
| 547 01                    | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssi-<br>cherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra-<br>ßenverkehr<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> | 161.916,93<br>207.100,00<br><b>65.690.316,63</b><br><b>58.105.200,00</b>   | 25.000,00<br>-<br><b>1.672.559,12</b><br><b>6.668.057,30</b>     | 186.916,93<br>207.100,00<br><b>67.362.875,75</b><br><b>64.773.257,30</b>   | -20.183,07<br>-<br><b>2.589.618,45</b><br><b>-</b>      |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |  |  |   |
| 631 02                    | 042 | Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die<br>Inanspruchnahme von Polizeikräften<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -<br>30.000,00   | -<br>-   | -<br>30.000,00   | -30.000,00<br>-   |
| 632 01                    | 042 | Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein-<br>Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen<br>Hochschule der Polizei Münster<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 429.591,66 EUR v.</i><br><i>0314.81201</i>   | 1.400.086,76<br>1.269.000,00   | -<br>500.000,00  | 1.400.086,76<br>1.769.000,00   | -368.913,24<br>-  |
| 632 02                    | 042 | Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für<br>die Inanspruchnahme von Polizeikräften<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 631 02 zulässig.   | 78.937,07<br>-   | -<br>-   | 78.937,07<br>-   | 78.937,07<br>48.937,07                                  |
| 632 03                    | 042 | Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse-<br>stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser-<br>schutzpolizeischule  | 215.869,61<br>215.300,00   | -<br>-   | 215.869,61<br>215.300,00   | 569,61<br>-   |
| 685 49                    | 042 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.<br><b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | 1.500,00<br>1.600,00<br><b>1.696.393,44</b><br><b>1.515.900,00</b>         | -<br>-<br><b>-</b><br><b>500.000,00</b>                          | 1.500,00<br>1.600,00<br><b>1.696.393,44</b><br><b>2.015.900,00</b>         | -100,00<br>-<br><b>-319.506,56</b><br><b>48.937,07</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |  |  |   |
| 811 01                    | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze<br>erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Ver-<br>kaufserlöse den Mitteln zu.   | 4.657.523,76<br>5.884.000,00   | 1.413.500,00<br>1.446.011,72                                     | 6.071.023,76<br>7.330.011,72   | -1.258.987,96<br>-                                      |
| 811 02                    | 042 | Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)   | 461.816,55<br>916.900,00   | -<br>731.432,68  | 461.816,55<br>1.648.332,68   | -1.186.516,13<br>-                                      |
| 811 03                    | 042 | Erwerb von Booten  | -  | -  | -  | -   |
| 812 01                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 563.093,09<br>648.500,00   | 45.153,73<br>-   | 608.246,82<br>648.500,00   | -40.253,18<br>-   |
| 893 01                    | 729 | Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von<br>Verkehrsschulen<br><b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | 22.600,00<br>22.600,00<br><b>5.705.033,40</b><br><b>7.472.000,00</b>       | -<br>-<br><b>1.458.653,73</b><br><b>2.177.444,40</b>             | 22.600,00<br>22.600,00<br><b>7.163.687,13</b><br><b>9.649.444,40</b>       | -<br>-<br><b>-2.485.757,27</b><br><b>-</b>              |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |  |  |   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umschichtung 13.999,27 EUR nach 0316</i><br><i>Umschichtung 26.359.643,84 EUR nach 0318</i>  |  |  |  |   |
| 511 69A                   | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge-<br>tierung fließen den Mitteln zu.   | 2.483.429,74<br>6.266.200,00   | -<br>-   | 2.483.429,74<br>6.266.200,00   | -3.782.770,26<br>-                                      |
| 511 69B                   | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge-<br>tierung fließen den Mitteln zu.   | 4.191.315,82<br>3.945.900,00   | -<br>-   | 4.191.315,82<br>3.945.900,00   | 245.415,82<br>-   |
| 514 69                    | 042 | Verbrauchsmittel<br>Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budge-<br>tierung fließen den Mitteln zu.  | 1.681.538,49<br>1.691.000,00   | -<br>-   | 1.681.538,49<br>1.691.000,00   | -9.461,51<br>-  |
| 518 69                    | 042 | Maschinen- und Gerätemieten  | 905.963,56<br>11.000.000,00  | -<br>-   | 905.963,56<br>11.000.000,00  | -10.094.036,44<br>-                                     |
| 525 69                    | 042 | Aus- und Fortbildung   | 52.198,51<br>70.700,00   | 8.400,00<br>-  | 60.598,51<br>70.700,00   | -10.101,49<br>-   |
| 534 69                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.763.727,26<br>13.061.800,00  | 158.580,30<br>-  | 1.922.307,56<br>13.061.800,00  | -11.139.492,44<br>-                                     |
| 546 69                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 21.680,25<br>2.700,00  | -<br>-   | 21.680,25<br>2.700,00  | 18.980,25<br>-  |
| 812 69                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><b>Summe Titelgruppe 69</b>   | 306.479,29<br>2.299.100,00<br><b>11.406.332,92</b><br><b>38.337.400,00</b> | 585.197,26<br>73.423,36<br><b>752.177,56</b><br><b>73.423,36</b> | 891.676,55<br>2.372.523,36<br><b>12.158.510,48</b><br><b>38.410.823,36</b> | -1.480.846,81<br>-<br><b>-26.252.312,88</b><br><b>-</b> |

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



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|--|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 112 01  | 042 | Geldstrafen und Geldbußen  | -<br>500,00  | -<br>-  | -<br>500,00                                | -500,00<br>-  |
| 119 49  | 042 | Vermischte Einnahmen<br>Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt.   | 174.758,29<br>80.000,00                                | -<br>-  | 174.758,29<br>80.000,00                    | 94.758,29<br>-  |
| 119 50  | 042 | Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen<br><i>Weniger Schadensersatzforderungen.</i>  | 6.772,07<br>173.800,00                                 | -<br>-  | 6.772,07<br>173.800,00                     | -167.027,93<br>-  |
| 124 01  | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | 56.561,63<br>60.000,00                                 | -<br>-  | 56.561,63<br>60.000,00                     | -3.438,37<br>-  |
| 125 31  | 042 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.<br><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<br>1.700.000,00                           | -<br>-  | 2.830.222,82<br>1.700.000,00               | 1.130.222,82<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>3.068.314,81</b><br><b>2.014.300,00</b>             | -<br>-  | <b>3.068.314,81</b><br><b>2.014.300,00</b> | <b>1.054.014,81</b><br>-  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 232 01  | 042 | Sonstige Erstattungen von Ländern<br>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.<br><i>Mehr wegen Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus den Vorjahren.</i>  | 325.714,74<br>180.000,00                               | -<br>-  | 325.714,74<br>180.000,00                   | 145.714,74<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |  | <b>325.714,74</b><br><b>180.000,00</b>                 | -<br>-  | <b>325.714,74</b><br><b>180.000,00</b>     | <b>145.714,74</b><br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>3.394.029,55</b><br><b>2.194.300,00</b>             | -<br>-  | <b>3.394.029,55</b><br><b>2.194.300,00</b> | <b>1.199.729,55</b><br>-  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26, 453 01 und 459 11 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.<br>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. |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 422 01  | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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.<br><br>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<br>71.250.100,00                         | -<br>-  | 75.667.908,30<br>71.250.100,00             | 4.417.808,30<br>-   |
| 422 03  | 042 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.   | 29.088.927,47<br>27.050.300,00                         | -<br>-  | 29.088.927,47<br>27.050.300,00             | 2.038.627,47<br>-   |
| 427 16  | 042 | Unterrichtsvergütungen   | 12.634,52<br>15.000,00                                 | -<br>-  | 12.634,52<br>15.000,00                     | -2.365,48<br>-  |
| 427 26  | 042 | Persönliche Prüfungskosten   | 1.946,14<br>1.500,00                                   | -<br>-  | 1.946,14<br>1.500,00                       | 446,14<br>-   |

Innenministerium  
0316 Bereitschaftspolizei

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

Innenministerium  
0316 Bereitschaftspolizei

| Titel<br>Titel-<br>gruppe     | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR        | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|-------------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                             | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Titelgruppen</b>           |     |   |  |   |  |   |
| 69                            |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umschichtung 13.999,27 EUR von 0314</i> |  |   |  |   |
| 511 69A                       | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                           | 151.958,10<br>138.800,00                               | -<br>-  | 151.958,10<br>138.800,00                       | 13.158,10<br>-  |
| 511 69B                       | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 197.051,78<br>143.700,00                               | -<br>-  | 197.051,78<br>143.700,00                       | 53.351,78<br>-  |
| 514 69                        | 042 | Verbrauchsmittel  | 45.140,25<br>52.000,00                                 | -<br>-  | 45.140,25<br>52.000,00                         | -6.859,75<br>-  |
| 518 69                        | 042 | Maschinen- und Gerätemieten   | 58.667,95<br>85.700,00                                 | -<br>-  | 58.667,95<br>85.700,00                         | -27.032,05<br>-   |
| 525 69                        | 042 | Aus- und Fortbildung  | 7.087,22<br>2.000,00                                   | -<br>-  | 7.087,22<br>2.000,00                           | 5.087,22<br>-   |
| 534 69                        | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 9.768,98<br>2.000,00                                   | -<br>-  | 9.768,98<br>2.000,00                           | 7.768,98<br>-   |
| 812 69                        | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                           | 25.304,27<br>-   | -<br>-  | 25.304,27<br>-                                 | 25.304,27<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>   |     |   | <b>494.978,55</b>                                      | <b>-</b>  | <b>494.978,55</b>                              | <b>70.778,55</b>  |
| <b>Gesamtausgaben</b>         |     |   | <b>129.021.587,91</b><br><b>120.661.300,00</b>         | <b>184.115,94</b><br><b>204.612,91</b>  | <b>129.205.703,85</b><br><b>120.865.912,91</b> | <b>8.339.790,94</b><br><b>15.185,23</b>   |
| <b>Abschluss</b>              |     |   |  |   |  |   |
| Verwaltungseinnahmen          |     |   | 3.068.314,81<br>2.014.300,00                           | -<br>-  | 3.068.314,81<br>2.014.300,00                   | 1.054.014,81<br>-   |
| Übrige Einnahmen              |     |   | 325.714,74<br>180.000,00                               | -<br>-  | 325.714,74<br>180.000,00                       | 145.714,74<br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>        |     |   | <b>3.394.029,55</b><br><b>2.194.300,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>3.394.029,55</b><br><b>2.194.300,00</b>     | <b>1.199.729,55</b><br><b>-</b>   |
| Personalausgaben              |     |   | 119.098.939,96<br>112.168.600,00                       | -<br>-  | 119.098.939,96<br>112.168.600,00               | 6.930.339,96<br>15.185,23   |
| Sächliche Verwaltungsausgaben |     |   | 9.712.359,80<br>8.342.700,00                           | 174.900,90<br>204.612,91  | 9.887.260,70<br>8.547.312,91                   | 1.339.947,79<br>-   |
| Ausgaben für Investitionen    |     |   | 210.288,15<br>150.000,00                               | 9.215,04<br>-   | 219.503,19<br>150.000,00                       | 69.503,19<br>-  |
| <b>Gesamtausgaben</b>         |     |   | <b>129.021.587,91</b><br><b>120.661.300,00</b>         | <b>184.115,94</b><br><b>204.612,91</b>  | <b>129.205.703,85</b><br><b>120.865.912,91</b> | <b>8.339.790,94</b><br><b>15.185,23</b>   |
| <b>Zuschuss</b>               |     |   | <b>125.627.558,36</b><br><b>118.467.000,00</b>         | <b>184.115,94</b><br><b>204.612,91</b>  | <b>125.811.674,30</b><br><b>118.671.612,91</b> | <b>7.140.061,39</b><br><b>15.185,23</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 119 49   | 042 | Vermischte Einnahmen   | 190.235,58<br>285.000,00                   | -<br>-  | 190.235,58<br>285.000,00                   | -94.764,42<br>-                                      |
| 124 01   | 042 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | 104.785,49<br>115.000,00                   | -<br>-  | 104.785,49<br>115.000,00                   | -10.214,51<br>-                                      |
| 125 31   | 042 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.<br><i>Weniger wegen geringerer Auslastung aufgrund von Stuttgart 21, vom Papstbesuch und der Überwachung ehemaliger sicherheitsverwahrter Personen.</i>                                      | 362.882,57<br>494.500,00                   | -<br>-  | 362.882,57<br>494.500,00                   | -131.617,43<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>657.903,64</b><br><b>894.500,00</b>     | -<br>-  | <b>657.903,64</b><br><b>894.500,00</b>     | <b>-236.596,36</b><br>-                              |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 272 01   | 042 | Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte<br><i>Mehr wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>  | 289.836,96<br>-                            | -<br>-  | 289.836,96<br>-                            | 289.836,96<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>289.836,96</b><br>-                     | -<br>-  | <b>289.836,96</b><br>-                     | <b>289.836,96</b><br>-                               |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 66   |     | Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien  |  |   |  |  |
| 125 66   | 042 | Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums   | 106.284,20<br>39.400,00                    | -<br>-  | 106.284,20<br>39.400,00                    | 66.884,20<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 66</b>  |     |  | <b>106.284,20</b><br><b>39.400,00</b>      | -<br>-  | <b>106.284,20</b><br><b>39.400,00</b>      | <b>66.884,20</b><br>-                                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>1.054.024,80</b><br><b>933.900,00</b>   | -<br>-  | <b>1.054.024,80</b><br><b>933.900,00</b>   | <b>120.124,80</b><br>-                               |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01 und 428 01.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>4.613.400,00               | -<br>-  | 5.003.852,72<br>4.613.400,00               | 390.452,72<br>-                                      |
| 427 16   | 042 | Unterrichtsvergütungen   | 293.746,20<br>345.000,00                   | 16.630,00<br>-                                    | 310.376,20<br>345.000,00                   | -34.623,80<br>-                                      |
| 427 26   | 042 | Persönliche Prüfungskosten   | 2.124,80<br>1.000,00                       | -<br>-  | 2.124,80<br>1.000,00                       | 1.124,80<br>-  |
| 427 51   | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 20.670,02<br>30.000,00                     | 535,50<br>-                                       | 21.205,52<br>30.000,00                     | -8.794,48<br>-                                       |
| 428 01   | 042 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 3.064.034,76<br>2.905.600,00               | -<br>-  | 3.064.034,76<br>2.905.600,00               | 158.434,76<br>-                                      |
| 428 06   | 042 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 16.071,35 EUR b. 0317.51403<br/>HHR in 2012 i.H.v. 5.326,62 EUR b. 0317.81201<br/>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 21.397,97 EUR</i>   | 89.156,32<br>142.100,00                    | 21.397,97<br>-                                    | 110.554,29<br>142.100,00                   | -31.545,71<br>-                                      |
| 453 01   | 042 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 177.934,58<br>314.000,00                   | -<br>-  | 177.934,58<br>314.000,00                   | -136.065,42<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>8.651.519,40</b><br><b>8.351.100,00</b> | <b>38.563,47</b><br>-                             | <b>8.690.082,87</b><br><b>8.351.100,00</b> | <b>338.982,87</b><br>-                               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 511 01   | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 128.583,21<br>193.500,00                   | 57.148,30<br>24.408,91                            | 185.731,51<br>217.908,91                   | -32.177,40<br>-                                      |
| 514 01   | 042 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 38.517,48<br>46.000,00                     | -<br>-  | 38.517,48<br>46.000,00                     | -7.482,52<br>-                                       |

Innenministerium  
0317 Akademie der Polizei

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6  | 7  |
| 514 02                    | 042 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)  | 14.520,23<br>11.000,00                 | -<br>-  | 14.520,23<br>11.000,00                     | 3.520,23<br>-  |
| 514 03                    | 042 | Verbrauchsmittel   | 31.371,35<br>24.400,00                 | 7.028,65<br>14.000,00                             | 38.400,00<br>38.400,00                     | -<br>-   |
| 514 31                    | 042 | Verpflegungswesen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31.   | 276.104,47<br>365.700,00               | -<br>865,39                                       | 276.104,47<br>366.565,39                   | -90.460,92<br>41.156,51                              |
| 517 01                    | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 61.770,38<br>60.000,00                 | -<br>-  | 61.770,38<br>60.000,00                     | 1.770,38<br>-  |
| 518 02                    | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 12.603,17<br>13.000,00                 | -<br>-  | 12.603,17<br>13.000,00                     | -396,83<br>-   |
| 525 21                    | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 97.159,14<br>71.300,00                 | 14.692,00<br>55.000,00                            | 111.851,14<br>126.300,00                   | -14.448,86<br>-                                      |
| 526 21                    | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | -<br>1.000,00                          | -<br>-  | -<br>1.000,00                              | -1.000,00<br>-                                       |
| 527 01                    | 042 | Dienstreisen   | 92.443,88<br>105.400,00                | -<br>-  | 92.443,88<br>105.400,00                    | -12.956,12<br>-                                      |
| 529 01                    | 042 | Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 196,39<br>200,00                       | -<br>-  | 196,39<br>200,00                           | -3,61<br>-   |
| 534 05                    | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 458,54<br>1.000,00                     | -<br>-  | 458,54<br>1.000,00                         | -541,46<br>-   |
| 546 49                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 7.292,18<br>9.700,00                   | -<br>-  | 7.292,18<br>9.700,00                       | -2.407,82<br>-                                       |
| 547 02                    | 042 | Sachaufwand für EU-Projekte<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.<br><i>Weniger wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>  | 53.328,77<br>-                         | 396.056,98<br>159.548,79                          | 449.385,75<br>159.548,79                   | 289.836,96<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>814.349,19</b><br><b>902.200,00</b> | <b>474.925,93</b><br><b>253.823,09</b>            | <b>1.289.275,12</b><br><b>1.156.023,09</b> | <b>133.252,03</b><br><b>41.156,51</b>                |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 01                    | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 01                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 42.731,64<br>-                         | -<br>-  | 42.731,64<br>-                             | 42.731,64<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>42.731,64</b><br>-                  | <b>-</b><br>-                                     | <b>42.731,64</b><br>-                      | <b>42.731,64</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 66                        |     | Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 66. |  |   |  |  |
| 427 66                    | 042 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 625,75<br>9.600,00                     | -<br>-  | 625,75<br>9.600,00                         | -8.974,25<br>-                                       |
| 511 66                    | 042 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 25.628,63<br>47.000,00                 | 1.136,69<br>-                                     | 26.765,32<br>47.000,00                     | -20.234,68<br>-                                      |
| 514 66                    | 042 | Verbrauchsmittel   | 7.944,28<br>4.000,00                   | -<br>-  | 7.944,28<br>4.000,00                       | 3.944,28<br>-  |
| 518 66                    | 042 | Maschinen- und Gerätemieten  | -<br>8.200,00                          | -<br>-  | -<br>8.200,00                              | -8.200,00<br>-                                       |
| 525 66                    | 042 | Aus- und Fortbildung   | -<br>3.600,00                          | 2.867,90<br>-                                     | 2.867,90<br>3.600,00                       | -732,10<br>-   |
| 534 66                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 304.523,23<br>140.100,00               | -<br>-  | 304.523,23<br>140.100,00                   | 164.423,23<br>-                                      |
| 546 66                    | 042 | Sonstiger Sachaufwand  | 11,94<br>-                             | -<br>-  | 11,94<br>-                                 | 11,94<br>-   |
| 812 66                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 28.310,44<br>-                         | -<br>-  | 28.310,44<br>-                             | 28.310,44<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>  | <b>367.044,27</b><br><b>212.500,00</b> | <b>4.004,59</b><br>-                              | <b>371.048,86</b><br><b>212.500,00</b>     | <b>158.548,86</b><br>-                               |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 80.923,39<br>41.600,00                 | 10.366,10<br>6.182,38                             | 91.289,49<br>47.782,38                     | 43.507,11<br>-                                       |
| 511 69B                   | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 39.739,68<br>40.700,00                 | -<br>-  | 39.739,68<br>40.700,00                     | -960,32<br>-   |

Innenministerium  
0317 Akademie der Polizei

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 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   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>2.416,10</b>             | <b>-</b>  | <b>2.416,10</b>              | <b>-16.283,90</b>                                    |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>18.700,00</b>            | <b>-</b>  | <b>18.700,00</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 281 01   | 042 | Ersätze und Erstattungen Dritter  | 71.416,07                   | -   | 71.416,07                    | 71.416,07  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 282 01   | 042 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>71.416,07</b>            | <b>-</b>  | <b>71.416,07</b>             | <b>71.416,07</b>                                     |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 71   |     | Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)   |                             |   |                              |  |
| 231 71   | 042 | Kostenerstattung des Bundes   | 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  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>1.056.233,66</b>         | <b>-</b>  | <b>1.056.233,66</b>          | <b>77.533,66</b>                                     |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>978.700,00</b>           | <b>-</b>  | <b>978.700,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>1.130.065,83</b>         | <b>-</b>  | <b>1.130.065,83</b>          | <b>132.665,83</b>                                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>997.400,00</b>           | <b>-</b>  | <b>997.400,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69.   |     |   |                             |   |                              |  |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Weniger-einnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01   | 042 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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                   | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>50.877.512,51</b>        | <b>-</b>  | <b>50.877.512,51</b>         | <b>3.074.512,51</b>                                  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>47.803.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>47.803.000,00</b>         | <b>7.550,00</b>                                      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)           | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR   | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                           | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                             | 5   | 6                             | 7  |
| 514 03                    | 042 | Verbrauchsmittel  | 1.129.994,71<br>628.100,00    | -<br>-  | 1.129.994,71<br>628.100,00    | 501.894,71<br>486.364,17                             |
| 517 01                    | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 76.081,61<br>70.100,00        | -<br>-  | 76.081,61<br>70.100,00        | 5.981,61<br>-  |
| 517 05                    | 042 | Energiebewirtschaftungskosten   | 13.161,58<br>10.000,00        | -<br>-  | 13.161,58<br>10.000,00        | 3.161,58<br>-  |
| 518 01                    | 042 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume   | 166.062,87<br>197.000,00      | -<br>-  | 166.062,87<br>197.000,00      | -30.937,13<br>-                                      |
| 518 02                    | 042 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 75.394,87<br>90.000,00        | -<br>-  | 75.394,87<br>90.000,00        | -14.605,13<br>-                                      |
| 525 21                    | 042 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  | 54.796,46<br>55.000,00        | -<br>-  | 54.796,46<br>55.000,00        | -203,54<br>-   |
| 526 21                    | 042 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 4.635,72<br>2.700,00          | -<br>-  | 4.635,72<br>2.700,00          | 1.935,72<br>-  |
| 527 01                    | 042 | Dienstreisen  | 434.028,94<br>585.600,00      | -<br>-  | 434.028,94<br>585.600,00      | -151.571,06<br>-                                     |
| 529 01                    | 042 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminalamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 500,00<br>500,00              | -<br>-  | 500,00<br>500,00              | -<br>-   |
| 534 01                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 748.546,66<br>578.600,00      | -<br>-  | 748.546,66<br>578.600,00      | 169.946,66<br>-                                      |
| 534 05                    | 042 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | 4.221,09<br>1.000,00          | -<br>-  | 4.221,09<br>1.000,00          | 3.221,09<br>-  |
| 537 01                    | 042 | Ermittlungskosten   | 1.229.420,11<br>910.000,00    | -<br>-  | 1.229.420,11<br>910.000,00    | 319.420,11<br>-                                      |
| 545 02                    | 042 | Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlichkeitsarbeit  | 167.162,65<br>175.700,00      | -<br>-  | 167.162,65<br>175.700,00      | -8.537,35<br>-                                       |
|                           |     | 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<br>80.000,00        | -<br>-  | 43.699,71<br>80.000,00        | -36.300,29<br>-                                      |
| 547 01                    | 042 | Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen<br>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.  | 11.329,50<br>52.000,00        | -<br>-  | 11.329,50<br>52.000,00        | -40.670,50<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>5.343.395,45</b>           | <b>-</b>  | <b>5.343.395,45</b>           | <b>756.895,45</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>4.586.500,00</b>           | <b>-</b>  | <b>4.586.500,00</b>           | <b>486.364,17</b>                                    |
| 811 01                    | 042 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>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<br>75.000,00        | -<br>-  | 82.749,01<br>75.000,00        | 7.749,01<br>-  |
| 812 01                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 33.618,40 EUR b. 0318.81101</i>   | 36.923,01<br>365.400,00       | 33.618,40<br>-                                    | 70.541,41<br>365.400,00       | -294.858,59<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>119.672,02</b>             | <b>33.618,40</b>                                  | <b>153.290,42</b>             | <b>-287.109,58</b>                                   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>440.400,00</b>             | <b>-</b>  | <b>440.400,00</b>             | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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<br>379.300,00    | -<br>-  | 1.999.122,13<br>379.300,00    | 1.619.822,13<br>-                                    |
| 511 69B                   | 042 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 1.119.621,89<br>527.400,00    | -<br>-  | 1.119.621,89<br>527.400,00    | 592.221,89<br>-                                      |
| 514 69                    | 042 | Verbrauchsmittel  | 164.265,92<br>155.100,00      | -<br>-  | 164.265,92<br>155.100,00      | 9.165,92<br>-  |
| 518 69                    | 042 | Maschinen- und Gerätemieten   | 9.998.101,68<br>166.700,00    | -<br>-  | 9.998.101,68<br>166.700,00    | 9.831.401,68<br>-                                    |
| 525 69                    | 042 | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 249.011,83<br>84.400,00       | -<br>9.155,35                                     | 249.011,83<br>93.555,35       | 155.456,48<br>-                                      |
| 534 69                    | 042 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 15.133.605,83<br>1.236.700,00 | -<br>-  | 15.133.605,83<br>1.236.700,00 | 13.896.905,83<br>-                                   |
| 546 69                    | 042 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 26.112,79<br>4.600,00         | -<br>-  | 26.112,79<br>4.600,00         | 21.512,79<br>-                                       |
| 812 69                    | 042 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 1.231.808,47<br>1.543.000,00  | -<br>-  | 1.231.808,47<br>1.543.000,00  | -311.191,53<br>-                                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>29.921.650,54</b>        | -   | <b>29.921.650,54</b>         | <b>25.815.295,19</b>                                 |
|                           |     |   | <b>4.097.200,00</b>         | <b>9.155,35</b>                                   | <b>4.106.355,35</b>          | -  |
| 71                        |     | Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.168.169,64</b>         | <b>12,58</b>                                      | <b>1.168.182,22</b>          | <b>77.533,66</b>                                     |
|                           |     |   | <b>1.092.300,00</b>         | <b>-1.651,44</b>                                  | <b>1.090.648,56</b>          | -  |
| 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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>46.482,61</b>            | -   | <b>46.482,61</b>             | <b>7.082,61</b>                                      |
|                           |     |   | <b>39.400,00</b>            | -   | <b>39.400,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>87.476.882,77</b>        | <b>33.630,98</b>                                  | <b>87.510.513,75</b>         | <b>29.444.209,84</b>                                 |
|                           |     |   | <b>58.058.800,00</b>        | <b>7.503,91</b>                                   | <b>58.066.303,91</b>         | <b>493.914,17</b>                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.130.065,83</b>         | -   | <b>1.130.065,83</b>          | <b>132.665,83</b>                                    |
|                           |     |   | <b>997.400,00</b>           | -   | <b>997.400,00</b>            | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>87.476.882,77</b>        | <b>33.630,98</b>                                  | <b>87.510.513,75</b>         | <b>29.444.209,84</b>                                 |
|                           |     |   | <b>58.058.800,00</b>        | <b>7.503,91</b>                                   | <b>58.066.303,91</b>         | <b>493.914,17</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>86.346.816,94</b>        | <b>33.630,98</b>                                  | <b>86.380.447,92</b>         | <b>29.311.544,01</b>                                 |
|                           |     |   | <b>57.061.400,00</b>        | <b>7.503,91</b>                                   | <b>57.068.903,91</b>         | <b>493.914,17</b>                                    |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |  |   |  |  |
| 119 49                    | 049 | Vermischte Einnahmen<br><i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer und kalkulier-<br/>barer Kostenbeteiligungen und Kostenersätze<br/>insbesondere durch Bundesbehörden.</i>   | 170.392,00<br>20.000,00                      | -<br>-  | 170.392,00<br>20.000,00                      | 150.392,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>170.392,00</b><br><b>20.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>170.392,00</b><br><b>20.000,00</b>        | <b>150.392,00</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>170.392,00</b><br><b>20.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>170.392,00</b><br><b>20.000,00</b>        | <b>150.392,00</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/2011 hin-<br>aus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 über-<br>tragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig<br>deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Aus-<br>gabeermächtigung erhöht sich nach näherer Be-<br>stimmung des Finanzministeriums um Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422<br>01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht<br>oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigerein-<br>nahmen bei Tit. 119 49. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 422 01                    | 049 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 11.115.371,97<br>10.440.300,00               | -<br>-  | 11.115.371,97<br>10.440.300,00               | 675.071,97<br>-                                      |
| 427 16                    | 049 | Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 500,00 EUR b. 0319.51869</i>  | -<br>500,00                                  | -<br>500,00                                       | 500,00<br>500,00                             | -<br>-   |
| 427 51                    | 049 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>500,00                                  | -<br>-  | -<br>500,00                                  | -500,00<br>-   |
| 428 01                    | 049 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 3.210.985,55<br>3.205.100,00                 | -<br>-  | 3.210.985,55<br>3.205.100,00                 | 5.885,55<br>-  |
| 428 06                    | 049 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 66.194,31<br>68.900,00                       | -<br>-  | 66.194,31<br>68.900,00                       | -2.705,69<br>-                                       |
| 453 01                    | 049 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen   | 4.993,90<br>4.700,00                         | -<br>-  | 4.993,90<br>4.700,00                         | 293,90<br>-  |
| 459 49                    | 049 | Vermischte Personalausgaben<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 0319.51869</i>  | -<br>3.300,00                                | -<br>3.000,00                                     | 3.000,00<br>3.300,00                         | -300,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>14.397.545,73</b><br><b>13.723.300,00</b> | <b>3.500,00</b><br><b>-</b>                       | <b>14.401.045,73</b><br><b>13.723.300,00</b> | <b>677.745,73</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 511 01                    | 049 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände  | 80.796,61<br>102.600,00                      | -<br>-  | 80.796,61<br>102.600,00                      | -21.803,39<br>-                                      |
| 514 01                    | 049 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 341.439,40<br>316.500,00                     | -<br>-  | 341.439,40<br>316.500,00                     | 24.939,40<br>-                                       |
| 514 03                    | 049 | Verbrauchsmittel   | 5.785,11<br>12.200,00                        | -<br>-  | 5.785,11<br>12.200,00                        | -6.414,89<br>-                                       |
| 517 01                    | 049 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 49.360,43<br>47.400,00                       | -<br>-  | 49.360,43<br>47.400,00                       | 1.960,43<br>-  |
| 518 01                    | 049 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br>Räume   | 194.219,08<br>178.000,00                     | -<br>-  | 194.219,08<br>178.000,00                     | 16.219,08<br>-                                       |
| 518 02                    | 049 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte  | 109.533,68<br>59.200,00                      | -<br>-  | 109.533,68<br>59.200,00                      | 50.333,68<br>-                                       |
| 525 21                    | 049 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten  | 22.875,81<br>39.600,00                       | -<br>-  | 22.875,81<br>39.600,00                       | -16.724,19<br>-                                      |
| 526 21                    | 049 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | -<br>5.000,00                                | -<br>-  | -<br>5.000,00                                | -5.000,00<br>-                                       |
| 526 22                    | 049 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen<br>Ausschüssen  | 10.791,13<br>14.600,00                       | -<br>-  | 10.791,13<br>14.600,00                       | -3.808,87<br>-                                       |
| 527 01                    | 049 | Dienstreisen   | 324.968,58<br>301.600,00                     | -<br>-  | 324.968,58<br>301.600,00                     | 23.368,58<br>-                                       |
| 529 01                    | 049 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für<br>Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher<br>Veranlassung in besonderen Fällen   | 318,51<br>500,00                             | -<br>-  | 318,51<br>500,00                             | -181,49<br>-   |
| 532 01                    | 049 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -<br>1.600,00                                | -<br>-  | -<br>1.600,00                                | -1.600,00<br>-                                       |
| 534 01                    | 049 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 19.698,46<br>15.300,00                       | -<br>-  | 19.698,46<br>15.300,00                       | 4.398,46<br>-  |
| 545 01                    | 049 | Für Zwecke des Verfassungsschutzes<br><i>Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech-<br/>nungshofs Baden-Württemberg geprüft.</i>  | 633.640,65<br>709.300,00                     | 62.900,00<br>31.600,00                            | 696.540,65<br>740.900,00                     | -44.359,35<br>-                                      |
| 546 49                    | 049 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 61.295,31<br>15.400,00                       | -<br>-  | 61.295,31<br>15.400,00                       | 45.895,31<br>-                                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.854.722,76</b>            | <b>62.900,00</b>                                  | <b>1.917.622,76</b>            | <b>67.222,76</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>1.818.800,00</b>            | <b>31.600,00</b>                                  | <b>1.850.400,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein-<br>sparungen bei HGr. 5 zulässig.  |                                |   |                                |  |
| 631 02                    | 049 | Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruch-<br>nahme der gemeinsamen Schule für Verfassungs-<br>schutz   | 185.170,10<br>149.600,00       | -<br>-  | 185.170,10<br>149.600,00       | 35.570,10<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>185.170,10</b>              | <b>-</b>  | <b>185.170,10</b>              | <b>35.570,10</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>149.600,00</b>              | <b>-</b>  | <b>149.600,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                                |   |                                |  |
| 811 01                    | 049 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.<br>Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson-<br>derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und<br>aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener<br>Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig<br>sind, fließen den Mitteln zu. | 169.037,02<br>24.600,00        | -<br>-  | 169.037,02<br>24.600,00        | 144.437,02<br>-                                      |
| 812 01                    | 049 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 5.183,64<br>2.600,00           | -<br>-  | 5.183,64<br>2.600,00           | 2.583,64<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>174.220,66</b>              | <b>-</b>  | <b>174.220,66</b>              | <b>147.020,66</b>                                    |
|                           |     | <b>27.200,00</b>  | <b>27.200,00</b>               | <b>-</b>  | <b>27.200,00</b>               | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                                |   |                                |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   |                                |   |                                |  |
| 511 69A                   | 049 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 95.216,34<br>64.800,00         | -<br>-  | 95.216,34<br>64.800,00         | 30.416,34<br>-                                       |
| 511 69B                   | 049 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 256.592,06<br>299.800,00       | -<br>-  | 256.592,06<br>299.800,00       | -43.207,94<br>-                                      |
| 514 69                    | 049 | Verbrauchsmittel  | 24.973,72<br>20.300,00         | -<br>-  | 24.973,72<br>20.300,00         | 4.673,72<br>-  |
| 518 69                    | 049 | Maschinen- und Gerätemieten   | 57.408,34<br>120.000,00        | 4.400,00<br>-                                     | 61.808,34<br>120.000,00        | -58.191,66<br>-                                      |
| 525 69                    | 049 | Aus- und Fortbildung  | 10.662,60<br>4.300,00          | -<br>-  | 10.662,60<br>4.300,00          | 6.362,60<br>-  |
| 534 69                    | 049 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 219.231,10<br>217.800,00       | -<br>-  | 219.231,10<br>217.800,00       | 1.431,10<br>-  |
| 812 69                    | 049 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 68.104,60<br>9.600,00          | -<br>-  | 68.104,60<br>9.600,00          | 58.504,60<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>732.188,76</b>              | <b>4.400,00</b>                                   | <b>736.588,76</b>              | <b>-11,24</b>  |
|                           |     | <b>736.600,00</b>   | <b>736.600,00</b>              | <b>-</b>  | <b>736.600,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>17.343.848,01</b>           | <b>70.800,00</b>                                  | <b>17.414.648,01</b>           | <b>927.548,01</b>                                    |
|                           |     | <b>16.455.500,00</b>  | <b>16.455.500,00</b>           | <b>31.600,00</b>                                  | <b>16.487.100,00</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 170.392,00<br>20.000,00        | -<br>-  | 170.392,00<br>20.000,00        | 150.392,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>170.392,00</b>              | <b>-</b>  | <b>170.392,00</b>              | <b>150.392,00</b>                                    |
|                           |     | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>               | <b>-</b>  | <b>20.000,00</b>               | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | 14.397.545,73<br>13.723.300,00 | 3.500,00<br>-                                     | 14.401.045,73<br>13.723.300,00 | 677.745,73<br>-                                      |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.518.806,92<br>2.545.800,00   | 67.300,00<br>31.600,00                            | 2.586.106,92<br>2.577.400,00   | 8.706,92<br>-  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 185.170,10<br>149.600,00       | -<br>-  | 185.170,10<br>149.600,00       | 35.570,10<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 242.325,26<br>36.800,00        | -<br>-  | 242.325,26<br>36.800,00        | 205.525,26<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>17.343.848,01</b>           | <b>70.800,00</b>                                  | <b>17.414.648,01</b>           | <b>927.548,01</b>                                    |
|                           |     | <b>16.455.500,00</b>  | <b>16.455.500,00</b>           | <b>31.600,00</b>                                  | <b>16.487.100,00</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>17.173.456,01</b>           | <b>70.800,00</b>                                  | <b>17.244.256,01</b>           | <b>777.156,01</b>                                    |
|                           |     | <b>16.435.500,00</b>  | <b>16.435.500,00</b>           | <b>31.600,00</b>                                  | <b>16.467.100,00</b>           | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |   |   |
| 682 01                    | 042 | Zuführung an das Logistikzentrum  | 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                            | -   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>6.235.300,00</b>                                    | -   | <b>6.235.300,00</b>                     | <b>-200.000,00</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.235.300,00</b>                                    | -   | <b>6.235.300,00</b>                     | <b>-200.000,00</b>  |
|                           |     |   | <b>6.435.300,00</b>                                    | -   | <b>6.435.300,00</b>                     | <b>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 6.235.300,00   | -   | 6.235.300,00                            | -200.000,00   |
|                           |     |   | 6.435.300,00   | -   | 6.435.300,00                            | -   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>6.235.300,00</b>                                    | -   | <b>6.235.300,00</b>                     | <b>-200.000,00</b>  |
|                           |     |   | <b>6.435.300,00</b>                                    | -   | <b>6.435.300,00</b>                     | <b>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>6.235.300,00</b>                                    | -   | <b>6.235.300,00</b>                     | <b>-200.000,00</b>  |
|                           |     |   | <b>6.435.300,00</b>                                    | -   | <b>6.435.300,00</b>                     | <b>-</b>  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 119 49   | 133 | Vermischte Einnahmen   | 9.346,25<br>10.200,00                      | -<br>-  | 9.346,25<br>10.200,00                      | -853,75<br>-   |
| 125 31   | 133 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.<br><i>Mehr wegen gestiegener Nachfrage im Verpflegungsbereich.</i>   | 442.260,38<br>247.700,00                   | -<br>-  | 442.260,38<br>247.700,00                   | 194.560,38<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>451.606,63</b><br><b>257.900,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>451.606,63</b><br><b>257.900,00</b>     | <b>193.706,63</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen   |  |   |  |  |
| 111 71   | 133 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 13.974,29<br>-                             | -<br>-  | 13.974,29<br>-                             | 13.974,29<br>-                                       |
| 119 71   | 133 | Sonstige Einnahmen   | 877,00<br>-                                | -<br>-  | 877,00<br>-                                | 877,00<br>-  |
| 132 71   | 133 | Verkaufserlöse   | 44.064,31<br>31.600,00                     | -<br>-  | 44.064,31<br>31.600,00                     | 12.464,31<br>-                                       |
| 282 71   | 133 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>58.915,60</b><br><b>31.600,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>58.915,60</b><br><b>31.600,00</b>       | <b>27.315,60</b><br><b>-</b>                         |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans   |  |   |  |  |
| 231 92   | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 281 92   | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>510.522,23</b><br><b>289.500,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>510.522,23</b><br><b>289.500,00</b>     | <b>221.022,23</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Über die Festlegungen in § 6 StHG 2010/11 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Ausgenommen Tit. 514 31.  |     |  |  |   |  |  |
| Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2010/11 und Tit. 453 01 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>3.606.100,00               | 224.666,89<br>145.236,49                          | 4.487.844,73<br>3.751.336,49               | 736.508,24<br>-                                      |
| 427 51   | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>14.700,00                             | -<br>-  | -<br>14.700,00                             | -14.700,00<br>-                                      |
| 428 01   | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 2.145.015,50<br>1.750.000,00               | -<br>-  | 2.145.015,50<br>1.750.000,00               | 395.015,50<br>-                                      |
| 428 51   | 133 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  | 170.735,55<br>191.800,00                   | -<br>-  | 170.735,55<br>191.800,00                   | -21.064,45<br>-                                      |
| 453 01   | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br><i>Weniger wegen geringerer Anzahl verheirateter Studenten.</i>  | 789.744,08<br>1.150.000,00                 | -<br>-  | 789.744,08<br>1.150.000,00                 | -360.255,92<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>7.368.672,97</b><br><b>6.712.600,00</b> | <b>224.666,89</b><br><b>145.236,49</b>            | <b>7.593.339,86</b><br><b>6.857.836,49</b> | <b>735.503,37</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| 511 01                    | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 193.876,93<br>110.000,00               | -<br>-  | 193.876,93<br>110.000,00               | 83.876,93<br>-                                       |
| 514 01                    | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 40.870,48<br>30.000,00                 | -<br>-  | 40.870,48<br>30.000,00                 | 10.870,48<br>-                                       |
| 514 31                    | 133 | Verpflegungswesen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.   | 346.140,20<br>204.000,00               | 122.832,00<br>70.412,00                           | 468.972,20<br>274.412,00               | 194.560,20<br>-                                      |
| 517 01                    | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 30.107,19<br>30.000,00                 | -<br>-  | 30.107,19<br>30.000,00                 | 107,19<br>-  |
| 518 02                    | 133 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 836,54<br>1.000,00                     | -<br>-  | 836,54<br>1.000,00                     | -163,46<br>-   |
| 525 21                    | 133 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 23.800,67<br>22.600,00                 | -<br>-  | 23.800,67<br>22.600,00                 | 1.200,67<br>-  |
| 527 01                    | 133 | Dienstreisen   | 39.218,81<br>44.000,00                 | -<br>-  | 39.218,81<br>44.000,00                 | -4.781,19<br>-                                       |
| 529 01                    | 133 | Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 998,49<br>1.000,00                     | -<br>-  | 998,49<br>1.000,00                     | -1,51<br>-   |
| 531 01                    | 133 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 3.176,49<br>2.000,00                   | -<br>-  | 3.176,49<br>2.000,00                   | 1.176,49<br>-  |
| 533 01                    | 133 | Sächliche Prüfungskosten   | 1.905,15<br>1.400,00                   | -<br>-  | 1.905,15<br>1.400,00                   | 505,15<br>-  |
| 546 49                    | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 3.784,30<br>9.000,00                   | -<br>-  | 3.784,30<br>9.000,00                   | -5.215,70<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>684.715,25</b><br><b>455.000,00</b> | <b>122.832,00</b><br><b>70.412,00</b>             | <b>807.547,25</b><br><b>525.412,00</b> | <b>282.135,25</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 01                    | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | 16.000,00<br>-                         | -<br>-  | 16.000,00<br>-                         | 16.000,00<br>-                                       |
| 812 01                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 25.033,42<br>-                         | -<br>-  | 25.033,42<br>-                         | 25.033,42<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>41.033,42</b><br><b>-</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>41.033,42</b><br><b>-</b>           | <b>41.033,42</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | 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<br>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<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.<br>HHR in 2012 i.H.v. 2.881,00 EUR b. 0321.54771  | 129.606,15<br>164.000,00               | 2.881,00<br>-                                     | 132.487,15<br>164.000,00               | -31.512,85<br>-                                      |
| 547 71                    | 133 | Sachaufwand<br>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<br>320.000,00               | -<br>1.704,00                                     | 444.949,45<br>321.704,00               | 123.245,45<br>-                                      |
| 811 71                    | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 812 71                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 32.452,10<br>-                         | -<br>-  | 32.452,10<br>-                         | 32.452,10<br>-                                       |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen  | 267.000,00<br>-                        | -<br>-  | 267.000,00<br>-                        | 267.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>874.007,70</b><br><b>484.000,00</b> | <b>2.881,00</b><br><b>1.704,00</b>                | <b>876.888,70</b><br><b>485.704,00</b> | <b>391.184,70</b><br><b>-</b>                        |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.  |  |   |  |  |

Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-Schwenningen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Ausstattungsgegenständen u. dgl.                          | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.968.429,34</b>         | <b>350.379,89</b>                                 | <b>9.318.809,23</b>          | <b>1.449.856,74</b>                                  |
|                           |     |   | <b>7.651.600,00</b>         | <b>217.352,49</b>                                 | <b>7.868.952,49</b>          | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 510.522,23                  | -   | 510.522,23                   | 221.022,23   |
|                           |     |   | 289.500,00                  | -   | 289.500,00                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>510.522,23</b>           | -   | <b>510.522,23</b>            | <b>221.022,23</b>                                    |
|                           |     |   | <b>289.500,00</b>           | -   | <b>289.500,00</b>            | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.968.429,34</b>         | <b>350.379,89</b>                                 | <b>9.318.809,23</b>          | <b>1.449.856,74</b>                                  |
|                           |     |   | <b>7.651.600,00</b>         | <b>217.352,49</b>                                 | <b>7.868.952,49</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.457.907,11</b>         | <b>350.379,89</b>                                 | <b>8.808.287,00</b>          | <b>1.228.834,51</b>                                  |
|                           |     |   | <b>7.362.100,00</b>         | <b>217.352,49</b>                                 | <b>7.579.452,49</b>          | -  |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Vorwort</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 111 01                    | 719 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | -                           | -   | -                            | -  |
| 111 02                    | 749 | Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei-<br>tern  | -                           | -   | -                            | -  |
| 111 03                    | 751 | Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll-<br>kräften  | -                           | -   | -                            | -  |
| 111 12                    | 749 | Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene<br>Eisenbahnen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 49                    | 790 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 63                        |     | Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver-<br>kehrsinfrastruktur  |                             |   |                              |  |
| 282 63                    | 749 | Zuschüsse Dritter   | -                           | -   | -                            | -  |
| 356 63                    | 950 | Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil<br>Gebäudeversicherungserlös)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 63</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 78                        |     | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau-<br>strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21  |                             |   |                              |  |
| 281 78                    | 741 | Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart<br>- 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-<br>Württemberg 21<br>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf<br>der Einwilligung des Finanzministeriums.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 90                        |     | Einnahmen aus den Landeswasserstraßen   |                             |   |                              |  |
| 111 90                    | 712 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | -                           | -   | -                            | -  |
| 124 90                    | 712 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 91                        |     | Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer<br>ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV<br>sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung |                             |   |                              |  |
| 119 91A                   | 741 | Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona-<br>lisierungsgesetz   | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 91B                   | 741 | Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG-<br>Bundesprogramm  | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 91C                   | 741 | Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie<br>der Förderung von Linienomnibussen und Schienen-<br>fahrzeugen nach § 10 ÖPNVG                  | -                           | -   | -                            | -  |
| 231 91                    | 741 | Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom-<br>men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV  | -                           | -   | -                            | -  |
| 233 91                    | 741 | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti-<br>ven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben                       | -                           | -   | -                            | -  |
| 331 91A                   | 741 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem<br>Gebiet des ÖPNV  | -                           | -   | -                            | -  |
| 331 91B                   | 741 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem<br>GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben  | -                           | -   | -                            | -  |
| 333 91                    | 741 | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven<br>ÖPNV/ SPNV - Ausgaben                          | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | -                           | -   | -                            | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 422 01                    | 741 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 547 01                    | 751 | Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll-<br>kräften<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>tel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der<br>Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden. | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 02                    | 759 | Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b><br>Die Mittel sind übertragbar.   |                             |   |                              |  |
| 631 02                    | 731 | Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusen-<br>verlängerung"   | -                           | -   | -                            | -  |
| 661 01                    | 835 | Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH  | -                           | -   | -                            | -  |
| 671 01                    | 749 | Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über<br>Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt   | -                           | -   | -                            | -  |
| 671 02                    | 749 | Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die<br>Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel<br>111 02 zulässig.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 49                    | 790 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 881 01                    | 731 | Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins<br>auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen<br>Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 63                        |     | Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der<br>Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversiche-<br>rungserlös<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel-<br>gruppe 63 zulässig.                               |                             |   |                              |  |
| 526 63                    | 759 | Erstellung von Gutachten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 63                    | 835 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 63A                   | 835 | Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens<br>Friedrichshafen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 63B                   | 835 | Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des<br>ehemaligen Militärflugplatzes Lahr   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 63C                   | 835 | Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des<br>ehemaligen Militärflugplatzes Sölingen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 63E                   | 749 | Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung<br>von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentli-<br>che Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 63                    | 749 | Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung<br>von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private<br>Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 63</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 511 69A                   | 790 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 69                    | 790 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 71                        |     | Förderung der Luftfahrt<br>Die Mittel sind übertragbar.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 525 71                    | 751 | Aus- und Fortbildung  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 71                    | 751 | Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher-<br>heitsmaßnahmen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We-<br>nigerausgaben bei Titel 671 71.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 671 71                    | 751 | Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf-<br>sicht  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 71                    | 759 | Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Würt-<br>tembergischen Luftfahrtverband e. V.<br>Titel 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 71                    | 835 | Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regio-<br>nalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Ver-<br>besserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen<br>Titel 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 71                    | 835 | Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von<br>Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der<br>Flugsicherheit an private Unternehmen<br>Titel 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 71                    | 759 | Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergi-<br>schen Luftfahrtverband e. V.<br>Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 72                        |     | Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der<br>umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gut-<br>achter-, Untersuchungs- und Planungskosten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35<br>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-<br>chungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs   | -                           | -   | -                            | -  |
| 546 72                    | 790 | Sonstiger Sachaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 72                    | 790 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 75                        |     | Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 75                    | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs-<br>sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra-<br>ßenverkehr<br>Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 75                    | 729 | Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im<br>Straßenverkehr dienen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 75                    | 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 75                    | 729 | Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung<br>von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | -                           | -   | -                            | -  |

Innenministerium  
0325 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 78                        |     | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78.<br>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).<br>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.<br>Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden. |                             |   |                              |  |
| 422 78                    | 741 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 428 78                    | 741 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | -                           | -   | -                            | -  |
| 526 78                    | 741 | Kosten für Sachverständige   | -                           | -   | -                            | -  |
| 531 78                    | 741 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 78                    | 741 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 671 78                    | 741 | Kostenerstattung für das Büro des Sprechers des Bahnprojekts Stuttgart - Ulm   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 78A                   | 741 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Erstattungen fließen den Mitteln zu.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 78B                   | 741 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21   | -                           | -   | -                            | -  |
| 919 78                    | 950 | Zuführung an das Sondervermögen Baden-Württemberg 21   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 81                        |     | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 633 81                    | 749 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise  | -                           | -   | -                            | -  |
| 682 81                    | 749 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 683 81                    | 749 | Zuschüsse an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 83                        |     | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99.<br>Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 883 83                    | 749 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise  | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 83                    | 749 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 83                    | 749 | Zuschüsse an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>  | -                           | -   | -                            | -  |

Innenministerium  
0325 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). |                             |   |                              |  |
| 526 86                    | 749 | Erstellung von Gutachten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 86                    | 749 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 661 86                    | 749 | Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 86                    | 749 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 86                    | 749 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 86                    | 749 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 86                    | 749 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 87                        |     | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.  |                             |   |                              |  |
| 633 87                    | 741 | Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise   | -                           | -   | -                            | -  |
| 682 87A                   | 741 | Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 682 87B                   | 741 | Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 683 87                    | 741 | Ausgleich an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 88                        |     | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig.<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 90                        |     | Kosten der Landeswasserstraßen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 534 90                    | 712 | Kartenmaterial<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 633 90                    | 731 | Kostenerstattung   | -                           | -   | -                            | -  |
| 676 90                    | 731 | Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und<br>Schiffsbrücken am Oberrhein   | -                           | -   | -                            | -  |
| 811 90                    | 731 | Erwerb von Dienstfahrzeugen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 90                    | 731 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 896 90                    | 731 | Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 92                        |     | Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>telgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.  |                             |   |                              |  |
| 534 92                    | 741 | Dienstleistungen Dritter   | -                           | -   | -                            | -  |
| 633 92                    | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart   | -                           | -   | -                            | -  |
| 682 92                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-<br>nehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 683 92                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-<br>men  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 93                        |     | Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-<br>Bundesprogramm für kommunale Vorhaben<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>telgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.  |                             |   |                              |  |
| 883 93                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 93                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-<br>men  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 93                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 94                        |     | Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>telgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Titelgruppe 94 und Kapitel 0326 Titel 883 21<br>sind gegenseitig deckungsfähig. |                             |   |                              |  |
| 883 94                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 94                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-<br>men  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 94                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>  | -                           | -   | -                            | -  |

Innenministerium  
0325 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 95                        |     | Förderung von Linienomnibussen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.                 |                             |   |                              |  |
| 633 95                    | 741 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -                           | -   | -                            | -  |
| 661 95                    | 741 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 662 95                    | 741 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 95                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 95                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 95                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 96                        |     | Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt. |                             |   |                              |  |
| 883 96                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 96                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 96                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 97                        |     | Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.   |                             |   |                              |  |
| 633 97                    | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
| 682 97                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 683 97                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 97                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 97                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 97                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | -                           | -   | -                            | -  |

Innenministerium  
0325 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 98                        |     | Innovationsprogramm<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.  |                             |   |                              |  |
| 633 98                    | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart  | -                           | -   | -                            | -  |
| 682 98                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 683 98                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 98                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 98                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 98                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 99                        |     | Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV einschließlich DB-Maßnahmen im GVFG-Bundesprogramm sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. |                             |   |                              |  |
| 534 99                    | 741 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 633 99                    | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart  | -                           | -   | -                            | -  |
| 671 99                    | 741 | Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH  | -                           | -   | -                            | -  |
| 682 99                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 683 99                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 99                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 99                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 99                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 99                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | -                           | -   | -                            | -  |



Innenministerium  
0325 Verkehr

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 22                            | 725 | Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz<br>Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21        | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 49                            | 711 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 124 01                            | 711 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   |                             |   |                              |  |
| 231 01                            | 722 | Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund   | -                           | -   | -                            | -  |
| 233 01                            | 711 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise<br>Vgl. Planvermerk bei HGr. 5   | -                           | -   | -                            | -  |
| 261 02                            | 711 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart<br>Vgl. Planvermerk bei HGr. 5                            | -                           | -   | -                            | -  |
| 271 01                            | 711 | Erstattungen von der EU<br>Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04  | -                           | -   | -                            | -  |
| 281 01                            | 711 | Sonstige Erstattungen<br>Vgl. Planvermerk bei HGr. 5  | -                           | -   | -                            | -  |
| 331 21                            | 725 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden<br>Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21 | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |                             |   |                              |  |
| 69                                |     | Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 119 69                            | 711 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik<br>Vgl. Planvermerk bei TG 69  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |   |                             |   |                              |  |
| 77                                |     | Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>       |     |   |                             |   |                              |  |
| 79                                |     | Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg   |                             |   |                              |  |
| 342 79A                           | 723 | Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH                             | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>       |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Ausgaben</b>                   |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>           |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01                            | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 422 02                            | 711 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)   | -                           | -   | -                            | -  |
| 422 03                            | 711 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 428 01                            | 711 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | -                           | -   | -                            | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 428 08                    | 711 | Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Wenigerausgaben bei TG 79.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 453 01                    | 711 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6<br>gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht<br>oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-<br>einnahmen bei Tit. 233 01 und 281 01. Sie erhöht<br>sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 261 02. |                             |   |                              |  |
| 511 01                    | 711 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | -                           | -   | -                            | -  |
| 514 01                    | 711 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 517 01                    | 711 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | -                           | -   | -                            | -  |
| 518 01                    | 711 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br>Räume  | -                           | -   | -                            | -  |
| 518 02                    | 711 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>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-<br>ßenbank  | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 03                    | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauüber-<br>wachung und Ausführung von Straßenbauvorhaben   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We-<br>nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.  |                             |   |                              |  |
| 534 04                    | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä-<br>schen Union<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>271 01 zulässig.<br>Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge-<br>leistet werden.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 537 01                    | 711 | Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der<br>Bundes-, Landes- und Kreisstraßen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 539 01                    | 723 | Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen<br>gegen Haftpflichtschäden  | -                           | -   | -                            | -  |
| 546 49                    | 711 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                             |   |                              |  |
| 631 01                    | 711 | Sonstige Zuweisungen an Bund  | -                           | -   | -                            | -  |
| 633 01                    | 711 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus-<br>führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 671 01                    | 711 | Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von<br>Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 49                    | 711 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 811 01                    | 711 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 01                    | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 01                    | 725 | Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn-<br>kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von<br>Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen<br>Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | -                           | -   | -                            | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>Tit. 883 21 und Kap. 0325 TG 94 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 883 22                    | 725 | Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden<br>Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 896 01                    | 723 | Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.<br><b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |   |   |   |
| 981 01                    | 722 | Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro in 2010 und 2011 zulässig.<br>Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |   |   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.  |  |   |   |   |
| 511 69A                   | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 511 69B                   | 711 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 514 69                    | 711 | Verbrauchsmittel  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 518 69                    | 711 | Maschinen- und Gerätemieten   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 525 69                    | 711 | Berufliche Aus- und Fortbildung   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 531 69                    | 711 | Kosten für Dokumentation  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 534 69                    | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 546 69                    | 711 | Sonstiger Sachaufwand   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 812 69                    | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><b>Summe Titelgruppe 69</b>   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 77                        |     | Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 77.  |  |   |   |   |
| 428 77                    | 723 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 441 77                    | 723 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |

Innenministerium  
0326 Straßenbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 78                        |     | Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 671 78A                   | 723 | Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau   | -                           | -   | -                            | -  |
| 671 78B                   | 723 | Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 79                        |     | Baumaßnahmen an Landesstraßen<br>TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79.<br>Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08.<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | -                           | -   | -                            | -  |

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

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                             |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>            |     |   |                              |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b> |     |   |                              |   |                              |  |
| 111 01                      | 246 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | 37.855,24                    | -   | 37.855,24                    | 37.855,24  |
|                             |     |   | -                            | -   | -                            | -  |
| 119 49                      | 246 | Vermischte Einnahmen  | -                            | -   | -                            | -  |
|                             |     |   | -                            | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>37.855,24</b>             | -   | <b>37.855,24</b>             | <b>37.855,24</b>                                     |
|                             |     |   | -                            | -   | -                            | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>     |     |   |                              |   |                              |  |
| 231 01                      | 246 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des<br>Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes<br><i>Geringere Leistungen des Landes an Opferren-<br/>te nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zu-<br/>weisungen des Bundes.</i> | 3.343.141,41<br>3.640.000,00 | -<br>-  | 3.343.141,41<br>3.640.000,00 | -296.858,59<br>-                                     |
| 231 02                      | 246 | Zuweisungen des Bundes  | -                            | -   | -                            | -  |
| 231 03                      | 246 | Erstattungen für Zivildienstleistende   | -                            | -   | -                            | -  |
| 272 01                      | 246 | Zuweisungen der EU<br><i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kostenerstat-<br/>tung der EU aus dem Europäischen Flüchtlings-<br/>fonds für die Aufnahme irakischer Flüchtlinge in<br/>den Jahren 2009 und 2010.</i>           | 620.772,26<br>-              | -<br>-  | 620.772,26<br>-              | 620.772,26<br>-                                      |
|                             |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>3.963.913,67</b>          | -   | <b>3.963.913,67</b>          | <b>323.913,67</b>                                    |
|                             |     |   | <b>3.640.000,00</b>          | -   | <b>3.640.000,00</b>          | -  |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |   |                              |   |                              |  |
| 71                          |     | Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit<br>nach § 96 BVFG  |                              |   |                              |  |
| 119 71                      | 187 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 3.998,46<br>4.000,00         | -<br>-  | 3.998,46<br>4.000,00         | -1,54<br>-   |
| 124 71                      | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung  | 445,00<br>2.000,00           | -<br>-  | 445,00<br>2.000,00           | -1.555,00<br>-                                       |
| 125 71                      | 187 | Einnahmen aus Aufträgen Dritter   | 10.680,89<br>8.500,00        | -<br>-  | 10.680,89<br>8.500,00        | 2.180,89<br>-  |
| 129 71                      | 187 | Vermischte Einnahmen  | 189,86<br>4.000,00           | -<br>-  | 189,86<br>4.000,00           | -3.810,14<br>-                                       |
| 231 71                      | 187 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich  | -                            | -   | -                            | -  |
| 282 71                      | 187 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter   | -                            | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>15.314,21</b>             | -   | <b>15.314,21</b>             | <b>-3.185,79</b>                                     |
|                             |     |   | <b>18.500,00</b>             | -   | <b>18.500,00</b>             | -  |
| 72                          |     | Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG<br><i>Weniger wegen geringerer Anzahl von Bewilli-<br/>gungen und Auszahlungen des Bundes; vgl.<br/>Ausgaben Tit.Gr. 72.</i>  |                              |   |                              |  |
| 129 72                      | 183 | Vermischte Einnahmen  | -<br>5.000,00                | -<br>-  | -<br>5.000,00                | -5.000,00<br>-                                       |
| 231 72                      | 183 | Zuweisung des Bundes an die Stiftung Donauschwä-<br>bisches Zentralmuseum   | -<br>318.000,00              | -<br>-  | -<br>318.000,00              | -318.000,00<br>-                                     |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>-</b>                     | -   | <b>-</b>                     | <b>-323.000,00</b>                                   |
|                             |     |   | <b>323.000,00</b>            | -   | <b>323.000,00</b>            | -  |
| 75                          |     | Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge  |                              |   |                              |  |
| 111 75                      | 246 | Gebühren und Erstattungen   | 2.455,50<br>10.000,00        | -<br>-  | 2.455,50<br>10.000,00        | -7.544,50<br>-                                       |
| 119 75                      | 246 | Vermischte Einnahmen  | 57,20<br>1.000,00            | -<br>-  | 57,20<br>1.000,00            | -942,80<br>-   |
| 124 75                      | 246 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung  | 472.682,80<br>488.800,00     | -<br>-  | 472.682,80<br>488.800,00     | -16.117,20<br>-                                      |
| 132 75                      | 246 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen,<br>Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>475.195,50</b>            | -   | <b>475.195,50</b>            | <b>-24.604,50</b>                                    |
|                             |     |   | <b>499.800,00</b>            | -   | <b>499.800,00</b>            | -  |
|                             |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.492.278,62</b>          | -   | <b>4.492.278,62</b>          | <b>10.978,62</b>                                     |
|                             |     |   | <b>4.481.300,00</b>          | -   | <b>4.481.300,00</b>          | -  |
| <b>Ausgaben</b>             |     |   |                              |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>     |     |   |                              |   |                              |  |
| 422 01                      | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 4.856.671,42<br>4.757.700,00 | -<br>-  | 4.856.671,42<br>4.757.700,00 | 98.971,42<br>-                                       |
| 427 01                      | 187 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis-<br>tende  | -                            | -   | -                            | -  |

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 427 51                    | 187 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 56.590,88<br>69.800,00                       | -<br>-  | 56.590,88<br>69.800,00                       | -13.209,12<br>-                                      |
| 428 01                    | 187 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 6.936.468,22<br>6.768.200,00                 | -<br>-  | 6.936.468,22<br>6.768.200,00                 | 168.268,22<br>-                                      |
| 428 06                    | 187 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 10.806,88<br>15.000,00                       | -<br>-  | 10.806,88<br>15.000,00                       | -4.193,12<br>-                                       |
| 429 01                    | 187 | Sonstiger Personalaufwand  | -<br>20.000,00                               | -<br>-  | -<br>20.000,00                               | -20.000,00<br>-                                      |
| 453 01                    | 187 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | -<br>25.000,00                               | -<br>-  | -<br>25.000,00                               | -25.000,00<br>-                                      |
| 459 49                    | 187 | Vermischte Personalausgaben  | 78,71<br>1.000,00                            | -<br>-  | 78,71<br>1.000,00                            | -921,29<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>11.860.616,11</b><br><b>11.656.700,00</b> | -<br>-  | <b>11.860.616,11</b><br><b>11.656.700,00</b> | <b>203.916,11</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b><br>Die Titel 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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  | -<br>12.000,00                               | -<br>-  | -<br>12.000,00                               | -12.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>12.000,00</b>                             | -   | <b>12.000,00</b>                             | <b>-12.000,00</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 547 01 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>402.300,00                     | -<br>-  | 302.292,00<br>402.300,00                     | -100.008,00<br>-                                     |
| 633 04                    | 234 | Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kommunaler Unterbringung  | -112.932,03<br>-                             | -<br>-  | -112.932,03<br>-                             | -112.932,03<br>-                                     |
| 633 08                    | 234 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen   | 37.815.428,28<br>37.814.000,00               | -<br>-  | 37.815.428,28<br>37.814.000,00               | 1.428,28<br>-  |
| 671 01                    | 234 | Förderung der Rückkehr   | 397.735,85<br>300.000,00                     | -<br>-  | 397.735,85<br>300.000,00                     | 97.735,85<br>-                                       |
| 671 02                    | 234 | Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr  | 485.982,24<br>500.000,00                     | 14.000,00<br>-                                    | 499.982,24<br>500.000,00                     | -17,76<br>-  |
| 681 01                    | 246 | Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz  | 5.269.409,85<br>5.600.000,00                 | -<br>-  | 5.269.409,85<br>5.600.000,00                 | -330.590,15<br>-                                     |
| 684 03                    | 246 | Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte<br><i>Umsetzung 277.906,22 EUR von 1503.63370</i>  | 1.447.906,22<br>1.188.000,00                 | -<br>-  | 1.447.906,22<br>1.188.000,00                 | 259.906,22<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>45.605.822,41</b><br><b>45.804.300,00</b> | <b>14.000,00</b><br>-                             | <b>45.619.822,41</b><br><b>45.804.300,00</b> | <b>-184.477,59</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 246 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 12.221,06<br>28.200,00                       | -<br>-  | 12.221,06<br>28.200,00                       | -15.978,94<br>-                                      |
| 511 69B                   | 246 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 15.665,32<br>17.500,00                       | -<br>-  | 15.665,32<br>17.500,00                       | -1.834,68<br>-                                       |
| 514 69                    | 246 | Verbrauchsmittel   | 14.115,59<br>16.000,00                       | -<br>-  | 14.115,59<br>16.000,00                       | -1.884,41<br>-                                       |
| 518 69                    | 246 | Maschinen- und Gerätemieten  | 20.033,11<br>36.100,00                       | -<br>-  | 20.033,11<br>36.100,00                       | -16.066,89<br>-                                      |
| 525 69                    | 246 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | -<br>2.000,00                                | -<br>-  | -<br>2.000,00                                | -2.000,00<br>-                                       |
| 534 69                    | 246 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 323.651,06<br>603.400,00                     | 400.000,00<br>165.000,00                          | 723.651,06<br>768.400,00                     | -44.748,94<br>-                                      |
| 546 69                    | 246 | Sonstiger Sachaufwand  | -<br>1.000,00                                | -<br>-  | -<br>1.000,00                                | -1.000,00<br>-                                       |
| 812 69                    | 246 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 11.692,46<br>10.000,00                       | -<br>-  | 11.692,46<br>10.000,00                       | 1.692,46<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>397.378,60</b><br><b>714.200,00</b>       | <b>400.000,00</b><br><b>165.000,00</b>            | <b>797.378,60</b><br><b>879.200,00</b>       | <b>-81.821,40</b><br>-                               |



Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 70                        |     | Lastenausgleich<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 633 70                    | 215 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 2.100.738,25<br>2.100.000,00               | -<br>-  | 2.100.738,25<br>2.100.000,00               | 738,25<br>-  |
| 863 70                    | 246 | Landesanteil an Eingliederungsdarlehen   | 253,93<br>1.000,00                         | -<br>-  | 253,93<br>1.000,00                         | -746,07<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>2.100.992,18</b><br><b>2.101.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.100.992,18</b><br><b>2.101.000,00</b> | <b>-7,82</b><br><b>-</b>                             |
| 71                        |     | Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG<br>Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br><br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><br>Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet.<br>Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung<br>- der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und<br>- der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen<br>entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. |  |   |  |  |
| 428 71                    | 187 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 79.051,58<br>77.000,00                     | -<br>-  | 79.051,58<br>77.000,00                     | 2.051,58<br>-  |
| 511 71                    | 187 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 73.520,31<br>115.500,00                    | 20.000,00<br>-                                    | 93.520,31<br>115.500,00                    | -21.979,69<br>-                                      |
| 517 71                    | 187 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 3.039,12<br>4.100,00                       | -<br>-  | 3.039,12<br>4.100,00                       | -1.060,88<br>-                                       |
| 525 71                    | 187 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 1.195,77<br>3.700,00                       | -<br>-  | 1.195,77<br>3.700,00                       | -2.504,23<br>-                                       |
| 526 71                    | 187 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen   | 1.654,67<br>3.100,00                       | -<br>-  | 1.654,67<br>3.100,00                       | -1.445,33<br>-                                       |
| 527 71                    | 187 | Dienstreisen   | 18.094,21<br>25.000,00                     | -<br>-  | 18.094,21<br>25.000,00                     | -6.905,79<br>-                                       |
| 529 71                    | 187 | Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 263,00<br>400,00                           | -<br>-  | 263,00<br>400,00                           | -137,00<br>-   |
| 531 71                    | 187 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 37.605,65<br>67.000,00                     | 14.000,00<br>-                                    | 51.605,65<br>67.000,00                     | -15.394,35<br>-                                      |
| 532 71                    | 187 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 1.332,80<br>4.000,00                       | -<br>-  | 1.332,80<br>4.000,00                       | -2.667,20<br>-                                       |
| 534 71                    | 187 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 8.245,66<br>14.500,00                      | -<br>-  | 8.245,66<br>14.500,00                      | -6.254,34<br>-                                       |
| 535 71                    | 187 | Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.  | 22.136,23<br>30.400,00                     | -<br>-  | 22.136,23<br>30.400,00                     | -8.263,77<br>-                                       |
| 537 71                    | 187 | Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"  | 43.203,16<br>71.300,00                     | 9.000,00<br>-                                     | 52.203,16<br>71.300,00                     | -19.096,84<br>-                                      |
| 544 71                    | 187 | Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen  | 66.957,68<br>87.100,00                     | 20.000,00<br>-                                    | 86.957,68<br>87.100,00                     | -142,32<br>-   |
| 546 71                    | 187 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | -<br>1.500,00                              | -<br>-  | -<br>1.500,00                              | -1.500,00<br>-                                       |
| 547 71                    | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben  | 755,08<br>3.000,00                         | -<br>-  | 755,08<br>3.000,00                         | -2.244,92<br>-                                       |
| 685 71                    | 187 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.   | 1.134,66<br>500,00                         | -<br>-  | 1.134,66<br>500,00                         | 634,66<br>-  |
| 812 71                    | 187 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 1.000,00<br>18.000,00                      | 12.000,00<br>-                                    | 13.000,00<br>18.000,00                     | -5.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>359.189,58</b><br><b>526.100,00</b>     | <b>75.000,00</b><br><b>-</b>                      | <b>434.189,58</b><br><b>526.100,00</b>     | <b>-91.910,42</b><br><b>-</b>                        |
| 72                        |     | Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                             |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 681 72                      | 183 | Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kulturpreis  | 10.000,00<br>10.000,00       | -<br>-  | 10.000,00<br>10.000,00       | -<br>-   |
| 682 72                      | 183 | Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses  | 13.126,79<br>28.900,00       | -<br>-  | 13.126,79<br>28.900,00       | -15.773,21<br>-                                      |
| 684 72                      | 183 | Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 745.236,00<br>901.400,00     | 25.000,00<br>-                                    | 770.236,00<br>901.400,00     | -131.164,00<br>-                                     |
| 685 72                      | 183 | Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen   | 202.300,00<br>202.300,00     | -<br>-  | 202.300,00<br>202.300,00     | -<br>-   |
| 686 72                      | 183 | Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 318.000,00<br>318.000,00     | -<br>-  | 318.000,00<br>318.000,00     | -<br>-   |
| 687 72                      | 183 | Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donauschwäbisches Zentralmuseum<br>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. | -<br>318.000,00              | -<br>-  | -<br>318.000,00              | -318.000,00<br>-                                     |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b> |     |  | <b>1.288.662,79</b>          | <b>25.000,00</b>                                  | <b>1.313.662,79</b>          | <b>-464.937,21</b>                                   |
|                             |     |  | <b>1.778.600,00</b>          | <b>-</b>  | <b>1.778.600,00</b>          | <b>-</b>   |
| 75                          |     | Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                              |   |                              |  |
| 511 75                      | 234 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 168.299,43<br>157.800,00     | -<br>-  | 168.299,43<br>157.800,00     | 10.499,43<br>-                                       |
| 514 75                      | 234 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 14.886,29<br>12.500,00       | -<br>-  | 14.886,29<br>12.500,00       | 2.386,29<br>-  |
| 517 75                      | 234 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 8.265,07<br>9.200,00         | -<br>-  | 8.265,07<br>9.200,00         | -934,93<br>-   |
| 518 75                      | 234 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  | 1.399.988,64<br>1.400.600,00 | -<br>-  | 1.399.988,64<br>1.400.600,00 | -611,36<br>-   |
| 525 75                      | 234 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 2.042,20<br>1.800,00         | -<br>-  | 2.042,20<br>1.800,00         | 242,20<br>-  |
| 526 75                      | 234 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 61.971,06<br>125.100,00      | -<br>-  | 61.971,06<br>125.100,00      | -63.128,94<br>-                                      |
| 527 75                      | 234 | Dienstreisen   | 12.672,49<br>20.600,00       | -<br>-  | 12.672,49<br>20.600,00       | -7.927,51<br>-                                       |
| 532 75                      | 234 | Kosten der Rückführung, Transportkosten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 523.702,78<br>1.076.800,00   | 225.000,00<br>-                                   | 748.702,78<br>1.076.800,00   | -328.097,22<br>-                                     |
| 533 75                      | 234 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 534 75                      | 234 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 222.660,00<br>212.900,00     | -<br>-  | 222.660,00<br>212.900,00     | 9.760,00<br>-  |
| 546 75                      | 234 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 5.949,05<br>4.900,00         | -<br>-  | 5.949,05<br>4.900,00         | 1.049,05<br>-  |
| 547 75                      | 234 | Verpflegungswesen  | 489.067,52<br>550.000,00     | -<br>-  | 489.067,52<br>550.000,00     | -60.932,48<br>-                                      |
| 681 75                      | 234 | Leistungen während des Aufenthalts   | 1.293.194,02<br>1.300.000,00 | -<br>-  | 1.293.194,02<br>1.300.000,00 | -6.805,98<br>-                                       |
| 811 75                      | 234 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | 19.986,53<br>-               | -<br>-  | 19.986,53<br>-               | 19.986,53<br>-                                       |
| 812 75                      | 234 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 5.208,20<br>6.500,00         | -<br>-  | 5.208,20<br>6.500,00         | -1.291,80<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b> |     |  | <b>4.227.893,28</b>          | <b>225.000,00</b>                                 | <b>4.452.893,28</b>          | <b>-425.806,72</b>                                   |
|                             |     |  | <b>4.878.700,00</b>          | <b>-</b>  | <b>4.878.700,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>       |     |  | <b>65.840.554,95</b>         | <b>739.000,00</b>                                 | <b>66.579.554,95</b>         | <b>-1.057.045,05</b>                                 |
|                             |     |  | <b>67.471.600,00</b>         | <b>165.000,00</b>                                 | <b>67.636.600,00</b>         | <b>-</b>   |

Innenministerium  
0330 Ausländer und Aussiedler

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

**Innenministerium**
**Einzelplan 03**
**Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)**

| Kapitel        | Rechnungsergebnis     |                              |                       |                         |   |                         |   |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|                | Einnahmen             |                              |                       | Ausgaben                |   |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen     | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                 | Ist-<br>Ausgaben        | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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   |
| <b>Epl. 03</b> | <b>129.978.945,97</b> | -                            | <b>129.978.945,97</b> | <b>2.538.803.060,08</b> | <b>56.239.653,29</b>                          | <b>2.595.042.713,37</b> | - <b>2.465.063.767,40</b>   |

| Haushaltssoll        |                                     |                       |                      |  |                         |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                       | Ausgaben             |  |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                 | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -  |
| <b>115.081.600</b>   | -                                   | <b>115.081.600,00</b> | <b>2.367.232.300</b> | <b>105.889.528,97</b>                                | <b>2.473.121.828,97</b> | - <b>2.358.040.228,97</b>   | - <b>107.023.538,43</b>   | <b>10.039.817,20</b>   |

Innenministerium

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen   | Summe Einnahmen    | Personalausgaben               | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|         | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR                            | EUR                           |
| 1       | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                              | 7                             |
| 0301    | -<br>-                             | 57.265,00<br>-       | -<br>-             | 57.265,00<br>-     | 17.654.184,55<br>39.550,00     | 1.280.520,13<br>2.178.996,85  |
| 0302    | -<br>-                             | 20.000,00<br>-       | 3.740.554,18<br>-  | 3.760.554,18<br>-  | 526.402.110,44<br>-            | 9.391.393,60<br>552.363,54    |
| 0303    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-             | -<br>-             | 225.948,13<br>-                | 21.897,80<br>-                |
| 0304    | -<br>-                             | 4.803.073,13<br>-    | 22.094.770,45<br>- | 26.897.843,58<br>- | 103.091.921,77<br>124.330,78   | 5.466.341,45<br>21.573,17     |
| 0305    | -<br>-                             | 27.662.432,35<br>-   | 4.600.140,46<br>-  | 32.262.572,81<br>- | 69.473.123,54<br>121.441,21    | 4.813.989,19<br>-             |
| 0306    | -<br>-                             | 2.321.745,39<br>-    | 7.068.031,39<br>-  | 9.389.776,78<br>-  | 75.241.696,82<br>62.531,91     | 5.401.205,79<br>1.250.554,74  |
| 0307    | -<br>-                             | 4.823.898,72<br>-    | 5.521.242,39<br>-  | 10.345.141,11<br>- | 63.601.068,58<br>127.235,71    | 4.413.865,71<br>238.459,11    |
| 0308    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-             | -<br>-             | -<br>-                         | -<br>-                        |
| 0310    | -<br>-                             | 213.830,39<br>-      | 1.102.470,27<br>-  | 1.316.300,66<br>-  | 3.774.859,91<br>-              | 2.995.958,93<br>30.400,00     |
| 0311    | -<br>-                             | -<br>-               | 17.618.382,90<br>- | 17.618.382,90<br>- | 18.434.734,51<br>-             | 17.900,00<br>-                |
| 0312    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-             | -<br>-             | 9.092.439,81<br>-              | 11.856,60<br>-                |
| 0314    | -<br>-                             | 7.962.921,37<br>-    | 9.616.874,55<br>-  | 17.579.795,92<br>- | 1.012.171.764,60<br>140.000,00 | 89.530.873,67<br>3.141.539,42 |
| 0316    | -<br>-                             | 3.068.314,81<br>-    | 325.714,74<br>-    | 3.394.029,55<br>-  | 119.098.939,96<br>-            | 9.712.359,80<br>174.900,90    |
| 0317    | -<br>-                             | 764.187,84<br>-      | 289.836,96<br>-    | 1.054.024,80<br>-  | 8.652.145,15<br>38.563,47      | 1.363.819,51<br>489.296,62    |
| 0318    | -<br>-                             | 2.416,10<br>-        | 1.127.649,73<br>-  | 1.130.065,83<br>-  | 51.145.843,61<br>-             | 34.979.558,67<br>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                    |
| <b>Epl. 03</b> | -                                  | <b>52.909.364,28</b> | <b>77.069.581,69</b> | <b>129.978.945,97</b> | <b>2.111.896.273,92</b> | <b>176.623.206,48</b>         |
|                | -                                  | -                    | -                    | -                     | <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              |                                  |                           |
| -              | <b>157.557.239,74</b>                          | <b>92.210.221,84</b>       | <b>516.118,10</b>               | <b>2.538.803.060,08</b> | - <b>2.408.824.114,11</b>        | - <b>2.465.063.767,40</b> |
| -              | <b>1.428.363,27</b>                            | <b>34.690.160,76</b>       | <b>11.000.000,00</b>            | <b>56.239.653,29</b>    |                                  |                           |



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 04:**

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

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 111 02   | 011 | Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungsgebühren   | 13.572,50<br>15.000,00                                 | -<br>-  | 13.572,50<br>15.000,00                       | -1.427,50<br>-  |
| 119 49   | 011 | Vermischte Einnahmen   | 816,88<br>1.000,00                                     | -<br>-  | 816,88<br>1.000,00                           | -183,12<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>14.389,38</b><br><b>16.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>14.389,38</b><br><b>16.000,00</b>         | <b>-1.610,62</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 69   |     | Erstattungen Dritter für informationstechnische Unterstützung  |  |   |  |   |
| 281 69   | 011 | Erstattungen Dritter   | 62.836,68<br>-   | -<br>-  | 62.836,68<br>-                               | 62.836,68<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>  |     |  | <b>62.836,68</b><br>-                                  | -<br>-  | <b>62.836,68</b><br>-                        | <b>62.836,68</b><br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>77.226,06</b><br><b>16.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>77.226,06</b><br><b>16.000,00</b>         | <b>61.226,06</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 421 01   | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs<br>Amtsgehalt 2011  | 310.382,66<br>254.700,00                               | -<br>-  | 310.382,66<br>254.700,00                     | 55.682,66<br>-  |
|  |     | B 11 1 Minister  |  |   |  |   |
|  |     | 85 v.H. des Grund-<br>gehalts der Bes.Gr. B 1 Staatssekre-<br>tär  |  |   |  |   |
|  |     | 11 2   |  |   |  |   |
| 422 01   | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Ministerium verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 13/0/0 Lehrkräften nicht überschreitet.<br>Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. anteilige Bezüge erstattet werden. | 10.683.368,00<br>10.115.200,00                         | -<br>-  | 10.683.368,00<br>10.115.200,00               | 568.168,00<br>-   |
| 422 02   | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte  | 1.472.093,61<br>1.475.600,00                           | -<br>-  | 1.472.093,61<br>1.475.600,00                 | -3.506,39<br>-  |
| 427 51   | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 41.693,27<br>50.000,00                                 | -<br>-  | 41.693,27<br>50.000,00                       | -8.306,73<br>-  |
| 428 01   | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 4.147.478,72<br>4.168.400,00                           | -<br>-  | 4.147.478,72<br>4.168.400,00                 | -20.921,28<br>-   |
| 428 06   | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 115.701,93<br>130.000,00                               | -<br>-  | 115.701,93<br>130.000,00                     | -14.298,07<br>-   |
| 428 51   | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  | 41.086,56<br>55.100,00                                 | -<br>-  | 41.086,56<br>55.100,00                       | -14.013,44<br>-   |
| 453 01   | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 97.423,03<br>65.000,00                                 | -<br>-  | 97.423,03<br>65.000,00                       | 32.423,03<br>32.423,03  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>16.909.227,78</b><br><b>16.314.000,00</b>           | -<br>-  | <b>16.909.227,78</b><br><b>16.314.000,00</b> | <b>595.227,78</b><br><b>32.423,03</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nutzungsentgelt erhoben. |     |  |  |   |  |   |
| 511 01   | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0901.51101</i>   | 195.099,61<br>254.300,00                               | 22.696,33<br>-  | 217.795,94<br>254.300,00                     | -36.504,06<br>-   |
| 514 01   | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 49.121,21<br>56.000,00                                 | -<br>-  | 49.121,21<br>56.000,00                       | -6.878,79<br>-  |
| 514 02   | 011 | Dienst- und Schutzkleidung   | 977,88<br>1.300,00                                     | -<br>-  | 977,88<br>1.300,00                           | -322,12<br>-  |
| 517 01   | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 13.188,12<br>14.800,00                                 | -<br>-  | 13.188,12<br>14.800,00                       | -1.611,88<br>-  |
| 518 02   | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 16.736,38<br>15.300,00                                 | -<br>-  | 16.736,38<br>15.300,00                       | 1.436,38<br>-   |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0401 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.   | 254.552,05<br>261.200,00       | -<br>-  | 254.552,05<br>261.200,00       | -6.647,95<br>-                                       |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen   | 20.566,39<br>24.000,00         | -<br>-  | 20.566,39<br>24.000,00         | -3.433,61<br>-                                       |
| 529 02                    | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus<br>dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 4.612,10<br>6.700,00           | -<br>-  | 4.612,10<br>6.700,00           | -2.087,90<br>-                                       |
| 531 05                    | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes-<br>verwaltung   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 532 01                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten  | 10.974,55<br>7.400,00          | -<br>-  | 10.974,55<br>7.400,00          | 3.574,55<br>-  |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -<br>1.400,00                  | -<br>-  | -<br>1.400,00                  | -1.400,00<br>-                                       |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 22.918,59<br>9.700,00          | -<br>-  | 22.918,59<br>9.700,00          | 13.218,59<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>588.746,88</b>              | <b>22.696,33</b>                                  | <b>611.443,21</b>              | <b>-40.656,79</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                                |   | <b>652.100,00</b>              |  |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 55.696,33<br>93.000,00         | 37.303,67<br>-                                    | 93.000,00<br>93.000,00         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>55.696,33</b>               | <b>37.303,67</b>                                  | <b>93.000,00</b>               |  |
|                           |     | <b>93.000,00</b>  |                                |   | <b>93.000,00</b>               |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                                |   |                                |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 281 69.<br><i>Umschichtung 40.000,00 EUR von 0445</i><br><i>Umschichtung 33.744,17 EUR nach 0402</i><br><i>Umschichtung 13.500,00 EUR nach 0428</i> |                                |   |                                |  |
| 429 69                    | 011 | Personalaufwand   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 427.284,55<br>505.300,00       | -<br>56.951,60                                    | 427.284,55<br>562.251,60       | -134.967,05<br>-                                     |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 373.582,45<br>409.100,00       | -<br>42.559,53                                    | 373.582,45<br>451.659,53       | -78.077,08<br>-                                      |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | 53.431,33<br>61.700,00         | -<br>1.951,13                                     | 53.431,33<br>63.651,13         | -10.219,80<br>-                                      |
| 527 69                    | 011 | Dienstreisen  | 136,19<br>2.300,00             | -<br>587,75                                       | 136,19<br>2.887,75             | -2.751,56<br>-                                       |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 3.501.838,92<br>3.803.800,00   | 50.000,00<br>33.689,98                            | 3.551.838,92<br>3.837.489,98   | -285.651,06<br>-                                     |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 51.622,13<br>82.400,00         | -<br>9.193,26                                     | 51.622,13<br>91.593,26         | -39.971,13<br>-                                      |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 32.077,48<br>21.000,00         | -<br>6.337,17                                     | 32.077,48<br>27.337,17         | 4.740,31<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>4.439.973,05</b>            | <b>50.000,00</b>                                  | <b>4.489.973,05</b>            | <b>-546.897,37</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.885.600,00</b>            | <b>151.270,42</b>                                 | <b>5.036.870,42</b>            |  |
|                           |     | <b>21.993.644,04</b>  | <b>21.944.700,00</b>           | <b>110.000,00</b>                                 | <b>22.103.644,04</b>           | <b>7.673,62</b>                                      |
|                           |     | <b>21.944.700,00</b>  |                                | <b>151.270,42</b>                                 | <b>22.095.970,42</b>           | <b>32.423,03</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 14.389,38<br>16.000,00         | -<br>-  | 14.389,38<br>16.000,00         | -1.610,62<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 62.836,68<br>-                 | -<br>-  | 62.836,68<br>-                 | 62.836,68<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>77.226,06</b>               |   | <b>77.226,06</b>               | <b>61.226,06</b>                                     |
|                           |     | <b>16.000,00</b>  |                                |   | <b>16.000,00</b>               |  |
|                           |     | Personalausgaben  | 16.909.227,78<br>16.314.000,00 | -<br>-  | 16.909.227,78<br>16.314.000,00 | 595.227,78<br>32.423,03                              |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4.996.642,45<br>5.516.700,00   | 72.696,33<br>144.933,25                           | 5.069.338,78<br>5.661.633,25   | -592.294,47<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 87.773,81<br>114.000,00        | 37.303,67<br>6.337,17                             | 125.077,48<br>120.337,17       | 4.740,31<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>21.993.644,04</b>           | <b>110.000,00</b>                                 | <b>22.103.644,04</b>           | <b>7.673,62</b>                                      |
|                           |     | <b>21.944.700,00</b>  | <b>21.944.700,00</b>           | <b>151.270,42</b>                                 | <b>22.095.970,42</b>           | <b>32.423,03</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>21.916.417,98</b>           | <b>110.000,00</b>                                 | <b>22.026.417,98</b>           | <b>-53.552,44</b>                                    |
|                           |     | <b>21.928.700,00</b>  | <b>21.928.700,00</b>           | <b>151.270,42</b>                                 | <b>22.079.970,42</b>           | <b>32.423,03</b>                                     |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5         | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR          | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                                 | 2   | 3   | 4                                    | 5  | 6                                    | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |                                      |  |                                      |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |                                      |  |                                      |  |
| 111 46                            | 011 | Erstattung von Prozesskosten  | 336,18<br>3.500,00                   | -<br>-   | 336,18<br>3.500,00                   | -3.163,82<br>-                                       |
| 119 49                            | 011 | Vermischte Einnahmen  | 58,78<br>2.700,00                    | -<br>-   | 58,78<br>2.700,00                    | -2.641,22<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>394,96</b><br><b>6.200,00</b>     | -<br>-   | <b>394,96</b><br><b>6.200,00</b>     | <b>-5.805,04</b><br>-                                |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   |                                      |  |                                      |  |
| 235 02                            | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>17.900,00                       | -<br>-   | -<br>17.900,00                       | -17.900,00<br>-                                      |
| 235 03                            | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden  | 700,00<br>-                          | -<br>-   | 700,00<br>-                          | 700,00<br>-  |
| 235 05                            | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen  | 3.713,00<br>-                        | -<br>-   | 3.713,00<br>-                        | 3.713,00<br>-  |
| 282 03                            | 013 | Zuwendungen Dritter   | -<br>-                               | -<br>-   | -<br>-                               | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   | <b>4.413,00</b><br><b>17.900,00</b>  | -<br>-   | <b>4.413,00</b><br><b>17.900,00</b>  | <b>-13.487,00</b><br>-                               |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |                                      |  |                                      |  |
| 65                                |     | Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen  |                                      |  |                                      |  |
| 233 65                            | 129 | Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung   | 200,00<br>-                          | -<br>-   | 200,00<br>-                          | 200,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 65</b>       |     |   | <b>200,00</b>                        | -  | <b>200,00</b>                        | <b>200,00</b>  |
| 84                                |     | Zuwendungen Dritter   |                                      |  |                                      |  |
| 282 84                            | 129 | Zuwendungen Dritter   | -<br>-                               | -<br>-   | -<br>-                               | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>       |     |   | -                                    | -  | -                                    | -  |
| 91                                |     | Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln   |                                      |  |                                      |  |
| 119 91                            | 129 | Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums   | 30.000,00<br>-                       | -<br>-   | 30.000,00<br>-                       | 30.000,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>       |     |   | <b>30.000,00</b>                     | -  | <b>30.000,00</b>                     | <b>30.000,00</b>                                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |   | <b>35.007,96</b><br><b>24.100,00</b> | -<br>-   | <b>35.007,96</b><br><b>24.100,00</b> | <b>10.907,96</b><br>-                                |
| <b>Ausgaben</b>                   |     |   |                                      |  |                                      |  |
| <b>Personalausgaben</b>           |     |   |                                      |  |                                      |  |
| 422 16                            | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte<br><i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.</i>   | 13.638.320,26<br>17.727.100,00       | -<br>-   | 13.638.320,26<br>17.727.100,00       | -4.088.779,74<br>-                                   |
| 427 52                            | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -<br>29.400,00                       | -<br>-   | -<br>29.400,00                       | -29.400,00<br>-                                      |
| 427 53                            | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.   | 3.713,00<br>-                        | -<br>-   | 3.713,00<br>-                        | 3.713,00<br>-  |
| 428 01                            | 111 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 3.369,26<br>27.500,00                | -<br>-   | 3.369,26<br>27.500,00                | -24.130,74<br>-                                      |
| 429 01                            | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden   | -<br>51.100,00                       | -<br>-   | -<br>51.100,00                       | -51.100,00<br>-                                      |
| 432 01                            | 118 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen   | 2.017.422.518,46<br>2.167.200.000,00 | -<br>-   | 2.017.422.518,46<br>2.167.200.000,00 | -149.777.481,54<br>-                                 |
| 441 01                            | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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<br>280.818.200,00     | -<br>-   | 281.379.211,48<br>280.818.200,00     | 561.011,48<br>-                                      |
| 443 01                            | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 3.335.677,89<br>2.442.100,00         | -<br>-   | 3.335.677,89<br>2.442.100,00         | 893.577,89<br>893.577,89                             |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                                | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                        | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 446 01                    | 118 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 330.492.054,41<br>337.800.000,00                   | -<br>-  | 330.492.054,41<br>337.800.000,00                   | -7.307.945,59<br>-                                   |
| 446 21                    | 118 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der<br>Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>  | 35.739.083,57<br>38.000.000,00                     | -<br>-  | 35.739.083,57<br>38.000.000,00                     | -2.260.916,43<br>-                                   |
| 459 01                    | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die<br>Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt<br>werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).  | 154.442,54<br>210.000,00                           | -<br>-  | 154.442,54<br>210.000,00                           | -55.557,46<br>-                                      |
| 459 49                    | 111 | Vermischte Personalausgaben   | -<br>2.900,00                                      | -<br>-  | -<br>2.900,00                                      | -2.900,00<br>-                                       |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 462 02                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-7.247.500,00                                 | -<br>-  | -<br>-7.247.500,00                                 | 7.247.500,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>2.682.168.390,87</b><br><b>2.837.060.800,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.682.168.390,87</b><br><b>2.837.060.800,00</b> | <b>-154.892.409,13</b><br><b>893.577,89</b>          |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 526 01                    | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben<br>bei Tit. 526 21 zulässig.  | 121,00<br>-  | -<br>-  | 121,00<br>-  | 121,00<br>121,00                                     |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 142.432,63<br>111.000,00                           | -<br>-  | 142.432,63<br>111.000,00                           | 31.432,63<br>31.432,63                               |
| 529 10                    | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab-<br>schiedungen von Behördenleitern   | 4.375,61<br>6.300,00                               | -<br>-  | 4.375,61<br>6.300,00                               | -1.924,39<br>-                                       |
| 531 03                    | 013 | Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in<br>Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.  | 297.930,27<br>498.500,00                           | 142.500,00<br>-                                   | 440.430,27<br>498.500,00                           | -58.069,73<br>-                                      |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>Verzögerter Mittelabfluss infolge noch umfas-<br/>sender Vertragsabschlüsse.</i>  | 298.843,71<br>647.600,00                           | -<br>-  | 298.843,71<br>647.600,00                           | -348.756,29<br>-                                     |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar-<br>ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des<br>Einzelplans 04.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 537 01                    | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler<br>Konferenzen und Veranstaltungen<br>Die Mittel sind übertragbar.   | -<br>4.200,00                                      | -<br>-  | -<br>4.200,00                                      | -4.200,00<br>-                                       |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An-<br>spruch genommen werden.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Titel 534 05 bereits vor Inkrafttreten des<br>Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.<br><i>Verzögerter Mittelabfluss infolge noch umfas-<br/>sender Vertragsabschlüsse.</i> | 359.098,51<br>3.000.000,00                         | -<br>-  | 359.098,51<br>3.000.000,00                         | -2.640.901,49<br>-                                   |
| 546 01                    | 261 | APL<br>Zinszahlungen an die Baden-Württemberg Stiftung  | 10.044,80<br>-                                     | -<br>-  | 10.044,80<br>-                                     | 10.044,80<br>10.044,80                               |
| 546 02                    | 111 | Schadenersatzleistungen an Dritte   | 129.946,45<br>76.400,00                            | -<br>-  | 129.946,45<br>76.400,00                            | 53.546,45<br>53.546,45                               |
| 546 49                    | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 368.731,14<br>280.000,00                           | -<br>-  | 368.731,14<br>280.000,00                           | 88.731,14<br>88.731,14                               |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.611.524,12</b><br><b>4.624.000,00</b>         | <b>142.500,00</b><br><b>-</b>                     | <b>1.754.024,12</b><br><b>4.624.000,00</b>         | <b>-2.869.975,88</b><br><b>183.876,02</b>            |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 633 01                    | 129 | Zuschuss zu den Folgekosten der Stadt Winnenden<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben bis zur Höhe von 500,0 Tsd. EUR<br>sind gegen Einsparungen innerhalb des Epl. 04 zu-<br>lässig.   | 400.514,80<br>-                                    | -<br>-  | 400.514,80<br>-                                    | 400.514,80<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>400.514,80</b><br><b>-</b>                      | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>400.514,80</b><br><b>-</b>                      | <b>400.514,80</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |   |  |  |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 972 10                    | 989 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-8.799.600,00                         | -<br>-   | -<br>-8.799.600,00                         | 8.799.600,00<br>-                                    |
| 981 01                    | 990 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von<br>neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der<br>Ressortdeckung unterliegen   | 212.940,00<br>298.600,00                   | -<br>-   | 212.940,00<br>298.600,00                   | -85.660,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>212.940,00</b>                          | <b>-</b>   | <b>212.940,00</b>                          | <b>8.713.940,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>-8.501.000,00</b>                       | <b>-</b>   | <b>-8.501.000,00</b>                       | <b>-</b>   |
|                           |     | Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup-<br>pentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |  |  |  |
| 61                        |     | Abfindungen   |  |  |  |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)  | 42.396,57<br>20.000,00                     | -<br>-   | 42.396,57<br>20.000,00                     | 22.396,57<br>22.396,57                               |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>42.396,57</b><br><b>20.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>42.396,57</b><br><b>20.000,00</b>       | <b>22.396,57</b><br><b>22.396,57</b>                 |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder  |  |  |  |  |
| 422 62                    | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte   | 1.555.900,00<br>1.810.900,00               | -<br>-   | 1.555.900,00<br>1.810.900,00               | -255.000,00<br>-                                     |
| 428 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | 63.550,00<br>76.600,00                     | -<br>-   | 63.550,00<br>76.600,00                     | -13.050,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>1.619.450,00</b><br><b>1.887.500,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>1.619.450,00</b><br><b>1.887.500,00</b> | <b>-268.050,00</b><br><b>-</b>                       |
| 65                        |     | Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften,<br>Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen<br>bei Tit. 233 65 zulässig.   |  |  |  |  |
| 546 65                    | 129 | Sachaufwand   | 15.787,36<br>100.000,00                    | -<br>-   | 15.787,36<br>100.000,00                    | -84.212,64<br>-                                      |
| 883 65                    | 129 | Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung<br>und Ausrüstung von öffentlichen Schulen<br>Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz-<br>lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi-<br>gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig.<br>Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der<br>Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht<br>erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da-<br>nach verbliebenen Restsumme geleistet werden.<br><i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be-<br/>darf</i> | 18.165,71<br>200.000,00                    | -<br>-   | 18.165,71<br>200.000,00                    | -181.834,29<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 65</b>   | <b>33.953,07</b><br><b>300.000,00</b>      | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>33.953,07</b><br><b>300.000,00</b>      | <b>-266.046,93</b><br><b>-</b>                       |
| 67                        |     | Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder-<br>tenvertretung   |  |  |  |  |
| 429 67                    | 111 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 117.270,50<br>115.000,00                   | -<br>-   | 117.270,50<br>115.000,00                   | 2.270,50<br>-  |
| 459 67                    | 111 | Sonstiger Personalaufwand   | -<br>-                                     | -<br>-   | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 527 67                    | 111 | Reisekosten   | 104.333,18<br>113.100,00                   | -<br>-   | 104.333,18<br>113.100,00                   | -8.766,82<br>-                                       |
| 546 67                    | 111 | Sonstiger Sachaufwand   | 10.449,51<br>63.000,00                     | -<br>-   | 10.449,51<br>63.000,00                     | -52.550,49<br>-                                      |
| 812 67                    | 111 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen  | -<br>-                                     | -<br>-   | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>   | <b>232.053,19</b><br><b>291.100,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>232.053,19</b><br><b>291.100,00</b>     | <b>-59.046,81</b><br><b>-</b>                        |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens<br>jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.   |  |  |  |  |
| 427 68                    | 012 | Unterrichtsvergütungen u. dgl.  | 60.250,00<br>40.000,00                     | -<br>-   | 60.250,00<br>40.000,00                     | 20.250,00<br>-                                       |
| 525 68                    | 012 | Allgemeiner Sachaufwand   | 25.206,94<br>16.500,00                     | -<br>-   | 25.206,94<br>16.500,00                     | 8.706,94<br>-  |
| 527 68                    | 012 | Reisekosten   | 184.528,25<br>222.700,00                   | -<br>-   | 184.528,25<br>222.700,00                   | -38.171,75<br>-                                      |
| 812 68                    | 012 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen  | -<br>-                                     | -<br>-   | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>269.985,19</b><br><b>279.200,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>269.985,19</b><br><b>279.200,00</b>     | <b>-9.214,81</b><br><b>-</b>                         |



**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0402 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><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<br>zur Einführung der Informations- und Kommunika-<br>tionstechnik   | 59.195,51                   | -   | 59.195,51                    | 9.195,51   |
|                           |     | Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>124.057,34</b>           | <b>-</b>  | <b>124.057,34</b>            | <b>42.557,34</b>                                     |
|                           |     |  | <b>81.500,00</b>            | <b>-</b>  | <b>81.500,00</b>             | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>15.556,81</b>            | <b>227,76</b>                                     | <b>15.784,57</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>15.784,57</b>                                  | <b>15.784,57</b>             | <b>-</b>   |
| 91                        |     | Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder-<br>lichen Schulraums<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.   |                             |   |                              |  |
| 883 91A                   | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauför-<br>derung   | 78.411.105,90               | -   | 78.411.105,90                | 12.428.948,23  |
|                           |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 893 91 sowie für Maßnahmen zur Ver-<br>besserung der passiven Sicherheit an Schulen bis<br>zur Höhe von 15 Mio. € gegen Wenigerausgaben<br>bei Kap. 0402 Tit. 883 91 B zulässig.<br>Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes-<br>kreditbank.  | 63.420.000,00               | 2.562.157,67                                      | 65.982.157,67                | -  |
| 883 91B                   | 129 | Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung<br>von Baumaßnahmen an Ganztagschulen<br>Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes-<br>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<br>Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben an-<br>deren zweckentsprechenden Bewilligungen des<br>Staatshaushaltsplans (Kap. 1240 TG 72, Impuls-<br>programm Baden-Württemberg) geleistet werden (§<br>35 Abs. 2 LHO).<br>Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes-<br>kreditbank.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 785.326,90 EUR v.<br/>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                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>103.414.834,37</b>       | <b>86.351.051,77</b>                              | <b>189.765.886,14</b>        | <b>30.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | <b>98.420.000,00</b>        | <b>91.315.886,14</b>                              | <b>189.735.886,14</b>        | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.790.145.656,33</b>     | <b>86.493.779,53</b>                              | <b>2.876.639.435,86</b>      | <b>-149.155.334,85</b>                               |
|                           |     |  | <b>2.934.463.100,00</b>     | <b>91.331.670,71</b>                              | <b>3.025.794.770,71</b>      | <b>1.099.850,48</b>                                  |

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
0402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>35.007,96</b>            | -   | <b>35.007,96</b>             | <b>10.907,96</b>                                     |
|                           |     |   | <b>24.100,00</b>            | -   | <b>24.100,00</b>             | -  |
|                           |     | 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                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>2.790.145.656,33</b>     | <b>86.493.779,53</b>                              | <b>2.876.639.435,86</b>      | <b>-149.155.334,85</b>                               |
|                           |     |   | <b>2.934.463.100,00</b>     | <b>91.331.670,71</b>                              | <b>3.025.794.770,71</b>      | <b>1.099.850,48</b>                                  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>2.790.110.648,37</b>     | <b>86.493.779,53</b>                              | <b>2.876.604.427,90</b>      | <b>-149.166.242,81</b>                               |
|                           |     |   | <b>2.934.439.000,00</b>     | <b>91.331.670,71</b>                              | <b>3.025.770.670,71</b>      | <b>1.099.850,48</b>                                  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>7.682.091,53</b>         | <b>-</b>  | <b>7.682.091,53</b>          | <b>-220.508,47</b>                                   |
|                           |     |  | <b>7.902.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>7.902.600,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 89                        |     | Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend<br>Zielvereinbarung<br>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe<br>der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit.<br>356 02 mit Einwilligung des Finanzministeriums zu-<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | <b>1.909.674,02</b>         | <b>-4.335,28</b>                                  | <b>1.905.338,74</b>          | <b>1.905.338,74</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | <b>4.335,28</b>                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.591.765,55</b>         | <b>-4.335,28</b>                                  | <b>9.587.430,27</b>          | <b>1.684.830,27</b>                                  |
|                           |     |  | <b>7.902.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>7.902.600,00</b>          | <b>4.335,28</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.591.765,55</b>         | <b>-4.335,28</b>                                  | <b>9.587.430,27</b>          | <b>1.684.830,27</b>                                  |
|                           |     |  | <b>7.902.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>7.902.600,00</b>          | <b>4.335,28</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>9.591.765,55</b>         | <b>-4.335,28</b>                                  | <b>9.587.430,27</b>          | <b>1.684.830,27</b>                                  |
|                           |     |  | <b>7.902.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>7.902.600,00</b>          | <b>4.335,28</b>                                      |

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

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0404 Staatliche Schulämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                                  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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-<br>gegenständen für Informationstechnik | -                           | -   | -                            | -46.600,00   |
|                           |     |  | 46.600,00                   | -   | 46.600,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>307.948,94</b>           | -   | <b>307.948,94</b>            | <b>-40.851,06</b>                                    |
|                           |     |  | <b>348.800,00</b>           | -   | <b>348.800,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>29.617.554,34</b>        | -   | <b>29.617.554,34</b>         | <b>216.654,34</b>                                    |
|                           |     |  | <b>29.400.900,00</b>        | -   | <b>29.400.900,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 118,00                      | -   | 118,00                       | -6.882,00  |
|                           |     |  | 7.000,00                    | -   | 7.000,00                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>118,00</b>               | -   | <b>118,00</b>                | <b>-6.882,00</b>                                     |
|                           |     |  | <b>7.000,00</b>             | -   | <b>7.000,00</b>              | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>29.617.554,34</b>        | -   | <b>29.617.554,34</b>         | <b>216.654,34</b>                                    |
|                           |     |  | <b>29.400.900,00</b>        | -   | <b>29.400.900,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>29.617.436,34</b>        | -   | <b>29.617.436,34</b>         | <b>223.536,34</b>                                    |
|                           |     |  | <b>29.393.900,00</b>        | -   | <b>29.393.900,00</b>         | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR            | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|---|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                           |     |   |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                |     |   |  |   |  |   |
| 112 01                                     | 114 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | 1.434,07<br>5.000,00                                   | -<br>-  | 1.434,07<br>5.000,00                               | -3.565,93<br>-  |
| 119 49                                     | 114 | Vermischte Einnahmen  | -<br>5.000,00  | -<br>-  | -<br>5.000,00                                      | -5.000,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   | <b>1.434,07</b><br><b>10.000,00</b>                    | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.434,07</b><br><b>10.000,00</b>                | <b>-8.565,93</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |  |   |
| 71   |     | Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen-<br>dungen der Bundesagentur für Arbeit   |  |   |  |   |
| 235 71                                     | 114 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>                |     |   | <b>-</b><br><b>-</b>                                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                               | <b>-</b><br><b>-</b>  |
| 84   |     | Zuwendungen Dritter   |  |   |  |   |
| 282 84                                     | 114 | Zuwendungen Dritter<br><i>Zuwendung der Hector-Stiftung II zur Förderung<br/>und Einrichtung von Kinderakademien.</i>   | 1.000.000,00<br>-                                      | -<br>-  | 1.000.000,00<br>-                                  | 1.000.000,00<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>                |     |   | <b>1.000.000,00</b><br><b>-</b>                        | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.000.000,00</b><br><b>-</b>                    | <b>1.000.000,00</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     |     |   | <b>1.001.434,07</b><br><b>10.000,00</b>                | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.001.434,07</b><br><b>10.000,00</b>            | <b>991.434,07</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                            |     |   |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>                    |     |   |  |   |  |   |
| 422 01                                     | 114 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln<br>für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We-<br>nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.<br>Die aufgrund der 101 Stellenhebungen in 2009 und<br>15 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Fach-<br>lehrer entstehenden Ausgaben von 310,0 Tsd.<br>EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit. 359 03<br>der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bildung<br>entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden die<br>hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von 334,5<br>Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Verbesse-<br>rungen der Dienstrechtsreform finanziert. | 1.506.353.606,67<br>1.464.765.700,00                   | -<br>-  | 1.506.353.606,67<br>1.464.765.700,00               | 41.587.906,67<br>-  |
| 427 21                                     | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben<br>bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.   | 5.700.305,09<br>-                                      | -<br>-  | 5.700.305,09<br>-                                  | 5.700.305,09<br>-   |
| 427 26                                     | 114 | Persönliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel<br>427 26 gegenseitig deckungsfähig.   | 193.099,12<br>221.700,00                               | -<br>-  | 193.099,12<br>221.700,00                           | -28.600,88<br>-   |
| 428 01                                     | 114 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln<br>für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We-<br>nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.   | 69.631.823,46<br>69.785.500,00                         | -<br>-  | 69.631.823,46<br>69.785.500,00                     | -153.676,54<br>-  |
| 453 01                                     | 114 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 113.836,33<br>123.000,00                               | -<br>-  | 113.836,33<br>123.000,00                           | -9.163,67<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>              |     |   | <b>1.581.992.670,67</b><br><b>1.534.895.900,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.581.992.670,67</b><br><b>1.534.895.900,00</b> | <b>47.096.770,67</b><br><b>-</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |   |  |   |  |   |
| 527 01                                     | 114 | Dienstreisen  | 305.208,99<br>312.200,00                               | -<br>-  | 305.208,99<br>312.200,00                           | -6.991,01<br>-  |
| 533 01                                     | 114 | Sächliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel<br>533 01 gegenseitig deckungsfähig.   | 162.979,62<br>173.200,00                               | 10.220,38<br>-  | 173.200,00<br>173.200,00                           | -<br>-  |
| 546 49                                     | 114 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 812,00<br>1.200,00                                     | -<br>-  | 812,00<br>1.200,00                                 | -388,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   | <b>469.000,61</b><br><b>486.600,00</b>                 | <b>10.220,38</b><br><b>-</b>  | <b>479.220,99</b><br><b>486.600,00</b>             | <b>-7.379,01</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |  |   |
| 68   |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an-<br>erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.<br>Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge-<br>genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis<br>zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr.<br>68 zulässig.   |  |   |  |   |
| 427 68                                     | 154 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.  | 2.200,00<br>15.900,00                                  | -<br>-  | 2.200,00<br>15.900,00                              | -13.700,00<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>13.421,35</b>            | <b>-</b>  | <b>13.421,35</b>             | <b>-17.378,65</b>                                    |
|                           |     |   | <b>30.800,00</b>            | <b>-</b>  | <b>30.800,00</b>             | <b>-</b>   |
| 70                        |     | Pädagogische Assistenten an Werkrealschulen und<br>Hauptschulen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig.<br>Mit dem auf vier Jahre befristeten Modellversuch<br>wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Klas-<br>senstufen 5 bis 7 der Werkrealschulen und der<br>Hauptschulen durch Pädagogische Assistenten er-<br>probt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädä-<br>gogischen Assistenten eine innere und äußere Dif-<br>ferenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg<br>der Schülerinnen und Schüler zu verbessern.<br>Rechtzeitig vor Ablauf des Versuchszeitraums zum<br>31.1.2012 wird der Modellversuch evaluiert und<br>daraufhin von der Landesregierung entschieden, ob<br>die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb<br>überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der ver-<br>fügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge<br>nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. §<br>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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>9.932.231,35</b>         | <b>768.617,00</b>                                 | <b>10.700.848,35</b>         | <b>-157.580,32</b>                                   |
|                           |     |   | <b>10.000.000,00</b>        | <b>858.428,67</b>                                 | <b>10.858.428,67</b>         | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen-<br>dungen der Bundesagentur für Arbeit<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>32.061,42</b>            | <b>734.510,49</b>                                 | <b>766.571,91</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>766.571,91</b>                                 | <b>766.571,91</b>            | <b>-</b>   |
| 72                        |     | Pädagogische Assistenten an Grundschulen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig.<br>Mit dem bis 31. 01.2013 befristeten Modellversuch<br>wird die Unterstützung von Lehrkräften in den<br>Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozi-<br>alen Brennpunktschulen durch Pädagogische As-<br>sistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz<br>der Pädagogischen Assistenten eine innere und<br>äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den<br>Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu<br>verbessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Erpro-<br>bungszeitraums wird der Modellversuch evaluiert<br>und daraufhin von der Landesregierung entschie-<br>den, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dau-<br>erbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen<br>der verfügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeits-<br>verträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>6.969.747,74</b>         | <b>1.562.300,00</b>                               | <b>8.532.047,74</b>          | <b>-3.469.837,24</b>                                 |
|                           |     |   | <b>10.000.000,00</b>        | <b>2.001.884,98</b>                               | <b>12.001.884,98</b>         | <b>-</b>   |
| 80                        |     | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu<br>5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>68.887,98</b>            | <b>27.645,77</b>                                  | <b>96.533,75</b>             | <b>84.027,50</b>                                     |
|                           |     |  | -                           | <b>12.506,25</b>                                  | <b>12.506,25</b>             | -  |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>2.883.798,88</b>         | <b>158.917,92</b>                                 | <b>3.042.716,80</b>          | <b>1.000.000,00</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | <b>2.042.716,80</b>                               | <b>2.042.716,80</b>          | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.602.361.820,00</b>     | <b>3.262.211,56</b>                               | <b>1.605.624.031,56</b>      | <b>44.528.622,95</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.555.413.300,00</b>     | <b>5.682.108,61</b>                               | <b>1.561.095.408,61</b>      | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.001.434,07</b>         | -   | <b>1.001.434,07</b>          | <b>991.434,07</b>                                    |
|                           |     |  | <b>10.000,00</b>            | -   | <b>10.000,00</b>             | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.602.361.820,00</b>     | <b>3.262.211,56</b>                               | <b>1.605.624.031,56</b>      | <b>44.528.622,95</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.555.413.300,00</b>     | <b>5.682.108,61</b>                               | <b>1.561.095.408,61</b>      | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>1.601.360.385,93</b>     | <b>3.262.211,56</b>                               | <b>1.604.622.597,49</b>      | <b>43.537.188,88</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.555.403.300,00</b>     | <b>5.682.108,61</b>                               | <b>1.561.085.408,61</b>      | -  |



**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**Staatliche Heimsonderschulen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                             |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>            |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b> |     |   |                             |   |                              |  |
| 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-<br>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-<br>lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.  | 249.491,63                  | -   | 249.491,63                   | 19.491,63  |
|                             |     |   | 230.000,00                  | -   | 230.000,00                   | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>787.670,01</b>           | -   | <b>787.670,01</b>            | <b>9.670,01</b>                                      |
|                             |     |   | <b>778.000,00</b>           | -   | <b>778.000,00</b>            | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>     |     |   |                             |   |                              |  |
| 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<br>Stadt- und Landkreisen  | 5.051.751,67                | -   | 5.051.751,67                 | 201.751,67   |
|                             |     | <i>Die Höhe der Erstattungen von Schülerbeförde-<br/>rungskosten von den Stadt- und Landkreisen<br/>kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>  | 4.850.000,00                | -   | 4.850.000,00                 | -  |
| 233 02                      | 124 | Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung<br><i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land-<br/>kreise sind im Voraus nicht genau zu berech-<br/>nen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch<br/>auf den Rückgang der internen Schüler zurück-<br/>zuführen.</i>   | 12.509.826,99               | -   | 12.509.826,99                | -2.690.173,01  |
|                             |     |   | 15.200.000,00               | -   | 15.200.000,00                | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>17.614.139,01</b>        | -   | <b>17.614.139,01</b>         | <b>-2.490.860,99</b>                                 |
|                             |     |   | <b>20.105.000,00</b>        | -   | <b>20.105.000,00</b>         | -  |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |   |                             |   |                              |  |
| 74                          |     | Einnahmen für die Medienberatungszentren  |                             |   |                              |  |
| 282 74                      | 124 | Einnahmen für die Medienberatungszentren  | 382,50                      | -   | 382,50                       | 382,50   |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>382,50</b>               | -   | <b>382,50</b>                | <b>382,50</b>  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 84                          |     | Zuwendungen Dritter   |                             |   |                              |  |
| 282 84                      | 124 | Zuwendungen Dritter<br><i>Das Spendenaufkommen ist im Voraus nicht<br/>bekannt. Deshalb erfolgt auch keine Benennung<br/>eines Ansatzes.</i>  | 205.025,85                  | -   | 205.025,85                   | 205.025,85   |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>205.025,85</b>           | -   | <b>205.025,85</b>            | <b>205.025,85</b>                                    |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 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   |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>7.205,40</b>             | -   | <b>7.205,40</b>              | <b>7.205,40</b>                                      |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>18.614.422,77</b>        | -   | <b>18.614.422,77</b>         | <b>-2.268.577,23</b>                                 |
|                             |     |   | <b>20.883.000,00</b>        | -   | <b>20.883.000,00</b>         | -  |
| <b>Ausgaben</b>             |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>     |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01                      | 124 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln<br>für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We-<br>nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.<br>Die aufgrund der 2 Stellenhebungen in 2009 und<br>72 Stellenhebungen in 2010 im Bereich der Tech-<br>nischen Lehrer entstehenden Ausgaben von 115,0<br>Tsd. EUR in 2010 werden über Kap. 1212 Tit.<br>359 03 der Rücklage für die Qualitätsoffensive Bil-<br>dung entnommen. Im Haushaltsjahr 2011 werden<br>die hieraus entstehenden Ausgaben in Höhe von<br>226,8 Tsd. EUR im Rahmen der strukturellen Ver-<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 427 01                    | 124 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst-<br>leistende<br>Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station<br>(Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä-<br>schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe<br>von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Hö-<br>he der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. | 84.115,85<br>110.000,00                        | -<br>-  | 84.115,85<br>110.000,00                        | -25.884,15<br>-                                      |
| 427 02                    | 124 | APL<br>Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem<br>Bundesfreiwilligendienstgesetz  | 44.457,03<br>-                                 | -<br>-  | 44.457,03<br>-                                 | 44.457,03<br>44.457,03                               |
| 427 21                    | 124 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben<br>bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.  | 3.142.789,44<br>-                              | -<br>-  | 3.142.789,44<br>-                              | 3.142.789,44<br>-                                    |
| 427 51                    | 124 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch-<br>tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel-<br>ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr-<br>ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein-<br>sparungen bei Tit. 427 01 zulässig.                                      | 497.679,18<br>450.700,00                       | -<br>-  | 497.679,18<br>450.700,00                       | 46.979,18<br>-                                       |
| 428 01                    | 124 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln<br>für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We-<br>nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.  | 62.590.558,60<br>60.355.200,00                 | -<br>-  | 62.590.558,60<br>60.355.200,00                 | 2.235.358,60<br>-                                    |
| 428 06                    | 124 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 2.870.420,91<br>2.700.400,00                   | -<br>-  | 2.870.420,91<br>2.700.400,00                   | 170.020,91<br>-                                      |
| 428 51                    | 124 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  | 239.179,90<br>394.400,00                       | -<br>-  | 239.179,90<br>394.400,00                       | -155.220,10<br>-                                     |
| 453 01                    | 124 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 31.624,31<br>40.000,00                         | -<br>-  | 31.624,31<br>40.000,00                         | -8.375,69<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>421.484.678,35</b><br><b>389.542.900,00</b> | -<br>-  | <b>421.484.678,35</b><br><b>389.542.900,00</b> | <b>31.941.778,35</b><br><b>44.457,03</b>             |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 511 01                    | 124 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br><i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0435.68404</i>  | 91.507,82<br>123.000,00                        | -<br>-  | 91.507,82<br>123.000,00                        | -31.492,18<br>-                                      |
| 514 01                    | 124 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 56.075,15<br>34.400,00                         | -<br>-  | 56.075,15<br>34.400,00                         | 21.675,15<br>-                                       |
| 514 02                    | 124 | Dienst- und Schutzkleidung   | 8.697,51<br>6.700,00                           | -<br>-  | 8.697,51<br>6.700,00                           | 1.997,51<br>-  |
| 517 01                    | 124 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 130.959,43<br>120.300,00                       | -<br>-  | 130.959,43<br>120.300,00                       | 10.659,43<br>-                                       |
| 525 01                    | 124 | Aus- und Fortbildung   | 23.975,00<br>27.400,00                         | -<br>-  | 23.975,00<br>27.400,00                         | -3.425,00<br>-                                       |
| 527 01                    | 124 | Dienstreisen   | 583.690,91<br>491.000,00                       | -<br>-  | 583.690,91<br>491.000,00                       | 92.690,91<br>-                                       |
| 532 01                    | 124 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 534 01                    | 124 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 4.488,77<br>3.400,00                           | -<br>-  | 4.488,77<br>3.400,00                           | 1.088,77<br>-  |
| 546 49                    | 124 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 13.464,21<br>7.200,00                          | -<br>-  | 13.464,21<br>7.200,00                          | 6.264,21<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>912.858,80</b><br><b>813.400,00</b>         | -<br>-  | <b>912.858,80</b><br><b>813.400,00</b>         | <b>99.458,80</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 671 01                    | 145 | Schülerbeförderungskosten<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausga-<br>ben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei<br>Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzu-<br>weisen.  | 5.232.258,14<br>4.850.000,00                   | 189.709,79<br>370.216,26                          | 5.421.967,93<br>5.220.216,26                   | 201.751,67<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>5.232.258,14</b><br><b>4.850.000,00</b>     | <b>189.709,79</b><br><b>370.216,26</b>            | <b>5.421.967,93</b><br><b>5.220.216,26</b>     | <b>201.751,67</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 21                    | 124 | Erwerb von Kraftfahrzeugen   | 12.000,00<br>-                                 | -<br>-  | 12.000,00<br>-                                 | 12.000,00<br>-                                       |
| 812 02                    | 124 | Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen<br>sowie von Lehr- und Lernmitteln  | 677.232,65<br>720.000,00                       | 41.374,94<br>77.655,47                            | 718.607,59<br>797.655,47                       | -79.047,88<br>-                                      |
| 812 05                    | 124 | Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen   | 88.063,57<br>173.300,00                        | 50.135,10<br>-                                    | 138.198,67<br>173.300,00                       | -35.101,33<br>-                                      |
| 812 07                    | 124 | Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs-<br>stellen  | 21.776,31<br>25.000,00                         | -<br>-  | 21.776,31<br>25.000,00                         | -3.223,69<br>-                                       |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**Staatliche Heimsonderschulen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>799.072,53</b>           | <b>91.510,04</b>                                  | <b>890.582,57</b>            | <b>-105.372,90</b>                                   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>918.300,00</b>           | <b>77.655,47</b>                                  | <b>995.955,47</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Aufwand für Informationstechnik  |                             |   |                              |  |
| 69                        |     |  |                             |   |                              |  |
| 511 69A                   | 124 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 44.543,25                   | -   | 44.543,25                    | 21.843,25  |
|                           |     |  | 22.700,00                   | -   | 22.700,00                    | -  |
| 511 69B                   | 124 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br><i>Umsetzung 1.500,00 EUR von 0435.68404</i>  | 36.221,59                   | -   | 36.221,59                    | -1.278,41  |
|                           |     |  | 37.500,00                   | -   | 37.500,00                    | -  |
| 812 69                    | 124 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 114.289,95                  | 99.770,47   | 214.060,42                   | -19.064,84   |
|                           |     |  | 197.400,00                  | 35.725,26   | 233.125,26                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>195.054,79</b>           | <b>99.770,47</b>                                  | <b>294.825,26</b>            | <b>1.500,00</b>                                      |
|                           |     |  | <b>257.600,00</b>           | <b>35.725,26</b>                                  | <b>293.325,26</b>            | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb   |                             |   |                              |  |
| 511 73                    | 124 | Geschäftsbedarf  | 120.183,10                  | -   | 120.183,10                   | 7.783,10   |
|                           |     |  | 112.400,00                  | -   | 112.400,00                   | -  |
| 525 73                    | 124 | Aus- und Fortbildung   | 89.422,93                   | -   | 89.422,93                    | -177,07  |
|                           |     |  | 89.600,00                   | -   | 89.600,00                    | -  |
| 546 73                    | 124 | Weiterer Sachaufwand<br><i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0435.68404</i>   | 228.954,65                  | -   | 228.954,65                   | 97.054,65  |
|                           |     |  | 131.900,00                  | -   | 131.900,00                   | -  |
| 812 73                    | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | 54.334,71                   | 94.004,61   | 148.339,32                   | -101.660,68  |
|                           |     |  | 250.000,00                  | -   | 250.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>492.895,39</b>           | <b>94.004,61</b>                                  | <b>586.900,00</b>            | <b>3.000,00</b>                                      |
|                           |     |  | <b>583.900,00</b>           | <b>-</b>  | <b>583.900,00</b>            | <b>-</b>   |
| 74                        |     | Aufwand für Medienberatungszentren<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei<br>Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.  |                             |   |                              |  |
| 429 74                    | 124 | Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 74                    | 124 | Sachaufwand  | 51.705,82                   | -   | 51.705,82                    | -14.994,18   |
|                           |     |  | 66.700,00                   | -   | 66.700,00                    | -  |
| 812 74                    | 124 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | 60.972,58                   | -   | 60.972,58                    | -1.827,42  |
|                           |     |  | 62.800,00                   | -   | 62.800,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>112.678,40</b>           | <b>-</b>  | <b>112.678,40</b>            | <b>-16.821,60</b>                                    |
|                           |     |  | <b>129.500,00</b>           | <b>-</b>  | <b>129.500,00</b>            | <b>-</b>   |
| 80                        |     | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5<br>% der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zu-<br>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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>4.583,33</b>             | <b>7.197,92</b>                                   | <b>11.781,25</b>             | <b>11.781,25</b>                                     |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282<br>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  | 219.561,70                   | 13.538,23  |
|                           |     |  | -                           | 206.023,47  | 206.023,47                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>213.790,50</b>           | <b>197.258,82</b>                                 | <b>411.049,32</b>            | <b>205.025,85</b>                                    |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>206.023,47</b>                                 | <b>206.023,47</b>            | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Verpflegung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.  |                             |   |                              |  |
| 511 92                    | 124 | Geschäftsbedarf  | 59.097,71                   | -   | 59.097,71                    | 30.997,71  |
|                           |     |  | 28.100,00                   | -   | 28.100,00                    | -  |
| 517 92                    | 124 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume  | 43.598,62                   | -   | 43.598,62                    | 14.598,62  |
|                           |     |  | 29.000,00                   | -   | 29.000,00                    | -  |
| 546 92                    | 124 | Weiterer Sachaufwand   | 896.026,36                  | -   | 896.026,36                   | -53.873,64   |
|                           |     |  | 949.900,00                  | -   | 949.900,00                   | -  |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0408 Sonderschulen, Staatliche Sonderschulen und**  
**Staatliche Heimsonderschulen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>998.722,69</b>           | -   | <b>998.722,69</b>            | <b>-8.277,31</b>                                     |
|                           |     |   | <b>1.007.000,00</b>         | -   | <b>1.007.000,00</b>          | -  |
| 93                        |     | Ferienveranstaltungen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein-<br>nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig. |                             |   |                              |  |
| 429 93                    | 124 | Personalaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 93                    | 124 | Sachaufwand   | 3.908,23                    | -   | 3.908,23                     | 3.908,23   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>3.908,23</b>             | -   | <b>3.908,23</b>              | <b>3.908,23</b>                                      |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 94                        |     | Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh-<br>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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>31.444,12</b>            | <b>9.155,88</b>                                   | <b>40.600,00</b>             | -  |
|                           |     |   | <b>40.600,00</b>            | -   | <b>40.600,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>430.481.945,27</b>       | <b>688.607,53</b>                                 | <b>431.170.552,80</b>        | <b>32.337.732,34</b>                                 |
|                           |     |   | <b>398.143.200,00</b>       | <b>689.620,46</b>                                 | <b>398.832.820,46</b>        | <b>44.457,03</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>18.614.422,77</b>        | -   | <b>18.614.422,77</b>         | <b>-2.268.577,23</b>                                 |
|                           |     |   | <b>20.883.000,00</b>        | -   | <b>20.883.000,00</b>         | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>430.481.945,27</b>       | <b>688.607,53</b>                                 | <b>431.170.552,80</b>        | <b>32.337.732,34</b>                                 |
|                           |     |   | <b>398.143.200,00</b>       | <b>689.620,46</b>                                 | <b>398.832.820,46</b>        | <b>44.457,03</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>411.867.522,50</b>       | <b>688.607,53</b>                                 | <b>412.556.130,03</b>        | <b>34.606.309,57</b>                                 |
|                           |     |   | <b>377.260.200,00</b>       | <b>689.620,46</b>                                 | <b>377.949.820,46</b>        | <b>44.457,03</b>                                     |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0410 Realschulen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                           |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                |     |   |  |   |  |  |
| 112 01                                     | 116 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | 600,00<br>2.500,00                             | -<br>-  | 600,00<br>2.500,00                             | -1.900,00<br>-                                       |
| 119 49                                     | 116 | Vermischte Einnahmen  | -<br>1.000,00                                  | -<br>-  | -<br>1.000,00                                  | -1.000,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   | <b>600,00</b><br><b>3.500,00</b>               | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>600,00</b><br><b>3.500,00</b>               | <b>-2.900,00</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |  |  |
| 84   |     | Zuwendungen Dritter   |  |   |  |  |
| 282 84                                     | 116 | Zuwendungen Dritter   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>                |     |   | <b>-</b><br><b>-</b>                           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                           | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     |     |   | <b>600,00</b><br><b>3.500,00</b>               | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>600,00</b><br><b>3.500,00</b>               | <b>-2.900,00</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Ausgaben</b>                            |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>                    |     |   |  |   |  |  |
| 422 01                                     | 116 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>575.875.400,00               | -<br>-  | 624.944.560,12<br>575.875.400,00               | 49.069.160,12<br>-                                   |
| 427 21                                     | 116 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.  | 4.206.684,93<br>-                              | -<br>-  | 4.206.684,93<br>-                              | 4.206.684,93<br>-                                    |
| 427 26                                     | 116 | Persönliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.  | 25.500,20<br>35.000,00                         | -<br>-  | 25.500,20<br>35.000,00                         | -9.499,80<br>-                                       |
| 428 01                                     | 116 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>21.620.500,00                 | -<br>-  | 23.774.607,28<br>21.620.500,00                 | 2.154.107,28<br>-                                    |
| 453 01                                     | 116 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 31.702,20<br>36.500,00                         | -<br>-  | 31.702,20<br>36.500,00                         | -4.797,80<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>              |     |   | <b>652.983.054,73</b><br><b>597.567.400,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>652.983.054,73</b><br><b>597.567.400,00</b> | <b>55.415.654,73</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |   |  |   |  |  |
| 527 01                                     | 116 | Dienstreisen  | 110.352,36<br>120.900,00                       | -<br>-  | 110.352,36<br>120.900,00                       | -10.547,64<br>-                                      |
| 533 01                                     | 116 | Sächliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.  | 86.394,45<br>95.100,00                         | -<br>-  | 86.394,45<br>95.100,00                         | -8.705,55<br>-                                       |
| 546 49                                     | 116 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 168,72<br>400,00                               | -<br>-  | 168,72<br>400,00                               | -231,28<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   | <b>196.915,53</b><br><b>216.400,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>196.915,53</b><br><b>216.400,00</b>         | <b>-19.484,47</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |  |  |
| 80   |     | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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  | -<br>-   | 42.118,04<br>27.550,00                            | 42.118,04<br>27.550,00                         | 14.568,04<br>-                                       |
| 429 80                                     | 116 | Sonstiger Personalaufwand   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 547 80                                     | 116 | Sonstiger Sachaufwand   | 44.429,46<br>-                                 | -<br>-  | 44.429,46<br>-                                 | 44.429,46<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 80</b>                |     |   | <b>44.429,46</b><br><b>-</b>                   | <b>42.118,04</b><br><b>27.550,00</b>              | <b>86.547,50</b><br><b>27.550,00</b>           | <b>58.997,50</b><br><b>-</b>                         |
| 84   |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.   |  |   |  |  |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0410 Realschulen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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        | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>                               | <b>269,02</b>               | <b>4.647,14</b>                                   | <b>4.916,16</b>              | -  |
|                           |     |   | -                           | <b>4.916,16</b>                                   | <b>4.916,16</b>              | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>653.224.668,74</b>       | <b>46.765,18</b>                                  | <b>653.271.433,92</b>        | <b>55.455.167,76</b>                                 |
|                           |     |   | <b>597.783.800,00</b>       | <b>32.466,16</b>                                  | <b>597.816.266,16</b>        | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 600,00                      | -   | 600,00                       | -2.900,00  |
|                           |     |   | 3.500,00                    | -   | 3.500,00                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>600,00</b>               | -   | <b>600,00</b>                | <b>-2.900,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>3.500,00</b>             | -   | <b>3.500,00</b>              | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>653.224.668,74</b>       | <b>46.765,18</b>                                  | <b>653.271.433,92</b>        | <b>55.455.167,76</b>                                 |
|                           |     |   | <b>597.783.800,00</b>       | <b>32.466,16</b>                                  | <b>597.816.266,16</b>        | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>653.224.068,74</b>       | <b>46.765,18</b>                                  | <b>653.270.833,92</b>        | <b>55.458.067,76</b>                                 |
|                           |     |   | <b>597.780.300,00</b>       | <b>32.466,16</b>                                  | <b>597.812.766,16</b>        | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR        | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4                                  | 5   | 6                                  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |                                    |   |                                    |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |                                    |   |                                    |  |
| 111 02                            | 117 | Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver-<br>waltungsgebühren   | 624,50<br>200,00                   | -<br>-  | 624,50<br>200,00                   | 424,50<br>-  |
| 111 09                            | 117 | Benutzungsgebühren  | 1.389.006,89<br>1.445.000,00       | -<br>-  | 1.389.006,89<br>1.445.000,00       | -55.993,11<br>-                                      |
| 112 01                            | 117 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | 3.100,00<br>4.000,00               | -<br>-  | 3.100,00<br>4.000,00               | -900,00<br>-   |
| 119 49                            | 117 | Vermischte Einnahmen  | -229,00<br>500,00                  | -<br>-  | -229,00<br>500,00                  | -729,00<br>229,00                                    |
| 124 01                            | 117 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung  | 1.942,08<br>1.700,00               | -<br>-  | 1.942,08<br>1.700,00               | 242,08<br>-  |
| 124 11                            | 117 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens-<br>tete  | 6.254,96<br>14.700,00              | -<br>-  | 6.254,96<br>14.700,00              | -8.445,04<br>-                                       |
| 125 31                            | 117 | Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü-<br>lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.  | 45.022,85<br>53.900,00             | -<br>-  | 45.022,85<br>53.900,00             | -8.877,15<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>1.445.722,28</b>                | <b>-</b>  | <b>1.445.722,28</b>                | <b>-74.277,72</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   | <b>1.520.000,00</b>                | <b>-</b>  | <b>1.520.000,00</b>                | <b>229,00</b>  |
| 233 01                            | 117 | Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs-<br>kosten (Eigenanteile) an den Landkreis   | 49.962,53<br>-                     | -<br>-  | 49.962,53<br>-                     | 49.962,53<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   | <b>49.962,53</b>                   | <b>-</b>  | <b>49.962,53</b>                   | <b>49.962,53</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |                                    |   |                                    |  |
| 72                                |     | Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung  |                                    |   |                                    |  |
| 111 72                            | 129 | Gebühren, sonstige Entgelte   | 3.870,00<br>-                      | -<br>-  | 3.870,00<br>-                      | 3.870,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>       |     |   | <b>3.870,00</b>                    | <b>-</b>  | <b>3.870,00</b>                    | <b>3.870,00</b>                                      |
| 84                                |     | Zuwendungen Dritter   |                                    |   |                                    |  |
| 282 84                            | 117 | Zuwendungen Dritter   | -<br>-                             | -<br>-  | -<br>-                             | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>       |     |   | <b>-</b>                           | <b>-</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>   |
| 93                                |     | Ferienveranstaltungen   |                                    |   |                                    |  |
| 124 93                            | 117 | Ersätze für Unterkunft  | 2.214,00<br>-                      | -<br>-  | 2.214,00<br>-                      | 2.214,00<br>-  |
| 125 93                            | 117 | Ersätze für Verköstigung  | 26.197,06<br>-                     | -<br>-  | 26.197,06<br>-                     | 26.197,06<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>       |     |   | <b>28.411,06</b>                   | <b>-</b>  | <b>28.411,06</b>                   | <b>28.411,06</b>                                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |   | <b>1.527.965,87</b>                | <b>-</b>  | <b>1.527.965,87</b>                | <b>7.965,87</b>                                      |
| <b>Ausgaben</b>                   |     |   | <b>1.520.000,00</b>                | <b>-</b>  | <b>1.520.000,00</b>                | <b>229,00</b>  |
| <b>Personalausgaben</b>           |     |   |                                    |   |                                    |  |
| 422 01                            | 117 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln<br>für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenig-<br>gerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.<br><i>Umsetzung 25.950,00 EUR nach 1410.42201</i> | 1.036.299.743,88<br>976.914.800,00 | -<br>-  | 1.036.299.743,88<br>976.914.800,00 | 59.384.943,88<br>-                                   |
| 427 11                            | 117 | Nebenvergütungen  | -<br>1.000,00                      | -<br>-  | -<br>1.000,00                      | -1.000,00<br>-                                       |
| 427 21                            | 117 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben<br>bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.   | 6.420.129,20<br>-                  | -<br>-  | 6.420.129,20<br>-                  | 6.420.129,20<br>-                                    |
| 427 26                            | 117 | Persönliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel<br>427 26 gegenseitig deckungsfähig.   | 70.040,83<br>96.000,00             | -<br>-  | 70.040,83<br>96.000,00             | -25.959,17<br>-                                      |
| 427 51                            | 117 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 1.861,84<br>500,00                 | -<br>-  | 1.861,84<br>500,00                 | 1.361,84<br>-  |
| 428 01                            | 117 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln<br>für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenige-<br>erausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.   | 66.925.892,50<br>55.297.100,00     | -<br>-  | 66.925.892,50<br>55.297.100,00     | 11.628.792,50<br>-                                   |
| 428 06                            | 117 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 267.389,58<br>308.200,00           | -<br>-  | 267.389,58<br>308.200,00           | -40.810,42<br>-                                      |
| 453 01                            | 117 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 85.287,73<br>148.900,00            | -<br>-  | 85.287,73<br>148.900,00            | -63.612,27<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>     |     |   | <b>1.110.070.345,56</b>            | <b>-</b>  | <b>1.110.070.345,56</b>            | <b>77.303.845,56</b>                                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>             |     |   | <b>1.032.766.500,00</b>            | <b>-</b>  | <b>1.032.766.500,00</b>            | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 511 01  | 117 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 24.616,35<br>29.600,00                 | -<br>-  | 24.616,35<br>29.600,00                 | -4.983,65<br>-                                       |
| 514 01  | 117 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 499,48<br>600,00                       | -<br>-  | 499,48<br>600,00                       | -100,52<br>-   |
| 514 02  | 117 | Dienst- und Schutzkleidung   | 2.063,95<br>2.700,00                   | -<br>-  | 2.063,95<br>2.700,00                   | -636,05<br>-   |
| 517 01  | 117 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 35.614,46<br>37.600,00                 | -<br>-  | 35.614,46<br>37.600,00                 | -1.985,54<br>-                                       |
| 527 01  | 117 | Dienstreisen   | 317.195,27<br>318.800,00               | -<br>-  | 317.195,27<br>318.800,00               | -1.604,73<br>-                                       |
| 533 01  | 117 | Sächliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.                                 | 386.398,19<br>333.900,00               | -<br>-  | 386.398,19<br>333.900,00               | 52.498,19<br>-                                       |
| 534 01  | 117 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 548,43<br>1.500,00                     | -<br>-  | 548,43<br>1.500,00                     | -951,57<br>-   |
| 546 49  | 117 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 5.056,52<br>7.400,00                   | -<br>-  | 5.056,52<br>7.400,00                   | -2.343,48<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  | <b>771.992,65</b><br><b>732.100,00</b> | -<br>-  | <b>771.992,65</b><br><b>732.100,00</b> | <b>39.892,65</b><br>-                                |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                 |     |  |  |   |  |  |
| 633 01  | 117 | Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigenanteile) an den Landkreis<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. | 49.748,13<br>-                         | 214,40<br>-                                       | 49.962,53<br>-                         | 49.962,53<br>-                                       |
| 685 01  | 117 | Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds  | 23.700,00<br>23.700,00                 | -<br>-  | 23.700,00<br>23.700,00                 | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                           |     |  | <b>73.448,13</b><br><b>23.700,00</b>   | <b>214,40</b><br>-                                | <b>73.662,53</b><br><b>23.700,00</b>   | <b>49.962,53</b><br>-                                |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 812 01  | 117 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 52.973,81<br>60.800,00                 | 8.000,00<br>8.470,91                              | 60.973,81<br>69.270,91                 | -8.297,10<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  | <b>52.973,81</b><br><b>60.800,00</b>   | <b>8.000,00</b><br><b>8.470,91</b>                | <b>60.973,81</b><br><b>69.270,91</b>   | <b>-8.297,10</b><br>-                                |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 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<br>14.100,00                  | 4.022,54<br>-                                     | 10.968,54<br>14.100,00                 | -3.131,46<br>-                                       |
| 511 69B   | 117 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 20.557,04<br>20.400,00                 | -<br>-  | 20.557,04<br>20.400,00                 | 157,04<br>-  |
| 518 69  | 117 | Maschinen- und Gerätemieten  | 4.221,01<br>5.800,00                   | 1.578,99<br>-                                     | 5.800,00<br>5.800,00                   | -<br>-   |
| 534 69  | 117 | Dienstleistungen Dritter   | -<br>400,00                            | 400,00<br>-                                       | 400,00<br>400,00                       | -<br>-   |
| 546 69  | 117 | Sonstiger Sachaufwand  | 3.774,42<br>800,00                     | -<br>-  | 3.774,42<br>800,00                     | 2.974,42<br>-  |
| 812 69  | 117 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen   | 5.000,00<br>32.200,00                  | 27.200,00<br>-                                    | 32.200,00<br>32.200,00                 | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>   |     |  | <b>40.498,47</b><br><b>73.700,00</b>   | <b>33.201,53</b><br>-                             | <b>73.700,00</b><br><b>73.700,00</b>   | -<br>-   |
| 70  |     | Staatliches Kolleg Mannheim  |  |   |  |  |
| 429 70  | 117 | Personalaufwand  | 2.392,80<br>3.400,00                   | -<br>-  | 2.392,80<br>3.400,00                   | -1.007,20<br>-                                       |
| 547 70  | 117 | Sachaufwand  | 7.419,24<br>9.500,00                   | -<br>-  | 7.419,24<br>9.500,00                   | -2.080,76<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>   |     |  | <b>9.812,04</b><br><b>12.900,00</b>    | -<br>-  | <b>9.812,04</b><br><b>12.900,00</b>    | <b>-3.087,96</b><br>-                                |
| 72  |     | Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung<br>Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.     |  |   |  |  |
| 547 72  | 129 | Sachaufwand  | 5.527,28<br>9.200,00                   | -<br>-  | 5.527,28<br>9.200,00                   | -3.672,72<br>-                                       |
| 812 72  | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen  | -<br>5.000,00                          | -<br>-  | -<br>5.000,00                          | -5.000,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>   |     |  | <b>5.527,28</b><br><b>14.200,00</b>    | -<br>-  | <b>5.527,28</b><br><b>14.200,00</b>    | <b>-8.672,72</b><br>-                                |
| 73  |     | Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb   |  |   |  |  |



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5         | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR          | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                    | 5   | 6                                    | 7  |
| 511 73                    | 117 | Geschäftsbedarf  | 67.228,41<br>65.500,00               | -<br>-  | 67.228,41<br>65.500,00               | 1.728,41<br>-  |
| 525 73                    | 117 | Aus- und Fortbildung   | 91.375,81<br>107.600,00              | -<br>-  | 91.375,81<br>107.600,00              | -16.224,19<br>-                                      |
| 531 73                    | 117 | Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.  | 524,94<br>2.300,00                   | -<br>-  | 524,94<br>2.300,00                   | -1.775,06<br>-                                       |
| 546 73                    | 117 | Weiterer Sachaufwand   | 31.989,43<br>30.600,00               | -<br>-  | 31.989,43<br>30.600,00               | 1.389,43<br>-  |
| 812 73                    | 117 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen<br><i>Weniger aufgrund verzögerter Sanierung und<br/>Ausstattung von Fach- und Unterrichtsräumen<br/>bei den Staatlichen Aufbaugymnasien.</i>   | 118.960,64<br>131.800,00             | 412.127,00<br>399.287,64                          | 531.087,64<br>531.087,64             | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>310.079,23<br/>337.800,00</b>     | <b>412.127,00<br/>399.287,64</b>                  | <b>722.206,23<br/>737.087,64</b>     | <b>-14.881,41<br/>-</b>                              |
| 75                        |     | Hausaufgabenbetreuung<br>Die Mittel sind übertragbar.  |                                      |   |                                      |  |
| 427 75                    | 117 | Aufwandsentschädigung<br><i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be-<br/>darf.</i>   | 1.008.329,65<br>1.458.000,00         | -<br>100.000,00                                   | 1.008.329,65<br>1.558.000,00         | -549.670,35<br>-                                     |
| 684 75                    | 117 | Zuschüsse an sonstige Träger   | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>1.008.329,65<br/>1.458.000,00</b> | <b>-<br/>100.000,00</b>                           | <b>1.008.329,65<br/>1.558.000,00</b> | <b>-549.670,35<br/>-</b>                             |
| 77                        |     | Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für<br>Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium<br>Adelsheim   |                                      |   |                                      |  |
| 429 77                    | 117 | Personalaufwand  | 9.845,00<br>10.700,00                | -<br>-  | 9.845,00<br>10.700,00                | -855,00<br>-   |
| 514 77                    | 117 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 3.470,21<br>2.600,00                 | -<br>-  | 3.470,21<br>2.600,00                 | 870,21<br>-  |
| 547 77                    | 117 | Weiterer Sachaufwand   | 25.657,23<br>27.100,00               | -<br>-  | 25.657,23<br>27.100,00               | -1.442,77<br>-                                       |
| 812 77                    | 117 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | 4.920,56<br>10.200,00                | -<br>-  | 4.920,56<br>10.200,00                | -5.279,44<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>43.893,00<br/>50.600,00</b>       | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>43.893,00<br/>50.600,00</b>       | <b>-6.707,00<br/>-</b>                               |
| 80                        |     | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu<br>5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01<br>zulässig. |                                      |   |                                      |  |
| 427 80                    | 117 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge   | 7.775,45<br>-                        | 146.528,83<br>65.333,33                           | 154.304,28<br>65.333,33              | 88.970,95<br>-                                       |
| 429 80                    | 117 | Sonstiger Personalaufwand  | 41.836,86<br>-                       | -<br>-  | 41.836,86<br>-                       | 41.836,86<br>-                                       |
| 547 80                    | 117 | Sonstiger Sachaufwand  | 69.276,26<br>-                       | -<br>-  | 69.276,26<br>-                       | 69.276,26<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>118.888,57<br/>-</b>              | <b>146.528,83<br/>65.333,33</b>                   | <b>265.417,40<br/>65.333,33</b>      | <b>200.084,07<br/>-</b>                              |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.   |                                      |   |                                      |  |
| 429 84                    | 117 | Personalaufwand  | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
| 547 84                    | 117 | Sachaufwand  | 3.404,43<br>-                        | 19.615,12<br>23.019,55                            | 23.019,55<br>23.019,55               | -<br>-   |
| 812 84                    | 117 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>3.404,43<br/>-</b>                | <b>19.615,12<br/>23.019,55</b>                    | <b>23.019,55<br/>23.019,55</b>       | <b>-<br/>-</b>                                       |
| 92                        |     | Verpflegung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 38 v.H.<br>der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 125 31.  |                                      |   |                                      |  |
| 511 92                    | 117 | Geschäftsbedarf  | 55.768,03<br>42.900,00               | -<br>-  | 55.768,03<br>42.900,00               | 12.868,03<br>-                                       |
| 517 92                    | 117 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume  | 18.318,39<br>26.200,00               | -<br>-  | 18.318,39<br>26.200,00               | -7.881,61<br>-                                       |
| 546 92                    | 117 | Weiterer Sachaufwand   | 421.980,71<br>463.300,00             | -<br>-  | 421.980,71<br>463.300,00             | -41.319,29<br>-                                      |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                          | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>540.296,13</b>           | <b>-</b>  | <b>540.296,13</b>            | <b>-43.603,87</b>                                    |
|                           |     |  | <b>583.900,00</b>           | <b>-</b>  | <b>583.900,00</b>            | <b>-</b>   |
| 93                        |     | Ferienveranstaltungen  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein-<br>nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig. |                             |   |                              |  |
| 429 93                    | 117 | Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 546 93                    | 117 | Weiterer Sachaufwand   | 14.759,85                   | -   | 14.759,85                    | 14.759,85  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>14.759,85</b>            | <b>-</b>  | <b>14.759,85</b>             | <b>14.759,85</b>                                     |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.113.064.248,80</b>     | <b>619.686,88</b>                                 | <b>1.113.683.935,68</b>      | <b>76.973.624,25</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.036.114.200,00</b>     | <b>596.111,43</b>                                 | <b>1.036.710.311,43</b>      | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.527.965,87</b>         | <b>-</b>  | <b>1.527.965,87</b>          | <b>7.965,87</b>                                      |
|                           |     |  | <b>1.520.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.520.000,00</b>          | <b>229,00</b>  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.113.064.248,80</b>     | <b>619.686,88</b>                                 | <b>1.113.683.935,68</b>      | <b>76.973.624,25</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.036.114.200,00</b>     | <b>596.111,43</b>                                 | <b>1.036.710.311,43</b>      | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>1.111.536.282,93</b>     | <b>619.686,88</b>                                 | <b>1.112.155.969,81</b>      | <b>76.965.658,38</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.034.594.200,00</b>     | <b>596.111,43</b>                                 | <b>1.035.190.311,43</b>      | <b>-229,00</b>                                       |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                        | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                 |     |  |                                  |   |                                  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                      |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 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                         | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                |     |  | <b>1.000,00</b>                  | <b>-</b>  | <b>1.000,00</b>                  | <b>-3.000,00</b>                                     |
|  |     |  | <b>4.000,00</b>                  | <b>-</b>  | <b>4.000,00</b>                  | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>                              |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 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                        | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>                      |     |  | <b>32.142,00</b>                 | <b>-</b>  | <b>32.142,00</b>                 | <b>2.142,00</b>                                      |
|  |     |  | <b>30.000,00</b>                 | <b>-</b>  | <b>30.000,00</b>                 | <b>-</b>   |
| 84   |     | Sonstige Zuwendungen Dritter   |                                  |   |                                  |  |
| 282 84   | 127 | Sonstige Zuwendungen Dritter   | 7.800,00                         | -   | 7.800,00                         | 7.800,00   |
|  |     |  | -                                | -   | -                                | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>                      |     |  | <b>7.800,00</b>                  | <b>-</b>  | <b>7.800,00</b>                  | <b>7.800,00</b>                                      |
|  |     |  | <b>-</b>                         | <b>-</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                           |     |  | <b>40.942,00</b>                 | <b>-</b>  | <b>40.942,00</b>                 | <b>6.942,00</b>                                      |
|  |     |  | <b>34.000,00</b>                 | <b>-</b>  | <b>34.000,00</b>                 | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                                  |     |  |                                  |   |                                  |  |
| <b>Personalausgaben</b>                          |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 422 01   | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln<br>für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We-<br>nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.<br>Die aufgrund der 47 Stellenhebungen in 2009 und<br>in 2010 im Bereich der Technischen Lehrer entste-<br>henden Ausgaben von 240,0 Tsd. EUR in 2010<br>werden über Kap. 1212 Titel 359 03 der Rücklage<br>für die Qualitätsoffensive Bildung entnommen. Im<br>Haushaltsjahr 2011 werden die hieraus entstehen-<br>den Ausgaben in Höhe von 324,5 Tsd. EUR im<br>Rahmen der strukturellen Verbesserungen der<br>Dienstrechtsreform finanziert. | 835.107.754,17<br>792.251.000,00 | -<br>-  | 835.107.754,17<br>792.251.000,00 | 42.856.754,17<br>-                                   |
| 427 11   | 127 | Nebenvergütungen   | -208,93<br>4.600,00              | -<br>-  | -208,93<br>4.600,00              | -4.808,93<br>-                                       |
| 427 21   | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben<br>bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.  | 8.862.088,39<br>2.826.600,00     | -<br>-  | 8.862.088,39<br>2.826.600,00     | 6.035.488,39<br>-                                    |
| 427 26   | 127 | Persönliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel<br>427 26 gegenseitig deckungsfähig.  | 60.183,91<br>51.000,00           | -<br>-  | 60.183,91<br>51.000,00           | 9.183,91<br>-  |
| 428 01   | 127 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln<br>für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenige-<br>erausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.  | 144.243.947,00<br>123.323.200,00 | -<br>-  | 144.243.947,00<br>123.323.200,00 | 20.920.747,00<br>-                                   |
| 453 01   | 127 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 29.212,89<br>30.000,00           | -<br>-  | 29.212,89<br>30.000,00           | -787,11<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                    |     |  | <b>988.302.977,43</b>            | <b>-</b>  | <b>988.302.977,43</b>            | <b>69.816.577,43</b>                                 |
|  |     |  | <b>918.486.400,00</b>            | <b>-</b>  | <b>918.486.400,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>             |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 527 01   | 127 | Dienstreisen   | 704.853,62<br>713.300,00         | -<br>-  | 704.853,62<br>713.300,00         | -8.446,38<br>-                                       |
| 533 01   | 127 | Sächliche Prüfungskosten<br>Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel<br>533 01 gegenseitig deckungsfähig.  | 641.664,40<br>594.300,00         | -<br>-  | 641.664,40<br>594.300,00         | 47.364,40<br>9.330,84                                |
| 546 49   | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 5.071,39<br>3.200,00             | -<br>-  | 5.071,39<br>3.200,00             | 1.871,39<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |  | <b>1.351.589,41</b>              | <b>-</b>  | <b>1.351.589,41</b>              | <b>40.789,41</b>                                     |
|  |     |  | <b>1.310.800,00</b>              | <b>-</b>  | <b>1.310.800,00</b>              | <b>9.330,84</b>                                      |
| <b>Titelgruppen</b>                              |     |  |                                  |   |                                  |  |
| Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik  |                                  |   |                                  |  |
| 511 69A  | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u.dgl.   | 3.388,80<br>8.500,00             | -<br>-  | 3.388,80<br>8.500,00             | -5.111,20<br>-                                       |
| 511 69B  | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 1.466,47<br>2.000,00             | -<br>-  | 1.466,47<br>2.000,00             | -533,53<br>-   |
| 534 69   | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 742,45<br>2.000,00               | -<br>-  | 742,45<br>2.000,00               | -1.257,55<br>-                                       |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 812 69                    | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Einrichtungsgegenständen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>5.597,72</b>             | -   | <b>5.597,72</b>              | <b>-6.902,28</b>                                     |
|                           |     |  | <b>12.500,00</b>            | -   | <b>12.500,00</b>             | -  |
| 73                        |     | Staatliche Modeschule Stuttgart<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>Gr. 73.   |                             |   |                              |  |
| 427 73                    | 127 | Personalaufwand für stundenweise beschäftigte<br>Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen<br>und anderen Veranstaltungen  | 3.597,01<br>4.000,00        | -   | 3.597,01<br>4.000,00         | -402,99<br>-   |
| 511 73                    | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-<br>genstände  | 49.457,83<br>39.800,00      | -   | 49.457,83<br>39.800,00       | 9.657,83<br>-  |
| 527 73                    | 127 | Dienstreisen   | 2.888,61<br>3.000,00        | -   | 2.888,61<br>3.000,00         | -111,39<br>-   |
| 531 73                    | 127 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation  | 8.767,92<br>8.600,00        | -   | 8.767,92<br>8.600,00         | 167,92<br>-  |
| 534 73                    | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.189,12<br>9.200,00        | -   | 1.189,12<br>9.200,00         | -8.010,88<br>-                                       |
| 547 73                    | 127 | Sonstiger Sachaufwand  | 61.586,30<br>57.700,00      | -   | 61.586,30<br>57.700,00       | 3.886,30<br>-  |
| 812 73                    | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | 25.402,19<br>51.200,00      | -   | 25.402,19<br>51.200,00       | -25.797,81<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>152.888,98</b>           | -   | <b>152.888,98</b>            | <b>-20.611,02</b>                                    |
|                           |     |  | <b>173.500,00</b>           | -   | <b>173.500,00</b>            | -  |
| 80                        |     | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu<br>5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01<br>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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>149.570,40</b>           | <b>50.512,93</b>                                  | <b>200.083,33</b>            | <b>138.833,33</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | <b>61.250,00</b>                                  | <b>61.250,00</b>             | -  |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>3.427,99</b>             | <b>4.372,01</b>                                   | <b>7.800,00</b>              | <b>7.800,00</b>                                      |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>989.966.051,93</b>       | <b>54.884,94</b>                                  | <b>990.020.936,87</b>        | <b>69.976.486,87</b>                                 |
|                           |     |  | <b>919.983.200,00</b>       | <b>61.250,00</b>                                  | <b>920.044.450,00</b>        | <b>9.330,84</b>                                      |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>40.942,00</b>            | -   | <b>40.942,00</b>             | <b>6.942,00</b>                                      |
|                           |     |   | <b>34.000,00</b>            | -   | <b>34.000,00</b>             | -  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>989.966.051,93</b>       | <b>54.884,94</b>                                  | <b>990.020.936,87</b>        | <b>69.976.486,87</b>                                 |
|                           |     |   | <b>919.983.200,00</b>       | <b>61.250,00</b>                                  | <b>920.044.450,00</b>        | <b>9.330,84</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>989.925.109,93</b>       | <b>54.884,94</b>                                  | <b>989.979.994,87</b>        | <b>69.969.544,87</b>                                 |
|                           |     |   | <b>919.949.200,00</b>       | <b>61.250,00</b>                                  | <b>920.010.450,00</b>        | <b>9.330,84</b>                                      |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-**  
**Schwenningen und Furtwangen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                           |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                |     |  |  |   |  |  |
| 119 49                                     | 127 | Vermischte Einnahmen   | 414,00<br>2.200,00                         | -<br>-  | 414,00<br>2.200,00                         | -1.786,00<br>-                                       |
| 124 01                                     | 127 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | -<br>500,00                                | -<br>-  | -<br>500,00                                | -<br>-500,00   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>          |     |  | <b>414,00</b><br><b>2.700,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>414,00</b><br><b>2.700,00</b>           | <b>-2.286,00</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |  |  |   |  |  |
| 73   |     | Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb  |  |   |  |  |
| 125 73                                     | 127 | Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb  | 24.068,07<br>10.100,00                     | -<br>-  | 24.068,07<br>10.100,00                     | 13.968,07<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>                |     |  | <b>24.068,07</b><br><b>10.100,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>24.068,07</b><br><b>10.100,00</b>       | <b>13.968,07</b><br><b>-</b>                         |
| 84   |     | Sonstige Zuwendungen Dritter   |  |   |  |  |
| 282 84                                     | 127 | Sonstige Zuwendungen Dritter   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>                |     |  | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     |     |  | <b>24.482,07</b><br><b>12.800,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>24.482,07</b><br><b>12.800,00</b>       | <b>11.682,07</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Ausgaben</b>                            |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>                    |     |  |  |   |  |  |
| 422 01                                     | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>1.963.300,00               | -<br>-  | 2.353.824,41<br>1.963.300,00               | 390.524,41<br>-                                      |
| 427 21                                     | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 427 51                                     | 127 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>400,00                                | -<br>-  | -<br>400,00                                | -<br>-400,00   |
| 428 01                                     | 127 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig. | 579.181,72<br>635.000,00                   | -<br>-  | 579.181,72<br>635.000,00                   | -55.818,28<br>-                                      |
| 428 51                                     | 127 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  | -<br>200,00                                | -<br>-  | -<br>200,00                                | -<br>-200,00   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>              |     |  | <b>2.933.006,13</b><br><b>2.598.900,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.933.006,13</b><br><b>2.598.900,00</b> | <b>334.106,13</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 511 01                                     | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  | 10.112,56<br>13.700,00                     | -<br>-  | 10.112,56<br>13.700,00                     | -3.587,44<br>-                                       |
| 517 01                                     | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 6.803,94<br>8.200,00                       | -<br>-  | 6.803,94<br>8.200,00                       | -1.396,06<br>-                                       |
| 527 01                                     | 127 | Dienstreisen   | 592,70<br>800,00                           | -<br>-  | 592,70<br>800,00                           | -207,30<br>-   |
| 546 49                                     | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 7.768,77<br>4.500,00                       | -<br>-  | 7.768,77<br>4.500,00                       | 3.268,77<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |  | <b>25.277,97</b><br><b>27.200,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>25.277,97</b><br><b>27.200,00</b>       | <b>-1.922,03</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>          |     |  |  |   |  |  |
| 812 01                                     | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 402.389,03<br>443.900,00                   | -<br>14.656,72                                    | 402.389,03<br>458.556,72                   | -56.167,69<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>    |     |  | <b>402.389,03</b><br><b>443.900,00</b>     | <b>-</b><br><b>14.656,72</b>                      | <b>402.389,03</b><br><b>458.556,72</b>     | <b>-56.167,69</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |  |  |   |  |  |
| 69   |     | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 13.500,00 EUR von 0401</i>  |  |   |  |  |
| 511 69A                                    | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 14.234,86<br>7.100,00                      | -<br>-  | 14.234,86<br>7.100,00                      | 7.134,86<br>-  |
| 511 69B                                    | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 5.774,69<br>6.700,00                       | -<br>-  | 5.774,69<br>6.700,00                       | -925,31<br>-   |
| 518 69                                     | 127 | Maschinen- und Gerätemieten  | 7.079,06<br>2.100,00                       | -<br>-  | 7.079,06<br>2.100,00                       | 4.979,06<br>-  |
| 546 69                                     | 127 | Sonstiger Sachaufwand  | 185,64<br>700,00                           | -<br>-  | 185,64<br>700,00                           | -514,36<br>-   |

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0428 Staatliche Berufliche Schulen Villingen-**  
**Schwenningen und Furtwangen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 812 69                    | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>27.274,25</b>            | -   | <b>27.274,25</b>             | <b>10.674,25</b>                                     |
|                           |     |  | <b>16.600,00</b>            | -   | <b>16.600,00</b>             | -  |
| 73                        |     | Sachaufwand für den Schulbetrieb<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>267.472,89</b>           | -   | <b>267.472,89</b>            | <b>-28.127,11</b>                                    |
|                           |     |  | <b>295.600,00</b>           | -   | <b>295.600,00</b>            | -  |
| 80                        |     | Personalausgabenbudgetierung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu<br>5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01<br>zulässig. |                             |   |                              |  |
| 427 80                    | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 429 80                    | 127 | Sonstiger Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 80                    | 127 | Sonstiger Sachaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur<br>Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.   |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 127 | Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 84                    | 127 | Sachaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 84                    | 127 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | -                           | 837,13  | 837,13                       | -  |
|                           |     |  | -                           | 837,13  | 837,13                       | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | -                           | <b>837,13</b>                                     | <b>837,13</b>                | -  |
|                           |     |  | -                           | <b>837,13</b>                                     | <b>837,13</b>                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>3.655.420,27</b>         | <b>837,13</b>                                     | <b>3.656.257,40</b>          | <b>258.563,55</b>                                    |
|                           |     |  | <b>3.382.200,00</b>         | <b>15.493,85</b>                                  | <b>3.397.693,85</b>          | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 24.482,07                   | -   | 24.482,07                    | 11.682,07  |
|                           |     |  | 12.800,00                   | -   | 12.800,00                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>24.482,07</b>            | -   | <b>24.482,07</b>             | <b>11.682,07</b>                                     |
|                           |     |  | <b>12.800,00</b>            | -   | <b>12.800,00</b>             | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>3.655.420,27</b>         | <b>837,13</b>                                     | <b>3.656.257,40</b>          | <b>258.563,55</b>                                    |
|                           |     |  | <b>3.382.200,00</b>         | <b>15.493,85</b>                                  | <b>3.397.693,85</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>3.630.938,20</b>         | <b>837,13</b>                                     | <b>3.631.775,33</b>          | <b>246.881,48</b>                                    |
|                           |     |  | <b>3.369.400,00</b>         | <b>15.493,85</b>                                  | <b>3.384.893,85</b>          | -  |

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

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



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>265.000,00                       | -<br>-  | 252.050,54<br>265.000,00                       | -12.949,46<br>-                                      |
| 684 12                    | 124 | Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG   | 27.834.960,71<br>30.893.600,00                 | 58.639,29<br>-                                    | 27.893.600,00<br>30.893.600,00                 | -3.000.000,00<br>-                                   |
| 684 13                    | 127 | Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG<br><i>Die Ausgaben erfolgten entsprechend der Vorlage der Abrechnungsunterlagen für die Schlusszahlungen und nach dem tatsächlichen Bedarf.</i> | 246.892,48<br>694.200,00                       | 335.000,00<br>-                                   | 581.892,48<br>694.200,00                       | -112.307,52<br>-                                     |
| 684 15                    | 129 | Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.                            | 362.577,13<br>371.400,00                       | -<br>-  | 362.577,13<br>371.400,00                       | -8.822,87<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>666.113.597,50</b><br><b>671.708.400,00</b> | <b>4.450.806,05</b><br><b>5.000.000,00</b>        | <b>670.564.403,55</b><br><b>676.708.400,00</b> | <b>-6.143.996,45</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>666.122.063,99</b><br><b>671.708.400,00</b> | <b>4.450.806,05</b><br><b>5.000.000,00</b>        | <b>670.572.870,04</b><br><b>676.708.400,00</b> | <b>-6.135.529,96</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 120.592,70<br>31.000,00                        | -<br>-  | 120.592,70<br>31.000,00                        | 89.592,70<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 241.797,74<br>242.900,00                       | -<br>-  | 241.797,74<br>242.900,00                       | -1.102,26<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>362.390,44</b><br><b>273.900,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>362.390,44</b><br><b>273.900,00</b>         | <b>88.490,44</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | Personalausgaben   | 8.466,49<br>-                                  | -<br>-  | 8.466,49<br>-                                  | 8.466,49<br>-  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 666.113.597,50<br>671.708.400,00               | 4.450.806,05<br>5.000.000,00                      | 670.564.403,55<br>676.708.400,00               | -6.143.996,45<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>666.122.063,99</b><br><b>671.708.400,00</b> | <b>4.450.806,05</b><br><b>5.000.000,00</b>        | <b>670.572.870,04</b><br><b>676.708.400,00</b> | <b>-6.135.529,96</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>665.759.673,55</b><br><b>671.434.500,00</b> | <b>4.450.806,05</b><br><b>5.000.000,00</b>        | <b>670.210.479,60</b><br><b>676.434.500,00</b> | <b>-6.224.020,40</b><br><b>-</b>                     |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 111 02                            | 129 | Prüfungsgebühren   | 33.925,00<br>33.000,00                     | -<br>-  | 33.925,00<br>33.000,00                     | 925,00<br>-  |
| 119 49                            | 129 | Vermischte Einnahmen   | 6.412,50<br>2.500,00                       | -<br>-  | 6.412,50<br>2.500,00                       | 3.912,50<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>40.337,50</b><br><b>35.500,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>40.337,50</b><br><b>35.500,00</b>       | <b>4.837,50</b><br><b>-</b>                          |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 231 01                            | 129 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund<br><i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer<br/>einschätzbar</i>   | 730.941,80<br>1.200.000,00                 | -<br>-  | 730.941,80<br>1.200.000,00                 | -469.058,20<br>-                                     |
| 281 01                            | 129 | Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger-<br>schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Ver-<br>vielfältigung von Unterrichtsmaterialien   | 88.653,09<br>60.000,00                     | -<br>-  | 88.653,09<br>60.000,00                     | 28.653,09<br>-                                       |
| 281 02                            | 129 | Ersatzleistungen von Schulen in freier Träger-<br>schaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl.<br>Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen  | 5.207,92<br>6.000,00                       | -<br>-  | 5.207,92<br>6.000,00                       | -792,08<br>-   |
| 282 01                            | 129 | Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter-<br>bildungseinrichtungen<br>Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405<br>bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu<br>85/85/85 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge<br>zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbil-<br>dung beurlaubt bzw. zugewiesen werden.<br><i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl<br/>beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich-<br/>tungen</i> | 1.656.907,72<br>2.000.000,00               | -<br>-  | 1.656.907,72<br>2.000.000,00               | -343.092,28<br>-                                     |
| 381 01                            | 129 | Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen<br>Lehrkräfte   | 357.646,00<br>400.000,00                   | -<br>-  | 357.646,00<br>400.000,00                   | -42.354,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | <b>2.839.356,53</b><br><b>3.666.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.839.356,53</b><br><b>3.666.000,00</b> | <b>-826.643,47</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 68                                |     | Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen  |  |   |  |  |
| 119 68                            | 155 | Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei<br>Lehrerfortbildungsveranstaltungen  | 20.836,50<br>-                             | -<br>-  | 20.836,50<br>-                             | 20.836,50<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 68</b>       |     |  | <b>20.836,50</b><br><b>-</b>               | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>20.836,50</b><br><b>-</b>               | <b>20.836,50</b><br><b>-</b>                         |
| 71                                |     | Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der<br>Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittags-<br>betreuung und für Hortgruppen   |  |   |  |  |
| 281 71                            | 129 | Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an<br>Ganztageschulen  | 407.149,00<br>400.000,00                   | -<br>-  | 407.149,00<br>400.000,00                   | 7.149,00<br>-  |
| 282 71                            | 112 | Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif-<br>tung Berlin (DKJS)  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>       |     |  | <b>407.149,00</b><br><b>400.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>407.149,00</b><br><b>400.000,00</b>     | <b>7.149,00</b><br><b>-</b>                          |
| 72                                |     | Durchführung des Programms des Bundes für Ganz-<br>tagesschulen  |  |   |  |  |
| 331 72                            | 112 | Zuweisungen für Investitionen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>       |     |  | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 73                                |     | Förderung der Jugendbegleitung   |  |   |  |  |
| 282 73                            | 129 | Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>       |     |  | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 77                                |     | Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch-<br>kulturellen Erziehung an Schulen   |  |   |  |  |
| 282 77                            | 129 | Zuwendungen Dritter  | 29.115,93<br>-                             | -<br>-  | 29.115,93<br>-                             | 29.115,93<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>       |     |  | <b>29.115,93</b><br><b>-</b>               | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>29.115,93</b><br><b>-</b>               | <b>29.115,93</b><br><b>-</b>                         |
| 78                                |     | Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab-<br>ter Schüler  |  |   |  |  |
| 282 78                            | 129 | Zuwendungen Dritter<br><i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel-<br/>dem der Hector-Stiftung</i>   | 507.447,30<br>-                            | -<br>-  | 507.447,30<br>-                            | 507.447,30<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 78</b>       |     |  | <b>507.447,30</b><br><b>-</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>507.447,30</b><br><b>-</b>              | <b>507.447,30</b><br><b>-</b>                        |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| 82                        |     | Schulreifes Kind   |                                  |   |                                  |  |
| 111 82                    | 112 | Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schulreifes Kind   | -                                | -   | -                                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>  | -                                | -   | -                                | -  |
| 84                        |     | Sonstige Zuwendungen Dritter   |                                  |   |                                  |  |
| 282 84                    | 129 | Zuwendungen Dritter  | 28.864,78                        | -   | 28.864,78                        | 28.864,78  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>28.864,78</b>                 | -   | <b>28.864,78</b>                 | <b>28.864,78</b>                                     |
| 85                        |     | Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen<br><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<br><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<br><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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | <b>594.899,68</b>                | -   | <b>594.899,68</b>                | <b>594.899,68</b>                                    |
| 86                        |     | Implementierung des Orientierungsplans   |                                  |   |                                  |  |
| 111 86                    | 112 | Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der Implementierung des Orientierungsplans   | -                                | -   | -                                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | -                                | -   | -                                | -  |
| 88                        |     | Förderung der Integration durch Bildung  |                                  |   |                                  |  |
| 282 88                    | 129 | Zuwendungen Dritter  | -                                | -   | -                                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | -                                | -   | -                                | -  |
| 92                        |     | Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.   |                                  |   |                                  |  |
| 282 92                    | 129 | Zuwendungen Dritter  | 29.332,72                        | -   | 29.332,72                        | 29.332,72  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>29.332,72</b>                 | -   | <b>29.332,72</b>                 | <b>29.332,72</b>                                     |
| 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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>5.000,00</b>                  | -   | <b>5.000,00</b>                  | <b>5.000,00</b>                                      |
| 99                        |     | Einnahmen zur Förderung des Schulbauernhofs  |                                  |   |                                  |  |
| 129 99                    | 129 | Einnahmen des Schulbauernhofs  | -                                | -   | -                                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>  | -                                | -   | -                                | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>4.502.339,94</b>              | -   | <b>4.502.339,94</b>              | <b>400.839,94</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  | <b>4.101.500,00</b>              | -   | <b>4.101.500,00</b>              | -  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |                                  |   |                                  |  |
| 422 01                    | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>2.597.400,00     | -   | 2.140.893,88<br>2.597.400,00     | -456.506,12<br>-                                     |
| 422 03                    | 129 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.<br>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<br>153.466.000,00 | -   | 139.461.763,22<br>153.466.000,00 | -14.004.236,78<br>-                                  |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR        | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 427 17                    | 129 | Unterrichtungsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus-<br>gaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.   | 32.847.731,45<br>16.000.000,00                         | -<br>-  | 32.847.731,45<br>16.000.000,00                 | 16.847.731,45<br>-  |
| 427 20                    | 129 | Aus freien besetzbaren Stellen finanzierte Ausgaben<br>zur Sicherung der Unterrichtsversorgung<br>Ausgaben sind - nach näherer Bestimmung von<br>Kultus- und Finanzministerium - bis zur Höhe von<br>zusätzlichen Einsparungen aufgrund von freien be-<br>setzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01<br>der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  |
| 427 21                    | 114 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br><i>Minderausgaben durch eine geringe Zahl von<br/>Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge</i>   | 1.299.860,40<br>1.570.000,00                           | -<br>-  | 1.299.860,40<br>1.570.000,00                   | -270.139,60<br>-  |
| 427 22                    | 129 | Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von<br>Religionsunterricht<br><i>Normale Schwankungen bei der Erteilung des<br/>Religionsunterrichts und dessen Abwicklung</i>  | 39.301.637,68<br>39.500.000,00                         | -<br>-  | 39.301.637,68<br>39.500.000,00                 | -198.362,32<br>-  |
| 427 23                    | 129 | Vergütungen für Lehrbeauftragte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus-<br>gaben bei Kap. 0436 Tit. 427 20 zulässig.   | 2.016.930,03<br>2.000.000,00                           | -<br>-  | 2.016.930,03<br>2.000.000,00                   | 16.930,03<br>-  |
| 427 26                    | 129 | Persönliche Prüfungskosten<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der<br>Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.  | 886.887,11<br>745.000,00                               | -<br>-  | 886.887,11<br>745.000,00                       | 141.887,11<br>114.747,11  |
| 428 01                    | 129 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 1.865.811,66<br>1.215.300,00                           | -<br>-  | 1.865.811,66<br>1.215.300,00                   | 650.511,66<br>-   |
| 459 49                    | 129 | Vermischte Personalausgaben  | 1.052,10<br>5.000,00                                   | -<br>-  | 1.052,10<br>5.000,00                           | -3.947,90<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>219.822.567,53</b><br><b>217.098.700,00</b>         | -<br>-  | <b>219.822.567,53</b><br><b>217.098.700,00</b> | <b>2.723.867,53</b><br><b>114.747,11</b>  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |   |
| 527 01                    | 129 | Dienstreisen<br>Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Im Haushaltsjahr 2011 sind Mehrausgaben anläs-<br>slich des doppelten Abiturjahrgangs 2012 bis zur<br>Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0416 Tit.Gr.<br>75, höchstens jedoch bis 200,0 Tsd. EUR zulässig.<br>Hieraus können auch Aufwendungen für Begleit-<br>personen bei außerunterrichtlichen Veranstaltun-<br>gen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten,<br>Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthal-<br>ten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Be-<br>willigungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen<br>anerkannter Schulen in Freier Trägerschaft bei der<br>Durchführung von Schullandheimaufenthalten zu-<br>lässig.<br><i>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht<br/>möglich, da die Schulleitungen individuell über<br/>das Angebot und die Erstattung von Jahresaus-<br/>flügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. ent-<br/>scheiden. 2011 bestanden zudem Probleme bei<br/>der Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf<br/>das Verfahren Drive-BW. Darüber hinaus ist die-<br/>ser Haushaltstitel durch Haushaltsrestriktionen<br/>belastet.</i> | 2.899.246,72<br>3.285.800,00                           | 293.496,27<br>270.032,54  | 3.192.742,99<br>3.555.832,54                   | -363.089,55<br>-  |
| 533 01                    | 129 | Sächliche Prüfungskosten   | 537.992,58<br>504.800,00                               | -<br>35.629,38  | 537.992,58<br>540.429,38                       | -2.436,80<br>-  |
| 537 02                    | 111 | Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften   | 159.203,39<br>143.000,00                               | -<br>21.140,02  | 159.203,39<br>164.140,02                       | -4.936,63<br>-  |
| 546 49                    | 129 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 148.575,23<br>128.700,00                               | -<br>-  | 148.575,23<br>128.700,00                       | 19.875,23<br>-  |
| 547 01                    | 129 | Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte   | 13.987,53<br>9.900,00                                  | -<br>-  | 13.987,53<br>9.900,00                          | 4.087,53<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>3.759.005,45</b><br><b>4.072.200,00</b>             | <b>293.496,27</b><br><b>326.801,94</b>  | <b>4.052.501,72</b><br><b>4.399.001,94</b>     | <b>-346.500,22</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |   |
| 632 01                    | 111 | Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für<br>Fernunterricht in Köln   | 38.624,00<br>65.000,00                                 | -<br>-  | 38.624,00<br>65.000,00                         | -26.376,00<br>-   |
| 633 01                    | 252 | Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 738.435,70<br>782.000,00                               | -<br>-  | 738.435,70<br>782.000,00                       | -43.564,30<br>-   |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 633 02                    | 129 | Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs-<br>assistenz<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8<br>Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils<br>Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu<br>360.000 EUR zulässig.  | 254.494,48<br>-                            | -<br>-   | 254.494,48<br>-                            | 254.494,48<br>-                                      |
| 633 04                    | 154 | Qualifikation von Beamtinnen und Beamten des<br>gehobenen Forstdienstes und vgl. Angestellter zur<br>Übernahme in den Schuldienst<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>durch die Nichtbesetzung von bis zu 12 Stellen bei<br>Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.   | -<br>-                                     | -<br>-   | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 681 02                    | 141 | Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs-<br>schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks-<br>und Bezirksfachklassen<br><i>Minderausgaben durch Halbierung der Zu-<br/>schüsse für Leertage zum Ausgleich von Bele-<br/>gungsschwankungen ab dem Schuljahr 2009/10</i>  | 5.708.059,15<br>6.000.000,00               | -<br>-   | 5.708.059,15<br>6.000.000,00               | -291.940,85<br>-                                     |
| 681 03                    | 141 | Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe  | 732.200,00<br>732.200,00                   | -<br>-   | 732.200,00<br>732.200,00                   | -<br>-   |
| 681 05                    | 141 | Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte<br>und sonstigen Begegnungen von behinderten und<br>nicht behinderten Kindern<br>Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 134.591,40<br>150.000,00                   | -<br>-   | 134.591,40<br>150.000,00                   | -15.408,60<br>-                                      |
| 684 01                    | 129 | Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver-<br>eine Baden-Württemberg   | 50.000,00<br>50.000,00                     | -<br>-   | 50.000,00<br>50.000,00                     | -<br>-   |
| 684 02                    | 129 | Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes-<br>verbands der Sinti und Roma in Heidelberg   | 28.600,00<br>28.600,00                     | -<br>-   | 28.600,00<br>28.600,00                     | -<br>-   |
| 685 01                    | 129 | Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter-<br>gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern<br>und Zirkusangehörigen  | 117,53<br>12.000,00                        | -<br>-   | 117,53<br>12.000,00                        | -11.882,47<br>-                                      |
| 685 02                    | 129 | Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für<br>die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in<br>Schulen<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa-<br>rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.<br>281 01.<br>Die Mittel sind übertragbar.                             | 959.846,00<br>80.000,00                    | -<br>-   | 959.846,00<br>80.000,00                    | 879.846,00<br>-                                      |
| 685 03                    | 129 | Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für<br>Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für<br>Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren  | 6.441,16<br>6.100,00                       | -<br>-   | 6.441,16<br>6.100,00                       | 341,16<br>341,16                                     |
| 685 04                    | 129 | Pauschale Abgeltung Urheberrechtlicher Ansprüche für<br>das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder<br>Werkteilen für Zwecke des Unterrichts<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa-<br>rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.<br>281 02.<br>Die Mittel sind übertragbar. | 56.386,00<br>10.000,00                     | -<br>-   | 56.386,00<br>10.000,00                     | 46.386,00<br>-                                       |
| 685 31                    | 187 | Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -   | 123.555,27<br>127.000,00                   | -<br>-   | 123.555,27<br>127.000,00                   | -3.444,73<br>-                                       |
| 686 01                    | 111 | Zuschuss an die Elternstiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 180.000,00<br>180.000,00                   | -<br>-   | 180.000,00<br>180.000,00                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>9.011.350,69</b><br><b>8.222.900,00</b> | -<br>-   | <b>9.011.350,69</b><br><b>8.222.900,00</b> | <b>788.450,69</b><br><b>341,16</b>                   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |  |  |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |  |  |  |
| 64                        |     | Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höhe-<br>ren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |  |  |  |
| 427 64                    | 154 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge  | 3.512.710,37<br>4.331.100,00               | -<br>-   | 3.512.710,37<br>4.331.100,00               | -818.389,63<br>-                                     |
| 429 64                    | 154 | Personalaufwand   | 260.170,88<br>237.000,00                   | -<br>-   | 260.170,88<br>237.000,00                   | 23.170,88<br>-                                       |
| 525 64                    | 154 | Aus- und Fortbildung  | 118.161,26<br>114.600,00                   | -<br>-   | 118.161,26<br>114.600,00                   | 3.561,26<br>-  |
| 527 64                    | 154 | Dienstreisen  | 41.089,71<br>73.900,00                     | -<br>-   | 41.089,71<br>73.900,00                     | -32.810,29<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 64</b>   | <b>3.932.132,22</b><br><b>4.756.600,00</b> | -<br>-   | <b>3.932.132,22</b><br><b>4.756.600,00</b> | <b>-824.467,78</b><br><b>-</b>                       |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften<br>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<br>718.600,00                     | -<br>-   | 331.784,15<br>718.600,00                     | -386.815,85<br>-                                     |
| 525 68                    | 155 | Allgemeiner Sachaufwand  | 677.608,41<br>481.900,00                     | -<br>-   | 677.608,41<br>481.900,00                     | 195.708,41<br>-                                      |
| 527 68                    | 155 | Dienstreisen   | 2.250.814,39<br>2.408.600,00                 | 11.895,29<br>-                                   | 2.262.709,68<br>2.408.600,00                 | -145.890,32<br>-                                     |
| 685 68                    | 155 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 22.079,25<br>13.900,00                       | -<br>-   | 22.079,25<br>13.900,00                       | 8.179,25<br>-  |
| 812 68                    | 155 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | 14.278,40<br>49.100,00                       | -<br>48.215,00                                   | 14.278,40<br>97.315,00                       | -83.036,60<br>-                                      |
| 883 68                    | 155 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -<br>19.800,00                               | -<br>19.800,00                                   | -<br>39.600,00                               | -39.600,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>  | <b>3.296.564,60</b><br><b>3.691.900,00</b>   | <b>11.895,29</b><br><b>68.015,00</b>             | <b>3.308.459,89</b><br><b>3.759.915,00</b>   | <b>-451.455,11</b><br><b>-</b>                       |
| 71                        |     | Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen<br>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 "Ganztagig lernen"<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.   | -<br>-                                       | -59,30<br>-59,30                                 | -59,30<br>-59,30                             | -<br>59,30   |
| 633 71                    | 129 | Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen   | 40.012.671,73<br>39.855.100,00               | -<br>-   | 40.012.671,73<br>39.855.100,00               | 157.571,73<br>-                                      |
| 684 71                    | 112 | Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz   | 6.902.244,81<br>9.279.800,00                 | -<br>-   | 6.902.244,81<br>9.279.800,00                 | -2.377.555,19<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>46.914.916,54</b><br><b>49.134.900,00</b> | <b>-59,30</b><br><b>-59,30</b>                   | <b>46.914.857,24</b><br><b>49.134.840,70</b> | <b>-2.219.983,46</b><br><b>59,30</b>                 |
| 72                        |     | Durchführung des Programms des Bundes für Ganztageschulen<br>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  | -  | -  | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>28,00</b>                                 | <b>-28,00</b>                                    | <b>-</b>                                     | <b>28,00</b>   |
| 73                        |     | Förderung der Jugendbegleitung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>6.747.958,14</b>                          | <b>801.361,24</b>                                | <b>7.549.319,38</b>                          | <b>7.549.319,38</b>                                  |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6                                      | 7  |
| 527 76                    | 129 | Dienstreisen   | 69.640,46<br>92.000,00                 | -<br>-   | 69.640,46<br>92.000,00                 | -22.359,54<br>-                                      |
| 547 76                    | 129 | Weiterer Sachaufwand   | 15.644,04<br>14.200,00                 | -<br>-   | 15.644,04<br>14.200,00                 | 1.444,04<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>85.284,50</b><br><b>109.000,00</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>85.284,50</b><br><b>109.000,00</b>  | <b>-23.715,50</b><br><b>-</b>                        |
| 77                        |     | Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den<br>Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 282 77.  |  |  |  |  |
| 429 77                    | 129 | Personalaufwand  | 54.048,26<br>135.500,00                | -<br>-   | 54.048,26<br>135.500,00                | -81.451,74<br>-                                      |
| 527 77                    | 129 | Dienstreisen   | 46.434,04<br>90.300,00                 | 12.987,29<br>16.195,93                           | 59.421,33<br>106.495,93                | -47.074,60<br>-                                      |
| 547 77                    | 129 | Weiterer Sachaufwand   | 221.510,40<br>116.000,00               | -<br>-   | 221.510,40<br>116.000,00               | 105.510,40<br>-                                      |
| 685 77                    | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 110.505,87<br>105.000,00               | -<br>-   | 110.505,87<br>105.000,00               | 5.505,87<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>432.498,57</b><br><b>446.800,00</b> | <b>12.987,29</b><br><b>16.195,93</b>             | <b>445.485,86</b><br><b>462.995,93</b> | <b>-17.510,07</b><br><b>-</b>                        |
| 78                        |     | Förderung besonders begabter Schüler<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 78 zulässig.   |  |  |  |  |
| 429 78                    | 129 | Personalaufwand  | 336.040,95<br>5.000,00                 | 80.480,17<br>52.323,28                           | 416.521,12<br>57.323,28                | 359.197,84<br>-                                      |
| 546 78                    | 129 | Sachaufwand  | 193.139,86<br>157.600,00               | -<br>-   | 193.139,86<br>157.600,00               | 35.539,86<br>-                                       |
| 685 78                    | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 114.015,58<br>35.000,00                | -<br>-   | 114.015,58<br>35.000,00                | 79.015,58<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>643.196,39</b><br><b>197.600,00</b> | <b>80.480,17</b><br><b>52.323,28</b>             | <b>723.676,56</b><br><b>249.923,28</b> | <b>473.753,28</b><br><b>-</b>                        |
| 80                        |     | Leseförderung<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |  |  |  |
| 429 80                    | 129 | Personalaufwand  | 1.030,00<br>33.200,00                  | -<br>-   | 1.030,00<br>33.200,00                  | -32.170,00<br>-                                      |
| 546 80                    | 129 | Sachaufwand  | 29.152,70<br>19.500,00                 | -<br>-   | 29.152,70<br>19.500,00                 | 9.652,70<br>-  |
| 685 80                    | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 126.709,40<br>128.300,00               | -<br>-   | 126.709,40<br>128.300,00               | -1.590,60<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>156.892,10</b><br><b>181.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>156.892,10</b><br><b>181.000,00</b> | <b>-24.107,90</b><br><b>-</b>                        |
| 81                        |     | Vorschulische Sprach- und Lernhilfen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben<br>bei Titelgruppe 82 - höchstens jedoch bis zu 4.588<br>Tsd. EUR - zulässig.<br>Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver-<br>waltet.                                  |  |  |  |  |
| 534 81                    | 112 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 22.440,65<br>-                         | -<br>-   | 22.440,65<br>-                         | 22.440,65<br>-                                       |
| 633 81                    | 112 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände   | 2.158.560,48<br>-                      | -<br>-   | 2.158.560,48<br>-                      | 2.158.560,48<br>-                                    |
| 684 81                    | 112 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen  | 1.001.172,36<br>-                      | -<br>-   | 1.001.172,36<br>-                      | 1.001.172,36<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | <b>3.182.173,49</b><br><b>-</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>3.182.173,49</b><br><b>-</b>        | <b>3.182.173,49</b><br><b>-</b>                      |
| 82                        |     | Schulreifes Kind<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis<br>zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis<br>0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 111 82. |  |  |  |  |
| 429 82                    | 154 | Personalaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 812.554,55 EUR b. 0439.42982</i>  | 14.928,34<br>3.500.000,00              | 812.554,55<br>-                                  | 827.482,89<br>3.500.000,00             | -2.672.517,11<br>-                                   |
| 527 82                    | 112 | Dienstreisen<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 412.227,78 EUR b. 0439.52782</i>   | 37.036,46<br>-                         | 412.227,78<br>-                                  | 449.264,24<br>-                        | 449.264,24<br>-                                      |
| 547 82                    | 112 | weiterer Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 903.359,06 EUR b. 0439.54782</i>   | 937.448,10<br>-                        | 903.359,06<br>-                                  | 1.840.807,16<br>-                      | 1.840.807,16<br>-                                    |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 633 82                    | 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><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<br><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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>   | <b>9.112.532,65</b>         | <b>2.603.399,85</b>                               | <b>11.715.932,50</b>         | <b>8.215.932,50</b>                                  |
|                           |     |   | <b>3.500.000,00</b>         | -   | <b>3.500.000,00</b>          | -  |
| 83                        |     | Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.<br><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                   | -   | 15.802,19                    | 6.602,19   |
|                           |     |   | 9.200,00                    | -   | 9.200,00                     | -  |
| 633 83                    | 112 | Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände  | 620.502,02                  | -   | 620.502,02                   | -690.697,98  |
|                           |     |   | 1.311.200,00                | -   | 1.311.200,00                 | -  |
| 684 83                    | 112 | Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen   | 1.611.386,93                | -   | 1.611.386,93                 | 932.586,93   |
|                           |     |   | 678.800,00                  | -   | 678.800,00                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>   | <b>2.247.691,14</b>         | -   | <b>2.247.691,14</b>          | <b>248.491,14</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.999.200,00</b>         | -   | <b>1.999.200,00</b>          | -  |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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  | 40.547,97                    | 28.864,78  |
|                           |     |   | -                           | 11.683,19   | 11.683,19                    | -  |
| 812 84                    | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>35.724,88</b>            | <b>4.823,09</b>                                   | <b>40.547,97</b>             | <b>28.864,78</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | <b>11.683,19</b>                                  | <b>11.683,19</b>             | -  |
| 85                        |     | Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäischen Programmen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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                  | 719.791,93  | 1.357.618,36                 | 435.029,66   |
|                           |     |   | 108.600,00                  | 813.988,70  | 922.588,70                   | -  |
| 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                  | 408.502,01  | 692.364,07                   | -  |
|                           |     |   | 40.500,00                   | 651.864,07  | 692.364,07                   | -  |
| 686 85                    | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 98.387,41                   | 148.091,11  | 246.478,52                   | -  |
|                           |     |   | 122.200,00                  | 124.278,52  | 246.478,52                   | -  |
| 883 85                    | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>   | <b>1.434.093,16</b>         | <b>1.397.986,86</b>                               | <b>2.832.080,02</b>          | <b>576.411,68</b>                                    |
|                           |     |   | <b>271.300,00</b>           | <b>1.984.368,34</b>                               | <b>2.255.668,34</b>          | -  |
| 86                        |     | Implementierung des Orientierungsplans<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 633 86                    | 112 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 86                    | 112 | Zuschüsse an sonstige Träger   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 87                        |     | Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen"<br>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                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>  | <b>4.593.749,31</b>         | -   | <b>4.593.749,31</b>          | <b>-6.250,69</b>                                     |
|                           |     |  | <b>4.600.000,00</b>         | -   | <b>4.600.000,00</b>          | -  |
| 88                        |     | Förderung der Integration durch Bildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben -<br>höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Ti-<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | <b>444.447,70</b>           | <b>100.000,00</b>                                 | <b>544.447,70</b>            | <b>-162.453,46</b>                                   |
|                           |     |  | -                           | <b>706.901,16</b>                                 | <b>706.901,16</b>            | -  |
| 90                        |     | Für die Unterstützung und Durchführung des Systems<br>Selbstevaluation der Schulen<br>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<br>Sache  | 33.100,00                   | -   | 33.100,00                    | -46.900,00   |
|                           |     |  | 80.000,00                   | -   | 80.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>  | <b>440.489,86</b>           | -   | <b>440.489,86</b>            | <b>-30.910,14</b>                                    |
|                           |     |  | <b>471.400,00</b>           | -   | <b>471.400,00</b>            | -  |
| 92                        |     | Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform,<br>sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und<br>Prüfungsordnung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>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-<br>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<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl-<br>iche Einrichtungen  | 34.000,00                   | -   | 34.000,00                    | 34.000,00  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | 34.000,00  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>1.365.997,81</b>         | -   | <b>1.365.997,81</b>          | <b>-163.380,54</b>                                   |
|                           |     |  | <b>1.471.600,00</b>         | <b>57.778,35</b>                                  | <b>1.529.378,35</b>          | <b>34.000,00</b>                                     |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| 93                        |     | Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.        |  |   |  |  |
| 429 93                    | 111 | Personalaufwand<br>Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.  | -<br>500,00                            | -<br>-  | -<br>500,00                            | -500,00<br>-   |
| 526 93                    | 111 | Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats  | 94.941,63<br>106.400,00                | 16.458,37<br>-                                    | 111.400,00<br>106.400,00               | 5.000,00<br>-  |
| 531 93                    | 111 | Kosten für Veröffentlichungen   | -<br>40.800,00                         | 21.084,63<br>-                                    | 21.084,63<br>40.800,00                 | -19.715,37<br>-                                      |
| 547 93                    | 111 | Weiterer Sachaufwand<br>Hieraus können auch Wegstreckenentschädigungen gezahlt werden.  | 16.952,37<br>17.400,00                 | -<br>-  | 16.952,37<br>17.400,00                 | -447,63<br>-   |
| 686 93                    | 111 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 120.558,81<br>142.800,00               | 24.391,19<br>2.150,00                             | 144.950,00<br>144.950,00               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>232.452,81</b><br><b>307.900,00</b> | <b>61.934,19</b><br><b>2.150,00</b>               | <b>294.387,00</b><br><b>310.050,00</b> | <b>-15.663,00</b><br><b>-</b>                        |
| 94                        |     | Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaustausches und der Schulpartnerschaften mit Auslandsschulen<br>Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.   |  |   |  |  |
| 427 94                    | 154 | Beschäftigungsentgelte  | 338.274,76<br>433.500,00               | -<br>-  | 338.274,76<br>433.500,00               | -95.225,24<br>-                                      |
| 527 94                    | 154 | Dienstreisen  | 2.971,49<br>11.700,00                  | -<br>-  | 2.971,49<br>11.700,00                  | -8.728,51<br>-                                       |
| 547 94                    | 154 | Weiterer Sachaufwand  | 6.382,88<br>11.500,00                  | -<br>-  | 6.382,88<br>11.500,00                  | -5.117,12<br>-                                       |
| 681 94                    | 154 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 13.712,23<br>34.400,00                 | -<br>-  | 13.712,23<br>34.400,00                 | -20.687,77<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>361.341,36</b><br><b>491.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>361.341,36</b><br><b>491.100,00</b> | <b>-129.758,64</b><br><b>-</b>                       |
| 95                        |     | Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen   |  |   |  |  |
| 429 95                    | 129 | Personalaufwand   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 527 95                    | 129 | Dienstreisen  | -<br>6.500,00                          | -<br>-  | -<br>6.500,00                          | -6.500,00<br>-                                       |
| 547 95                    | 129 | Sachaufwand   | -<br>7.300,00                          | -<br>-  | -<br>7.300,00                          | -7.300,00<br>-                                       |
| 685 95                    | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 4.500,00<br>8.800,00                   | -<br>-  | 4.500,00<br>8.800,00                   | -4.300,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>4.500,00</b><br><b>22.600,00</b>    | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>4.500,00</b><br><b>22.600,00</b>    | <b>-18.100,00</b><br><b>-</b>                        |
| 97                        |     | Zur Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig. |  |   |  |  |
| 527 97                    | 129 | Dienstreisen  | 91.245,48<br>105.000,00                | 6.424,52<br>-                                     | 97.670,00<br>105.000,00                | -7.330,00<br>-                                       |
| 547 97                    | 129 | Weiterer Sachaufwand  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 681 97                    | 129 | Beihilfen für Schüler   | 7.655,00<br>11.000,00                  | -<br>2.450,00                                     | 7.655,00<br>13.450,00                  | -5.795,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>98.900,48</b><br><b>116.000,00</b>  | <b>6.424,52</b><br><b>2.450,00</b>                | <b>105.325,00</b><br><b>118.450,00</b> | <b>-13.125,00</b><br><b>-</b>                        |
| 99                        |     | Zur Förderung des Schulbauernhofs<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 129 99 zulässig.  |  |   |  |  |
| 429 99                    | 129 | Personalaufwand   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 527 99                    | 129 | Dienstreisen  | 77,27<br>900,00                        | -<br>-  | 77,27<br>900,00                        | -822,73<br>-   |
| 633 99                    | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 319.700,00<br>319.700,00               | -<br>-  | 319.700,00<br>319.700,00               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>   | <b>319.777,27</b><br><b>320.600,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>319.777,27</b><br><b>320.600,00</b> | <b>-822,73</b><br><b>-</b>                           |

**Ministerium für Kultur, Jugend und Sport**  
**0436 Allgemeine Schulangelegenheiten**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                           |     |   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>318.676.266,65</b>       | <b>5.374.701,47</b>                               | <b>324.050.968,12</b>        | <b>19.339.060,23</b>                                 |
|                           |     |   | <b>301.483.300,00</b>       | <b>3.228.607,89</b>                               | <b>304.711.907,89</b>        | <b>149.175,57</b>                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>4.502.339,94</b>         | <b>-</b>  | <b>4.502.339,94</b>          | <b>400.839,94</b>                                    |
|                           |     |   | <b>4.101.500,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.101.500,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>318.676.266,65</b>       | <b>5.374.701,47</b>                               | <b>324.050.968,12</b>        | <b>19.339.060,23</b>                                 |
|                           |     |   | <b>301.483.300,00</b>       | <b>3.228.607,89</b>                               | <b>304.711.907,89</b>        | <b>149.175,57</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>314.173.926,71</b>       | <b>5.374.701,47</b>                               | <b>319.548.628,18</b>        | <b>18.938.220,29</b>                                 |
|                           |     |   | <b>297.381.800,00</b>       | <b>3.228.607,89</b>                               | <b>300.610.407,89</b>        | <b>149.175,57</b>                                    |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0437 Qualitätsoffensive Bildung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b><br>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).<br><i>Aus Kap. 1212 Tit. 359 03 standen<br/>168.596.039,48 € zur Verfügung.</i> |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>96.530.000,00                         | -<br>-  | 95.447.865,39<br>96.530.000,00          | -1.082.134,61<br>-  |
| 428 70                    | 129 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>95.447.865,39<br/>96.530.000,00</b>                 | <b>-<br/>-</b>  | <b>95.447.865,39<br/>96.530.000,00</b>  | <b>-1.082.134,61<br/>-</b>  |
| 71                        |     | Erhöhung der Leitungszeit für die Schulleitungen  |  |   |   |   |
| 422 71                    | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 22.500.000,00<br>22.500.000,00                         | -<br>-  | 22.500.000,00<br>22.500.000,00          | -<br>-  |
| 428 71                    | 129 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>22.500.000,00<br/>22.500.000,00</b>                 | <b>-<br/>-</b>  | <b>22.500.000,00<br/>22.500.000,00</b>  | <b>-<br/>-</b>  |
| 72                        |     | Auswahl- und Vorbereitungsseminare im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts für geeignetes Führungspersonal   |  |   |   |   |
| 429 72                    | 129 | Personalaufwand   | 56.444,92<br>1.000.000,00                              | -<br>-  | 56.444,92<br>1.000.000,00               | -943.555,08<br>-  |
| 527 72                    | 129 | Dienstreisen  | 7.489,05<br>-  | -<br>-  | 7.489,05<br>-                           | 7.489,05<br>-   |
| 547 72                    | 129 | Weiterer Sachaufwand  | 1.581.054,28<br>1.250.000,00                           | -<br>-  | 1.581.054,28<br>1.250.000,00            | 331.054,28<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>1.644.988,25<br/>2.250.000,00</b>                   | <b>-<br/>-</b>  | <b>1.644.988,25<br/>2.250.000,00</b>    | <b>-605.011,75<br/>-</b>  |
| 73                        |     | Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen  |  |   |   |   |
| 422 73                    | 127 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.  | 431.836,78<br>645.000,00                               | -<br>-  | 431.836,78<br>645.000,00                | -213.163,22<br>-  |
| 428 73                    | 127 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 998.030,47<br>3.645.000,00                             | -<br>-  | 998.030,47<br>3.645.000,00              | -2.646.969,53<br>-  |
| 527 73                    | 127 | Dienstreisen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 547 73                    | 127 | Weiterer Sachaufwand  | -<br>210.000,00  | -<br>571,09   | -<br>210.571,09                         | -210.571,09<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>1.429.867,25<br/>4.500.000,00</b>                   | <b>-<br/>571,09</b>   | <b>1.429.867,25<br/>4.500.571,09</b>    | <b>-3.070.703,84<br/>-</b>  |
| 74                        |     | Zulagen für Lehrkräfte im Bereich der Qualitätssicherung  |  |   |   |   |
| 422 74                    | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>1.164.700,00                             | -<br>-  | 473.006,92<br>1.164.700,00              | -691.693,08<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>473.006,92<br/>1.164.700,00</b>                     | <b>-<br/>-</b>  | <b>473.006,92<br/>1.164.700,00</b>      | <b>-691.693,08<br/>-</b>  |
| 75                        |     | Zur Durchführung der bedarfsorientierten Sprachstandsdiagnose im Anschluss an die vorgezogene Einschulungsuntersuchung  |  |   |   |   |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0437 Qualitätsoffensive Bildung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>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 Erzieherinnen an freie Träger<br>Die Mittel sind vorläufig gesperrt.   | -  | -   | -                                       | -   |
| 981 75                    | 112 | Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose   | 574.091,26<br>1.000.000,00                             | -91,26<br>-152.796,89   | 574.000,00<br>847.203,11                | -273.203,11<br>91,26  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>574.091,26<br/>2.000.000,00</b>                     | <b>-91,26<br/>154.395,67</b>  | <b>574.000,00<br/>2.154.395,67</b>      | <b>-1.580.395,67<br/>91,26</b>  |
| 76                        |     | Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen<br>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 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 76 veranschlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR.  |  |   |   |   |
| 422 76                    | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 593.268,25<br>1.980.000,00                             | -<br>466,58   | 593.268,25<br>1.980.466,58              | -1.387.198,33<br>-  |
| 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  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>1.281.724,97<br/>1.980.000,00</b>                   | <b>-211.002,77<br/>466,58</b>   | <b>1.070.722,20<br/>1.980.466,58</b>    | <b>-909.744,38<br/>211.002,77</b>   |
| 77                        |     | Erhöhung der Ausbildungskapazität für Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung<br>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 Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung veranschlagten 140 Lehrerstellen zulässig. Die Höhe dieser Mittelschöpfung ist auf die bei Tit. 422 77 veranschlagten Mittel begrenzt und beträgt je Planstelle jährlich 45,0 Tsd. EUR. |  |   |   |   |
| 422 77                    | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | -<br>6.300.000,00                                      | -<br>-  | -<br>6.300.000,00                       | -6.300.000,00<br>-  |
| 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<br>Die Mittel können ausschließlich für Zuschüsse nach § 17 Abs. 1 i. V. mit §§ 18 und 19 des Privatschulgesetzes und dabei nur für Schülerzahlsteigerungen gegenüber dem Schuljahr 2008/09 an gemeinnützigen Berufskollegs für Praktikanten, an gemeinnützigen Fachschulen für Sozialpädagogik und an gemeinnützigen Berufsfachschulen für Kinderpflege verwendet werden.  | 3.527.941,00   | -   | 3.527.941,00                            | 3.527.941,00  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>3.527.941,00<br/>6.300.000,00</b>                   | <b>-<br/>-</b>  | <b>3.527.941,00<br/>6.300.000,00</b>    | <b>-2.772.059,00<br/>-</b>  |
| 78                        |     | Förderung von zusätzlichen Betreuungsangeboten an Ganztagschulen   |  |   |   |   |

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport  
0437 Qualitätsoffensive Bildung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| 633 78                    | 129 | Zuweisungen an Gemeinden für Betreuungsangebote<br>an allgemein bildende Ganztageschulen  | 5.406.785,58<br>5.420.000,00     | -<br>109.619,50                                   | 5.406.785,58<br>5.529.619,50     | -122.833,92<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>5.406.785,58</b>              | <b>-</b>  | <b>5.406.785,58</b>              | <b>-122.833,92</b>                                   |
|                           |     |   | <b>5.420.000,00</b>              | <b>109.619,50</b>                                 | <b>5.529.619,50</b>              | <b>-</b>   |
| 79                        |     | Einführung der Werkrealschule<br>Ausgaben bis zu 430,0 Tsd. EUR sind in Höhe von<br>Einsparungen bei den Titelgruppen 70 bis 78 und<br>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-<br>lung und die Landesakademie für Fortbildung und<br>Personalentwicklung an Schulen              | 8.747,65                         | -   | 8.747,65                         | 8.747,65   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>161.787,20</b>                | <b>-6.434,74</b>                                  | <b>155.352,46</b>                | <b>155.352,46</b>                                    |
|                           |     |   | <b>-</b>                         | <b>-</b>  | <b>-</b>                         | <b>6.434,74</b>                                      |
| 80                        |     | Personalausgabenbudgetierung an Schulen   |                                  |   |                                  |  |
| 422 80                    | 111 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 238.192,40<br>329.800,00         | -<br>-  | 238.192,40<br>329.800,00         | -91.607,60<br>-                                      |
| 525 80                    | 111 | Aus- und Fortbildung  | -<br>27.500,00                   | -<br>-  | -<br>27.500,00                   | -27.500,00<br>-                                      |
| 527 80                    | 111 | Dienstreisen  | -<br>50.000,00                   | -<br>-  | -<br>50.000,00                   | -50.000,00<br>-                                      |
| 547 80                    | 111 | Weiterer Sachaufwand  | -<br>8.000,00                    | -<br>-  | -<br>8.000,00                    | -8.000,00<br>-                                       |
| 812 80                    | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen  | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>238.192,40</b>                | <b>-</b>  | <b>238.192,40</b>                | <b>-177.107,60</b>                                   |
|                           |     |   | <b>415.300,00</b>                | <b>-</b>  | <b>415.300,00</b>                | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>132.686.250,22</b>            | <b>-217.528,77</b>                                | <b>132.468.721,45</b>            | <b>-10.856.331,39</b>                                |
|                           |     |   | <b>143.060.000,00</b>            | <b>265.052,84</b>                                 | <b>143.325.052,84</b>            | <b>217.528,77</b>                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                  |   |                                  |  |
|                           |     | Personalausgaben  | 120.781.526,14<br>134.094.500,00 | -<br>466,58                                       | 120.781.526,14<br>134.094.966,58 | -13.313.440,44<br>-                                  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.886.519,91<br>1.545.500,00     | -6.434,74<br>571,09                               | 1.880.085,17<br>1.546.071,09     | 334.014,08<br>6.434,74                               |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 9.444.112,91<br>6.420.000,00     | -211.002,77<br>416.812,06                         | 9.233.110,14<br>6.836.812,06     | 2.396.298,08<br>211.002,77                           |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 574.091,26<br>1.000.000,00       | -91,26<br>-152.796,89                             | 574.000,00<br>847.203,11         | -273.203,11<br>91,26                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>132.686.250,22</b>            | <b>-217.528,77</b>                                | <b>132.468.721,45</b>            | <b>-10.856.331,39</b>                                |
|                           |     |   | <b>143.060.000,00</b>            | <b>265.052,84</b>                                 | <b>143.325.052,84</b>            | <b>217.528,77</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>132.686.250,22</b>            | <b>-217.528,77</b>                                | <b>132.468.721,45</b>            | <b>-10.856.331,39</b>                                |
|                           |     |   | <b>143.060.000,00</b>            | <b>265.052,84</b>                                 | <b>143.325.052,84</b>            | <b>217.528,77</b>                                    |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
**0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                              |   |                              |  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                              |   |                              |  |
| 81  |     | Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes   |                              |   |                              |  |
| 231 81  | 129 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung   | 1.665.863,40<br>1.606.600,00 | -<br>-  | 1.665.863,40<br>1.606.600,00 | 59.263,40<br>-                                       |
| 282 81  | 129 | APL<br>Zuwendungen Dritter<br><i>Zuwendungen für ein Projekt der Bildungsplanung; vgl. Ü 1.</i>  | 43.625,00<br>-               | -<br>-  | 43.625,00<br>-               | 43.625,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 81</b>   |     |  | <b>1.709.488,40</b>          | <b>-</b>  | <b>1.709.488,40</b>          | <b>102.888,40</b>                                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>1.606.600,00</b>          | <b>-</b>  | <b>1.606.600,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>1.709.488,40</b>   |     |  | <b>1.709.488,40</b>          | <b>-</b>  | <b>1.709.488,40</b>          | <b>102.888,40</b>                                    |
| <b>1.606.600,00</b>   |     |  | <b>1.606.600,00</b>          | <b>-</b>  | <b>1.606.600,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                              |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |                              |   |                              |  |
| 429 01  | 129 | Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen  | 214.752,70<br>227.100,00     | -<br>-  | 214.752,70<br>227.100,00     | -12.347,30<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>214.752,70</b>            | <b>-</b>  | <b>214.752,70</b>            | <b>-12.347,30</b>                                    |
| <b>227.100,00</b>   |     |  | <b>227.100,00</b>            | <b>-</b>  | <b>227.100,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |     |  |                              |   |                              |  |
| 685 01  | 151 | Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme<br>Die Mittel sind übertragbar.                              | 498.500,00<br>498.500,00     | -<br>-  | 498.500,00<br>498.500,00     | -<br>-   |
| 685 03  | 111 | Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates   | 12.381,39<br>17.000,00       | -<br>-  | 12.381,39<br>17.000,00       | -4.618,61<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |     |  | <b>510.881,39</b>            | <b>-</b>  | <b>510.881,39</b>            | <b>-4.618,61</b>                                     |
| <b>515.500,00</b>   |     |  | <b>515.500,00</b>            | <b>-</b>  | <b>515.500,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                              |   |                              |  |
| <i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i> |     |  |                              |   |                              |  |
| 81  |     | Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig. |                              |   |                              |  |
| 429 81  | 129 | Vergütungen und Löhne  | 98.177,18<br>200.000,00      | 444.116,06<br>342.293,24                          | 542.293,24<br>542.293,24     | -<br>-   |
| 459 81  | 129 | Sonstiger Personalaufwand  | -                            | -   | -                            | -  |
| 547 81  | 129 | Sachaufwand  | 138.062,69<br>406.600,00     | 703.712,62<br>598.897,08                          | 841.775,31<br>1.005.497,08   | -163.721,77<br>-                                     |
| 685 81  | 129 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 666.610,17<br>300.000,00     | -<br>-  | 666.610,17<br>300.000,00     | 366.610,17<br>43.625,00                              |
| 883 81  | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen  | -                            | -   | -                            | -  |
| 981 81  | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 600.000,00<br>700.000,00     | -<br>-  | 600.000,00<br>700.000,00     | -100.000,00<br>-                                     |
| <b>Summe Titelgruppe 81</b>   |     |  | <b>1.502.850,04</b>          | <b>1.147.828,68</b>                               | <b>2.650.678,72</b>          | <b>102.888,40</b>                                    |
| <b>1.606.600,00</b>   |     |  | <b>1.606.600,00</b>          | <b>941.190,32</b>                                 | <b>2.547.790,32</b>          | <b>43.625,00</b>                                     |
| 91  |     | Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation  |                              |   |                              |  |
| 429 91  | 129 | Vergütungen und Löhne  | 25.891,38<br>-               | 30.361,64<br>56.253,02                            | 56.253,02<br>56.253,02       | -<br>-   |
| 459 91  | 129 | Sonstiger Personalaufwand  | -                            | -   | -                            | -  |
| 547 91  | 129 | Sachaufwand  | 31.071,22<br>50.300,00       | -<br>-  | 31.071,22<br>50.300,00       | -19.228,78<br>-                                      |
| 633 91  | 129 | Zuschuss für Projekte<br><i>Projekt "School on Air", vorzeitige Beendigung des Projekts</i>  | -<br>250.000,00              | -<br>-  | -<br>250.000,00              | -250.000,00<br>-                                     |
| 685 91  | 129 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | -                            | -   | -                            | -  |
| 812 91  | 129 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | -                            | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>   |     |  | <b>56.962,60</b>             | <b>30.361,64</b>                                  | <b>87.324,24</b>             | <b>-269.228,78</b>                                   |
| <b>300.300,00</b>   |     |  | <b>300.300,00</b>            | <b>56.253,02</b>                                  | <b>356.553,02</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |  | <b>2.285.446,73</b>          | <b>1.178.190,32</b>                               | <b>3.463.637,05</b>          | <b>-183.306,29</b>                                   |
| <b>2.649.500,00</b>   |     |  | <b>2.649.500,00</b>          | <b>997.443,34</b>                                 | <b>3.646.943,34</b>          | <b>43.625,00</b>                                     |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
 0440 Bildungsplanung und überregionale Angelegenheiten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.709.488,40                | -   | 1.709.488,40                 | 102.888,40   |
|                           |     |   | 1.606.600,00                | -   | 1.606.600,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>1.709.488,40</b>         | -   | <b>1.709.488,40</b>          | <b>102.888,40</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.606.600,00</b>         | -   | <b>1.606.600,00</b>          | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>2.285.446,73</b>         | <b>1.178.190,32</b>                               | <b>3.463.637,05</b>          | <b>-183.306,29</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.649.500,00</b>         | <b>997.443,34</b>                                 | <b>3.646.943,34</b>          | <b>43.625,00</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>575.958,33</b>           | <b>1.178.190,32</b>                               | <b>1.754.148,65</b>          | <b>-286.194,69</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.042.900,00</b>         | <b>997.443,34</b>                                 | <b>2.040.343,34</b>          | <b>43.625,00</b>                                     |



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 49  | 023 | Vermischte Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -3.000,00  |
|   |     |  | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-3.000,00</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  | <b>3.000,00</b>             | <b>-</b>  | <b>3.000,00</b>              | <b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen für das Internationale Institut für Berufsbil-<br>dung in Mannheim   |                             |   |                              |  |
| 231 92  | 029 | Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des<br>Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim   | 22.281,38                   | -   | 22.281,38                    | -77.718,62   |
|   |     |  | 100.000,00                  | -   | 100.000,00                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |  | <b>22.281,38</b>            | <b>-</b>  | <b>22.281,38</b>             | <b>-77.718,62</b>                                    |
|   |     |  | <b>100.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>100.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 93  |     | Betriebseinnahmen des Internationalen Instituts für<br>Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs ge-<br>werblicher Art   |                             |   |                              |  |
| 286 93  | 023 | Betriebseinnahmen  | 68.752,60                   | -   | 68.752,60                    | 68.752,60  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>   |     |  | <b>68.752,60</b>            | <b>-</b>  | <b>68.752,60</b>             | <b>68.752,60</b>                                     |
|   |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>91.033,98</b>            | <b>-</b>  | <b>91.033,98</b>             | <b>-11.966,02</b>                                    |
|   |     |  | <b>103.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>103.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 422 01  | 023 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 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                       | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>873.801,59</b>           | <b>-</b>  | <b>873.801,59</b>            | <b>-206.698,41</b>                                   |
|   |     |  | <b>1.080.500,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.080.500,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig<br>deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und<br>Tit.Gr. 92 - mit Ausnahme von Tit. 547 92. |     |  |                             |   |                              |  |
| 633 05  | 117 | Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des<br>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<br>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-<br>lichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Ab-<br>kommens vom 05. Februar 1980<br>Die Mittel sind übertragbar.                                    | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
|   |     |  | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   |     |  | <b>1.488.252,24</b>         | <b>-</b>  | <b>1.488.252,24</b>          | <b>-11.747,76</b>                                    |
|   |     |  | <b>1.500.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.500.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig - mit Aus-<br>nahme von Tit. 547 92 in Titelgruppe 92.      |     |  |                             |   |                              |  |
| 91  |     | Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen<br>Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtli-<br>chen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der<br>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                 | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>   |     |  | <b>1.456.775,88</b>         | <b>-</b>  | <b>1.456.775,88</b>          | <b>-20.824,12</b>                                    |
|   |     |  | <b>1.477.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.477.600,00</b>          | <b>-</b>   |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und  
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 92                        |     | Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>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<br>900,00                                       | -<br>-  | 787,00<br>900,00                           | -113,00<br>-  |
| 546 92                    | 023 | Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim   | 59.806,47<br>69.500,00                                 | -<br>-  | 59.806,47<br>69.500,00                     | -9.693,53<br>-  |
| 547 92                    | 029 | Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim aus Bundesmitteln<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 92 zulässig.  | 22.281,38<br>100.000,00                                | 13.279,23<br>13.279,23  | 35.560,61<br>113.279,23                    | -77.718,62<br>-   |
| 681 92                    | 023 | Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer  | 21.481,65<br>60.000,00                                 | -<br>-  | 21.481,65<br>60.000,00                     | -38.518,35<br>-   |
| 686 92                    | 023 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 90.044,35<br>80.000,00                                 | -<br>-  | 90.044,35<br>80.000,00                     | 10.044,35<br>-  |
| 812 92                    | 023 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim<br>Die Erläuterung ist verbindlich.   | 46.678,34<br>56.500,00                                 | -<br>-  | 46.678,34<br>56.500,00                     | -9.821,66<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>241.079,19</b><br><b>366.900,00</b>                 | <b>13.279,23</b><br><b>13.279,23</b>  | <b>254.358,42</b><br><b>380.179,23</b>     | <b>-125.820,81</b><br><b>-</b>  |
| 93                        |     | Betriebsausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim i.R. eines Betriebs gewerblicher Art<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 286 93 zulässig.<br>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  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| 547 93                    | 023 | Sachaufwand  | 72.516,79<br>-   | -<br>-  | 72.516,79<br>-                             | 72.516,79<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>72.516,79</b><br><b>-</b>                           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>72.516,79</b><br><b>-</b>               | <b>72.516,79</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.132.425,69</b><br><b>4.425.000,00</b>             | <b>13.279,23</b><br><b>13.279,23</b>  | <b>4.145.704,92</b><br><b>4.438.279,23</b> | <b>-292.574,31</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | -<br>3.000,00  | -<br>-  | -<br>3.000,00                              | -3.000,00<br>-  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 91.033,98<br>100.000,00                                | -<br>-  | 91.033,98<br>100.000,00                    | -8.966,02<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>91.033,98</b><br><b>103.000,00</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>91.033,98</b><br><b>103.000,00</b>      | <b>-11.966,02</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben   | 873.801,59<br>1.080.500,00                             | -<br>-  | 873.801,59<br>1.080.500,00                 | -206.698,41<br>-  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 294.876,83<br>315.000,00                               | 13.279,23<br>13.279,23  | 308.156,06<br>328.279,23                   | -20.123,17<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 2.917.068,93<br>2.973.000,00                           | -<br>-  | 2.917.068,93<br>2.973.000,00               | -55.931,07<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 46.678,34<br>56.500,00                                 | -<br>-  | 46.678,34<br>56.500,00                     | -9.821,66<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.132.425,69</b><br><b>4.425.000,00</b>             | <b>13.279,23</b><br><b>13.279,23</b>  | <b>4.145.704,92</b><br><b>4.438.279,23</b> | <b>-292.574,31</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>4.041.391,71</b><br><b>4.322.000,00</b>             | <b>13.279,23</b><br><b>13.279,23</b>  | <b>4.054.670,94</b><br><b>4.335.279,23</b> | <b>-280.608,29</b><br><b>-</b>  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                                   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>                                     |     |  |  |   |  |  |
| 422 01  | 129 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>1.324.100,00               | -<br>-  | 1.427.318,36<br>1.324.100,00               | 103.218,36<br>-                                      |
| 422 02  | 129 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br><i>Wenigerausgaben entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>  | 109.198,99<br>234.900,00                   | -<br>-  | 109.198,99<br>234.900,00                   | -125.701,01<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                               |     |  | <b>1.536.517,35</b><br><b>1.559.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.536.517,35</b><br><b>1.559.000,00</b> | <b>-22.482,65</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 685 01  | 129 | Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 2.252.355,09<br>2.252.700,00               | -<br>-  | 2.252.355,09<br>2.252.700,00               | -344,91<br>-   |
| 685 03  | 129 | Zuschuss an das Landesmedienzentrum<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) verbindlich.<br>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.<br>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<br>4.358.700,00               | -<br>-  | 4.323.100,00<br>4.358.700,00               | -35.600,00<br>-                                      |
| 685 04  | 129 | Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 96.990,00<br>95.700,00                     | -<br>-  | 96.990,00<br>95.700,00                     | 1.290,00<br>1.290,00                                 |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  | <b>6.672.445,09</b><br><b>6.707.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>6.672.445,09</b><br><b>6.707.100,00</b> | <b>-34.654,91</b><br><b>1.290,00</b>                 |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                           |     |  |  |   |  |  |
| 893 03  | 129 | Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen<br><i>Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen</i>  | 204.790,00<br>100.000,00                   | 110.210,00<br>215.000,00                          | 315.000,00<br>315.000,00                   | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                     |     |  | <b>204.790,00</b><br><b>100.000,00</b>     | <b>110.210,00</b><br><b>215.000,00</b>            | <b>315.000,00</b><br><b>315.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       |     |  | <b>8.413.752,44</b><br><b>8.366.100,00</b> | <b>110.210,00</b><br><b>215.000,00</b>            | <b>8.523.962,44</b><br><b>8.581.100,00</b> | <b>-57.137,56</b><br><b>1.290,00</b>                 |
| <b>Abschluss</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Personalausgaben  |     |  | 1.536.517,35<br>1.559.000,00               | -<br>-  | 1.536.517,35<br>1.559.000,00               | -22.482,65<br>-                                      |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)              |     |  | 6.672.445,09<br>6.707.100,00               | -<br>-  | 6.672.445,09<br>6.707.100,00               | -34.654,91<br>1.290,00                               |
| Ausgaben für Investitionen                                  |     |  | 204.790,00<br>100.000,00                   | 110.210,00<br>215.000,00                          | 315.000,00<br>315.000,00                   | -<br>-   |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       |     |  | <b>8.413.752,44</b><br><b>8.366.100,00</b> | <b>110.210,00</b><br><b>215.000,00</b>            | <b>8.523.962,44</b><br><b>8.581.100,00</b> | <b>-57.137,56</b><br><b>1.290,00</b>                 |
| <b>Zuschuss</b>   |     |  | <b>8.413.752,44</b><br><b>8.366.100,00</b> | <b>110.210,00</b><br><b>215.000,00</b>            | <b>8.523.962,44</b><br><b>8.581.100,00</b> | <b>-57.137,56</b><br><b>1.290,00</b>                 |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                                      |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   |  |   |  |  |
| 119 49                               | 154 | Vermischte Einnahmen  | 0,59<br>2.000,00                             | -<br>-  | 0,59<br>2.000,00                             | -1.999,41<br>-                                       |
| 124 01                               | 154 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |     |   | <b>0,59</b><br><b>2.000,00</b>               | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>0,59</b><br><b>2.000,00</b>               | <b>-1.999,41</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 381 01                               | 154 | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>        |     |   | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Titelgruppen</b>                  |     |   |  |   |  |  |
| 73                                   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.  |  |   |  |  |
| 119 73                               | 154 | Verkaufserlöse  | 3.539,72<br>-                                | -<br>-  | 3.539,72<br>-                                | 3.539,72<br>-  |
| 124 73                               | 154 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | 14.872,90<br>-                               | -<br>-  | 14.872,90<br>-                               | 14.872,90<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>          |     |   | <b>18.412,62</b><br><b>-</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>18.412,62</b><br><b>-</b>                 | <b>18.412,62</b><br><b>-</b>                         |
| 84                                   |     | Zuwendungen Dritter   |  |   |  |  |
| 282 84                               | 154 | Zuwendungen Dritter   | 53.086,67<br>-                               | -<br>-  | 53.086,67<br>-                               | 53.086,67<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>          |     |   | <b>53.086,67</b><br><b>-</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>53.086,67</b><br><b>-</b>                 | <b>53.086,67</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>71.499,88</b><br><b>2.000,00</b>          | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>71.499,88</b><br><b>2.000,00</b>          | <b>69.499,88</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 422 01                               | 154 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 21.711.128,06<br>19.393.700,00               | -<br>-  | 21.711.128,06<br>19.393.700,00               | 2.317.428,06<br>-                                    |
| 427 11                               | 154 | Nebenvergütungen  | -<br>8.100,00                                | -<br>-  | -<br>8.100,00                                | -8.100,00<br>-                                       |
| 427 22                               | 154 | Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig. | 200.346,80<br>206.200,00                     | -<br>-  | 200.346,80<br>206.200,00                     | -5.853,20<br>-                                       |
| 427 26                               | 154 | Persönliche Prüfungskosten  | 15.153,87<br>35.000,00                       | -<br>-  | 15.153,87<br>35.000,00                       | -19.846,13<br>-                                      |
| 427 51                               | 154 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 107.187,65<br>167.600,00                     | -<br>-  | 107.187,65<br>167.600,00                     | -60.412,35<br>-                                      |
| 428 01                               | 154 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 3.165.237,93<br>2.775.000,00                 | -<br>-  | 3.165.237,93<br>2.775.000,00                 | 390.237,93<br>-                                      |
| 428 06                               | 154 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 277.890,28<br>313.000,00                     | -<br>-  | 277.890,28<br>313.000,00                     | -35.109,72<br>-                                      |
| 428 51                               | 154 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit                                       | 219.813,76<br>191.000,00                     | -<br>-  | 219.813,76<br>191.000,00                     | 28.813,76<br>-                                       |
| 453 01                               | 154 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 255.379,96<br>262.400,00                     | -<br>-  | 255.379,96<br>262.400,00                     | -7.020,04<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |     |   | <b>25.952.138,31</b><br><b>23.352.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>25.952.138,31</b><br><b>23.352.000,00</b> | <b>2.600.138,31</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   |  |   |  |  |
| 511 01                               | 154 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 335.643,44<br>464.500,00                     | -<br>-  | 335.643,44<br>464.500,00                     | -128.856,56<br>-                                     |
| 514 02                               | 154 | Dienst- und Schutzkleidung  | 188,72<br>500,00                             | -<br>-  | 188,72<br>500,00                             | -311,28<br>-   |
| 517 01                               | 154 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 83.750,85<br>97.700,00                       | -<br>-  | 83.750,85<br>97.700,00                       | -13.949,15<br>-                                      |
| 527 01                               | 154 | Dienstreisen  | 2.104.015,09<br>1.760.000,00                 | -<br>-  | 2.104.015,09<br>1.760.000,00                 | 344.015,09<br>-                                      |
| 527 03                               | 154 | Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter  | 2.956.667,15<br>2.877.000,00                 | -<br>-  | 2.956.667,15<br>2.877.000,00                 | 79.667,15<br>-                                       |
| 532 01                               | 154 | Umzugs- und Verlegungskosten  | 39.263,89<br>40.000,00                       | -<br>-  | 39.263,89<br>40.000,00                       | -736,11<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 533 01                    | 154 | Sächliche Prüfungskosten   | 1.681,24<br>6.500,00                       | -<br>-  | 1.681,24<br>6.500,00                       | -4.818,76  |
| 546 49                    | 154 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 15.624,64<br>17.100,00                     | -<br>-  | 15.624,64<br>17.100,00                     | -1.475,36  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>5.536.835,02</b><br><b>5.263.300,00</b> | -<br>-  | <b>5.536.835,02</b><br><b>5.263.300,00</b> | <b>273.535,02</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 681 02                    | 154 | Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und<br>Lehrfahrten  | 1.096,50<br>2.700,00                       | -<br>-  | 1.096,50<br>2.700,00                       | -1.603,50  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>1.096,50</b><br><b>2.700,00</b>         | -<br>-  | <b>1.096,50</b><br><b>2.700,00</b>         | <b>-1.603,50</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 812 01                    | 154 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                                    | 135.831,44<br>130.000,00                   | -<br>132.500,00                                   | 135.831,44<br>262.500,00                   | -126.668,56  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>135.831,44</b><br><b>130.000,00</b>     | -<br><b>132.500,00</b>                            | <b>135.831,44</b><br><b>262.500,00</b>     | <b>-126.668,56</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.                               |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 40.000,00 EUR nach 0401</i>   |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 154 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                                    | 56.892,91<br>78.700,00                     | -<br>-  | 56.892,91<br>78.700,00                     | -21.807,09   |
| 511 69B                   | 154 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br><i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0701.51169.B</i>  | 96.766,17<br>150.300,00                    | -<br>-  | 96.766,17<br>150.300,00                    | -53.533,83   |
| 546 69                    | 154 | Sonstiger Sachaufwand  | 14.449,74<br>14.100,00                     | -<br>-  | 14.449,74<br>14.100,00                     | 349,74   |
| 812 69                    | 154 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik                    | 31.626,64<br>133.400,00                    | -<br>-  | 31.626,64<br>133.400,00                    | -101.773,36  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>199.735,46</b><br><b>376.500,00</b>     | -<br>-  | <b>199.735,46</b><br><b>376.500,00</b>     | <b>-176.764,54</b><br>-                              |
| 72                        |     | Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 523 72                    | 154 | Literatur und Einbindekosten   | 8.736,30<br>4.900,00                       | -<br>-  | 8.736,30<br>4.900,00                       | 3.836,30   |
| 525 72                    | 154 | Aus- und Fortbildung   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 546 72                    | 154 | Weiterer Sachaufwand   | 1.870,34<br>3.800,00                       | -<br>-  | 1.870,34<br>3.800,00                       | -1.929,66  |
| 812 72                    | 154 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>10.606,64</b><br><b>8.700,00</b>        | -<br>-  | <b>10.606,64</b><br><b>8.700,00</b>        | <b>1.906,64</b><br>-                                 |
| 73                        |     | Sachaufwand für den Lehrbetrieb<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei<br>Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.   |  |   |  |  |
| 511 73                    | 154 | Geschäftsbedarf  | 589.296,04<br>317.800,00                   | -<br>-  | 589.296,04<br>317.800,00                   | 271.496,04   |
| 518 73                    | 154 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte  | 116.127,04<br>163.400,00                   | -<br>-  | 116.127,04<br>163.400,00                   | -47.272,96   |
| 525 73                    | 154 | Aus- und Fortbildung   | 276.772,36<br>306.300,00                   | -<br>-  | 276.772,36<br>306.300,00                   | -29.527,64   |
| 546 73                    | 154 | Sonstiger Sachaufwand  | 134.516,56<br>170.100,00                   | -<br>-  | 134.516,56<br>170.100,00                   | -35.583,44   |
| 812 73                    | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | 798.006,93<br>895.300,00                   | 373.000,00<br>1.404.752,88                        | 1.171.006,93<br>2.300.052,88               | -1.129.045,95  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>1.914.718,93</b><br><b>1.852.900,00</b> | <b>373.000,00</b><br><b>1.404.752,88</b>          | <b>2.287.718,93</b><br><b>3.257.652,88</b> | <b>-969.933,95</b><br>-                              |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.       |  |   |  |  |
| 429 84                    | 154 | Personalaufwand  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 547 84                    | 154 | Sachaufwand  | 35.015,53<br>-                             | 42.059,69<br>23.988,55                            | 77.075,22<br>23.988,55                     | 53.086,67  |
| 812 84                    | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen<br><i>Zweckgebundene Drittmittel zugunsten Semi-<br/>narbetrieb</i> | 12.767,08<br>-                             | 110.793,30<br>123.560,38                          | 123.560,38<br>123.560,38                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>47.782,61</b><br>-                      | <b>152.852,99</b><br><b>147.548,93</b>            | <b>200.635,60</b><br><b>147.548,93</b>     | <b>53.086,67</b><br>-                                |
| 87                        |     | Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer  |  |   |  |  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 87                    | 154 | Personalaufwand<br>Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und<br>0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver-<br>pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden,<br>ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. | 1.286,40<br>7.700,00                         | -<br>-  | 1.286,40<br>7.700,00                         | -6.413,60<br>-                                       |
| 511 87                    | 154 | Geschäftsbedarf  | 101,45<br>300,00                             | -<br>-  | 101,45<br>300,00                             | -198,55<br>-   |
| 527 87                    | 154 | Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramts-<br>anwärter und Referendare<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei den Tit. 527 01 und 527 03 zulässig.  | 79.963,78<br>167.800,00                      | -<br>-  | 79.963,78<br>167.800,00                      | -87.836,22<br>-                                      |
| 546 87                    | 154 | Sonstiger Sachaufwand  | 5.978,56<br>4.900,00                         | -<br>-  | 5.978,56<br>4.900,00                         | 1.078,56<br>-  |
| 812 87                    | 154 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>  | <b>87.330,19</b><br><b>180.700,00</b>        | -<br>-  | <b>87.330,19</b><br><b>180.700,00</b>        | <b>-93.369,81</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>33.886.075,10</b><br><b>31.166.800,00</b> | <b>525.852,99</b><br><b>1.684.801,81</b>          | <b>34.411.928,09</b><br><b>32.851.601,81</b> | <b>1.560.326,28</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 18.413,21<br>2.000,00                        | -<br>-  | 18.413,21<br>2.000,00                        | 16.413,21<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 53.086,67<br>-                               | -<br>-  | 53.086,67<br>-                               | 53.086,67<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>71.499,88</b><br><b>2.000,00</b>          | -<br>-  | <b>71.499,88</b><br><b>2.000,00</b>          | <b>69.499,88</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | Personalausgaben   | 25.953.424,71<br>23.359.700,00               | -<br>-  | 25.953.424,71<br>23.359.700,00               | 2.593.724,71<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 6.953.321,80<br>6.645.700,00                 | 42.059,69<br>23.988,55                            | 6.995.381,49<br>6.669.688,55                 | 325.692,94<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 1.096,50<br>2.700,00                         | -<br>-  | 1.096,50<br>2.700,00                         | -1.603,50<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 978.232,09<br>1.158.700,00                   | 483.793,30<br>1.660.813,26                        | 1.462.025,39<br>2.819.513,26                 | -1.357.487,87<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>33.886.075,10</b><br><b>31.166.800,00</b> | <b>525.852,99</b><br><b>1.684.801,81</b>          | <b>34.411.928,09</b><br><b>32.851.601,81</b> | <b>1.560.326,28</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>33.814.575,22</b><br><b>31.164.800,00</b> | <b>525.852,99</b><br><b>1.684.801,81</b>          | <b>34.340.428,21</b><br><b>32.849.601,81</b> | <b>1.490.826,40</b><br><b>-</b>                      |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                                      |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                    | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   |  |   |  |  |
| 119 49                               | 155 | Vermischte Einnahmen  | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 381 02                               | 155 | Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans  | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                  |     |   |  |   |  |  |
| 73                                   |     | Verkaufserlöse  |  |   |  |  |
| 119 73                               | 155 | Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 84                                   |     | Zuwendungen Dritter   |  |   |  |  |
| 282 84                               | 155 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 87                                   |     | Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung   |  |   |  |  |
| 111 87                               | 151 | Gebühren und Entgelte   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 124 87                               | 151 | Ersätze für Unterkunft  | 13.450,00                              | -   | 13.450,00                              | 13.450,00  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 125 87                               | 151 | Ersätze für Verköstigung  | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>13.450,00</b>                       | -   | <b>13.450,00</b>                       | <b>13.450,00</b>                                     |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 93                                   |     | Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka-<br>demie Schloss Rotenfels  |  |   |  |  |
| 282 93                               | 155 | Zuschüsse Dritter   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                                      |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>13.450,00</b>                       | -   | <b>13.450,00</b>                       | <b>13.450,00</b>                                     |
|                                      |     |   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 422 01                               | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz<br>oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung<br>beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und<br>Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer-<br>den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet<br>werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un-<br>terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräf-<br>ten nicht überschreitet. | 343.654,11<br>235.500,00               | -<br>-  | 343.654,11<br>235.500,00               | 108.154,11<br>-                                      |
| 422 02                               | 155 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte   | 70.203,49<br>149.500,00                | -<br>-  | 70.203,49<br>149.500,00                | -79.296,51<br>-                                      |
| 427 51                               | 155 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 7.990,80<br>4.500,00                   | -<br>-  | 7.990,80<br>4.500,00                   | 3.490,80<br>-  |
| 428 01                               | 155 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 182.110,31<br>202.600,00               | -<br>-  | 182.110,31<br>202.600,00               | -20.489,69<br>-                                      |
| 428 06                               | 155 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 59.616,58<br>55.000,00                 | -<br>-  | 59.616,58<br>55.000,00                 | 4.616,58<br>-  |
| 453 01                               | 155 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 2.092,63<br>2.100,00                   | -<br>-  | 2.092,63<br>2.100,00                   | -7,37<br>-   |
|                                      |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>665.667,92</b><br><b>649.200,00</b> | -<br>-  | <b>665.667,92</b><br><b>649.200,00</b> | <b>16.467,92</b><br>-                                |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   |  |   |  |  |
| 511 01                               | 155 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge-<br>genstände   | 4.532,26<br>18.000,00                  | -<br>-  | 4.532,26<br>18.000,00                  | -13.467,74<br>-                                      |
| 517 01                               | 155 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 290,00<br>4.700,00                     | -<br>-  | 290,00<br>4.700,00                     | -4.410,00<br>-                                       |
| 527 01                               | 155 | Dienstreisen  | 4.708,30<br>5.400,00                   | -<br>-  | 4.708,30<br>5.400,00                   | -691,70<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 546 49                    | 155 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 207,20                      | -   | 207,20                       | -692,80  |
|                           |     |   | 900,00                      | -   | 900,00                       | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>9.737,76</b>             | -   | <b>9.737,76</b>              | <b>-19.262,24</b>                                    |
|                           |     |   | <b>29.000,00</b>            | -   | <b>29.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 812 01                    | 155 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titel-<br>gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä-<br>hig.  |                             |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 511 69A                   | 155 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>2.365,06</b>             | -   | <b>2.365,06</b>              | <b>-434,94</b>                                       |
|                           |     |   | <b>2.800,00</b>             | -   | <b>2.800,00</b>              | -  |
| 73                        |     | Aufwand für die Sportlehrerfortbildung<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei<br>Tit.Gr. 87 zulässig.  |                             |   |                              |  |
| 427 73                    | 155 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und<br>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<br>Geräte   | 9.424,80                    | -   | 9.424,80                     | 6.324,80   |
|                           |     |   | 3.100,00                    | -   | 3.100,00                     | -  |
| 525 73                    | 155 | Lehrgangskosten für Teilnehmer, Lehrbeauftragte und<br>Gastdozenten   | 23.390,14                   | -   | 23.390,14                    | -32.209,86   |
|                           |     |   | 55.600,00                   | -   | 55.600,00                    | -  |
| 527 73                    | 155 | Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftrag-<br>ten 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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>108.224,95</b>           | -   | <b>108.224,95</b>            | <b>-2.175,05</b>                                     |
|                           |     |   | <b>110.400,00</b>           | -   | <b>110.400,00</b>            | -  |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zu-<br>schüssen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.  |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 155 | Personalaufwand   | -                           | 11,42   | 11,42                        | -  |
|                           |     |   | -                           | 11,42   | 11,42                        | -  |
| 547 84                    | 155 | Sachaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 84                    | 155 | Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | -                           | <b>11,42</b>                                      | <b>11,42</b>                 | -  |
|                           |     |   | -                           | <b>11,42</b>                                      | <b>11,42</b>                 | -  |
| 87                        |     | Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur<br>Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, kön-<br>nen 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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>1.783,76</b>             | -   | <b>1.783,76</b>              | <b>1.783,76</b>                                      |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 93                        |     | Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels)<br>Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO).<br>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.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei<br>Tit. 282 93. |  |   |  |  |
| 682 93                    | 155 | Zuführung   | 837.750,00<br>917.000,00                   | -<br>-  | 837.750,00<br>917.000,00                   | -79.250,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>837.750,00</b><br><b>917.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>837.750,00</b><br><b>917.000,00</b>     | <b>-79.250,00</b><br><b>-</b>                        |
| 96                        |     | Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen   |  |   |  |  |
| 422 96                    | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>327.400,00                   | -<br>-  | 349.680,56<br>327.400,00                   | 22.280,56<br>-                                       |
| 685 96                    | 155 | Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusministerium und Finanzministerium gebildet werden.<br>Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.   | 5.380.012,00<br>6.182.100,00               | -<br>-  | 5.380.012,00<br>6.182.100,00               | -802.088,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>5.729.692,56</b><br><b>6.509.500,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>5.729.692,56</b><br><b>6.509.500,00</b> | <b>-779.807,44</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>7.355.222,01</b><br><b>8.217.900,00</b> | <b>11,42</b><br><b>11,42</b>                      | <b>7.355.233,43</b><br><b>8.217.911,42</b> | <b>-862.677,99</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 13.450,00                                  | -   | 13.450,00                                  | 13.450,00  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>13.450,00</b>                           | <b>-</b>  | <b>13.450,00</b>                           | <b>13.450,00</b>                                     |
|                           |     | Personalausgaben  | 1.034.498,48<br>982.800,00                 | 11,42<br>11,42                                    | 1.034.509,90<br>982.811,42                 | 51.698,48<br>-                                       |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 102.961,53<br>136.000,00                   | -<br>-  | 102.961,53<br>136.000,00                   | -33.038,47<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 6.217.762,00<br>7.099.100,00               | -<br>-  | 6.217.762,00<br>7.099.100,00               | -881.338,00<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>7.355.222,01</b><br><b>8.217.900,00</b> | <b>11,42</b><br><b>11,42</b>                      | <b>7.355.233,43</b><br><b>8.217.911,42</b> | <b>-862.677,99</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>7.341.772,01</b><br><b>8.217.900,00</b> | <b>11,42</b><br><b>11,42</b>                      | <b>7.341.783,43</b><br><b>8.217.911,42</b> | <b>-876.127,99</b><br><b>-</b>                       |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0453 Weiterbildung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausgabe-<br>n, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |  |   |  |  |
| 119 19                    | 151 | Rückflüsse aus Landeszuschüssen   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 684 01                    | 151 | Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden-<br>Württemberg e.V.   | 88.800,00<br>88.800,00                       | -   | 88.800,00<br>88.800,00                       | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>88.800,00</b><br><b>88.800,00</b>         | -   | <b>88.800,00</b><br><b>88.800,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 71                        |     | Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |   |  |  |
| 547 71                    | 151 | Sachaufwand   | -<br>200,00                                  | -   | -<br>200,00                                  | -200,00<br>-   |
| 633 71                    | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><i>Minderausgaben bei 633 71 ergaben sich, weil<br/>weniger Volkshochschulen kommunal sind als<br/>angenommen. Dafür gibt es mehr sonstige Trä-<br/>ger, die Zuschüsse aus 684 71 erhielten.</i> | 2.582.470,46<br>3.142.800,00                 | -   | 2.582.470,46<br>3.142.800,00                 | -560.329,54<br>-                                     |
| 684 71                    | 152 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 8.811.937,19<br>8.255.100,00                 | -   | 8.811.937,19<br>8.255.100,00                 | 556.837,19<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>11.394.407,65</b><br><b>11.398.100,00</b> | -   | <b>11.394.407,65</b><br><b>11.398.100,00</b> | <b>-3.692,35</b><br>-                                |
| 72                        |     | Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die<br>Kreiskuratoren  |  |   |  |  |
| 546 72                    | 151 | Sachaufwand   | 15,00<br>100,00                              | -   | 15,00<br>100,00                              | -85,00<br>-  |
| 684 72                    | 151 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen  | 13.960,00<br>16.100,00                       | -   | 13.960,00<br>16.100,00                       | -2.140,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>13.975,00</b><br><b>16.200,00</b>         | -   | <b>13.975,00</b><br><b>16.200,00</b>         | <b>-2.225,00</b><br>-                                |
| 73                        |     | Sondermaßnahmen der Weiterbildung   |  |   |  |  |
| 547 73                    | 151 | Sachaufwand   | 8.492,47<br>500,00                           | -   | 8.492,47<br>500,00                           | 7.992,47<br>-  |
| 633 73                    | 152 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -<br>11.400,00                               | -   | -<br>11.400,00                               | -11.400,00<br>-                                      |
| 681 73                    | 151 | Geldpreise  | -<br>-                                       | -   | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 684 73                    | 152 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 22.094,71<br>18.900,00                       | -   | 22.094,71<br>18.900,00                       | 3.194,71<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>30.587,18</b><br><b>30.800,00</b>         | -   | <b>30.587,18</b><br><b>30.800,00</b>         | <b>-212,82</b><br>-                                  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.527.769,83</b><br><b>11.533.900,00</b> | -   | <b>11.527.769,83</b><br><b>11.533.900,00</b> | <b>-6.130,17</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 8.507,47<br>800,00                           | -   | 8.507,47<br>800,00                           | 7.707,47<br>-  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 11.519.262,36<br>11.533.100,00               | -   | 11.519.262,36<br>11.533.100,00               | -13.837,64<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.527.769,83</b><br><b>11.533.900,00</b> | -   | <b>11.527.769,83</b><br><b>11.533.900,00</b> | <b>-6.130,17</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>11.527.769,83</b><br><b>11.533.900,00</b> | -   | <b>11.527.769,83</b><br><b>11.533.900,00</b> | <b>-6.130,17</b><br>-                                |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |  |   |  |  |
| 111 01                    | 117 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>   |  |   |  |  |
| 231 01                    | 199 | Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen<br>Katholikentag in Mannheim   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 684 01                    | 199 | Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in<br>Baden  | 13.993.700,00<br>13.993.700,00                 | -   | 13.993.700,00<br>13.993.700,00                 | -  |
| 684 02                    | 199 | Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in<br>Württemberg  | 38.246.100,00<br>38.246.100,00                 | -   | 38.246.100,00<br>38.246.100,00                 | -  |
| 684 03                    | 199 | Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg  | 25.910.500,00<br>25.910.500,00                 | -   | 25.910.500,00<br>25.910.500,00                 | -  |
| 684 04                    | 199 | Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart   | 26.013.400,00<br>26.013.400,00                 | -   | 26.013.400,00<br>26.013.400,00                 | -  |
| 684 05                    | 199 | Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften  | 533.800,00<br>533.800,00                       | -   | 533.800,00<br>533.800,00                       | -  |
| 684 07                    | 199 | Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft<br>Baden  | 4.499.763,00<br>4.499.800,00                   | -   | 4.499.763,00<br>4.499.800,00                   | -37,00   |
| 684 08                    | 199 | Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft<br>Württemberg  | 2.987.920,00<br>2.987.900,00                   | -   | 2.987.920,00<br>2.987.900,00                   | 20,00<br>20,00                                       |
| 684 11                    | 153 | Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und<br>die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der<br>kirchlichen Akademien               | 275.500,00<br>275.500,00                       | -   | 275.500,00<br>275.500,00                       | -  |
| 684 12                    | 199 | Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in<br>Mannheim<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Titel 231 01. | 1.050.000,00<br>800.000,00                     | 550.000,00<br>800.000,00                          | 1.600.000,00<br>1.600.000,00                   | -  |
| 684 13                    | 199 | Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchen-<br>tag 2015 in Stuttgart<br>Die Mittel sind übertragbar                                       | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -  |
| 684 14                    | 117 | Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und<br>das Evangelische Stift in Tübingen   | 1.993.087,00<br>1.993.000,00                   | -   | 1.993.087,00<br>1.993.000,00                   | 87,00<br>87,00                                       |
| 684 15                    | 117 | Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und<br>das Katholische Wilhelmsstift Tübingen  | 1.150.000,00<br>1.150.000,00                   | -   | 1.150.000,00<br>1.150.000,00                   | -  |
| 686 01                    | 193 | Beiträge an die Gesellschaften für christlich- jüdische<br>Zusammenarbeit in Baden-Württemberg  | 15.300,00<br>15.300,00                         | -   | 15.300,00<br>15.300,00                         | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>116.669.070,00</b><br><b>116.419.000,00</b> | <b>550.000,00</b><br><b>800.000,00</b>            | <b>117.219.070,00</b><br><b>117.219.000,00</b> | <b>70,00</b><br><b>107,00</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>116.669.070,00</b><br><b>116.419.000,00</b> | <b>550.000,00</b><br><b>800.000,00</b>            | <b>117.219.070,00</b><br><b>117.219.000,00</b> | <b>70,00</b><br><b>107,00</b>                        |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 116.669.070,00<br>116.419.000,00               | 550.000,00<br>800.000,00                          | 117.219.070,00<br>117.219.000,00               | 70,00<br>107,00                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>116.669.070,00</b><br><b>116.419.000,00</b> | <b>550.000,00</b><br><b>800.000,00</b>            | <b>117.219.070,00</b><br><b>117.219.000,00</b> | <b>70,00</b><br><b>107,00</b>                        |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>116.669.070,00</b><br><b>116.419.000,00</b> | <b>550.000,00</b><br><b>800.000,00</b>            | <b>117.219.070,00</b><br><b>117.219.000,00</b> | <b>70,00</b><br><b>107,00</b>                        |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0460 Sportförderung

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

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0460 Sportförderung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 71                        |     | Förderung des Breiten- und Freizeitsports<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit.Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.  |  |   |  |  |
| 684 71                    | 324 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 28.806.520,82<br>28.790.200,00               | -<br>-  | 28.806.520,82<br>28.790.200,00               | 16.320,82<br>-                                       |
| 893 71                    | 323 | Zuschüsse zum Bau von Vereissportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten   | 11.143.258,96<br>12.752.400,00               | 1.592.820,22<br>-                                 | 12.736.079,18<br>12.752.400,00               | -16.320,82<br>-                                      |
| 981 71                    | 323 | Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 52.810,83 EUR b. 0460.98172</i>  | 375.958,84<br>400.000,00                     | 52.810,83<br>28.769,67                            | 428.769,67<br>428.769,67                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>40.325.738,62</b><br><b>41.942.600,00</b> | <b>1.645.631,05</b><br><b>28.769,67</b>           | <b>41.971.369,67</b><br><b>41.971.369,67</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 72                        |     | Förderung des Leistungssports<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72.<br>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<br>-                                   | 17.460,16<br>17.472,46                            | 17.472,46<br>17.472,46                       | -<br>-   |
| 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<br>11.245.800,00               | -<br>-  | 11.515.936,32<br>11.245.800,00               | 270.136,32<br>-                                      |
| 883 72                    | 323 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.  | 1.028.813,08<br>1.500.000,00                 | 2.251.450,60<br>2.050.400,00                      | 3.280.263,68<br>3.550.400,00                 | -270.136,32<br>-                                     |
| 893 72                    | 323 | Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.   | 1.280.488,16<br>400.000,00                   | 1.535.646,46<br>1.422.066,78                      | 2.816.134,62<br>1.822.066,78                 | 994.067,84<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>13.825.249,86</b><br><b>13.145.800,00</b> | <b>3.804.557,22</b><br><b>3.489.939,24</b>        | <b>17.629.807,08</b><br><b>16.635.739,24</b> | <b>994.067,84</b><br><b>-</b>                        |
| 73                        |     | Förderung von Fanprojekten<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 633 73                    | 329 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -  | -   | -  | -  |
| 684 73                    | 329 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 148.046,67<br>60.000,00                      | 75.497,00<br>163.543,67                           | 223.543,67<br>223.543,67                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>148.046,67</b><br><b>60.000,00</b>        | <b>75.497,00</b><br><b>163.543,67</b>             | <b>223.543,67</b><br><b>223.543,67</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 74                        |     | Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.   |  |   |  |  |
| 547 74                    | 324 | Sachaufwand   | 68.932,26<br>100.000,00                      | 79.928,06<br>48.860,32                            | 148.860,32<br>148.860,32                     | -<br>-   |
| 633 74                    | 324 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.000,00<br>100.000,00                       | 313.242,08<br>214.242,08                          | 314.242,08<br>314.242,08                     | -<br>-   |
| 684 74                    | 324 | Sonstige Zuschüsse  | 669.829,10<br>400.000,00                     | 213.388,55<br>483.217,65                          | 883.217,65<br>883.217,65                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>739.761,36</b><br><b>600.000,00</b>       | <b>606.558,69</b><br><b>746.320,05</b>            | <b>1.346.320,05</b><br><b>1.346.320,05</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 75                        |     | Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 883 75                    | 323 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 13.177.820,50<br>12.000.000,00               | 7.126.805,19<br>8.304.625,69                      | 20.304.625,69<br>20.304.625,69               | -<br>-   |
| 893 75                    | 323 | Zuschüsse an sonstige Träger<br>Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.  | -<br>102.300,00                              | 460.400,00<br>358.100,00                          | 460.400,00<br>460.400,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>13.177.820,50</b><br><b>12.102.300,00</b> | <b>7.587.205,19</b><br><b>8.662.725,69</b>        | <b>20.765.025,69</b><br><b>20.765.025,69</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 76                        |     | Förderung des Schulsports<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.   |  |   |  |  |
| 429 76                    | 129 | Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen   | 114.744,52<br>125.900,00                     | 14.637,03<br>3.481,55                             | 129.381,55<br>129.381,55                     | -<br>-   |

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport  
0460 Sportförderung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  |
| 547 76                    | 129 | Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu-<br>len und sonstige Belange des Schulsports   | 811.273,00<br>843.300,00                     | 151.163,78<br>119.136,78                          | 962.436,78<br>962.436,78                      | -<br>-   |
| 633 76                    | 129 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -<br>-                                       | 6.987,18<br>6.987,18                              | 6.987,18<br>6.987,18                          | -<br>-   |
| 684 76                    | 129 | Sonstige Zuschüsse  | 6.000,00<br>12.700,00                        | 69.719,81<br>63.019,81                            | 75.719,81<br>75.719,81                        | -<br>-   |
| 893 76                    | 129 | Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten  | 14.000,00<br>-                               | -<br>14.000,00                                    | 14.000,00<br>14.000,00                        | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>946.017,52</b><br><b>981.900,00</b>       | <b>242.507,80</b><br><b>206.625,32</b>            | <b>1.188.525,32</b><br><b>1.188.525,32</b>    | -<br>-   |
| 77                        |     | Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati-<br>onen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.   |  |   |   |  |
| 547 77                    | 329 | Sachaufwand   | -<br>1.000,00                                | 2.955,65<br>1.955,65                              | 2.955,65<br>2.955,65                          | -<br>-   |
| 684 77                    | 329 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 541.100,00<br>487.100,00                     | -<br>-  | 541.100,00<br>487.100,00                      | 54.000,00<br>-                                       |
| 893 77                    | 329 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 3.512.699,42<br>2.311.200,00                 | 2.770.921,42<br>4.026.420,84                      | 6.283.620,84<br>6.337.620,84                  | -54.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>4.053.799,42</b><br><b>2.799.300,00</b>   | <b>2.773.877,07</b><br><b>4.028.376,49</b>        | <b>6.827.676,49</b><br><b>6.827.676,49</b>    | -<br>-   |
| 78                        |     | Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen<br>Wetten und Lotterien<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |   |  |
| 422 78                    | 324 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 41.946,72<br>45.000,00                       | 107.375,95<br>104.322,67                          | 149.322,67<br>149.322,67                      | -<br>-   |
| 427 78                    | 324 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 151.519,96 EUR b. 0460.42878</i>   | -<br>-                                       | 151.519,96<br>151.519,96                          | 151.519,96<br>151.519,96                      | -<br>-   |
| 428 78                    | 324 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 112.793,51<br>130.000,00                     | 77.460,03<br>60.253,54                            | 190.253,54<br>190.253,54                      | -<br>-   |
| 459 78                    | 324 | Sonstiger Personalaufwand   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-   |
| 547 78                    | 324 | Sachaufwand   | -<br>10.000,00                               | 48.951,39<br>38.951,39                            | 48.951,39<br>48.951,39                        | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>154.740,23</b><br><b>185.000,00</b>       | <b>385.307,33</b><br><b>355.047,56</b>            | <b>540.047,56</b><br><b>540.047,56</b>        | -<br>-   |
| 79                        |     | Förderung der Sportschulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit.Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä-<br>hig.  |  |   |   |  |
| 684 79                    | 324 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 3.175.000,00<br>3.100.000,00                 | -<br>-  | 3.175.000,00<br>3.100.000,00                  | 75.000,00<br>-                                       |
| 893 79                    | 323 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 840.936,90<br>900.000,00                     | 1.269.968,65<br>1.285.905,55                      | 2.110.905,55<br>2.185.905,55                  | -75.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>4.015.936,90</b><br><b>4.000.000,00</b>   | <b>1.269.968,65</b><br><b>1.285.905,55</b>        | <b>5.285.905,55</b><br><b>5.285.905,55</b>    | -<br>-   |
| 97                        |     | Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit.Gr. 97 und Kap. 0465 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 282 97. |  |   |   |  |
| 429 97                    | 324 | Personalaufwand   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-   |
| 547 97                    | 324 | Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 62.503,36 EUR b. 0917.54772</i>  | 369,93<br>15.100,00                          | 62.503,36<br>47.773,29                            | 62.873,29<br>62.873,29                        | -<br>-   |
| 684 97                    | 324 | Zuschüsse an sonstige Träger<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 74.658,83 EUR b. 0917.68472</i>   | 3.000,00<br>20.500,00                        | 74.658,83<br>68.187,43                            | 77.658,83<br>88.687,43                        | -11.028,60<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>3.369,93</b><br><b>35.600,00</b>          | <b>137.162,19</b><br><b>115.960,72</b>            | <b>140.532,12</b><br><b>151.560,72</b>        | <b>-11.028,60</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>77.590.481,01</b><br><b>80.902.500,00</b> | <b>18.528.272,19</b><br><b>19.283.213,96</b>      | <b>96.118.753,20</b><br><b>100.185.713,96</b> | <b>-4.066.960,76</b><br>-                            |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**  
0460 Sportförderung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>997.346,41</b>           | -   | <b>997.346,41</b>            | <b>992.246,41</b>                                    |
|                           |     |   | <b>5.100,00</b>             | -   | <b>5.100,00</b>              | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>77.590.481,01</b>        | <b>18.528.272,19</b>                              | <b>96.118.753,20</b>         | <b>-4.066.960,76</b>                                 |
|                           |     |   | <b>80.902.500,00</b>        | <b>19.283.213,96</b>                              | <b>100.185.713,96</b>        | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>76.593.134,60</b>        | <b>18.528.272,19</b>                              | <b>95.121.406,79</b>         | <b>-5.059.207,17</b>                                 |
|                           |     |   | <b>80.897.400,00</b>        | <b>19.283.213,96</b>                              | <b>100.180.613,96</b>        | -  |

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

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



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                    |     |   |  |   |  |  |
| 631 01   | 261 | Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119<br>23 zulässig.   | -  | -   | -  | -  |
| 631 02   | 261 | Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des<br>Deutsch-Französischen Jugendwerks<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119<br>22 zulässig.   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>                        |     |   |  |   |  |  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |  |   |  |  |
| 72   |     | Förderung der Jugendbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um<br>die Einnahmen bei Tit. 282 72.                   |  |   |  |  |
| 429 72   | 261 | Personalaufwand für das Gesamtbildungskonzept im<br>"Bündnis für die Jugend"<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 177.299,42 EUR b. 0918.68472</i>  | 47.108,92<br>110.000,00                    | 177.299,42<br>114.408,34                          | 224.408,34<br>224.408,34                   | -  |
| 527 72   | 261 | Reisekosten   | 56.876,29<br>43.800,00                     | -   | 56.876,29<br>43.800,00                     | 13.076,29  |
| 547 72   | 261 | Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 179.372,20 EUR b. 0918.68472</i>   | 12.040,42<br>110.500,00                    | 223.965,56<br>138.582,27                          | 236.005,98<br>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<br>7.302.400,00               | 287.698,35<br>794.628,88                          | 8.453.467,65<br>8.097.028,88               | 356.438,77   |
| 893 72   | 261 | Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen<br>Jugendbildungsakademien  | 100.000,00<br>102.300,00                   | 20.151,95<br>17.851,95                            | 120.151,95<br>120.151,95                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>  |     |   | <b>8.381.794,93</b><br><b>7.669.000,00</b> | <b>709.115,28</b><br><b>1.065.471,44</b>          | <b>9.090.910,21</b><br><b>8.734.471,44</b> | <b>356.438,77</b><br><b>-</b>                        |
| 76   |     | Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in<br>Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens<br>vom 05. Juli 1963<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>282 76. |  |   |  |  |
| 633 76   | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 59.894,80<br>38.100,00                     | -   | 59.894,80<br>38.100,00                     | 21.794,80  |
| 684 76   | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 130.573,32<br>271.200,00                   | 6.824,00<br>5.518,80                              | 137.397,32<br>276.718,80                   | -139.321,48  |
| 686 76   | 261 | Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung<br>des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar<br>1963.   | 147.861,77<br>165.100,00                   | 40.689,05<br>23.450,82                            | 188.550,82<br>188.550,82                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>  |     |   | <b>338.329,89</b><br><b>474.400,00</b>     | <b>47.513,05</b><br><b>28.969,62</b>              | <b>385.842,94</b><br><b>503.369,62</b>     | <b>-117.526,68</b><br><b>-</b>                       |
| 77   |     | Förderung von Jugendkunstschulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 282 77.  |  |   |  |  |
| 547 77   | 261 | Sachaufwand   | 886,14<br>8.100,00                         | -   | 886,14<br>8.100,00                         | -7.213,86  |
| 633 77   | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 192.744,71<br>195.700,00                   | -   | 192.744,71<br>195.700,00                   | -2.955,29  |
| 684 77   | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 279.070,77<br>259.600,00                   | -<br>13.225,00                                    | 279.070,77<br>272.825,00                   | 6.245,77   |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>  |     |   | <b>472.701,62</b><br><b>463.400,00</b>     | <b>-</b><br><b>13.225,00</b>                      | <b>472.701,62</b><br><b>476.625,00</b>     | <b>-3.923,38</b><br><b>-</b>                         |
| 79   |     | Förderung der Musikschulen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 282 79.  |  |   |  |  |
| 633 79   | 185 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 9.922.870,65<br>11.033.100,00              | -   | 9.922.870,65<br>11.033.100,00              | -1.110.229,35  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 671 79                    | 117 | Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen<br>Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunterricht der Musikschulen durch Schüler der Staatlichen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen.<br><br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig. | 134.457,55<br>-                              | -<br>-  | 134.457,55<br>-                              | 134.457,55<br>-                                      |
| 684 79                    | 185 | Zuschüsse an sonstige Träger   | 6.919.942,61<br>5.825.000,00                 | -<br>-  | 6.919.942,61<br>5.825.000,00                 | 1.094.942,61<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>16.977.270,81</b><br><b>16.858.100,00</b> | -<br>-  | <b>16.977.270,81</b><br><b>16.858.100,00</b> | <b>119.170,81</b><br>-                               |
| 81                        |     | Förderung der Jugendmusik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.   |  |   |  |  |
| 547 81                    | 261 | Sachaufwand  | 16.972,33<br>6.500,00                        | -<br>-  | 16.972,33<br>6.500,00                        | 10.472,33<br>-                                       |
| 633 81                    | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 50.000,00<br>51.700,00                       | -<br>-  | 50.000,00<br>51.700,00                       | -1.700,00<br>-                                       |
| 684 81                    | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger   | 1.807.450,00<br>1.897.400,00                 | -<br>9.550,00                                     | 1.807.450,00<br>1.906.950,00                 | -99.500,00<br>-                                      |
| 893 81                    | 261 | Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben   | 89.000,00<br>-                               | -<br>-  | 89.000,00<br>-                               | 89.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | <b>1.963.422,33</b><br><b>1.955.600,00</b>   | -<br><b>9.550,00</b>                              | <b>1.963.422,33</b><br><b>1.965.150,00</b>   | <b>-1.727,67</b><br>-                                |
| 86                        |     | Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.  |  |   |  |  |
| 547 86                    | 191 | Sachaufwand  | 4.841,08<br>9.600,00                         | -<br>-  | 4.841,08<br>9.600,00                         | -4.758,92<br>-                                       |
| 633 86                    | 191 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 16.200,00<br>42.000,00                       | -<br>-  | 16.200,00<br>42.000,00                       | -25.800,00<br>-                                      |
| 681 86                    | 191 | Geldpreise   | 36.000,00<br>29.500,00                       | -<br>-  | 36.000,00<br>29.500,00                       | 6.500,00<br>-  |
| 684 86                    | 191 | Zuschüsse an sonstige Träger   | 434.301,48<br>370.200,00                     | -<br>-  | 434.301,48<br>370.200,00                     | 64.101,48<br>-                                       |
| 893 86                    | 191 | Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorhaben   | 121.557,44<br>147.100,00                     | -<br>-  | 121.557,44<br>147.100,00                     | -25.542,56<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>612.900,00</b><br><b>598.400,00</b>       | -<br>-  | <b>612.900,00</b><br><b>598.400,00</b>       | <b>14.500,00</b><br>-                                |
| 87                        |     | Förderung der Laienmusik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit.Gr. 87, 86 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.   |  |   |  |  |
| 547 87                    | 182 | Sachaufwand  | 10.305,55<br>-                               | -<br>-  | 10.305,55<br>-                               | 10.305,55<br>-                                       |
| 633 87                    | 182 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 684 87                    | 182 | Zuweisungen an sonstige Träger   | 5.059.140,48<br>5.094.300,00                 | -<br>9.100,00                                     | 5.059.140,48<br>5.103.400,00                 | -44.259,52<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>  | <b>5.069.446,03</b><br><b>5.094.300,00</b>   | -<br><b>9.100,00</b>                              | <b>5.069.446,03</b><br><b>5.103.400,00</b>   | <b>-33.953,97</b><br>-                               |
| 88                        |     | Förderung der sonstigen Kulturpflege<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit.Gr. 88, 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 88.   |  |   |  |  |
| 429 88                    | 193 | Personalaufwand  | 2.362,50<br>10.200,00                        | -<br>-  | 2.362,50<br>10.200,00                        | -7.837,50<br>-                                       |
| 547 88                    | 193 | Sachaufwand  | 28.719,74<br>-                               | -<br>-  | 28.719,74<br>-                               | 28.719,74<br>-                                       |
| 681 88                    | 193 | Geldpreise   | 10.200,00<br>10.200,00                       | -<br>-  | 10.200,00<br>10.200,00                       | -<br>-   |
| 684 88                    | 193 | Zuschüsse an sonstige Träger   | 432.536,85<br>488.500,00                     | -<br>-  | 432.536,85<br>488.500,00                     | -55.963,15<br>-                                      |

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

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

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

Einzelplan 04

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis    |                              |                      |                         |   |                         |   |
|----------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|                | Einnahmen            |                              |                      | Ausgaben                |   |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen    | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                | Ist-<br>Ausgaben        | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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   |
| <b>Epl. 04</b> | <b>29.696.559,94</b> | <b>-</b>                     | <b>29.696.559,94</b> | <b>9.058.084.940,46</b> | <b>122.542.860,70</b>                         | <b>9.180.627.801,16</b> | <b>- 9.150.931.241,22</b>   |

| Haushaltssoll        |                                     |                      |                      |  |                         |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                      | Ausgaben             |  |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -  |
| <b>28.977.100</b>    | -                                   | <b>28.977.100,00</b> | <b>8.918.312.700</b> | <b>131.340.532,32</b>                                | <b>9.049.653.232,32</b> | - <b>9.020.676.132,32</b>   | - <b>130.255.108,90</b>   | <b>1.602.352,00</b>  |

**Ministerium für Kultus, Jugend und Sport**

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen   | Summe Einnahmen    | Personalausgaben                 | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|---------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|         | EUR                                | EUR                  | EUR                | EUR                | EUR                              | EUR                           |
| 1       | 2                                  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                                | 7                             |
| 0401    | -<br>-                             | 14.389,38<br>-       | 62.836,68<br>-     | 77.226,06<br>-     | 16.909.227,78<br>-               | 4.996.642,45<br>72.696,33     |
| 0402    | -<br>-                             | 30.394,96<br>-       | 4.613,00<br>-      | 35.007,96<br>-     | 2.684.007.757,94<br>-            | 2.032.248,00<br>142.727,76    |
| 0403    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-             | -<br>-             | 7.742.060,91<br>4.335,28         | 1.849.704,64<br>-             |
| 0404    | -<br>-                             | 118,00<br>-          | -<br>-             | 118,00<br>-        | 26.751.288,16<br>-               | 1.416.478,51<br>-             |
| 0405    | -<br>-                             | 1.434,07<br>-        | 1.000.000,00<br>-  | 1.001.434,07<br>-  | 1.599.509.172,26<br>2.719.578,04 | 2.852.647,74<br>542.633,52    |
| 0408    | -<br>-                             | 794.875,41<br>-      | 17.819.547,36<br>- | 18.614.422,77<br>- | 421.496.084,72<br>16.353,80      | 2.693.711,06<br>-             |
| 0410    | -<br>-                             | 600,00<br>-          | -<br>-             | 600,00<br>-        | 652.983.054,73<br>42.118,04      | 241.614,01<br>4.647,14        |
| 0416    | -<br>-                             | 1.478.003,34<br>-    | 49.962,53<br>-     | 1.527.965,87<br>-  | 1.111.140.525,32<br>146.528,83   | 1.624.191,34<br>25.616,65     |
| 0420    | -<br>-                             | 33.142,00<br>-       | 7.800,00<br>-      | 40.942,00<br>-     | 988.306.574,44<br>50.512,93      | 1.634.075,30<br>4.372,01      |
| 0428    | -<br>-                             | 24.482,07<br>-       | -<br>-             | 24.482,07<br>-     | 2.933.006,13<br>-                | 320.025,11<br>-               |
| 0435    | -<br>-                             | 120.592,70<br>-      | 241.797,74<br>-    | 362.390,44<br>-    | 8.466,49<br>-                    | -<br>-                        |
| 0436    | -<br>-                             | 73.450,00<br>-       | 4.428.889,94<br>-  | 4.502.339,94<br>-  | 224.781.377,28<br>939.759,68     | 11.490.305,44<br>3.135.809,16 |
| 0437    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-             | -<br>-             | 120.781.526,14<br>-              | 1.886.519,91<br>6.434,74      |
| 0440    | -<br>-                             | -<br>-               | 1.709.488,40<br>-  | 1.709.488,40<br>-  | 338.821,26<br>474.477,70         | 169.133,91<br>703.712,62      |
| 0441    | -<br>-                             | -<br>-               | 91.033,98<br>-     | 91.033,98<br>-     | 873.801,59<br>-                  | 294.876,83<br>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                    |
| <b>Epl. 04</b> | -                                  | <b>2.606.623,71</b>  | <b>27.089.936,23</b> | <b>29.696.559,94</b> | <b>7.887.417.170,46</b> | <b>41.739.210,31</b>          |
|                | -                                  | -                    | -                    | -                    | <b>4.913.297,55</b>     | <b>5.268.047,33</b>           |

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.



| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben          | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                           |
|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                |  |                            |                                   |                         | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten       |
| EUR            | EUR  | EUR                        | EUR                               | EUR                     | EUR                              | EUR                       |
| 8              | 9  | 10                         | 11                                | 12                      | 13                               | 14                        |
| -              | 6.672.445,09                                   | 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              |                                  |                           |
| -              | <b>989.086.180,32</b>                          | <b>138.079.389,27</b>      | <b>1.762.990,10</b>               | <b>9.058.084.940,46</b> | - <b>9.028.388.380,52</b>        | - <b>9.150.931.241,22</b> |
| -              | <b>7.367.564,95</b>                            | <b>104.941.231,30</b>      | <b>52.719,57</b>                  | <b>122.542.860,70</b>   |                                  |                           |



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 05:**

## **Justizministerium**

für das Haushaltsjahr

2011

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 546 40                    | 011 | Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen  | 16.048,68<br>15.800,00         | 1.000,00<br>1.256,44                              | 17.048,68<br>17.056,44         | -7,76<br>-   |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.                              | 20.896,22<br>11.900,00         | -<br>-  | 20.896,22<br>11.900,00         | 8.996,22<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>689.858,75</b>              | <b>254.220,00</b>                                 | <b>944.078,75</b>              | <b>-75.789,06</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>853.500,00</b>              | <b>166.367,81</b>                                 | <b>1.019.867,81</b>            | <b>-</b>   |
| 811 01                    | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 41.300,43<br>38.000,00         | 3.610,00<br>6.917,10                              | 44.910,43<br>44.917,10         | -6,67<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>41.300,43</b>               | <b>3.610,00</b>                                   | <b>44.910,43</b>               | <b>-6,67</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>38.000,00</b>               | <b>6.917,10</b>                                   | <b>44.917,10</b>               | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |                                |   |                                |  |
| 511 69A                   | 011 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 17.254,12<br>34.700,00         | -<br>11.577,86                                    | 17.254,12<br>46.277,86         | -29.023,74<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 54.575,60<br>79.200,00         | -<br>17.606,97                                    | 54.575,60<br>96.806,97         | -42.231,37<br>-                                      |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel   | 21.738,45<br>44.600,00         | -<br>10.424,42                                    | 21.738,45<br>55.024,42         | -33.285,97<br>-                                      |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten  | 38.833,22<br>42.600,00         | -<br>2.572,75                                     | 38.833,22<br>45.172,75         | -6.339,53<br>-                                       |
| 525 69                    | 011 | Aus- und Fortbildung   | 3.733,87<br>24.800,00          | -<br>8.693,43                                     | 3.733,87<br>33.493,43          | -29.759,56<br>-                                      |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 431.665,01<br>223.700,00       | -<br>-  | 431.665,01<br>223.700,00       | 207.965,01<br>-                                      |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | 4.646,40<br>3.000,00           | -<br>-  | 4.646,40<br>3.000,00           | 1.646,40<br>-  |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 41.283,48<br>9.000,00          | -<br>1.407,94                                     | 41.283,48<br>10.407,94         | 30.875,54<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>613.730,15</b>              | <b>-</b>  | <b>613.730,15</b>              | <b>99.846,78</b>                                     |
|                           |     |  | <b>461.600,00</b>              | <b>52.283,37</b>                                  | <b>513.883,37</b>              | <b>-</b>   |
| 70                        |     | Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.                      |                                |   |                                |  |
| 547 70                    | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 2.376,65 EUR nach 1503.54770</i>        | 7.423,35<br>9.800,00           | -<br>-  | 7.423,35<br>9.800,00           | -2.376,65<br>-                                       |
| 684 70                    | 011 | Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umsetzung 29.480,36 EUR nach 1503.68470</i> | 293.519,64<br>323.000,00       | -<br>-  | 293.519,64<br>323.000,00       | -29.480,36<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>300.942,99</b>              | <b>-</b>  | <b>300.942,99</b>              | <b>-31.857,01</b>                                    |
|                           |     |  | <b>332.800,00</b>              | <b>-</b>  | <b>332.800,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>12.395.700,03</b>           | <b>278.120,00</b>                                 | <b>12.673.820,03</b>           | <b>617.222,07</b>                                    |
|                           |     |  | <b>11.820.500,00</b>           | <b>236.097,96</b>                                 | <b>12.056.597,96</b>           | <b>167.668,26</b>                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 22.465,60<br>14.500,00         | -<br>-  | 22.465,60<br>14.500,00         | 7.965,60<br>-  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 8.480,08<br>8.000,00           | -<br>-  | 8.480,08<br>8.000,00           | 480,08<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>30.945,68</b>               | <b>-</b>  | <b>30.945,68</b>               | <b>8.445,68</b>                                      |
|                           |     |  | <b>22.500,00</b>               | <b>-</b>  | <b>22.500,00</b>               | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben   | 10.749.867,71<br>10.134.600,00 | 20.290,00<br>10.529,68                            | 10.770.157,71<br>10.145.129,68 | 625.028,03<br>167.668,26                             |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.269.728,77<br>1.315.900,00   | 254.220,00<br>217.243,24                          | 1.523.948,77<br>1.533.143,24   | -9.194,47<br>-                                       |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 293.519,64<br>323.000,00       | -<br>-  | 293.519,64<br>323.000,00       | -29.480,36<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 82.583,91<br>47.000,00         | 3.610,00<br>8.325,04                              | 86.193,91<br>55.325,04         | 30.868,87<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>12.395.700,03</b>           | <b>278.120,00</b>                                 | <b>12.673.820,03</b>           | <b>617.222,07</b>                                    |
|                           |     |  | <b>11.820.500,00</b>           | <b>236.097,96</b>                                 | <b>12.056.597,96</b>           | <b>167.668,26</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>12.364.754,35</b>           | <b>278.120,00</b>                                 | <b>12.642.874,35</b>           | <b>608.776,39</b>                                    |
|                           |     |  | <b>11.798.000,00</b>           | <b>236.097,96</b>                                 | <b>12.034.097,96</b>           | <b>167.668,26</b>                                    |

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                                 | 2   | 3  | 4                                      | 5  | 6                                      | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |  |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |  |  |  |
| 111 01                            | 052 | Gebühren und tarifliche Entgelte<br><i>Geringere Zahl von Wiederholungsprüfungen.</i>  | 138.474,00<br>250.000,00               | -<br>-   | 138.474,00<br>250.000,00               | -111.526,00<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>138.474,00</b><br><b>250.000,00</b> | -<br>-   | <b>138.474,00</b><br><b>250.000,00</b> | <b>-111.526,00</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |  |  |  |
| 235 02                            | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II  | 5.013,82<br>10.500,00                  | -<br>-   | 5.013,82<br>10.500,00                  | -5.486,18<br>-                                       |
| 235 03                            | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden   | -<br>-                                 | -<br>-   | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 235 05                            | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen   | 23.623,00<br>51.000,00                 | -<br>-   | 23.623,00<br>51.000,00                 | -27.377,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | <b>28.636,82</b><br><b>61.500,00</b>   | -<br>-   | <b>28.636,82</b><br><b>61.500,00</b>   | <b>-32.863,18</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |  |  |  |
| 87                                |     | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg   |  |  |  |  |
| 381 87                            | 990 | Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums<br><i>Zuweisung für die Justizprojekte des Jahres 2011.</i>   | 116.003,21<br>-                        | -<br>-   | 116.003,21<br>-                        | 116.003,21<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 87</b>       |     |  | <b>116.003,21</b><br><b>-</b>          | -<br>-   | <b>116.003,21</b><br><b>-</b>          | <b>116.003,21</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |  | <b>283.114,03</b><br><b>311.500,00</b> | -<br>-   | <b>283.114,03</b><br><b>311.500,00</b> | <b>-28.385,97</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Ausgaben</b>                   |     |  |  |  |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>           |     |  |  |  |  |  |
| 422 16                            | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter   | 4.063.138,48<br>7.000.000,00           | -<br>-   | 4.063.138,48<br>7.000.000,00           | -2.936.861,52<br>-                                   |
| 427 52                            | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 12.726,62<br>21.000,00                 | -<br>-   | 12.726,62<br>21.000,00                 | -8.273,38<br>-                                       |
| 427 53                            | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.  | 23.433,09<br>51.000,00                 | -<br>-   | 23.433,09<br>51.000,00                 | -27.566,91<br>-                                      |
| 429 01                            | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden  | -<br>10.000,00                         | -<br>-   | -<br>10.000,00                         | -10.000,00<br>-                                      |
| 432 01                            | 058 | Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen  | 220.996.179,44<br>227.100.000,00       | -<br>-   | 220.996.179,44<br>227.100.000,00       | -6.103.820,56<br>-                                   |
| 441 01                            | 940 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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<br>28.697.900,00         | -<br>-   | 30.763.880,71<br>28.697.900,00         | 2.065.980,71<br>-                                    |
| 443 01                            | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 518.478,21<br>375.000,00               | -<br>-   | 518.478,21<br>375.000,00               | 143.478,21<br>143.478,21                             |
| 443 03                            | 940 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze   | -<br>2.600,00                          | -<br>-   | -<br>2.600,00                          | -2.600,00<br>-                                       |
| 446 01                            | 058 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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<br>36.400.000,00         | -<br>-   | 38.905.008,23<br>36.400.000,00         | 2.505.008,23<br>-                                    |
| 446 21                            | 058 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 6.945.572,98<br>7.000.000,00           | -<br>-   | 6.945.572,98<br>7.000.000,00           | -54.427,02<br>-                                      |
| 459 01                            | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).        | 36.835,98<br>50.000,00                 | -<br>-   | 36.835,98<br>50.000,00                 | -13.164,02<br>-                                      |
| 462 01                            | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben  | -<br>-                                 | -<br>-   | -<br>-                                 | -<br>-   |

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 462 06                    | 989 | Globale Minderausgabe für Einsparungen bei der<br>Reinigung von Dienstgebäuden<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-514.900,00            | -<br>-  | -<br>-514.900,00             | 514.900,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>302.265.253,74</b>       | -   | <b>302.265.253,74</b>        | <b>-3.927.346,26</b>                                 |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>306.192.600,00</b>       | -   | <b>306.192.600,00</b>        | <b>143.478,21</b>                                    |
| 526 01                    | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | -<br>9.900,00               | -<br>-  | -<br>9.900,00                | -9.900,00<br>-                                       |
| 529 06                    | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler<br>Konferenzen und Veranstaltungen  | 53.614,26<br>124.000,00     | -<br>-  | 53.614,26<br>124.000,00      | -70.385,74<br>-                                      |
| 529 10                    | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab-<br>schiedungen von Behördenleitern  | 5.730,22<br>7.400,00        | -<br>-  | 5.730,22<br>7.400,00         | -1.669,78<br>-                                       |
| 531 02                    | 013 | Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für<br>sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 40.452,67<br>160.400,00     | -<br>-  | 40.452,67<br>160.400,00      | -119.947,33<br>-                                     |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 295.388,05<br>443.000,00    | -<br>-  | 295.388,05<br>443.000,00     | -147.611,95<br>-                                     |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar-<br>ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des<br>Einzelplans 05.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An-<br>spruch genommen werden.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap.<br>0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und<br>0512 jeweils Tit. 525 21 bereits vor Inkrafttreten<br>des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.<br><i>Umsetzung 214.167,00 EUR von 1212.54802</i> | 238.237,58<br>37.500,00     | -<br>-  | 238.237,58<br>37.500,00      | 200.737,58<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>633.422,78</b>           | -   | <b>633.422,78</b>            | <b>-148.777,22</b>                                   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>782.200,00</b>           | -   | <b>782.200,00</b>            | <b>-</b>   |
| 632 01                    | 011 | Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufen-<br>den Kosten der Deutschen Richterakademie   | 229.193,49<br>249.000,00    | -<br>-  | 229.193,49<br>249.000,00     | -19.806,51<br>-                                      |
| 685 01                    | 052 | Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle  | 37.305,69<br>52.000,00      | -<br>-  | 37.305,69<br>52.000,00       | -14.694,31<br>-                                      |
| 685 03                    | 011 | Zuschuss zur Durchführung des Deutschen Verwal-<br>tungsrichtertages in Freiburg   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 685 49                    | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.  | 430,00<br>600,00            | -<br>-  | 430,00<br>600,00             | -170,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>266.929,18</b>           | -   | <b>266.929,18</b>            | <b>-34.670,82</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>301.600,00</b>           | -   | <b>301.600,00</b>            | <b>-</b>   |
| 972 03                    | 989 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie-<br>rung § 6 StHG<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-1.786.100,00          | -<br>-  | -<br>-1.786.100,00           | 1.786.100,00<br>-                                    |
| 972 10                    | 989 | Globale Minderausgabe für den Epl. 05<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-10.448.200,00         | -<br>-  | -<br>-10.448.200,00          | 10.448.200,00<br>-                                   |
| 981 01                    | 990 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von<br>neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der<br>Ressortdeckung unterliegen  | -<br>46.100,00              | -<br>-  | -<br>46.100,00               | -46.100,00<br>-                                      |
| 981 06                    | 990 | Anteil des Landes an den Aufwendungen für die<br>Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur<br>Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen   | 93.096,80<br>121.500,00     | -<br>-  | 93.096,80<br>121.500,00      | -28.403,20<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>93.096,80</b>            | -   | <b>93.096,80</b>             | <b>12.159.796,80</b>                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-12.066.700,00</b>       | -   | <b>-12.066.700,00</b>        | <b>-</b>   |
| 61                        |     | Abfindungen und Übergangsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)   | 50.929,70<br>60.600,00      | -<br>-  | 50.929,70<br>60.600,00       | -9.670,30<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>50.929,70</b>            | -   | <b>50.929,70</b>             | <b>-9.670,30</b>                                     |
|                           |     |  | <b>60.600,00</b>            | -   | <b>60.600,00</b>             | <b>-</b>   |

**Justizministerium**  
0502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 62                        |     | Jubiläumszuwendungen<br>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-<br>nehmer (Beschäftigte)  | 63.778,44                   | -   | 63.778,44                    | -15.921,56   |
|                           |     |   | 79.700,00                   | -   | 79.700,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>288.042,06</b>           | <b>-</b>  | <b>288.042,06</b>            | <b>-8.157,94</b>                                     |
|                           |     |   | <b>296.200,00</b>           | <b>-</b>  | <b>296.200,00</b>            | <b>-</b>   |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso-<br>nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute<br>der Schwerbehinderten<br>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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>   | <b>59.930,46</b>            | <b>-</b>  | <b>59.930,46</b>             | <b>-9.369,54</b>                                     |
|                           |     |   | <b>69.300,00</b>            | <b>-</b>  | <b>69.300,00</b>             | <b>-</b>   |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>26.078,16</b>            | <b>-</b>  | <b>26.078,16</b>             | <b>-31.821,84</b>                                    |
|                           |     |   | <b>57.900,00</b>            | <b>-</b>  | <b>57.900,00</b>             | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 711 69                    | 871 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden<br>zur Einführung der Informations- und Kommunikations-<br>technik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><br>Kw 1.700,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneue-<br>rung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnet-<br>ze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Jus-<br>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                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>1.997.459,17</b>         | <b>1.392.000,00</b>                               | <b>3.389.459,17</b>          | <b>-200.540,83</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.300.000,00</b>         | <b>1.290.000,00</b>                               | <b>3.590.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 70                        |     | Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Struk-<br>tureform<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>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<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>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<br>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<br>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<br>zur Einführung der Informations- und Kommunikations-<br>technik  | 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>7.380.882,06</b><br><b>12.303.900,00</b>    | <b>5.708.000,00</b><br><b>3.250.370,00</b>        | <b>13.088.882,06</b><br><b>15.554.270,00</b>   | <b>-2.465.387,94</b><br>-                            |
| 71                        |     | Aufwand für die Einrichtung des digitalen Landesarchivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Verwahrung der Grundakten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 429 71                    | 052 | Personalaufwand   | 162.379,68<br>400.000,00                       | -<br>-  | 162.379,68<br>400.000,00                       | -237.620,32<br>-                                     |
| 547 71                    | 052 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.572.774,86<br>3.500.000,00                   | 1.750.000,00<br>550.000,00                        | 3.322.774,86<br>4.050.000,00                   | -727.225,14<br>-                                     |
| 812 71                    | 052 | Investitionsausgaben  | 164.013,17<br>-                                | -<br>-  | 164.013,17<br>-                                | 164.013,17<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.899.167,71</b><br><b>3.900.000,00</b>     | <b>1.750.000,00</b><br><b>550.000,00</b>          | <b>3.649.167,71</b><br><b>4.450.000,00</b>     | <b>-800.832,29</b><br>-                              |
| 87                        |     | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg<br>Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden.<br>Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>-                                  | -<br>-  | 5.000,00<br>-                                  | 5.000,00<br>-  |
| 684 87                    | 990 | Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen  | 111.003,21<br>-                                | -<br>-  | 111.003,21<br>-                                | 111.003,21<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>116.003,21</b><br>-                         | <b>-</b><br>-                                     | <b>116.003,21</b><br>-                         | <b>116.003,21</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>315.077.195,03</b><br><b>314.197.600,00</b> | <b>8.850.000,00</b><br><b>5.090.370,00</b>        | <b>323.927.195,03</b><br><b>319.287.970,00</b> | <b>4.639.225,03</b><br><b>143.478,21</b>             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 138.474,00<br>250.000,00                       | -<br>-  | 138.474,00<br>250.000,00                       | -111.526,00<br>-                                     |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 144.640,03<br>61.500,00                        | -<br>-  | 144.640,03<br>61.500,00                        | 83.140,03<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>283.114,03</b><br><b>311.500,00</b>         | <b>-</b><br>-                                     | <b>283.114,03</b><br><b>311.500,00</b>         | <b>-28.385,97</b><br>-                               |
|                           |     | Personalausgaben  | 306.863.876,56<br>313.435.400,00               | 2.300.000,00<br>950.000,00                        | 309.163.876,56<br>314.385.400,00               | -5.221.523,44<br>143.478,21                          |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 3.798.869,28<br>5.132.300,00                   | 2.633.000,00<br>1.550.370,00                      | 6.431.869,28<br>6.682.670,00                   | -250.800,72<br>-                                     |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 1.716.635,81<br>2.201.600,00                   | 505.000,00<br>1.000.000,00                        | 2.221.635,81<br>3.201.600,00                   | -979.964,19<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 2.604.716,58<br>5.495.000,00                   | 3.412.000,00<br>1.590.000,00                      | 6.016.716,58<br>7.085.000,00                   | -1.068.283,42<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 93.096,80<br>-12.066.700,00                    | -<br>-  | 93.096,80<br>-12.066.700,00                    | 12.159.796,80<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>315.077.195,03</b><br><b>314.197.600,00</b> | <b>8.850.000,00</b><br><b>5.090.370,00</b>        | <b>323.927.195,03</b><br><b>319.287.970,00</b> | <b>4.639.225,03</b><br><b>143.478,21</b>             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>314.794.081,00</b><br><b>313.886.100,00</b> | <b>8.850.000,00</b><br><b>5.090.370,00</b>        | <b>323.644.081,00</b><br><b>318.976.470,00</b> | <b>4.667.611,00</b><br><b>143.478,21</b>             |

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|                                   |  |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |  |  |  |   |  |  |
| 111 42                            | 052  | Gerichtskosten, Gebühren<br>In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen,<br>wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent-<br>gelt an andere Dienststellen des Landes abgege-<br>ben werden.<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i>   | 209.848.805,49<br>211.000.000,00               | -<br>-  | 209.848.805,49<br>211.000.000,00               | -1.151.194,51<br>-                                   |
| 111 43                            | 052  | Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch<br>Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck<br>sichergestellten Werten<br>Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio.<br>EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch-<br>tigung bei Kap. 0314 - bis zu 15,340 Mio. EUR in<br>Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu<br>28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über<br>28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H.<br>der Mehreinnahmen.<br><i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann<br/>im Voraus nur geschätzt werden.</i> | 8.878.378,59<br>6.390.000,00                   | -<br>-  | 8.878.378,59<br>6.390.000,00                   | 2.488.378,59<br>-                                    |
| 111 44                            | 052  | Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher<br><i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs-<br/>aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>   | 32.234.208,46<br>41.500.000,00                 | -<br>-  | 32.234.208,46<br>41.500.000,00                 | -9.265.791,54<br>-                                   |
| 112 01                            | 052  | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten<br>In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen,<br>wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent-<br>gelt an andere Dienststellen des Landes abgege-<br>ben werden.<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i>   | 85.395.830,88<br>85.000.000,00                 | -<br>-  | 85.395.830,88<br>85.000.000,00                 | 395.830,88<br>-                                      |
| 112 46                            | 052  | Erstattung von Prozesskosten   | 5.083,55<br>15.000,00                          | -<br>-  | 5.083,55<br>15.000,00                          | -9.916,45<br>-                                       |
| 119 49                            | 052  | Vermischte Einnahmen   | 338.388,31<br>400.000,00                       | -<br>-  | 338.388,31<br>400.000,00                       | -61.611,69<br>-                                      |
| 124 01                            | 052  | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung   | 3.275,51<br>3.500,00                           | -<br>-  | 3.275,51<br>3.500,00                           | -224,49<br>-   |
| 132 01                            | 052  | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen),<br>Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen  | 61.390,96<br>10.000,00                         | -<br>-  | 61.390,96<br>10.000,00                         | 51.390,96<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |  |  | <b>336.765.361,75</b><br><b>344.318.500,00</b> | -<br>-  | <b>336.765.361,75</b><br><b>344.318.500,00</b> | <b>-7.553.138,25</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |  |  |  |   |  |  |
| 231 01                            | 052  | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund<br><i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i>  | 1.901.076,87<br>127.800,00                     | -<br>-  | 1.901.076,87<br>127.800,00                     | 1.773.276,87<br>-                                    |
| 232 01                            | 052  | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern   | 1.021,74<br>2.000,00                           | -<br>-  | 1.021,74<br>2.000,00                           | -978,26<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |  |  | <b>1.902.098,61</b><br><b>129.800,00</b>       | -<br>-  | <b>1.902.098,61</b><br><b>129.800,00</b>       | <b>1.772.298,61</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Titelgruppen</b>               |  |  |  |   |  |  |
| 69                                | Informationstechnik  |  |  |   |  |  |
| 231 69                            | 052  | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund  | -<br>30.000,00                                 | -<br>-  | -<br>30.000,00                                 | -30.000,00<br>-                                      |
| 232 69                            | 052  | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern<br><i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im<br/>Voraus nur geschätzt werden.</i>   | 1.102.146,95<br>1.000.000,00                   | -<br>-  | 1.102.146,95<br>1.000.000,00                   | 102.146,95<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |  |  | <b>1.102.146,95</b><br><b>1.030.000,00</b>     | -<br>-  | <b>1.102.146,95</b><br><b>1.030.000,00</b>     | <b>72.146,95</b><br><b>-</b>                         |
| 90                                | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver-<br>antwortung |  |  |   |  |  |
| 119 90                            | 052  | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen<br>Budgetverantwortung  | 50.008,54<br>30.700,00                         | -<br>-  | 50.008,54<br>30.700,00                         | 19.308,54<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 90</b>       |  |  | <b>50.008,54</b><br><b>30.700,00</b>           | -<br>-  | <b>50.008,54</b><br><b>30.700,00</b>           | <b>19.308,54</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |  |  | <b>339.819.615,85</b><br><b>345.509.000,00</b> | -<br>-  | <b>339.819.615,85</b><br><b>345.509.000,00</b> | <b>-5.689.384,15</b><br><b>-</b>                     |

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR        | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) und Tit. 427 12 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |  |   |
| 412 01                    | 052 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.<br><i>Weniger Strafverfahren mit Schöffenbeteiligung.</i>   | 1.841.008,10<br>2.050.000,00                           | -<br>-  | 1.841.008,10<br>2.050.000,00                   | -208.991,90<br>-  |
| 422 01                    | 052 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter   | 257.032.930,39<br>240.026.200,00                       | -<br>-  | 257.032.930,39<br>240.026.200,00               | 17.006.730,39<br>22.733,20  |
| 422 02                    | 052 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter  | 492.649,48<br>432.700,00                               | -<br>-  | 492.649,48<br>432.700,00                       | 59.949,48<br>59.949,48  |
| 422 03                    | 052 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.   | 4.552.337,37<br>4.185.900,00                           | -<br>-  | 4.552.337,37<br>4.185.900,00                   | 366.437,37<br>-   |
| 427 11                    | 052 | Nebenvergütungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.  | 267.347,79<br>2.200,00                                 | -<br>-  | 267.347,79<br>2.200,00                         | 265.147,79<br>-   |
| 427 12                    | 052 | Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 146.701,73<br>172.500,00                               | 45.000,00<br>55.403,39  | 191.701,73<br>227.903,39                       | -36.201,66<br>-   |
| 427 16                    | 052 | Unterrichtsvergütungen<br>Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Die gezahlten Vergütungen blieben hinter den Schätzungen zurück.</i>  | 712.814,78<br>911.000,00                               | -<br>-  | 712.814,78<br>911.000,00                       | -198.185,22<br>-  |
| 427 26                    | 052 | Persönliche Prüfungskosten<br>Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 23.196,19<br>38.000,00                                 | -<br>-  | 23.196,19<br>38.000,00                         | -14.803,81<br>-   |
| 427 51                    | 052 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 752.568,26<br>515.200,00                               | -<br>-  | 752.568,26<br>515.200,00                       | 237.368,26<br>-   |
| 428 01                    | 052 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 98.752.606,72<br>96.193.700,00                         | -<br>-  | 98.752.606,72<br>96.193.700,00                 | 2.558.906,72<br>-   |
| 428 06                    | 052 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br><i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung zur Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe bei 0502.46206.</i>  | 4.642.557,04<br>5.200.000,00                           | 1.358.000,00<br>1.101.000,00  | 6.000.557,04<br>6.301.000,00                   | -300.442,96<br>-  |
| 428 51                    | 052 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit   | 54.188,47<br>40.000,00                                 | -<br>-  | 54.188,47<br>40.000,00                         | 14.188,47<br>-  |
| 453 01                    | 052 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br><i>Weniger Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.</i>   | 358.546,65<br>500.000,00                               | -<br>-  | 358.546,65<br>500.000,00                       | -141.453,35<br>-  |
| 459 53                    | 052 | Vergütungen und Entschädigungen an Gerichtsvollzieher<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden.<br><i>Weniger Vergütungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit.</i>   | 24.637.769,59<br>30.258.500,00                         | -<br>-  | 24.637.769,59<br>30.258.500,00                 | -5.620.730,41<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>394.267.222,56</b><br><b>380.525.900,00</b>         | <b>1.403.000,00</b><br><b>1.156.403,39</b>  | <b>395.670.222,56</b><br><b>381.682.303,39</b> | <b>13.987.919,17</b><br><b>82.682,68</b>  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |   |
| 511 01                    | 052 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.  | 19.672.086,80<br>23.815.000,00                         | 5.513.350,00<br>4.738.595,28  | 25.185.436,80<br>28.553.595,28                 | -3.368.158,48<br>-  |
| 514 01                    | 052 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 44.234,27<br>54.500,00                                 | -<br>-  | 44.234,27<br>54.500,00                         | -10.265,73<br>-   |
| 514 02                    | 052 | Dienst- und Schutzkleidung   | 8.773,25<br>12.900,00                                  | -<br>-  | 8.773,25<br>12.900,00                          | -4.126,75<br>-  |
| 517 01                    | 052 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 528.856,92<br>495.000,00                               | -<br>-  | 528.856,92<br>495.000,00                       | 33.856,92<br>-  |
| 518 02                    | 052 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 41.546,62<br>38.600,00                                 | -<br>-  | 41.546,62<br>38.600,00                         | 2.946,62<br>-   |

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                | 5  | 6                                | 7  |
| 525 21                    | 052 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.   | 903.102,29<br>785.100,00         | -<br>6.021,86                                    | 903.102,29<br>791.121,86         | 111.980,43<br>-                                      |
| 525 22                    | 052 | Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)   | 197.281,41<br>208.900,00         | -<br>-   | 197.281,41<br>208.900,00         | -11.618,59<br>-                                      |
| 525 41                    | 052 | Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete   | 26.920,84<br>44.600,00           | -<br>-   | 26.920,84<br>44.600,00           | -17.679,16<br>-                                      |
| 525 42                    | 052 | Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)   | 26.384,79<br>34.700,00           | -<br>-   | 26.384,79<br>34.700,00           | -8.315,21<br>-                                       |
| 525 51                    | 052 | Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)   | 10.684,43<br>49.500,00           | -<br>-   | 10.684,43<br>49.500,00           | -38.815,57<br>-                                      |
| 526 01                    | 052 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 59.519,14<br>59.400,00           | -<br>5.500,00                                    | 59.519,14<br>64.900,00           | -5.380,86<br>-                                       |
| 526 11                    | 052 | Kosten für Sachverständige   | 11.019,29<br>17.800,00           | -<br>-   | 11.019,29<br>17.800,00           | -6.780,71<br>-                                       |
| 527 01                    | 052 | Dienstreisen<br>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.   | 575.831,28<br>688.100,00         | -<br>22.500,00                                   | 575.831,28<br>710.600,00         | -134.768,72<br>-                                     |
| 529 01                    | 052 | Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen   | 2.825,92<br>3.100,00             | -<br>-   | 2.825,92<br>3.100,00             | -274,08<br>-   |
| 532 01                    | 052 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 79.168,64<br>158.400,00          | 70.000,00<br>47.000,00                           | 149.168,64<br>205.400,00         | -56.231,36<br>-                                      |
| 534 01                    | 052 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 191.841,17<br>153.500,00         | -<br>-   | 191.841,17<br>153.500,00         | 38.341,17<br>-                                       |
| 536 01                    | 052 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)<br>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.<br>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück. | 199.384.132,52<br>207.066.000,00 | -<br>-   | 199.384.132,52<br>207.066.000,00 | -7.681.867,48<br>-                                   |
| 536 02                    | 052 | Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht<br>Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 145.700,64<br>240.000,00         | -<br>-   | 145.700,64<br>240.000,00         | -94.299,36<br>-                                      |
| 537 02                    | 052 | Aufwendungen in Hinterlegungssachen  | 308.682,02<br>366.300,00         | -<br>-   | 308.682,02<br>366.300,00         | -57.617,98<br>-                                      |
| 546 49                    | 052 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 67.766,64<br>79.200,00           | -<br>-   | 67.766,64<br>79.200,00           | -11.433,36<br>-                                      |
| 546 51                    | 052 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 13.248,50<br>79.200,00           | -<br>-   | 13.248,50<br>79.200,00           | -65.951,50<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>222.299.607,38</b>            | <b>5.583.350,00</b>                              | <b>227.882.957,38</b>            | <b>-11.386.459,76</b>                                |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>234.449.800,00</b>            | <b>4.819.617,14</b>                              | <b>239.269.417,14</b>            | <b>-</b>   |
| 632 01                    | 052 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder   | 67.341,22<br>130.000,00          | -<br>-   | 67.341,22<br>130.000,00          | -62.658,78<br>-                                      |
| 632 02                    | 052 | APL<br>Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen   | 129.636,00<br>-                  | -<br>-   | 129.636,00<br>-                  | 129.636,00<br>129.636,00                             |
| 681 02                    | 052 | Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen   | 3.710.284,97<br>4.200.000,00     | -<br>-   | 3.710.284,97<br>4.200.000,00     | -489.715,03<br>-                                     |
| 684 01                    | 052 | Zuschuss an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.  | 150.000,00<br>150.000,00         | -<br>-   | 150.000,00<br>150.000,00         | -<br>-   |
| 685 01                    | 052 | Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen<br>Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 7.329.191,69<br>9.500.000,00     | -<br>-   | 7.329.191,69<br>9.500.000,00     | -2.170.808,31<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>11.386.453,88</b>             | <b>-</b>   | <b>11.386.453,88</b>             | <b>-2.593.546,12</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>13.980.000,00</b>             | <b>-</b>   | <b>13.980.000,00</b>             | <b>129.636,00</b>                                    |
| 811 01                    | 052 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | -<br>-                           | -<br>-   | -<br>-                           | -<br>-   |
| 812 01                    | 052 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 864.942,93<br>1.670.000,00       | 60.000,00<br>169.000,00                          | 924.942,93<br>1.839.000,00       | -914.057,07<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>864.942,93</b>                | <b>60.000,00</b>                                 | <b>924.942,93</b>                | <b>-914.057,07</b>                                   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>1.670.000,00</b>              | <b>169.000,00</b>                                | <b>1.839.000,00</b>              | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |                                  |  |                                  |  |

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 69                    | 052 | Personalaufwand  | 923.965,57<br>1.758.000,00                     | 597.300,00<br>231.500,00                          | 1.521.265,57<br>1.989.500,00                   | -468.234,43<br>-                                     |
| 511 69A                   | 052 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenstände   | 1.116.228,86<br>1.377.000,00                   | -<br>527.965,33                                   | 1.116.228,86<br>1.904.965,33                   | -788.736,47<br>-                                     |
| 511 69B                   | 052 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 2.118.730,29<br>3.663.000,00                   | 1.400.000,00<br>1.029.400,00                      | 3.518.730,29<br>4.692.400,00                   | -1.173.669,71<br>-                                   |
| 514 69                    | 052 | Verbrauchsmittel   | 1.099.561,02<br>1.287.000,00                   | 232.000,00<br>184.334,67                          | 1.331.561,02<br>1.471.334,67                   | -139.773,65<br>-                                     |
| 518 69                    | 052 | Maschinen- und Gerätemieten  | 846.188,58<br>1.089.000,00                     | -<br>-  | 846.188,58<br>1.089.000,00                     | -242.811,42<br>-                                     |
| 525 69                    | 052 | Aus- und Fortbildung   | 274.140,77<br>1.089.000,00                     | -<br>323.000,00                                   | 274.140,77<br>1.412.000,00                     | -1.137.859,23<br>-                                   |
| 534 69                    | 052 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 15.146.617,45<br>15.636.000,00                 | 1.900.000,00<br>4.225.000,00                      | 17.046.617,45<br>19.861.000,00                 | -2.814.382,55<br>-                                   |
| 546 69                    | 052 | Sonstiger Sachaufwand  | 566,35<br>99.000,00                            | -<br>-  | 566,35<br>99.000,00                            | -98.433,65<br>-                                      |
| 632 69                    | 052 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder   | 2.535,11<br>40.000,00                          | -<br>-  | 2.535,11<br>40.000,00                          | -37.464,89<br>-                                      |
| 676 69                    | 052 | Erstattungen an Ausland  | -<br>20.000,00                                 | -<br>-  | -<br>20.000,00                                 | -20.000,00<br>-                                      |
| 812 69                    | 052 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 2.027.574,89<br>2.020.000,00                   | 70.000,00<br>152.148,61                           | 2.097.574,89<br>2.172.148,61                   | -74.573,72<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>23.556.108,89</b><br><b>28.078.000,00</b>   | <b>4.199.300,00</b><br><b>6.673.348,61</b>        | <b>27.755.408,89</b><br><b>34.751.348,61</b>   | <b>-6.995.939,72</b><br><b>-</b>                     |
| 71                        |     | Bewährungs- und Gerichtshilfe<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 412 71                    | 052 | Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelfer  | 236.205,00<br>360.000,00                       | 50.000,00<br>-                                    | 286.205,00<br>360.000,00                       | -73.795,00<br>-                                      |
| 534 71                    | 052 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht<br>sich um Einsparungen durch das Freiwerden von<br>Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der<br>Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beam-<br>ten und Angestellten bei deren dauerhaften Aus-<br>scheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beur-<br>laubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Be-<br>urlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für<br>die Dauer der Elternzeit.<br>Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöp-<br>fungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01<br>(Arbeitnehmer) beträgt<br>60.899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert<br>sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-<br>Württemberg maßgeblichen Änderung des Ta-<br>rifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West).<br>Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer<br>Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der<br>Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne<br>Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbe-<br>züge monatlich im Voraus zur Verfügung. | 8.156.038,05<br>6.083.100,00                   | -<br>-  | 8.156.038,05<br>6.083.100,00                   | 2.072.938,05<br>-                                    |
| 546 71                    | 052 | Sachaufwand  | 22.373,74<br>79.200,00                         | -<br>-  | 22.373,74<br>79.200,00                         | -56.826,26<br>-                                      |
| 684 71                    | 052 | Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe  | 1.715.000,00<br>1.715.000,00                   | -<br>-  | 1.715.000,00<br>1.715.000,00                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>10.129.616,79</b><br><b>8.237.300,00</b>    | <b>50.000,00</b><br><b>-</b>                      | <b>10.179.616,79</b><br><b>8.237.300,00</b>    | <b>1.942.316,79</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>662.503.952,43</b><br><b>666.941.000,00</b> | <b>11.295.650,00</b><br><b>12.818.369,14</b>      | <b>673.799.602,43</b><br><b>679.759.369,14</b> | <b>-5.959.766,71</b><br><b>212.318,68</b>            |

**Justizministerium**

**0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und  
Staatsanwaltschaften**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>339.819.615,85</b>       | -   | <b>339.819.615,85</b>        | <b>-5.689.384,15</b>                                 |
|                           |     |   | <b>345.509.000,00</b>       | -   | <b>345.509.000,00</b>        | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>662.503.952,43</b>       | <b>11.295.650,00</b>                              | <b>673.799.602,43</b>        | <b>-5.959.766,71</b>                                 |
|                           |     |   | <b>666.941.000,00</b>       | <b>12.818.369,14</b>                              | <b>679.759.369,14</b>        | <b>212.318,68</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>322.684.336,58</b>       | <b>11.295.650,00</b>                              | <b>333.979.986,58</b>        | <b>-270.382,56</b>                                   |
|                           |     |   | <b>321.432.000,00</b>       | <b>12.818.369,14</b>                              | <b>334.250.369,14</b>        | <b>212.318,68</b>                                    |

**Justizministerium**  
**0504 Fachhochschule Schwetzingen**  
**Hochschule für Rechtspflege**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 119 49  | 133 | Vermischte Einnahmen  | 518,00<br>200,00                         | -<br>-  | 518,00<br>200,00                           | 318,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>518,00</b><br><b>200,00</b>           | -<br>-  | <b>518,00</b><br><b>200,00</b>             | <b>318,00</b><br>-                                   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 232 01  | 133 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern  | 224.347,15<br>220.000,00                 | -<br>-  | 224.347,15<br>220.000,00                   | 4.347,15<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>224.347,15</b><br><b>220.000,00</b>   | -<br>-  | <b>224.347,15</b><br><b>220.000,00</b>     | <b>4.347,15</b><br>-                                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>224.865,15</b><br><b>220.200,00</b>   | -<br>-  | <b>224.865,15</b><br><b>220.200,00</b>     | <b>4.665,15</b><br>-                                 |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 472.048,25<br>340.100,00                 | 136.060,87<br>139.755,15                          | 608.109,12<br>479.855,15                   | 128.253,97<br>-                                      |
| 422 02  | 052 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter<br><i>Weniger Abordnungen.</i>  | 272.887,92<br>468.000,00                 | -<br>-  | 272.887,92<br>468.000,00                   | -195.112,08<br>-                                     |
| 427 16  | 133 | Unterrichtsvergütungen<br>Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.   | 27.778,00<br>30.000,00                   | -<br>-  | 27.778,00<br>30.000,00                     | -2.222,00<br>-                                       |
| 427 26  | 133 | Persönliche Prüfungskosten<br>Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.   | 1.410,70<br>2.100,00                     | -<br>-  | 1.410,70<br>2.100,00                       | -689,30<br>-   |
| 427 51  | 133 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>1.000,00                            | 1.000,00<br>-                                     | 1.000,00<br>1.000,00                       | -<br>-   |
| 428 01  | 133 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 126.347,93<br>118.600,00                 | -<br>-  | 126.347,93<br>118.600,00                   | 7.747,93<br>-  |
| 428 06  | 133 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 16.402,92<br>19.000,00                   | 2.500,00<br>-                                     | 18.902,92<br>19.000,00                     | -97,08<br>-  |
| 441 01  | 940 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 47.863,51<br>50.900,00                   | -<br>-  | 47.863,51<br>50.900,00                     | -3.036,49<br>-                                       |
| 443 01  | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -<br>500,00                              | -<br>-  | -<br>500,00                                | -500,00<br>-   |
| 443 03  | 940 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze  | -<br>300,00                              | -<br>-  | -<br>300,00                                | -300,00<br>-   |
| 453 01  | 133 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 18.808,98<br>10.000,00                   | -<br>-  | 18.808,98<br>10.000,00                     | 8.808,98<br>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<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>983.548,21</b><br><b>1.040.500,00</b> | <b>139.560,87</b><br><b>139.755,15</b>            | <b>1.123.109,08</b><br><b>1.180.255,15</b> | <b>-57.146,07</b><br><b>8.808,98</b>                 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 511 01  | 133 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 10.596,95<br>19.800,00                   | 9.200,00<br>-                                     | 19.796,95<br>19.800,00                     | -3,05<br>-   |
| 514 02  | 133 | Dienst- und Schutzkleidung  | -<br>200,00                              | 200,00<br>-                                       | 200,00<br>200,00                           | -<br>-   |
| 517 01  | 133 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.  | 14.226,91<br>46.500,00                   | 63.000,00<br>30.800,00                            | 77.226,91<br>77.300,00                     | -73,09<br>-  |
| 517 05  | 133 | Energiebewirtschaftungskosten<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.   | 67.409,54<br>89.100,00                   | 61.600,00<br>40.000,00                            | 129.009,54<br>129.100,00                   | -90,46<br>-  |
| 525 21  | 133 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  | 21.152,19<br>27.700,00                   | 6.500,00<br>-                                     | 27.652,19<br>27.700,00                     | -47,81<br>-  |
| 527 01  | 133 | Dienstreisen  | 3.497,07<br>3.500,00                     | 800,00<br>800,00                                  | 4.297,07<br>4.300,00                       | -2,93<br>-   |

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen  
Hochschule für Rechtspflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>1.000,00                         | -<br>-  | 735,12<br>1.000,00                         | -264,88<br>-   |
| 532 01                    | 133 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -<br>34.700,00                             | 34.700,00<br>-                                    | 34.700,00<br>34.700,00                     | -<br>-   |
| 546 40                    | 133 | Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen   | 575,00<br>1.300,00                         | 700,00<br>-                                       | 1.275,00<br>1.300,00                       | -25,00<br>-  |
| 546 41                    | 133 | Zur Pflege der Auslandsbeziehungen<br>Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.   | 1.000,00<br>3.000,00                       | 3.900,00<br>1.900,00                              | 4.900,00<br>4.900,00                       | -<br>-   |
| 546 49                    | 133 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 926,35<br>1.000,00                         | -<br>-  | 926,35<br>1.000,00                         | -73,65<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>120.119,13</b><br><b>227.800,00</b>     | <b>180.600,00</b><br><b>73.500,00</b>             | <b>300.719,13</b><br><b>301.300,00</b>     | <b>-580,87</b><br><b>-</b>                           |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 01                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 8.806,00<br>352.000,00                     | 343.100,00<br>-                                   | 351.906,00<br>352.000,00                   | -94,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>8.806,00</b><br><b>352.000,00</b>       | <b>343.100,00</b><br><b>-</b>                     | <b>351.906,00</b><br><b>352.000,00</b>     | <b>-94,00</b><br><b>-</b>                            |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 61                        |     | Abfindungen und Übergangsgelder   |  |   |  |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und -zuwendungen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 422 62                    | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte   | 300,00<br>-                                | -<br>-  | 300,00<br>-                                | 300,00<br>300,00                                     |
| 428 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>300,00</b><br><b>-</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>300,00</b><br><b>-</b>                  | <b>300,00</b><br><b>300,00</b>                       |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 133 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 6.449,76<br>14.100,00                      | 7.600,00<br>-                                     | 14.049,76<br>14.100,00                     | -50,24<br>-  |
| 511 69B                   | 133 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 6.267,73<br>14.100,00                      | 8.100,00<br>360,00                                | 14.367,73<br>14.460,00                     | -92,27<br>-  |
| 514 69                    | 133 | Verbrauchsmittel  | 3.024,38<br>2.000,00                       | -<br>700,00                                       | 3.024,38<br>2.700,00                       | 324,38<br>-  |
| 518 69                    | 133 | Maschinen- und Gerätemieten   | 1.700,58<br>6.900,00                       | 5.400,00<br>260,00                                | 7.100,58<br>7.160,00                       | -59,42<br>-  |
| 534 69                    | 133 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 46.677,90<br>40.400,00                     | 21.900,00<br>28.250,00                            | 68.577,90<br>68.650,00                     | -72,10<br>-  |
| 546 69                    | 133 | Sonstiger Sachaufwand<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 618,81<br>2.000,00                         | 3.300,00<br>2.000,00                              | 3.918,81<br>4.000,00                       | -81,19<br>-  |
| 812 69                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen  | -<br>80.000,00                             | 79.600,00<br>-                                    | 79.600,00<br>80.000,00                     | -400,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>64.739,16</b><br><b>159.500,00</b>      | <b>125.900,00</b><br><b>31.570,00</b>             | <b>190.639,16</b><br><b>191.070,00</b>     | <b>-430,84</b><br><b>-</b>                           |
| 88                        |     | Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studenten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. |  |   |  |  |
| 429 88                    | 133 | Personalaufwand   | 280,00<br>500,00                           | -<br>-  | 280,00<br>500,00                           | -220,00<br>-   |
| 547 88                    | 133 | Sachaufwand   | 186,83<br>400,00                           | -<br>-  | 186,83<br>400,00                           | -213,17<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>466,83</b><br><b>900,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>466,83</b><br><b>900,00</b>             | <b>-433,17</b><br><b>-</b>                           |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.177.979,33</b><br><b>1.780.700,00</b> | <b>789.160,87</b><br><b>244.825,15</b>            | <b>1.967.140,20</b><br><b>2.025.525,15</b> | <b>-58.384,95</b><br><b>9.108,98</b>                 |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>224.865,15</b>           | -   | <b>224.865,15</b>            | <b>4.665,15</b>                                      |
|                           |     |   | <b>220.200,00</b>           | -   | <b>220.200,00</b>            | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>1.177.979,33</b>         | <b>789.160,87</b>                                 | <b>1.967.140,20</b>          | <b>-58.384,95</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.780.700,00</b>         | <b>244.825,15</b>                                 | <b>2.025.525,15</b>          | <b>9.108,98</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>953.114,18</b>           | <b>789.160,87</b>                                 | <b>1.742.275,05</b>          | <b>-63.050,10</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.560.500,00</b>         | <b>244.825,15</b>                                 | <b>1.805.325,15</b>          | <b>9.108,98</b>                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|--|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |  |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |  |  |  |
| 111 05  | 053 | Gerichtskosten, Gebühren<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i>   | 2.729.949,80<br>3.500.000,00                 | -<br>-   | 2.729.949,80<br>3.500.000,00                 | -770.050,20<br>-                                     |
| 119 49  | 053 | Vermischte Einnahmen   | 1.575,00<br>500,00                           | -<br>-   | 1.575,00<br>500,00                           | 1.075,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>2.731.524,80</b><br><b>3.500.500,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>2.731.524,80</b><br><b>3.500.500,00</b>   | <b>-768.975,20</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |  |  |  |
| 90  |     | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver-<br>antwortung   |  |  |  |  |
| 119 90  | 053 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen<br>Budgetverantwortung  | 6.408,88<br>-                                | -<br>-   | 6.408,88<br>-                                | 6.408,88<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 90</b>   |     |  | <b>6.408,88</b><br><b>-</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>6.408,88</b><br><b>-</b>                  | <b>6.408,88</b><br><b>-</b>                          |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>2.737.933,68</b><br><b>3.500.500,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>2.737.933,68</b><br><b>3.500.500,00</b>   | <b>-762.566,32</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |  |  |  |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. |     |  |  |  |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |  |  |  |
| 412 01  | 053 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.   | 103.978,49<br>120.000,00                     | -<br>-   | 103.978,49<br>120.000,00                     | -16.021,51<br>-                                      |
| 422 01  | 053 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter   | 13.809.697,86<br>12.656.200,00               | -<br>-   | 13.809.697,86<br>12.656.200,00               | 1.153.497,86<br>-                                    |
| 422 02  | 053 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter<br><i>Entgegen der Annahme keine Abordnungen.</i>  | -<br>140.000,00                              | -<br>-   | -<br>140.000,00                              | -140.000,00<br>-                                     |
| 427 11  | 053 | Nebenvergütungen   | 10.217,54<br>10.000,00                       | -<br>-   | 10.217,54<br>10.000,00                       | 217,54<br>217,54                                     |
| 427 51  | 053 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 2.293,28<br>23.800,00                        | 20.000,00<br>23.000,00                           | 22.293,28<br>46.800,00                       | -24.506,72<br>-                                      |
| 428 01  | 053 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 2.533.378,47<br>2.599.300,00                 | -<br>-   | 2.533.378,47<br>2.599.300,00                 | -65.921,53<br>-                                      |
| 428 06  | 053 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 226.213,65<br>295.000,00                     | 80.000,00<br>74.000,00                           | 306.213,65<br>369.000,00                     | -62.786,35<br>-                                      |
| 453 01  | 053 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.  | -<br>28.000,00                               | -<br>-   | -<br>28.000,00                               | -28.000,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>16.685.779,29</b><br><b>15.872.300,00</b> | <b>100.000,00</b><br><b>97.000,00</b>            | <b>16.785.779,29</b><br><b>15.969.300,00</b> | <b>816.479,29</b><br><b>217,54</b>                   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |  |  |  |
| 511 01  | 053 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 1209.51801</i>         | 532.655,95<br>594.000,00                     | 149.000,00<br>220.000,00                         | 681.655,95<br>814.000,00                     | -132.344,05<br>-                                     |
| 514 01  | 053 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 3.012,83<br>6.900,00                         | -<br>-   | 3.012,83<br>6.900,00                         | -3.887,17<br>-                                       |
| 514 02  | 053 | Dienst- und Schutzkleidung   | 82,93<br>300,00                              | -<br>-   | 82,93<br>300,00                              | -217,07<br>-   |
| 517 01  | 053 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 31.734,17<br>29.700,00                       | 16.000,00<br>19.000,00                           | 47.734,17<br>48.700,00                       | -965,83<br>-   |
| 518 02  | 053 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 2.790,79<br>3.000,00                         | -<br>2.000,00                                    | 2.790,79<br>5.000,00                         | -2.209,21<br>-                                       |
| 525 21  | 053 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br><i>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.<br/>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i> | 22.703,61<br>30.700,00                       | 13.000,00<br>14.000,00                           | 35.703,61<br>44.700,00                       | -8.996,39<br>-                                       |
| 525 51  | 053 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)  | -<br>-                                       | -<br>3.000,00                                    | -<br>3.000,00                                | -3.000,00<br>-                                       |
| 526 21  | 053 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 1.336,77<br>1.500,00                         | -<br>-   | 1.336,77<br>1.500,00                         | -163,23<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1  | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                                |   |                                |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |                                |   |                                |  |
| 111 47   | 054 | Kostenerstattung für Gutachten<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i> | 1.258.065,91<br>1.400.000,00   | -<br>-  | 1.258.065,91<br>1.400.000,00   | -141.934,09<br>-                                     |
| 111 48   | 054 | Pauschgebühren nach § 184 SGG<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i>  | 1.899.932,63<br>2.200.000,00   | -<br>-  | 1.899.932,63<br>2.200.000,00   | -300.067,37<br>-                                     |
| 111 49   | 054 | Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.   | 1.221.182,22<br>1.200.000,00   | -<br>-  | 1.221.182,22<br>1.200.000,00   | 21.182,22<br>-                                       |
| 119 49   | 054 | Vermischte Einnahmen   | 4.568,80<br>2.000,00           | -<br>-  | 4.568,80<br>2.000,00           | 2.568,80<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>4.383.749,56</b>            | <b>-</b>  | <b>4.383.749,56</b>            | <b>-418.250,44</b>                                   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  | <b>4.802.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>4.802.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 90   |     | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver-<br>antwortung   |                                |   |                                |  |
| 119 90   | 054 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen<br>Budgetverantwortung                                    | 934,75<br>-                    | -<br>-  | 934,75<br>-                    | 934,75<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 90</b>  |     |  | <b>934,75</b>                  | <b>-</b>  | <b>934,75</b>                  | <b>934,75</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>4.384.684,31</b>            | <b>-</b>  | <b>4.384.684,31</b>            | <b>-417.315,69</b>                                   |
| <b>4.802.000,00</b>  |     |  | <b>4.802.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>4.802.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                                |   |                                |  |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. |     |  |                                |   |                                |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                                |   |                                |  |
| 412 01   | 054 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.   | 269.715,48<br>270.000,00       | -<br>-  | 269.715,48<br>270.000,00       | -284,52<br>-   |
| 422 01   | 054 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter   | 11.548.954,59<br>10.814.100,00 | -<br>-  | 11.548.954,59<br>10.814.100,00 | 734.854,59<br>-                                      |
| 427 11   | 054 | Nebenvergütungen   | 736,80<br>800,00               | -<br>-  | 736,80<br>800,00               | -63,20<br>-  |
| 427 51   | 054 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 1.601,04<br>8.600,00           | -<br>-  | 1.601,04<br>8.600,00           | -6.998,96<br>-                                       |
| 428 01   | 054 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 6.163.126,58<br>5.838.100,00   | -<br>-  | 6.163.126,58<br>5.838.100,00   | 325.026,58<br>-                                      |
| 428 06   | 054 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 44.834,81<br>55.000,00         | -<br>-  | 44.834,81<br>55.000,00         | -10.165,19<br>-                                      |
| 453 01   | 054 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 13.760,24<br>23.000,00         | -<br>-  | 13.760,24<br>23.000,00         | -9.239,76<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>18.042.729,54</b>           | <b>-</b>  | <b>18.042.729,54</b>           | <b>1.033.129,54</b>                                  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>17.009.600,00</b>           | <b>-</b>  | <b>17.009.600,00</b>           | <b>-</b>   |
| 511 01   | 054 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände    | 792.042,07<br>811.800,00       | 55.200,00<br>35.500,00                            | 847.242,07<br>847.300,00       | -57,93<br>-  |
| 514 01   | 054 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 54,59<br>300,00                | -<br>-  | 54,59<br>300,00                | -245,41<br>-   |
| 514 02   | 054 | Dienst- und Schutzkleidung   | -<br>300,00                    | -<br>-  | -<br>300,00                    | -300,00<br>-   |
| 517 01   | 054 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)                 | 21.587,18<br>21.800,00         | 2.800,00<br>2.600,00                              | 24.387,18<br>24.400,00         | -12,82<br>-  |
| 525 21   | 054 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten                                       | 62.571,06<br>61.400,00         | 5.800,00<br>7.000,00                              | 68.371,06<br>68.400,00         | -28,94<br>-  |
| 525 51   | 054 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)                                    | 4.761,72<br>5.900,00           | 4.400,00<br>3.300,00                              | 9.161,72<br>9.200,00           | -38,28<br>-  |
| 526 21   | 054 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 3.474,80<br>500,00             | -<br>-  | 3.474,80<br>500,00             | 2.974,80<br>-  |
| 527 01   | 054 | Dienstreisen<br>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.   | 9.021,53<br>10.900,00          | -<br>-  | 9.021,53<br>10.900,00          | -1.878,47<br>-                                       |

**Justizministerium**  
0506 Sozialgerichtsbarkeit

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 529 01                    | 054 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesozial-<br>gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in<br>besonderen Fällen | 793,92<br>800,00               | -<br>-  | 793,92<br>800,00               | -6,08<br>-   |
| 532 01                    | 054 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -<br>-                         | -<br>29.700,00                                    | -<br>29.700,00                 | -29.700,00<br>-                                      |
| 536 01                    | 054 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise-<br>kosten)<br><i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus-<br/>maß.</i> | 12.457.740,80<br>15.840.000,00 | -<br>-  | 12.457.740,80<br>15.840.000,00 | -3.382.259,20<br>-                                   |
| 546 49                    | 054 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 2.532,17<br>4.000,00           | 1.400,00<br>-                                     | 3.932,17<br>4.000,00           | -67,83<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>13.354.579,84</b>           | <b>69.600,00</b>                                  | <b>13.424.179,84</b>           | <b>-3.411.620,16</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                                |   |                                |  |
| 812 01                    | 054 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 40.864,17<br>60.000,00         | 7.155,00<br>27.100,00                             | 48.019,17<br>87.100,00         | -39.080,83<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>40.864,17</b>               | <b>7.155,00</b>                                   | <b>48.019,17</b>               | <b>-39.080,83</b>                                    |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                                |   |                                |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |                                |   |                                |  |
| 511 69A                   | 054 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenstände   | 65.895,34<br>49.500,00         | -<br>20.400,00                                    | 65.895,34<br>69.900,00         | -4.004,66<br>-                                       |
| 511 69B                   | 054 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 69.478,18<br>148.500,00        | -<br>55.600,00                                    | 69.478,18<br>204.100,00        | -134.621,82<br>-                                     |
| 514 69                    | 054 | Verbrauchsmittel   | 54.625,34<br>59.400,00         | 29.500,00<br>-                                    | 84.125,34<br>59.400,00         | 24.725,34<br>-                                       |
| 518 69                    | 054 | Maschinen- und Gerätemieten  | 50.008,14<br>55.400,00         | 10.000,00<br>5.100,00                             | 60.008,14<br>60.500,00         | -491,86<br>-   |
| 534 69                    | 054 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 437.813,40<br>841.500,00       | 388.000,00<br>129.000,00                          | 825.813,40<br>970.500,00       | -144.686,60<br>-                                     |
| 546 69                    | 054 | Sonstiger Sachaufwand  | 6.534,32<br>17.800,00          | -<br>1.300,00                                     | 6.534,32<br>19.100,00          | -12.565,68<br>-                                      |
| 812 69                    | 054 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 128.660,57<br>35.000,00        | -<br>32.400,00                                    | 128.660,57<br>67.400,00        | 61.260,57<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>813.015,29</b>              | <b>427.500,00</b>                                 | <b>1.240.515,29</b>            | <b>-210.384,71</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.207.100,00</b>            | <b>243.800,00</b>                                 | <b>1.450.900,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 4.384.684,31<br>4.802.000,00   | -<br>-  | 4.384.684,31<br>4.802.000,00   | -417.315,69<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>4.384.684,31</b>            | <b>-</b>  | <b>4.384.684,31</b>            | <b>-417.315,69</b>                                   |
|                           |     | Personalausgaben   | 18.042.729,54<br>17.009.600,00 | -<br>-  | 18.042.729,54<br>17.009.600,00 | 1.033.129,54<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 14.038.934,56<br>17.929.800,00 | 497.100,00<br>289.500,00                          | 14.536.034,56<br>18.219.300,00 | -3.683.265,44<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 169.524,74<br>95.000,00        | 7.155,00<br>59.500,00                             | 176.679,74<br>154.500,00       | 22.179,74<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>32.251.188,84</b>           | <b>504.255,00</b>                                 | <b>32.755.443,84</b>           | <b>-2.627.956,16</b>                                 |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>27.866.504,53</b>           | <b>504.255,00</b>                                 | <b>28.370.759,53</b>           | <b>-2.210.640,47</b>                                 |
|                           |     |  | <b>30.232.400,00</b>           | <b>349.000,00</b>                                 | <b>30.581.400,00</b>           | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 111 05   | 055 | Gerichtskosten, Gebühren<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i>              | 1.612.650,31<br>1.500.000,00               | -<br>-  | 1.612.650,31<br>1.500.000,00               | 112.650,31<br>-                                      |
| 119 49   | 055 | Vermischte Einnahmen  | -<br>100,00                                | -<br>-  | -<br>100,00                                | -<br>-100,00   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>1.612.650,31</b><br><b>1.500.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.612.650,31</b><br><b>1.500.100,00</b> | <b>112.550,31</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 90   |     | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver-<br>antwortung  |  |   |  |  |
| 119 90   | 055 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen<br>Budgetverantwortung   | 376,60<br>-                                | -<br>-  | 376,60<br>-                                | 376,60<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 90</b>  |     |   | <b>376,60</b>                              | <b>-</b>  | <b>376,60</b>                              | <b>376,60</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>1.613.026,91</b><br><b>1.500.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.613.026,91</b><br><b>1.500.100,00</b> | <b>112.926,91</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 412 01   | 055 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.  | 43.665,96<br>49.200,00                     | -<br>-  | 43.665,96<br>49.200,00                     | -5.534,04<br>-                                       |
| 422 01   | 055 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter  | 4.248.600,17<br>3.820.700,00               | -<br>-  | 4.248.600,17<br>3.820.700,00               | 427.900,17<br>-                                      |
| 422 02   | 055 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter<br><i>Weniger Abordnungen.</i>                    | 53.157,08<br>240.000,00                    | -<br>-  | 53.157,08<br>240.000,00                    | -186.842,92<br>-                                     |
| 427 11   | 055 | Nebenvergütungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.                     | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 427 51   | 055 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>8.000,00                              | -<br>29.400,00                                    | -<br>37.400,00                             | -37.400,00<br>-                                      |
| 428 01   | 055 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 757.008,58<br>789.400,00                   | -<br>-  | 757.008,58<br>789.400,00                   | -32.391,42<br>-                                      |
| 428 06   | 055 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 44.091,93<br>42.000,00                     | 15.300,00<br>2.460,00                             | 59.391,93<br>44.460,00                     | 14.931,93<br>-                                       |
| 453 01   | 055 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 21.288,52<br>80.000,00                     | -<br>-  | 21.288,52<br>80.000,00                     | -58.711,48<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>5.167.812,24</b><br><b>5.029.300,00</b> | <b>15.300,00</b><br><b>31.860,00</b>              | <b>5.183.112,24</b><br><b>5.061.160,00</b> | <b>121.952,24</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 511 01   | 055 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände           | 161.909,64<br>179.200,00                   | 84.290,00<br>47.000,00                            | 246.199,64<br>226.200,00                   | 19.999,64<br>-                                       |
| 514 02   | 055 | Dienst- und Schutzkleidung  | 1.115,60<br>500,00                         | 4.780,00<br>400,00                                | 5.895,60<br>900,00                         | 4.995,60<br>-  |
| 517 01   | 055 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)                        | 11.951,37<br>39.600,00                     | 75.440,00<br>47.800,00                            | 87.391,37<br>87.400,00                     | -8,63<br>-   |
| 525 21   | 055 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  | 20.426,82<br>21.800,00                     | 22.750,00<br>1.380,00                             | 43.176,82<br>23.180,00                     | 19.996,82<br>-                                       |
| 526 21   | 055 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | -<br>300,00                                | -<br>-  | -<br>300,00                                | -300,00<br>-   |
| 527 01   | 055 | Dienstreisen<br>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.  | 4.991,57<br>9.900,00                       | 6.100,00<br>1.320,00                              | 11.091,57<br>11.220,00                     | -128,43<br>-   |
| 529 01   | 055 | Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen | 599,69<br>600,00                           | -<br>-  | 599,69<br>600,00                           | -0,31<br>-   |
| 534 01   | 055 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 50.294,74<br>54.500,00                     | 10.200,00<br>6.000,00                             | 60.494,74<br>60.500,00                     | -5,26<br>-   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                        | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 536 01                    | 055 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)                            | 86.433,48<br>99.000,00                     | -   | 86.433,48<br>99.000,00                     | -12.566,52<br>-                                      |
| 546 49                    | 055 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 2.161,11<br>3.000,00                       | 5.830,00<br>-                                     | 7.991,11<br>3.000,00                       | 4.991,11<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                       | <b>339.884,02</b><br><b>408.400,00</b>     | <b>209.390,00</b><br><b>103.900,00</b>            | <b>549.274,02</b><br><b>512.300,00</b>     | <b>36.974,02</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 812 01                    | 055 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 44.930,96<br>6.000,00                      | 29.500,00<br>8.440,00                             | 74.430,96<br>14.440,00                     | 59.990,96<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>44.930,96</b><br><b>6.000,00</b>        | <b>29.500,00</b><br><b>8.440,00</b>               | <b>74.430,96</b><br><b>14.440,00</b>       | <b>59.990,96</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 055 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                      | 24.593,02<br>29.700,00                     | 2.550,00<br>-                                     | 27.143,02<br>29.700,00                     | -2.556,98<br>-                                       |
| 511 69B                   | 055 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 22.152,57<br>50.500,00                     | -   | 22.152,57<br>50.500,00                     | -28.347,43<br>-                                      |
| 514 69                    | 055 | Verbrauchsmittel   | 10.334,15<br>19.800,00                     | 9.460,00<br>-                                     | 19.794,15<br>19.800,00                     | -5,85<br>-   |
| 518 69                    | 055 | Maschinen- und Gerätemieten  | 23.579,95<br>29.700,00                     | 6.120,00<br>-                                     | 29.699,95<br>29.700,00                     | -0,05<br>-   |
| 534 69                    | 055 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 127.557,50<br>275.200,00                   | 138.400,00<br>-                                   | 265.957,50<br>275.200,00                   | -9.242,50<br>-                                       |
| 546 69                    | 055 | Sonstiger Sachaufwand  | 460,05<br>14.900,00                        | 14.430,00<br>-                                    | 14.890,05<br>14.900,00                     | -9,95<br>-   |
| 812 69                    | 055 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 3.343,84<br>10.000,00                      | 6.650,00<br>-                                     | 9.993,84<br>10.000,00                      | -6,16<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>212.021,08</b><br><b>429.800,00</b>     | <b>177.610,00</b><br><b>-</b>                     | <b>389.631,08</b><br><b>429.800,00</b>     | <b>-40.168,92</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.764.648,30</b><br><b>5.873.500,00</b> | <b>431.800,00</b><br><b>144.200,00</b>            | <b>6.196.448,30</b><br><b>6.017.700,00</b> | <b>178.748,30</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 1.613.026,91<br>1.500.100,00               | -   | 1.613.026,91<br>1.500.100,00               | 112.926,91<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.613.026,91</b><br><b>1.500.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.613.026,91</b><br><b>1.500.100,00</b> | <b>112.926,91</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben   | 5.167.812,24<br>5.029.300,00               | 15.300,00<br>31.860,00                            | 5.183.112,24<br>5.061.160,00               | 121.952,24<br>-                                      |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 548.561,26<br>828.200,00                   | 380.350,00<br>103.900,00                          | 928.911,26<br>932.100,00                   | -3.188,74<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 48.274,80<br>16.000,00                     | 36.150,00<br>8.440,00                             | 84.424,80<br>24.440,00                     | 59.984,80<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.764.648,30</b><br><b>5.873.500,00</b> | <b>431.800,00</b><br><b>144.200,00</b>            | <b>6.196.448,30</b><br><b>6.017.700,00</b> | <b>178.748,30</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>4.151.621,39</b><br><b>4.373.400,00</b> | <b>431.800,00</b><br><b>144.200,00</b>            | <b>4.583.421,39</b><br><b>4.517.600,00</b> | <b>65.821,39</b><br><b>-</b>                         |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe<br><br>HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 57   | 056 | Gebühren, Geldbußen u. dgl.  | 500,00<br>4.000,00                                     | -<br>-  | 500,00<br>4.000,00                           | -3.500,00<br>-   |
| 111 58   | 056 | Haftkostenbeiträge   | 432.593,51<br>500.000,00                               | -<br>-  | 432.593,51<br>500.000,00                     | -67.406,49<br>-  |
| 119 49   | 056 | Vermischte Einnahmen   | 291.247,53<br>270.000,00                               | -<br>-  | 291.247,53<br>270.000,00                     | 21.247,53<br>-   |
| 124 01   | 056 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung  | 35.925,02<br>40.000,00                                 | -<br>-  | 35.925,02<br>40.000,00                       | -4.074,98<br>-   |
| 124 11   | 056 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.   | 38.203,45<br>2.000,00                                  | -<br>-  | 38.203,45<br>2.000,00                        | 36.203,45<br>-   |
| 125 32   | 056 | Aus der Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten  | 317.321,79<br>300.000,00                               | -<br>-  | 317.321,79<br>300.000,00                     | 17.321,79<br>-   |
| 132 01   | 056 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen   | -<br>10.000,00   | -<br>-  | -<br>10.000,00                               | -10.000,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>1.115.791,30</b><br><b>1.126.000,00</b>             | -<br>-  | <b>1.115.791,30</b><br><b>1.126.000,00</b>   | <b>-10.208,70</b><br><b>-</b>  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 231 01   | 056 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund  | 101.925,56<br>100.000,00                               | -<br>-  | 101.925,56<br>100.000,00                     | 1.925,56<br>-  |
| 232 02   | 056 | Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern   | 24.643,08<br>15.000,00                                 | -<br>-  | 24.643,08<br>15.000,00                       | 9.643,08<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>126.568,64</b><br><b>115.000,00</b>                 | -<br>-  | <b>126.568,64</b><br><b>115.000,00</b>       | <b>11.568,64</b><br><b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 81   |     | Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben   |  |   |  |  |
| 121 81   | 056 | Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen<br><i>Ablieferung überplanmäßiger Betriebsergebnisse des Landesbetriebs aus den Jahren 2008, 2009 und 2010.</i>  | 2.500.000,00<br>-                                      | -<br>-  | 2.500.000,00<br>-                            | 2.500.000,00<br>-  |
| 125 81   | 056 | Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten  | -<br>1.000,00  | -<br>-  | -<br>1.000,00                                | -1.000,00<br>-   |
| 261 81   | 056 | Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen<br><i>Weniger wegen geringerer Steigerung der Erstattungssätze als erwartet.</i>   | 9.513.915,58<br>9.650.600,00                           | -<br>-  | 9.513.915,58<br>9.650.600,00                 | -136.684,42<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 81</b>  |     |  | <b>12.013.915,58</b><br><b>9.651.600,00</b>            | -<br>-  | <b>12.013.915,58</b><br><b>9.651.600,00</b>  | <b>2.362.315,58</b><br><b>-</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>13.256.275,52</b><br><b>10.892.600,00</b>           | -<br>-  | <b>13.256.275,52</b><br><b>10.892.600,00</b> | <b>2.363.675,52</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel der Oberguppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 134.200,0 Tsd. Euro.<br>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<br>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.<br><i>Umsetzung 4.751.900,00 EUR von 1212.46101</i> | 121.614.732,84<br>119.490.500,00                       | 567.136,74<br>-   | 122.181.869,58<br>119.490.500,00             | 2.691.369,58<br>-  |
| 422 02   | 056 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte und Richter  | 146.269,73<br>374.900,00                               | 37.880,00<br>43.969,52  | 184.149,73<br>418.869,52                     | -234.719,79<br>-   |



**Justizministerium**  
**0508 Justizvollzugsanstalten**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 422 03                    | 056 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.<br>Werkmeister- und Obersekretärwärter im Justiz-<br>vollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung,<br>Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld.<br>Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder<br>Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga-<br>ben bei Tit. 514 02 zulässig.<br>Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen<br>vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur<br>Verfügung.   | 6.093.667,01<br>5.198.500,00                   | -<br>-  | 6.093.667,01<br>5.198.500,00                   | 895.167,01<br>-                                      |
| 427 11                    | 056 | Nebenvergütungen<br>Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.  | 54.017,30<br>50.000,00                         | -<br>-  | 54.017,30<br>50.000,00                         | 4.017,30<br>-  |
| 427 26                    | 056 | Persönliche Prüfungskosten   | 14.921,82<br>18.000,00                         | 3.070,00<br>-                                     | 17.991,82<br>18.000,00                         | -8,18<br>-   |
| 427 51                    | 056 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | 657.941,46<br>770.000,00                       | 182.310,00<br>70.253,63                           | 840.251,46<br>840.253,63                       | -2,17<br>-   |
| 428 01                    | 056 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen<br>Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten<br>freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse<br>oder Kleidergeld.<br>Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder<br>Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga-<br>ben bei Tit. 514 02 zulässig.<br>Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen<br>vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur<br>Verfügung. | 15.602.912,47<br>15.225.100,00                 | -<br>147.119,48                                   | 15.602.912,47<br>15.372.219,48                 | 230.692,99<br>-                                      |
| 428 02                    | 056 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | 36.994,01<br>49.600,00                         | 26.020,00<br>13.416,02                            | 63.014,01<br>63.016,02                         | -2,01<br>-   |
| 453 01                    | 056 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 183.510,43<br>300.000,00                       | 79.730,00<br>35.756,86                            | 263.240,43<br>335.756,86                       | -72.516,43<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>144.404.967,07</b><br><b>141.476.600,00</b> | <b>896.146,74</b><br><b>310.515,51</b>            | <b>145.301.113,81</b><br><b>141.787.115,51</b> | <b>3.513.998,30</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 511 01                    | 056 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände  | 1.823.803,68<br>2.079.000,00                   | 585.060,00<br>458.760,79                          | 2.408.863,68<br>2.537.760,79                   | -128.897,11<br>-                                     |
| 514 01                    | 056 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 769.448,02<br>693.000,00                       | -<br>26.411,01                                    | 769.448,02<br>719.411,01                       | 50.037,01<br>-                                       |
| 514 02                    | 056 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüs-<br>tungsgegenstände)   | 422.425,39<br>960.300,00                       | 919.340,00<br>381.471,75                          | 1.341.765,39<br>1.341.771,75                   | -6,36<br>-   |
| 514 11                    | 056 | Verbrauchsmittel für den Justizvollzug   | 139.425,61<br>168.300,00                       | 57.070,00<br>28.201,05                            | 196.495,61<br>196.501,05                       | -5,44<br>-   |
| 514 32                    | 056 | Verpflegung des Personals der Justizvollzugsan-<br>stalten<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei<br>Tit. 125 32 zulässig.   | 307.561,39<br>277.200,00                       | -<br>-  | 307.561,39<br>277.200,00                       | 30.361,39<br>-                                       |
| 517 01                    | 056 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 660.262,93<br>643.500,00                       | -<br>3.146,85                                     | 660.262,93<br>646.646,85                       | 13.616,08<br>-                                       |
| 518 02                    | 056 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte  | 62.927,44<br>49.500,00                         | -<br>-  | 62.927,44<br>49.500,00                         | 13.427,44<br>-                                       |
| 525 51                    | 056 | Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter<br>(einschließlich Reisekosten)  | 30.000,00<br>30.000,00                         | -<br>3.381,17                                     | 30.000,00<br>33.381,17                         | -3.381,17<br>-                                       |
| 526 01                    | 056 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 11.292,56<br>11.900,00                         | 980,00<br>382,32                                  | 12.272,56<br>12.282,32                         | -9,76<br>-   |
| 526 11                    | 056 | Kosten für Sachverständige   | 71.878,12<br>69.300,00                         | 2.620,00<br>5.201,06                              | 74.498,12<br>74.501,06                         | -2,94<br>-   |
| 526 22                    | 056 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen<br>Ausschüssen  | 8.333,87<br>14.900,00                          | 1.110,00<br>8.160,64                              | 9.443,87<br>23.060,64                          | -13.616,77<br>-                                      |
| 527 01                    | 056 | Dienststreisen   | 102.948,21<br>86.100,00                        | -<br>-  | 102.948,21<br>86.100,00                        | 16.848,21<br>-                                       |
| 534 01                    | 056 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 574.603,01<br>594.000,00                       | -<br>-  | 574.603,01<br>594.000,00                       | -19.396,99<br>-                                      |
| 534 02                    | 056 | Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt<br>Offenburg  | 4.126.237,63<br>4.653.000,00                   | 1.030.130,00<br>540.671,70                        | 5.156.367,63<br>5.193.671,70                   | -37.304,07<br>-                                      |
| 534 03                    | 056 | Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht<br>im Vollzug der Freiheitsstrafe  | 149.454,10<br>300.000,00                       | 243.470,00<br>92.928,80                           | 392.924,10<br>392.928,80                       | -4,70<br>-   |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 84.162,92<br>99.000,00                         | 32.180,00<br>23.279,54                            | 116.342,92<br>122.279,54                       | -5.936,62<br>-                                       |
| 537 01                    | 056 | Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh-<br>rungskosten (einschließlich Reisekosten)   | 121.935,20<br>128.700,00                       | -<br>-  | 121.935,20<br>128.700,00                       | -6.764,80<br>-                                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An-<br>spruch genommen werden.<br>Mehrausgaben im Rahmen der Deckungsfähigkeit<br>nach § 6 StHG 2010/2011 sind bereits vor Inkraft-<br>treten des Dienstrechtsreformgesetzes zulässig.<br><i>Umsetzung 46.644,90 EUR von 1212.54802</i>  | 51.742,53<br>12.500,00       | 7.400,00<br>-                                     | 59.142,53<br>12.500,00       | 46.642,53<br>-                                       |
| 546 49                    | 056 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt<br>werden.  | 105.505,21<br>118.800,00     | -<br>-  | 105.505,21<br>118.800,00     | -13.294,79<br>-                                      |
| 546 51                    | 056 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)   | 77.872,77<br>89.100,00       | -<br>-  | 77.872,77<br>89.100,00       | -11.227,23<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>9.701.820,59</b>          | <b>2.879.360,00</b>                               | <b>12.581.180,59</b>         | <b>-68.916,09</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>11.078.100,00</b>         | <b>1.571.996,68</b>                               | <b>12.650.096,68</b>         | <b>-</b>   |
| 632 01                    | 056 | Erstattung von Kosten für die Unterbringung von<br>Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder   | 7.036,65<br>255.000,00       | -<br>-  | 7.036,65<br>255.000,00       | -247.963,35<br>-                                     |
| 633 01                    | 056 | Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unter-<br>bringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in<br>einer Einrichtung nach § 93 a JGG   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 671 02                    | 056 | Erstattung von Personalkosten an die Kirchenver-<br>waltung   | 590.884,69<br>550.000,00     | -<br>-  | 590.884,69<br>550.000,00     | 40.884,69<br>-                                       |
| 681 01                    | 056 | Taschengelder für Gefangene   | 164.646,19<br>450.000,00     | -<br>-  | 164.646,19<br>450.000,00     | -285.353,81<br>-                                     |
| 681 02                    | 056 | Gefangenen- und Entlassenenfürsorge<br>Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | 68.747,94<br>80.000,00       | -<br>-  | 68.747,94<br>80.000,00       | -11.252,06<br>-                                      |
| 681 03                    | 056 | Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge-<br>setz für Abschiebungsgefangene   | 6.448,15<br>10.000,00        | -<br>-  | 6.448,15<br>10.000,00        | -3.551,85<br>-                                       |
| 684 01                    | 056 | Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Ent-<br>lassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für<br>Entlassene in der Übergangszeit  | 116.000,00<br>135.000,00     | -<br>-  | 116.000,00<br>135.000,00     | -19.000,00<br>-                                      |
| 684 02                    | 056 | Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtun-<br>gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen   | 2.151.782,91<br>2.220.000,00 | -<br>-  | 2.151.782,91<br>2.220.000,00 | -68.217,09<br>-                                      |
| 684 03                    | 056 | APL<br>Finanzierung der zentralen Stelle gegen Folter bei der<br>kriminologischen Zentralstelle (Anteil der Justiz<br>Baden-Württemberg)  | 12.815,04<br>-               | -<br>-  | 12.815,04<br>-               | 12.815,04<br>12.815,04                               |
| 685 01                    | 056 | Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum<br>Ludwigsburg e.V.  | 20.000,00<br>20.000,00       | -<br>-  | 20.000,00<br>20.000,00       | -<br>-   |
| 685 49                    | 056 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.   | 7.756,00<br>2.000,00         | -<br>-  | 7.756,00<br>2.000,00         | 5.756,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>3.146.117,57</b>          | <b>-</b>  | <b>3.146.117,57</b>          | <b>-575.882,43</b>                                   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>3.722.000,00</b>          | <b>-</b>  | <b>3.722.000,00</b>          | <b>12.815,04</b>                                     |
| 811 01                    | 056 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)   | 246.684,39<br>328.600,00     | 121.910,00<br>40.000,00                           | 368.594,39<br>368.600,00     | -5,61<br>-   |
| 812 02                    | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe-<br>triebe)<br><i>Weniger insbesondere wegen unterbliebener<br/>oder unbestimmt verschobener Baumaßnah-<br/>men.</i>   | 1.153.861,63<br>2.800.000,00 | 946.130,00<br>1.300.000,00                        | 2.099.991,63<br>4.100.000,00 | -2.000.008,37<br>-                                   |
| 863 01                    | 056 | Darlehen an Gefangene<br>Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  | 1.400,47<br>7.000,00         | -<br>-  | 1.400,47<br>7.000,00         | -5.599,53<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>1.401.946,49</b>          | <b>1.068.040,00</b>                               | <b>2.469.986,49</b>          | <b>-2.005.613,51</b>                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>3.135.600,00</b>          | <b>1.340.000,00</b>                               | <b>4.475.600,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | Die Titel der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne<br>Tit. 682 81) sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des<br>Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis<br>67, 69 und höher, sind über § 6 StHG hinaus mit<br>den Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne<br>Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig.<br>Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr.<br>5 StHG unberührt. |                              |   |                              |  |

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|-----------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                           | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 68                          |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft. |  |   |  |   |
| 427 68                      | 056 | Unterrichtsvergütungen u. dgl.  | 79.221,00<br>110.000,00                                | 53.210,00<br>22.435,80  | 132.431,00<br>132.435,80                   | -4,80<br>-  |
| 525 68                      | 056 | Allgemeiner Sachaufwand<br>Rückennahmen fließen den Mitteln zu.   | 325.035,12<br>292.300,00                               | -<br>1.103,57   | 325.035,12<br>293.403,57                   | 31.631,55<br>-  |
| 527 68                      | 056 | Reisekosten   | 104.957,93<br>118.800,00                               | 13.840,00<br>-  | 118.797,93<br>118.800,00                   | -2,07<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 68</b> |     |   | <b>509.214,05</b><br><b>521.100,00</b>                 | <b>67.050,00</b><br><b>23.539,37</b>  | <b>576.264,05</b><br><b>544.639,37</b>     | <b>31.624,68</b><br>-   |
| 69                          |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |   |
| 511 69A                     | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 906.629,82<br>990.000,00                               | 221.370,00<br>388.000,00  | 1.127.999,82<br>1.378.000,00               | -250.000,18<br>-  |
| 511 69B                     | 056 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 916.114,34<br>1.039.500,00                             | 123.380,00<br>300.000,00  | 1.039.494,34<br>1.339.500,00               | -300.005,66<br>-  |
| 514 69                      | 056 | Verbrauchsmittel  | 190.368,85<br>153.500,00                               | -<br>-  | 190.368,85<br>153.500,00                   | 36.868,85<br>-  |
| 518 69                      | 056 | Maschinen- und Gerätemieten   | 87.404,26<br>84.200,00                                 | -<br>-  | 87.404,26<br>84.200,00                     | 3.204,26<br>-   |
| 525 69                      | 056 | Aus- und Fortbildung  | 21.910,43<br>29.700,00                                 | 13.110,00<br>25.326,06  | 35.020,43<br>55.026,06                     | -20.005,63<br>-   |
| 534 69                      | 056 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 1.990.277,63<br>1.930.500,00                           | 112.180,00<br>712.176,94  | 2.102.457,63<br>2.642.676,94               | -540.219,31<br>-  |
| 546 69                      | 056 | Sonstiger Sachaufwand   | 142,83<br>-  | -<br>-  | 142,83<br>-                                | 142,83<br>-   |
| 812 69                      | 056 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Weniger insbesondere wegen unterbliebener oder unbestimmt verschobener Baumaßnahmen.</i>   | 321.201,38<br>740.000,00                               | 422.560,00<br>503.767,68  | 743.761,38<br>1.243.767,68                 | -500.006,30<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b> |     |   | <b>4.434.049,54</b><br><b>4.967.400,00</b>             | <b>892.600,00</b><br><b>1.929.270,68</b>  | <b>5.326.649,54</b><br><b>6.896.670,68</b> | <b>-1.570.021,14</b><br>-   |
| 71                          |     | Verpflegung, Textilien, Hygiene<br><i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>   |  |   |  |   |
| 511 71                      | 056 | Kleidung, Wäsche, Bettzeug  | 1.187.415,81<br>1.485.000,00                           | 47.580,00<br>-  | 1.234.995,81<br>1.485.000,00               | -250.004,19<br>-  |
| 514 71                      | 056 | Verpflegung und Hygiene der Gefangenen  | 6.139.539,42<br>7.425.000,00                           | 471.960,00<br>50.000,00   | 6.611.499,42<br>7.475.000,00               | -863.500,58<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> |     |   | <b>7.326.955,23</b><br><b>8.910.000,00</b>             | <b>519.540,00</b><br><b>50.000,00</b>   | <b>7.846.495,23</b><br><b>8.960.000,00</b> | <b>-1.113.504,77</b><br>-   |
| 72                          |     | Ärztliche Versorgung  |  |   |  |   |
| 514 72                      | 056 | Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)   | 3.491.110,19<br>3.514.500,00                           | 155.360,00<br>200.000,00  | 3.646.470,19<br>3.714.500,00               | -68.029,81<br>-   |
| 534 72                      | 056 | Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl.   | 4.647.524,59<br>4.579.500,00                           | -<br>-  | 4.647.524,59<br>4.579.500,00               | 68.024,59<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b> |     |   | <b>8.138.634,78</b><br><b>8.094.000,00</b>             | <b>155.360,00</b><br><b>200.000,00</b>  | <b>8.293.994,78</b><br><b>8.294.000,00</b> | <b>-5,22</b><br>-   |
| 73                          |     | Sonstige Betreuung<br>Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.<br><i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>  |  |   |  |   |
| 511 73                      | 056 | Gefangenenbücherei  | 5.916,40<br>9.900,00                                   | -<br>-  | 5.916,40<br>9.900,00                       | -3.983,60<br>-  |
| 514 73                      | 056 | Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.   | 43.649,21<br>49.500,00                                 | -<br>-  | 43.649,21<br>49.500,00                     | -5.850,79<br>-  |
| 534 73                      | 056 | Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)   | 1.332.574,06<br>1.634.000,00                           | 380.920,00<br>300.000,00  | 1.713.494,06<br>1.934.000,00               | -220.505,94<br>-  |
| 546 73                      | 056 | Schule, Freizeit, Sonstiges   | 199.837,00<br>247.500,00                               | 20.000,00<br>-  | 219.837,00<br>247.500,00                   | -27.663,00<br>-   |
| 681 73                      | 056 | Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| 686 73                      | 056 | Zuschüsse zu Fernstudiengängen  | -<br>1.500,00  | -<br>-  | -<br>1.500,00                              | -1.500,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b> |     |   | <b>1.581.976,67</b><br><b>1.942.400,00</b>             | <b>400.920,00</b><br><b>300.000,00</b>  | <b>1.982.896,67</b><br><b>2.242.400,00</b> | <b>-259.503,33</b><br>-   |

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 81                        |     | Lehr- und Arbeitsbetriebskosten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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:<br>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.<br>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<br>350.000,00                       | 15.490,00<br>36.639,48                            | 386.632,61<br>386.639,48                       | -6,87<br>-   |
| 511 81                    | 056 | Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg   | 6.914,09<br>20.000,00                          | 13.080,00<br>-                                    | 19.994,09<br>20.000,00                         | -5,91<br>-   |
| 546 81                    | 056 | Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)   | 4.030,90<br>1.000,00                           | -<br>-  | 4.030,90<br>1.000,00                           | 3.030,90<br>-  |
| 671 81                    | 056 | Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen   | 9.605.084,38<br>10.672.700,00                  | -<br>-  | 9.605.084,38<br>10.672.700,00                  | -1.067.615,62<br>-                                   |
| 681 81                    | 056 | Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen  | 364.039,30<br>700.000,00                       | -<br>-  | 364.039,30<br>700.000,00                       | -335.960,70<br>-                                     |
| 682 81                    | 056 | Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -<br>207.200,00                                | -<br>-  | -<br>207.200,00                                | -207.200,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>   | <b>10.351.211,28</b><br><b>11.950.900,00</b>   | <b>28.570,00</b><br><b>36.639,48</b>              | <b>10.379.781,28</b><br><b>11.987.539,48</b>   | <b>-1.607.758,20</b><br><b>-</b>                     |
| 82                        |     | Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 511 82                    | 056 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 7.596,76<br>-                                  | -<br>-  | 7.596,76<br>-                                  | 7.596,76<br>-  |
| 812 82                    | 056 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 310.339,83<br>2.000.000,00                     | 8.463.700,00<br>8.651.281,23                      | 8.774.039,83<br>10.651.281,23                  | -1.877.241,40<br>-                                   |
| 981 82                    | 056 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen  | 1.705.612,41<br>-                              | -<br>-  | 1.705.612,41<br>-                              | 1.705.612,41<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>   | <b>2.023.549,00</b><br><b>2.000.000,00</b>     | <b>8.463.700,00</b><br><b>8.651.281,23</b>        | <b>10.487.249,00</b><br><b>10.651.281,23</b>   | <b>-164.032,23</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>193.020.442,27</b><br><b>197.798.100,00</b> | <b>15.371.286,74</b><br><b>14.413.242,95</b>      | <b>208.391.729,01</b><br><b>212.211.342,95</b> | <b>-3.819.613,94</b><br><b>12.815,04</b>             |

**Justizministerium**  
0508 Justizvollzugsanstalten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 3.615.791,30<br>1.127.000,00                   | -<br>-  | 3.615.791,30<br>1.127.000,00                   | 2.488.791,30<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 9.640.484,22<br>9.765.600,00                   | -<br>-  | 9.640.484,22<br>9.765.600,00                   | -125.115,78<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>13.256.275,52</b><br><b>10.892.600,00</b>   | -<br>-  | <b>13.256.275,52</b><br><b>10.892.600,00</b>   | <b>2.363.675,52</b><br>-                             |
|                           |     | Personalausgaben  | 144.855.330,68<br>141.936.600,00               | 964.846,74<br>369.590,79                          | 145.820.177,42<br>142.306.190,79               | 3.513.986,63<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 31.310.770,23<br>34.682.500,00                 | 4.452.140,00<br>3.548.603,25                      | 35.762.910,23<br>38.231.103,25                 | -2.468.193,02<br>-                                   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 13.115.241,25<br>15.303.400,00                 | -<br>-  | 13.115.241,25<br>15.303.400,00                 | -2.188.158,75<br>12.815,04                           |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 2.033.487,70<br>5.875.600,00                   | 9.954.300,00<br>10.495.048,91                     | 11.987.787,70<br>16.370.648,91                 | -4.382.861,21<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 1.705.612,41<br>-                              | -<br>-  | 1.705.612,41<br>-                              | 1.705.612,41<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>193.020.442,27</b><br><b>197.798.100,00</b> | <b>15.371.286,74</b><br><b>14.413.242,95</b>      | <b>208.391.729,01</b><br><b>212.211.342,95</b> | <b>-3.819.613,94</b><br><b>12.815,04</b>             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>179.764.166,75</b><br><b>186.905.500,00</b> | <b>15.371.286,74</b><br><b>14.413.242,95</b>      | <b>195.135.453,49</b><br><b>201.318.742,95</b> | <b>-6.183.289,46</b><br><b>12.815,04</b>             |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 111 05  | 054 | Gerichtskosten, Gebühren<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i>            | 5.041.781,36<br>3.800.000,00                 | -<br>-  | 5.041.781,36<br>3.800.000,00                 | 1.241.781,36<br>-                                    |
| 112 01  | 054 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | 61.278,38<br>40.000,00                       | -<br>-  | 61.278,38<br>40.000,00                       | 21.278,38<br>-                                       |
| 119 49  | 054 | Vermischte Einnahmen  | 2.650,50<br>3.000,00                         | -<br>-  | 2.650,50<br>3.000,00                         | -349,50<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>5.105.710,24</b><br><b>3.843.000,00</b>   | -<br>-  | <b>5.105.710,24</b><br><b>3.843.000,00</b>   | <b>1.262.710,24</b><br>-                             |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 281 01  | 054 | Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von<br>Arbeitsrichtern   | 49.275,75<br>-                               | -<br>-  | 49.275,75<br>-                               | 49.275,75<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>49.275,75</b><br>-                        | -<br>-  | <b>49.275,75</b><br>-                        | <b>49.275,75</b><br>-                                |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 90  |     | Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver-<br>antwortung  |  |   |  |  |
| 119 90  | 054 | Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen<br>Budgetverantwortung   | 964,41<br>-                                  | -<br>-  | 964,41<br>-                                  | 964,41<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 90</b>   |     |   | <b>964,41</b><br>-                           | -<br>-  | <b>964,41</b><br>-                           | <b>964,41</b><br>-                                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>5.155.950,40</b><br><b>3.843.000,00</b>   | -<br>-  | <b>5.155.950,40</b><br><b>3.843.000,00</b>   | <b>1.312.950,40</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr.<br>81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54<br>(ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegen-<br>seitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließ-<br>lich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>im Einvernehmen mit dem Justizministerium um<br>Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen<br>der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächti-<br>gung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 90. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 412 01  | 054 | Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.  | 377.351,01<br>430.000,00                     | -<br>-  | 377.351,01<br>430.000,00                     | -52.648,99<br>-                                      |
| 422 01  | 054 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und<br>Richter   | 10.330.868,15<br>9.214.600,00                | -<br>-  | 10.330.868,15<br>9.214.600,00                | 1.116.268,15<br>-                                    |
| 427 11  | 054 | Nebenvergütungen<br><i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige-<br/>ausgaben bei Tit. 511 01.</i>       | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 427 51  | 054 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>30.000,00                               | 90.000,00<br>60.000,00                            | 90.000,00<br>90.000,00                       | -<br>-   |
| 428 01  | 054 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 5.765.640,01<br>5.104.500,00                 | -<br>-  | 5.765.640,01<br>5.104.500,00                 | 661.140,01<br>-                                      |
| 428 06  | 054 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 39.045,99<br>57.500,00                       | 9.400,00<br>11.533,09                             | 48.445,99<br>69.033,09                       | -20.587,10<br>-                                      |
| 453 01  | 054 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 11.492,24<br>18.000,00                       | -<br>-  | 11.492,24<br>18.000,00                       | -6.507,76<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>16.524.397,40</b><br><b>14.854.600,00</b> | <b>99.400,00</b><br><b>71.533,09</b>              | <b>16.623.797,40</b><br><b>14.926.133,09</b> | <b>1.697.664,31</b><br>-                             |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 511 01  | 054 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände | 1.071.637,10<br>1.237.500,00                 | 560.800,00<br>493.728,71                          | 1.632.437,10<br>1.731.228,71                 | -98.791,61<br>-                                      |
| 514 02  | 054 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs-<br>gegenstände)  | -<br>500,00                                  | 1.250,00<br>752,45                                | 1.250,00<br>1.252,45                         | -2,45<br>-   |
| 517 01  | 054 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)                   | 29.502,33<br>29.700,00                       | 9.420,00<br>9.232,31                              | 38.922,33<br>38.932,31                       | -9,98<br>-   |
| 525 21  | 054 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten   | 50.672,40<br>45.500,00                       | 2.500,00<br>7.678,49                              | 53.172,40<br>53.178,49                       | -6,09<br>-   |
| 525 51  | 054 | Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter (einschließ-<br>lich Reisekosten)                                    | 1.778,70<br>5.900,00                         | 13.800,00<br>9.684,40                             | 15.578,70<br>15.584,40                       | -5,70<br>-   |
| 526 21  | 054 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | -<br>500,00                                  | 500,00<br>-                                       | 500,00<br>500,00                             | -<br>-   |
| 527 01  | 054 | Dienstreisen  | 53.099,48<br>56.400,00                       | 22.170,00<br>21.013,25                            | 75.269,48<br>77.413,25                       | -2.143,77<br>-                                       |

**Justizministerium**  
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 529 01                    | 054 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeits-<br>gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in<br>besonderen Fällen | 800,00<br>800,00               | -<br>-  | 800,00<br>800,00               | -<br>-   |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 7.900,65<br>5.000,00           | 100,00<br>3.007,97                                | 8.000,65<br>8.007,97           | -7,32<br>-   |
| 536 01                    | 054 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise-<br>kosten)<br><i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus-<br/>maß.</i>   | 6.145.368,30<br>7.326.000,00   | -<br>-  | 6.145.368,30<br>7.326.000,00   | -1.180.631,70<br>-                                   |
| 546 49                    | 054 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 3.280,01<br>7.900,00           | 18.980,00<br>14.366,37                            | 22.260,01<br>22.266,37         | -6,36<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>7.364.038,97</b>            | <b>629.520,00</b>                                 | <b>7.993.558,97</b>            | <b>-1.281.604,98</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>8.715.700,00</b>            | <b>559.463,95</b>                                 | <b>9.275.163,95</b>            | <b>-</b>   |
| 812 01                    | 054 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 102.954,04<br>45.000,00        | -<br>40.190,64                                    | 102.954,04<br>85.190,64        | 17.763,40<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>102.954,04</b>              | <b>-</b>  | <b>102.954,04</b>              | <b>17.763,40</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>45.000,00</b>               | <b>40.190,64</b>                                  | <b>85.190,64</b>               | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |                                |   |                                |  |
| 511 69A                   | 054 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 40.998,37<br>79.200,00         | 61.290,00<br>73.086,94                            | 102.288,37<br>152.286,94       | -49.998,57<br>-                                      |
| 511 69B                   | 054 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 128.272,67<br>138.600,00       | 19.430,00<br>109.104,13                           | 147.702,67<br>247.704,13       | -100.001,46<br>-                                     |
| 514 69                    | 054 | Verbrauchsmittel   | 67.501,81<br>79.200,00         | 64.660,00<br>52.967,11                            | 132.161,81<br>132.167,11       | -5,30<br>-   |
| 518 69                    | 211 | Maschinen- und Gerätemieten  | 41.558,08<br>49.500,00         | 10.020,00<br>12.081,38                            | 51.578,08<br>61.581,38         | -10.003,30<br>-                                      |
| 534 69                    | 054 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 441.972,79<br>792.000,00       | 300.020,00<br>-                                   | 741.992,79<br>792.000,00       | -50.007,21<br>-                                      |
| 546 69                    | 054 | Sonstiger Sachaufwand  | 11.134,21<br>24.800,00         | 29.340,00<br>35.679,80                            | 40.474,21<br>60.479,80         | -20.005,59<br>-                                      |
| 812 69                    | 054 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 665,58<br>80.000,00            | 79.330,00<br>-                                    | 79.995,58<br>80.000,00         | -4,42<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>732.103,51</b>              | <b>564.090,00</b>                                 | <b>1.296.193,51</b>            | <b>-230.025,85</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.243.300,00</b>            | <b>282.919,36</b>                                 | <b>1.526.219,36</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   | <b>24.723.493,92</b>           | <b>1.293.010,00</b>                               | <b>26.016.503,92</b>           | <b>203.796,88</b>                                    |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 5.106.674,65<br>3.843.000,00   | -<br>-  | 5.106.674,65<br>3.843.000,00   | 1.263.674,65<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 49.275,75<br>-                 | -<br>-  | 49.275,75<br>-                 | 49.275,75<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>5.155.950,40</b>            | <b>-</b>  | <b>5.155.950,40</b>            | <b>1.312.950,40</b>                                  |
|                           |     | Personalausgaben   | 16.524.397,40<br>14.854.600,00 | 99.400,00<br>71.533,09                            | 16.623.797,40<br>14.926.133,09 | 1.697.664,31<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 8.095.476,90<br>9.879.000,00   | 1.114.280,00<br>842.383,31                        | 9.209.756,90<br>10.721.383,31  | -1.511.626,41<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 103.619,62<br>125.000,00       | 79.330,00<br>40.190,64                            | 182.949,62<br>165.190,64       | 17.758,98<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>24.723.493,92</b>           | <b>1.293.010,00</b>                               | <b>26.016.503,92</b>           | <b>203.796,88</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>24.858.600,00</b>           | <b>954.107,04</b>                                 | <b>25.812.707,04</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     |  | <b>19.567.543,52</b>           | <b>1.293.010,00</b>                               | <b>20.860.553,52</b>           | <b>-1.109.153,52</b>                                 |
|                           |     |  | <b>21.015.600,00</b>           | <b>954.107,04</b>                                 | <b>21.969.707,04</b>           | <b>-</b>   |

**Justizministerium**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                                   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                 |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 49  | 052 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 124 01  | 052 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                     |     |   |                             |   |                              |  |
| 232 01  | 052 | Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle<br><i>Insbesondere zeitliche Verschiebungen beim Eingang der Erstattungsleistungen der anderen Länder.</i>   | 570.970,55<br>806.300,00    | -<br>-  | 570.970,55<br>806.300,00     | -235.329,45<br>-                                     |
| 381 06  | 990 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle  | 93.096,80<br>121.500,00     | -<br>-  | 93.096,80<br>121.500,00      | -28.403,20<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                               |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                      |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>                                     |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 02  | 052 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte   | 453.906,88<br>400.000,00    | -<br>-  | 453.906,88<br>400.000,00     | 53.906,88<br>53.906,88                               |
| 428 01  | 052 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 270.244,83<br>300.000,00    | -<br>-  | 270.244,83<br>300.000,00     | -29.755,17<br>-                                      |
| 428 06  | 052 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 10.765,01<br>25.000,00      | 10.230,00<br>6.000,00                             | 20.995,01<br>31.000,00       | -10.004,99<br>-                                      |
| 443 01  | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -<br>100,00                 | -<br>-  | -<br>100,00                  | -100,00<br>-   |
| 453 01  | 052 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 13.018,26<br>20.000,00      | -<br>-  | 13.018,26<br>20.000,00       | -6.981,74<br>-                                       |
| 459 01  | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen). | -<br>100,00                 | -<br>-  | -<br>100,00                  | -100,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                               |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                        |     |   |                             |   |                              |  |
| 511 01  | 052 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 12.011,48<br>21.800,00      | 15.280,00<br>5.500,00                             | 27.291,48<br>27.300,00       | -8,52<br>-   |
| 517 01  | 052 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 2.391,69<br>5.000,00        | 2.600,00<br>-                                     | 4.991,69<br>5.000,00         | -8,31<br>-   |
| 517 05  | 052 | Energiebewirtschaftungskosten   | 11.098,03<br>12.900,00      | 1.800,00<br>-                                     | 12.898,03<br>12.900,00       | -1,97<br>-   |
| 518 01  | 052 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume   | 44.445,61<br>46.500,00      | 2.050,00<br>-                                     | 46.495,61<br>46.500,00       | -4,39<br>-   |
| 527 01  | 052 | Dienstreisen  | 4.730,93<br>5.000,00        | 260,00<br>-                                       | 4.990,93<br>5.000,00         | -9,07<br>-   |
| 529 01  | 052 | Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 94,98<br>300,00             | -<br>-  | 94,98<br>300,00              | -205,02<br>-   |
| 534 01  | 052 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 34.632,57<br>34.700,00      | 60,00<br>-  | 34.692,57<br>34.700,00       | -7,43<br>-   |
| 536 05  | 052 | Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)   | 34.699,42<br>34.700,00      | -<br>-  | 34.699,42<br>34.700,00       | -0,58<br>-   |
| 546 49  | 052 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 377,79<br>600,00            | 220,00<br>-                                       | 597,79<br>600,00             | -2,21<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 61  |     | Abfindungen und Übergangsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 428 61  | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | -<br>200,00                 | -<br>-  | -<br>200,00                  | -200,00<br>-   |



**Justizministerium**

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur  
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>        | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>                                      | -<br><b>200,00</b>                                     | -<br>-  | -<br><b>200,00</b>                      | -<br><b>-200,00</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik                                  |  |   |   |   |
| 511 69A                   | 052 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenstände | -<br>2.000,00  | -<br>2.000,00   | -<br>4.000,00                           | -<br>-4.000,00  |
| 511 69B                   | 052 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 3.257,71<br>11.900,00                                  | 2.580,00<br>9.500,00  | 5.837,71<br>21.400,00                   | -15.562,29<br>-   |
| 518 69                    | 052 | Maschinen- und Gerätemieten                                      | -128,45<br>5.000,00                                    | 10.320,00<br>5.200,00   | 10.191,55<br>10.200,00                  | -8,45<br>-  |
| 546 69                    | 052 | Sonstiger Sachaufwand  | 1.940,57<br>2.000,00                                   | -<br>-  | 1.940,57<br>2.000,00                    | -59,43<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>                                      | <b>5.069,83</b><br><b>20.900,00</b>                    | <b>12.900,00</b><br><b>16.700,00</b>  | <b>17.969,83</b><br><b>37.600,00</b>    | <b>-19.630,17</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>897.487,31</b><br><b>927.800,00</b>                 | <b>45.400,00</b><br><b>28.200,00</b>  | <b>942.887,31</b><br><b>956.000,00</b>  | <b>-13.112,69</b><br><b>53.906,88</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 664.067,35<br>927.800,00                               | -<br>-  | 664.067,35<br>927.800,00                | -263.732,65<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>664.067,35</b><br><b>927.800,00</b>                 | -<br>-  | <b>664.067,35</b><br><b>927.800,00</b>  | <b>-263.732,65</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | Personalausgaben   | 747.934,98<br>745.400,00                               | 10.230,00<br>6.000,00   | 758.164,98<br>751.400,00                | 6.764,98<br>53.906,88   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                    | 149.552,33<br>182.400,00                               | 35.170,00<br>22.200,00  | 184.722,33<br>204.600,00                | -19.877,67<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>897.487,31</b><br><b>927.800,00</b>                 | <b>45.400,00</b><br><b>28.200,00</b>  | <b>942.887,31</b><br><b>956.000,00</b>  | <b>-13.112,69</b><br><b>53.906,88</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>233.419,96</b><br>-                                 | <b>45.400,00</b><br><b>28.200,00</b>  | <b>278.819,96</b><br><b>28.200,00</b>   | <b>250.619,96</b><br><b>53.906,88</b>   |

**Justizministerium**

**0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|--|--|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |  |  |  |   |  |  |
| 111 42  | 052  | Einnahmen an Gebühren und Auslagen<br>Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um-<br>satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs-<br>tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen<br>abgesetzt.<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i> | 67.911.242,25<br>74.000.000,00                 | -<br>-  | 67.911.242,25<br>74.000.000,00                 | -6.088.757,75<br>-                                   |
| 112 46  | 052  | Erstattung von Prozesskosten   | 8.616,06<br>12.500,00                          | -<br>-  | 8.616,06<br>12.500,00                          | -3.883,94<br>-                                       |
| 119 49  | 052  | Vermischte Einnahmen   | 508,30<br>1.000,00                             | -<br>-  | 508,30<br>1.000,00                             | -491,70<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |  |  | <b>67.920.366,61</b><br><b>74.013.500,00</b>   | -<br>-  | <b>67.920.366,61</b><br><b>74.013.500,00</b>   | <b>-6.093.133,39</b><br>-                            |
| <b>Titelgruppen</b>   |  |  |  |   |  |  |
| 70  | Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets |  |  |   |  |  |
| 111 70A   | 052  | Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund-<br>buchämter<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i>   | 63.938.769,18<br>62.000.000,00                 | -<br>-  | 63.938.769,18<br>62.000.000,00                 | 1.938.769,18<br>-                                    |
| 119 70  | 052  | Verwaltungseinnahmen   | 2.450,00<br>100,00                             | -<br>-  | 2.450,00<br>100,00                             | 2.350,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>   |  |  | <b>63.941.219,18</b><br><b>62.000.100,00</b>   | -<br>-  | <b>63.941.219,18</b><br><b>62.000.100,00</b>   | <b>1.941.119,18</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |  |  | <b>131.861.585,79</b><br><b>136.013.600,00</b> | -<br>-  | <b>131.861.585,79</b><br><b>136.013.600,00</b> | <b>-4.152.014,21</b><br>-                            |
| <b>Ausgaben</b>   |  |  |  |   |  |  |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr.<br>81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54<br>(ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der<br>TG 69) gegenseitig deckungsfähig. |  |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |  |  |  |   |  |  |
| 422 01  | 052  | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 18.510.700,88<br>17.291.200,00                 | -<br>-  | 18.510.700,88<br>17.291.200,00                 | 1.219.500,88<br>-                                    |
| 427 51  | 052  | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 148.642,63<br>76.300,00                        | -<br>-  | 148.642,63<br>76.300,00                        | 72.342,63<br>-                                       |
| 428 01  | 052  | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 14.703.733,51<br>14.106.900,00                 | -<br>-  | 14.703.733,51<br>14.106.900,00                 | 596.833,51<br>-                                      |
| 428 06  | 052  | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 358.395,55<br>370.000,00                       | -<br>-  | 358.395,55<br>370.000,00                       | -11.604,45<br>-                                      |
| 453 01  | 052  | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 13.610,47<br>21.000,00                         | -<br>-  | 13.610,47<br>21.000,00                         | -7.389,53<br>-                                       |
| 459 52  | 052  | Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der<br>Änderung des Landesjustizkostengesetzes<br><i>Die Mittel sind übertragbar.</i>   | -5.270,79<br>4.400.000,00                      | 4.400.000,00<br>-                                 | 4.394.729,21<br>4.400.000,00                   | -5.270,79<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |  |  | <b>33.729.812,25</b><br><b>36.265.400,00</b>   | <b>4.400.000,00</b><br>-                          | <b>38.129.812,25</b><br><b>36.265.400,00</b>   | <b>1.864.412,25</b><br>-                             |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |  |  |   |  |  |
| 511 01  | 052  | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br><i>Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.</i>   | 984.804,57<br>1.039.500,00                     | -<br>-  | 984.804,57<br>1.039.500,00                     | -54.695,43<br>-                                      |
| 514 01  | 052  | Haltung von Dienstfahrzeugen   | 280,40<br>1.500,00                             | -<br>-  | 280,40<br>1.500,00                             | -1.219,60<br>-                                       |
| 514 02  | 052  | Dienst- und Schutzkleidung   | -<br>200,00                                    | -<br>-  | -<br>200,00                                    | -200,00<br>-   |
| 517 01  | 052  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 36.777,17<br>34.700,00                         | -<br>-  | 36.777,17<br>34.700,00                         | 2.077,17<br>-  |
| 525 21  | 052  | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und<br>Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br><i>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>  | 56.742,29<br>74.300,00                         | -<br>-  | 56.742,29<br>74.300,00                         | -17.557,71<br>-                                      |
| 526 01  | 052  | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 24.996,14<br>24.800,00                         | -<br>-  | 24.996,14<br>24.800,00                         | 196,14<br>-  |
| 526 11  | 052  | Kosten für Sachverständige   | -<br>5.000,00                                  | -<br>-  | -<br>5.000,00                                  | -5.000,00<br>-                                       |
| 527 01  | 052  | Dienstreisen   | 17.818,26<br>27.700,00                         | -<br>-  | 17.818,26<br>27.700,00                         | -9.881,74<br>-                                       |

**Justizministerium**

**0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 532 01                    | 052 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -<br>9.900,00                  | -   | -<br>9.900,00                  | -9.900,00<br>-                                       |
| 536 01                    | 052 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)   | 168.593,34<br>158.400,00       | -   | 168.593,34<br>158.400,00       | 10.193,34<br>10.193,34                               |
| 546 49                    | 052 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 2.555,14<br>3.000,00           | -   | 2.555,14<br>3.000,00           | -444,86<br>-   |
| 546 51                    | 052 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 79.057,64<br>148.500,00        | -   | 79.057,64<br>148.500,00        | -69.442,36<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.371.624,95</b>            | <b>-</b>  | <b>1.371.624,95</b>            | <b>-155.875,05</b>                                   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>1.527.500,00</b>            | <b>-</b>  | <b>1.527.500,00</b>            | <b>10.193,34</b>                                     |
| 812 01                    | 052 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 96.257,14<br>100.000,00        | -   | 96.257,14<br>100.000,00        | -3.742,86<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>96.257,14</b>               | <b>-</b>  | <b>96.257,14</b>               | <b>-3.742,86</b>                                     |
|                           |     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>              | <b>-</b>  | <b>100.000,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                                |   |                                |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |                                |   |                                |  |
| 511 69A                   | 052 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 5.913,27<br>99.000,00          | -   | 5.913,27<br>99.000,00          | -93.086,73<br>-                                      |
| 511 69B                   | 052 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 471.544,30<br>742.500,00       | -   | 471.544,30<br>742.500,00       | -270.955,70<br>-                                     |
| 514 69                    | 052 | Verbrauchsmittel  | 87.229,00<br>79.200,00         | -   | 87.229,00<br>79.200,00         | 8.029,00<br>-  |
| 518 69                    | 052 | Maschinen- und Gerätemieten   | 175.589,18<br>227.700,00       | -   | 175.589,18<br>227.700,00       | -52.110,82<br>-                                      |
| 534 69                    | 052 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 586.247,54<br>792.000,00       | -   | 586.247,54<br>792.000,00       | -205.752,46<br>-                                     |
| 546 69                    | 052 | Sonstiger Sachaufwand   | 10.074,17<br>59.400,00         | -   | 10.074,17<br>59.400,00         | -49.325,83<br>-                                      |
| 812 69                    | 052 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 7.117,50<br>370.000,00         | -   | 7.117,50<br>370.000,00         | -362.882,50<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>1.343.714,96</b>            | <b>-</b>  | <b>1.343.714,96</b>            | <b>-1.026.085,04</b>                                 |
|                           |     |   | <b>2.369.800,00</b>            | <b>-</b>  | <b>2.369.800,00</b>            | <b>-</b>   |
| 70                        |     | Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets  |                                |   |                                |  |
| 429 70                    | 052 | Sonstige Personalausgaben   | 33.344,26<br>33.000,00         | -   | 33.344,26<br>33.000,00         | 344,26<br>-  |
| 511 70                    | 052 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 34.712,66<br>99.000,00         | -   | 34.712,66<br>99.000,00         | -64.287,34<br>-                                      |
| 514 70                    | 052 | Verbrauchsmittel  | 5.842,90<br>8.900,00           | -   | 5.842,90<br>8.900,00           | -3.057,10<br>-                                       |
| 518 70                    | 052 | Maschinen- und Gerätemieten   | 20.978,86<br>31.700,00         | -   | 20.978,86<br>31.700,00         | -10.721,14<br>-                                      |
| 525 70                    | 052 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung<br>Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. | 10.216,78<br>49.500,00         | -   | 10.216,78<br>49.500,00         | -39.283,22<br>-                                      |
| 526 70                    | 052 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | -<br>7.900,00                  | -   | -<br>7.900,00                  | -7.900,00<br>-                                       |
| 527 70                    | 052 | Dienstreisen  | 91.144,07<br>99.000,00         | -   | 91.144,07<br>99.000,00         | -7.855,93<br>-                                       |
| 532 70                    | 052 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -                              | -   | -                              | -  |
| 534 70                    | 052 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 192.783,79<br>346.500,00       | -   | 192.783,79<br>346.500,00       | -153.716,21<br>-                                     |
| 536 70                    | 052 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)   | 115,55<br>2.000,00             | -   | 115,55<br>2.000,00             | -1.884,45<br>-                                       |
| 546 70                    | 052 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.   | 1.086,71<br>9.900,00           | -   | 1.086,71<br>9.900,00           | -8.813,29<br>-                                       |
| 633 70                    | 052 | Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter  | 12.627.039,83<br>13.060.300,00 | -   | 12.627.039,83<br>13.060.300,00 | -433.260,17<br>-                                     |
| 812 70                    | 052 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>50.000,00                 | -   | -<br>50.000,00                 | -50.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>13.017.265,41</b>           | <b>-</b>  | <b>13.017.265,41</b>           | <b>-780.434,59</b>                                   |
|                           |     |   | <b>13.797.700,00</b>           | <b>-</b>  | <b>13.797.700,00</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>49.558.674,71</b>           | <b>4.400.000,00</b>                               | <b>53.958.674,71</b>           | <b>-101.725,29</b>                                   |
|                           |     |   | <b>54.060.400,00</b>           | <b>-</b>  | <b>54.060.400,00</b>           | <b>10.193,34</b>                                     |

**Justizministerium**

0511 Notariate und Grundbuchämter  
des badischen Rechtsgebiets

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 131.861.585,79              | -   | 131.861.585,79               | -4.152.014,21  |
|                           |     |   | 136.013.600,00              | -   | 136.013.600,00               | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>131.861.585,79</b>       | -   | <b>131.861.585,79</b>        | <b>-4.152.014,21</b>                                 |
|                           |     |   | <b>136.013.600,00</b>       | -   | <b>136.013.600,00</b>        | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>49.558.674,71</b>        | <b>4.400.000,00</b>                               | <b>53.958.674,71</b>         | <b>-101.725,29</b>                                   |
|                           |     |   | <b>54.060.400,00</b>        | -   | <b>54.060.400,00</b>         | <b>10.193,34</b>                                     |
|                           |     | <b>Überschuss</b>   | <b>82.302.911,08</b>        | <b>-4.400.000,00</b>                              | <b>77.902.911,08</b>         | <b>-4.050.288,92</b>                                 |
|                           |     |   | <b>81.953.200,00</b>        | -   | <b>81.953.200,00</b>         | <b>-10.193,34</b>                                    |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
| 1   | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 111 42  | 052 | Einnahmen an Gebühren und Auslagen<br>Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um-<br>satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs-<br>tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen<br>abgesetzt.<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur<br/>geschätzt werden.</i> | 192.093.398,23<br>180.000.000,00               | -<br>-  | 192.093.398,23<br>180.000.000,00               | 12.093.398,23<br>-                                   |
| 111 43  | 052 | Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen<br>Grundbuchabrufverfahren<br><i>Vermehrter elektronischer Datenabruf.</i>  | 1.871.959,86<br>800.000,00                     | -<br>-  | 1.871.959,86<br>800.000,00                     | 1.071.959,86<br>-                                    |
| 112 46  | 052 | Erstattung von Prozesskosten   | -<br>500,00                                    | -<br>-  | -<br>500,00                                    | -500,00<br>-   |
| 119 02  | 052 | Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka-<br>demie Baden-Württemberg  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 119 49  | 052 | Vermischte Einnahmen   | 7.876,45<br>500,00                             | -<br>-  | 7.876,45<br>500,00                             | 7.376,45<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>193.973.234,54</b><br><b>180.801.000,00</b> | -<br>-  | <b>193.973.234,54</b><br><b>180.801.000,00</b> | <b>13.172.234,54</b><br>-                            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>193.973.234,54</b><br><b>180.801.000,00</b> | -<br>-  | <b>193.973.234,54</b><br><b>180.801.000,00</b> | <b>13.172.234,54</b><br>-                            |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr.<br>81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54<br>(ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der<br>TG 69) gegenseitig deckungsfähig. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 422 01  | 052 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 32.278.027,35<br>29.590.600,00                 | -<br>-  | 32.278.027,35<br>29.590.600,00                 | 2.687.427,35<br>-                                    |
| 422 02  | 052 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br>und Richter   | 26.509,89<br>82.000,00                         | -<br>-  | 26.509,89<br>82.000,00                         | -55.490,11<br>-                                      |
| 422 03  | 052 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.  | 661.151,23<br>895.900,00                       | -<br>-  | 661.151,23<br>895.900,00                       | -234.748,77<br>-                                     |
| 427 16  | 052 | Unterrichtsvergütungen<br>Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 45.206,92<br>80.000,00                         | -<br>-  | 45.206,92<br>80.000,00                         | -34.793,08<br>-                                      |
| 427 26  | 052 | Persönliche Prüfungskosten<br>Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 1.968,10<br>3.000,00                           | -<br>-  | 1.968,10<br>3.000,00                           | -1.031,90<br>-                                       |
| 427 51  | 052 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 171.426,04<br>160.000,00                       | -<br>5.080,00                                     | 171.426,04<br>165.080,00                       | 6.346,04<br>-  |
| 428 01  | 052 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 38.115.268,90<br>35.739.500,00                 | -<br>-  | 38.115.268,90<br>35.739.500,00                 | 2.375.768,90<br>-                                    |
| 428 06  | 052 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 256.313,98<br>300.000,00                       | 15.810,00<br>37.120,00                            | 272.123,98<br>337.120,00                       | -64.996,02<br>-                                      |
| 453 01  | 052 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 13.256,24<br>30.000,00                         | -<br>-  | 13.256,24<br>30.000,00                         | -16.743,76<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>71.569.128,65</b><br><b>66.881.000,00</b>   | <b>15.810,00</b><br><b>42.200,00</b>              | <b>71.584.938,65</b><br><b>66.923.200,00</b>   | <b>4.661.738,65</b><br>-                             |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 511 01  | 052 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände  | 5.676,11<br>9.900,00                           | -<br>-  | 5.676,11<br>9.900,00                           | -4.223,89<br>-                                       |
| 525 21  | 052 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511<br>Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 97.989,32<br>148.500,00                        | 50.510,00<br>-                                    | 148.499,32<br>148.500,00                       | -0,68<br>-   |
| 525 22  | 052 | Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten   | 11.756,11<br>47.500,00                         | -<br>-  | 11.756,11<br>47.500,00                         | -35.743,89<br>-                                      |
| 525 41  | 052 | Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete   | 54,64<br>2.000,00                              | -<br>-  | 54,64<br>2.000,00                              | -1.945,36<br>-                                       |
| 526 01  | 052 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 46.339,20<br>19.800,00                         | -<br>-  | 46.339,20<br>19.800,00                         | 26.539,20<br>-                                       |
| 526 11  | 052 | Kosten für Sachverständige   | 832,13<br>5.900,00                             | 1.650,00<br>-                                     | 2.482,13<br>5.900,00                           | -3.417,87<br>-                                       |
| 527 01  | 052 | Dienstreisen   | 37.785,33<br>44.600,00                         | 2.810,00<br>-                                     | 40.595,33<br>44.600,00                         | -4.004,67<br>-                                       |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 529 01                    | 052 | Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Notar-<br>akademie Baden-Württemberg für Aufwand aus<br>dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen                  | 400,00<br>400,00                               | -<br>-  | 400,00<br>400,00                               | -<br>-   |
| 532 01                    | 052 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 12.733,00<br>89.100,00                         | 98.870,00<br>62.500,00                            | 111.603,00<br>151.600,00                       | -39.997,00<br>-                                      |
| 536 01                    | 052 | Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise-<br>kosten)<br><i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus-<br/>maß.</i>   | 24.282.135,32<br>31.605.800,00                 | -<br>-  | 24.282.135,32<br>31.605.800,00                 | -7.323.664,68<br>-                                   |
| 537 01                    | 052 | Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des<br>württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich<br>Reisekosten)<br>Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu. | 4.428.597,85<br>4.851.000,00                   | 45.520,00<br>50.000,00                            | 4.474.117,85<br>4.901.000,00                   | -426.882,15<br>-                                     |
| 546 40                    | 052 | Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal-<br>tungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.                             | 10.180,09<br>14.900,00                         | 1.720,00<br>-                                     | 11.900,09<br>14.900,00                         | -2.999,91<br>-                                       |
| 546 49                    | 052 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 4.047,44<br>9.900,00                           | -<br>-  | 4.047,44<br>9.900,00                           | -5.852,56<br>-                                       |
| 546 51                    | 052 | Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 755.341,31<br>643.500,00                       | -<br>-  | 755.341,31<br>643.500,00                       | 111.841,31<br>111.841,31                             |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>29.693.867,85</b><br><b>37.492.800,00</b>   | <b>201.080,00</b><br><b>112.500,00</b>            | <b>29.894.947,85</b><br><b>37.605.300,00</b>   | <b>-7.710.352,15</b><br><b>111.841,31</b>            |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 633 01                    | 052 | Entschädigungen der Gemeinden des württembergi-<br>schen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zuguns-<br>ten der Notariate  | 2.585.712,68<br>2.700.000,00                   | -<br>-  | 2.585.712,68<br>2.700.000,00                   | -114.287,32<br>-                                     |
| 633 02                    | 052 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden,<br>soweit nicht Tit. 633 01   | 47.169,91<br>70.000,00                         | -<br>-  | 47.169,91<br>70.000,00                         | -22.830,09<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>2.632.882,59</b><br><b>2.770.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.632.882,59</b><br><b>2.770.000,00</b>     | <b>-137.117,41</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 812 01                    | 052 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 13.083,60<br>85.000,00                         | 68.040,00<br>-                                    | 81.123,60<br>85.000,00                         | -3.876,40<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>13.083,60</b><br><b>85.000,00</b>           | <b>68.040,00</b><br><b>-</b>                      | <b>81.123,60</b><br><b>85.000,00</b>           | <b>-3.876,40</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 052 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenstände   | 39.926,61<br>386.100,00                        | -<br>115.000,00                                   | 39.926,61<br>501.100,00                        | -461.173,39<br>-                                     |
| 511 69B                   | 052 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 1.468.846,68<br>1.683.000,00                   | 21.600,00<br>215.000,00                           | 1.490.446,68<br>1.898.000,00                   | -407.553,32<br>-                                     |
| 514 69                    | 052 | Verbrauchsmittel   | 57.334,20<br>59.400,00                         | -<br>2.100,00                                     | 57.334,20<br>61.500,00                         | -4.165,80<br>-                                       |
| 518 69                    | 052 | Maschinen- und Gerätemieten  | 505.943,51<br>356.400,00                       | -<br>-  | 505.943,51<br>356.400,00                       | 149.543,51<br>-                                      |
| 534 69                    | 052 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 4.921.423,20<br>5.620.200,00                   | 269.940,00<br>-                                   | 5.191.363,20<br>5.620.200,00                   | -428.836,80<br>-                                     |
| 546 69                    | 052 | Sonstiger Sachaufwand  | 35.928,33<br>79.200,00                         | -<br>19.700,00                                    | 35.928,33<br>98.900,00                         | -62.971,67<br>-                                      |
| 812 69                    | 052 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 66.361,55<br>1.000.000,00                      | 17.600,00<br>-                                    | 83.961,55<br>1.000.000,00                      | -916.038,45<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>7.095.764,08</b><br><b>9.184.300,00</b>     | <b>309.140,00</b><br><b>351.800,00</b>            | <b>7.404.904,08</b><br><b>9.536.100,00</b>     | <b>-2.131.195,92</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>111.004.726,77</b><br><b>116.413.100,00</b> | <b>594.070,00</b><br><b>506.500,00</b>            | <b>111.598.796,77</b><br><b>116.919.600,00</b> | <b>-5.320.803,23</b><br><b>111.841,31</b>            |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 193.973.234,54              | -   | 193.973.234,54               | 13.172.234,54  |
|                           |     |   | 180.801.000,00              | -   | 180.801.000,00               | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>193.973.234,54</b>       | -   | <b>193.973.234,54</b>        | <b>13.172.234,54</b>                                 |
|                           |     |   | <b>180.801.000,00</b>       | -   | <b>180.801.000,00</b>        | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>111.004.726,77</b>       | <b>594.070,00</b>                                 | <b>111.598.796,77</b>        | <b>-5.320.803,23</b>                                 |
|                           |     |   | <b>116.413.100,00</b>       | <b>506.500,00</b>                                 | <b>116.919.600,00</b>        | <b>111.841,31</b>                                    |
|                           |     | <b>Überschuss</b>   | <b>82.968.507,77</b>        | <b>-594.070,00</b>                                | <b>82.374.437,77</b>         | <b>18.493.037,77</b>                                 |
|                           |     |   | <b>64.387.900,00</b>        | <b>-506.500,00</b>                                | <b>63.881.400,00</b>         | <b>-111.841,31</b>                                   |

**Justizministerium**

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis     |                              |                       |                         |   |                         |   |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|                | Einnahmen             |                              |                       | Ausgaben                |   |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen     | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                 | Ist-<br>Ausgaben        | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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   |
| <b>Epl. 05</b> | <b>694.005.299,21</b> | <b>-</b>                     | <b>694.005.299,21</b> | <b>1.427.048.748,50</b> | <b>44.595.752,61</b>                          | <b>1.471.644.501,11</b> | <b>- 777.639.201,90</b>   |



| Haushaltssoll        |                                     |                       |                      |  |                         |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                       | Ausgaben             |  |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                 | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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   |
| <b>688.343.800</b>   | -                                   | <b>688.343.800,00</b> | <b>1.448.314.100</b> | <b>35.636.912,24</b>                                 | <b>1.483.951.012,24</b> | - <b>795.607.212,24</b>   | + <b>17.968.010,34</b>  | <b>721.548,24</b>  |

**Justizministerium**

**Einzelplan 05**

**Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten**

| Kapitel        | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen  | Übrige Einnahmen     | Summe Einnahmen       | Personalausgaben            | Sächliche Verwaltungsausgaben |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                | EUR                                | EUR                   | EUR                  | EUR                   | EUR                         | EUR                           |
| 1              | 2                                  | 3                     | 4                    | 5                     | 6                           | 7                             |
| 0501           | -                                  | 22.465,60             | 8.480,08             | 30.945,68             | 10.749.867,71               | 1.269.728,77                  |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>20.290,00</i>            | <i>254.220,00</i>             |
| 0502           | -                                  | 138.474,00            | 144.640,03           | 283.114,03            | 306.863.876,56              | 3.798.869,28                  |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>2.300.000,00</i>         | <i>2.633.000,00</i>           |
| 0503           | -                                  | 336.815.370,29        | 3.004.245,56         | 339.819.615,85        | 395.427.393,13              | 251.080.052,49                |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>2.050.300,00</i>         | <i>9.115.350,00</i>           |
| 0504           | -                                  | 518,00                | 224.347,15           | 224.865,15            | 984.128,21                  | 185.045,12                    |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>139.560,87</i>           | <i>226.900,00</i>             |
| 0505           | -                                  | 2.737.933,68          | -                    | 2.737.933,68          | 16.685.779,29               | 1.809.471,55                  |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>100.000,00</i>           | <i>643.000,00</i>             |
| 0506           | -                                  | 4.384.684,31          | -                    | 4.384.684,31          | 18.042.729,54               | 14.038.934,56                 |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | -                           | <i>497.100,00</i>             |
| 0507           | -                                  | 1.613.026,91          | -                    | 1.613.026,91          | 5.167.812,24                | 548.561,26                    |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>15.300,00</i>            | <i>380.350,00</i>             |
| 0508           | -                                  | 3.615.791,30          | 9.640.484,22         | 13.256.275,52         | 144.855.330,68              | 31.310.770,23                 |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>964.846,74</i>           | <i>4.452.140,00</i>           |
| 0509           | -                                  | 5.106.674,65          | 49.275,75            | 5.155.950,40          | 16.524.397,40               | 8.095.476,90                  |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>99.400,00</i>            | <i>1.114.280,00</i>           |
| 0510           | -                                  | -                     | 664.067,35           | 664.067,35            | 747.934,98                  | 149.552,33                    |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>10.230,00</i>            | <i>35.170,00</i>              |
| 0511           | -                                  | 131.861.585,79        | -                    | 131.861.585,79        | 33.763.156,51               | 3.065.103,73                  |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>4.400.000,00</i>         | -                             |
| 0512           | -                                  | 193.973.234,54        | -                    | 193.973.234,54        | 71.569.128,65               | 36.723.270,38                 |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <i>15.810,00</i>            | <i>492.620,00</i>             |
| <b>Epl. 05</b> | -                                  | <b>680.269.759,07</b> | <b>13.735.540,14</b> | <b>694.005.299,21</b> | <b>1.021.381.534,90</b>     | <b>352.074.836,60</b>         |
|                | -                                  | -                     | -                    | -                     | <b><i>10.115.737,61</i></b> | <b><i>19.844.130,00</i></b>   |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben          | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                         |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                |  |                            |                                 |                         | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten     |
| EUR            | EUR  | EUR                        | EUR                             | EUR                     | EUR                              | EUR                     |
| 8              | 9  | 10                         | 11                              | 12                      | 13                               | 14                      |
| -              | 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              |                                  |                         |
| -              | <b>43.489.308,11</b>                           | <b>8.304.359,68</b>        | <b>1.798.709,21</b>             | <b>1.427.048.748,50</b> | <b>- 733.043.449,29</b>          | <b>- 777.639.201,90</b> |
| -              | <b>505.000,00</b>                              | <b>14.130.885,00</b>       | <b>-</b>                        | <b>44.595.752,61</b>    |                                  |                         |



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 06:**

### **Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2011

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

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br><i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 1209.51701</i>   | 16.727,77<br>20.000,00                       | -<br>-  | 16.727,77<br>20.000,00                       | -3.272,23<br>-                                       |
| 453 01                    | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 66.042,53<br>40.000,00                       | -<br>-  | 66.042,53<br>40.000,00                       | 26.042,53<br>2.319,40                                |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>22.700.676,68</b><br><b>16.039.500,00</b> | -<br>-  | <b>22.700.676,68</b><br><b>16.039.500,00</b> | <b>6.661.176,68</b><br><b>2.319,40</b>               |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 277.341,31<br>170.000,00                     | -<br>-  | 277.341,31<br>170.000,00                     | 107.341,31<br>-                                      |
| 511 02                    | 011 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02)<br>Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit.684 01 zulässig.             | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 514 01                    | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 38.210,16<br>50.000,00                       | -<br>-  | 38.210,16<br>50.000,00                       | -11.789,84<br>-                                      |
| 514 02                    | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)   | 2.934,57<br>1.000,00                         | -<br>-  | 2.934,57<br>1.000,00                         | 1.934,57<br>-  |
| 517 01                    | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 28.564,48<br>17.000,00                       | -<br>-  | 28.564,48<br>17.000,00                       | 11.564,48<br>-                                       |
| 518 02                    | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 24.522,75<br>17.000,00                       | -<br>-  | 24.522,75<br>17.000,00                       | 7.522,75<br>-  |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 380.116,44<br>345.000,00                     | -<br>31.900,00                                    | 380.116,44<br>376.900,00                     | 3.216,44<br>-  |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 24.655,31<br>24.000,00                       | -<br>-  | 24.655,31<br>24.000,00                       | 655,31<br>-  |
| 529 02                    | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 5.489,80<br>6.700,00                         | -<br>-  | 5.489,80<br>6.700,00                         | -1.210,20<br>-                                       |
| 529 03                    | 011 | Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | -<br>1.300,00                                | -<br>-  | -<br>1.300,00                                | -1.300,00<br>-                                       |
| 531 01                    | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.                | 54.949,48<br>121.000,00                      | 107.000,00<br>41.400,00                           | 161.949,48<br>162.400,00                     | -450,52<br>-   |
| 531 02                    | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht  | 46.224,57<br>57.000,00                       | -<br>-  | 46.224,57<br>57.000,00                       | -10.775,43<br>-                                      |
| 531 05                    | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung  | -<br>5.000,00                                | -<br>-  | -<br>5.000,00                                | -5.000,00<br>-                                       |
| 532 01                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten  | 1.647,57<br>5.000,00                         | -<br>-  | 1.647,57<br>5.000,00                         | -3.352,43<br>-                                       |
| 533 01                    | 011 | Sächliche Prüfungskosten<br>Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 501,79<br>3.100,00                           | -<br>-  | 501,79<br>3.100,00                           | -2.598,21<br>-                                       |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 10.251,41<br>35.000,00                       | -<br>-  | 10.251,41<br>35.000,00                       | -24.748,59<br>-                                      |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 558.003,94<br>45.000,00                      | -<br>-  | 558.003,94<br>45.000,00                      | 513.003,94<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.453.413,58</b><br><b>903.100,00</b>     | <b>107.000,00</b><br><b>73.300,00</b>             | <b>1.560.413,58</b><br><b>976.400,00</b>     | <b>584.013,58</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 684 01                    | 011 | Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig. | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 28.086,38<br>30.000,00                       | -<br>-  | 28.086,38<br>30.000,00                       | -1.913,62<br>-                                       |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0601 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>12.000,00         | -<br>-  | 11.238,00<br>12.000,00         | -762,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>39.324,38</b>               | <b>-</b>  | <b>39.324,38</b>               | <b>-2.675,62</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>42.000,00</b>               | <b>-</b>  | <b>42.000,00</b>               | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. |                                |   |                                |  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                                    | 46.241,36<br>98.000,00         | -<br>-  | 46.241,36<br>98.000,00         | -51.758,64<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 84.025,38<br>45.000,00         | -<br>-  | 84.025,38<br>45.000,00         | 39.025,38<br>-                                       |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel  | 110.390,14<br>68.000,00        | -<br>-  | 110.390,14<br>68.000,00        | 42.390,14<br>-                                       |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | 99.888,94<br>105.000,00        | -<br>-  | 99.888,94<br>105.000,00        | -5.111,06<br>-                                       |
| 525 69                    | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung   | 6.933,94<br>25.000,00          | -<br>-  | 6.933,94<br>25.000,00          | -18.066,06<br>-                                      |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 1.033.599,98<br>546.000,00     | -<br>-  | 1.033.599,98<br>546.000,00     | 487.599,98<br>-                                      |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 20.488,04<br>-                 | -<br>-  | 20.488,04<br>-                 | 20.488,04<br>-                                       |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                                    | 335.301,44<br>667.000,00       | -<br>-  | 335.301,44<br>667.000,00       | -331.698,56<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>1.736.869,22</b>            | <b>-</b>  | <b>1.736.869,22</b>            | <b>182.869,22</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.554.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>1.554.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Aufwand für Bürokratieabbau<br>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.                         |                                |   |                                |  |
| 427 71                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 526 71                    | 011 | Kosten für Sachverständige  | 48.780,00<br>160.000,00        | -<br>-  | 48.780,00<br>160.000,00        | -111.220,00<br>-                                     |
| 546 71                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 26,65<br>5.000,00              | -<br>-  | 26,65<br>5.000,00              | -4.973,35<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>48.806,65</b>               | <b>-</b>  | <b>48.806,65</b>               | <b>-116.193,35</b>                                   |
|                           |     |   | <b>165.000,00</b>              | <b>-</b>  | <b>165.000,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>25.979.090,51</b>           | <b>107.000,00</b>                                 | <b>26.086.090,51</b>           | <b>7.309.190,51</b>                                  |
|                           |     |   | <b>18.703.600,00</b>           | <b>73.300,00</b>                                  | <b>18.776.900,00</b>           | <b>2.319,40</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 1.672.860,86<br>5.120.000,00   | -<br>-  | 1.672.860,86<br>5.120.000,00   | -3.447.139,14<br>-                                   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 288.791,12<br>350.000,00       | -<br>-  | 288.791,12<br>350.000,00       | -61.208,88<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.961.651,98</b>            | <b>-</b>  | <b>1.961.651,98</b>            | <b>-3.508.348,02</b>                                 |
|                           |     |   | <b>5.470.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>5.470.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | 22.700.676,68<br>16.039.500,00 | -<br>-  | 22.700.676,68<br>16.039.500,00 | 6.661.176,68<br>2.319,40                             |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.903.788,01<br>1.955.100,00   | 107.000,00<br>73.300,00                           | 3.010.788,01<br>2.028.400,00   | 982.388,01<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 374.625,82<br>709.000,00       | -<br>-  | 374.625,82<br>709.000,00       | -334.374,18<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>25.979.090,51</b>           | <b>107.000,00</b>                                 | <b>26.086.090,51</b>           | <b>7.309.190,51</b>                                  |
|                           |     |   | <b>18.703.600,00</b>           | <b>73.300,00</b>                                  | <b>18.776.900,00</b>           | <b>2.319,40</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>24.017.438,53</b>           | <b>107.000,00</b>                                 | <b>24.124.438,53</b>           | <b>10.817.538,53</b>                                 |
|                           |     |   | <b>13.233.600,00</b>           | <b>73.300,00</b>                                  | <b>13.306.900,00</b>           | <b>2.319,40</b>                                      |



Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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.             |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 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                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>450,00</b>               | <b>-</b>  | <b>450,00</b>                | <b>-10.550,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>11.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>11.000,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>8.112,00</b>             | <b>-</b>  | <b>8.112,00</b>              | <b>8.112,00</b>                                      |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>8.562,00</b>             | <b>-</b>  | <b>8.562,00</b>              | <b>-2.438,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>11.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>11.000,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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).  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 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 gleichgestellte 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 446 01                    | 068 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>  | 30.951.881,22<br>27.100.000,00           | -<br>-  | 30.951.881,22<br>27.100.000,00           | 3.851.881,22<br>-                                    |
| 446 21                    | 068 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der<br>Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>   | 6.461.242,62<br>5.800.000,00             | -<br>-  | 6.461.242,62<br>5.800.000,00             | 661.242,62<br>-                                      |
| 459 01                    | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter)<br>soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür-<br>sorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).   | 73.140,90<br>100.000,00                  | -<br>-  | 73.140,90<br>100.000,00                  | -26.859,10<br>-                                      |
| 459 49                    | 940 | Vermischte Personalausgaben  | 6.450,00<br>45.000,00                    | -<br>-  | 6.450,00<br>45.000,00                    | -38.550,00<br>-                                      |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>227.995.323,06<br/>228.368.000,00</b> | <b>13.728,79<br/>12.528,79</b>                    | <b>228.009.051,85<br/>228.380.528,79</b> | <b>-371.476,94<br/>-</b>                             |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 525 21                    | 155 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten  | 32.227,02<br>-                           | -<br>-  | 32.227,02<br>-                           | 32.227,02<br>-                                       |
| 526 01                    | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01<br>sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>  | 279.783,48<br>940.000,00                 | -<br>-  | 279.783,48<br>940.000,00                 | -660.216,52<br>-                                     |
| 526 11                    | 061 | Kosten für Sachverständige<br>Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01<br>sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen<br>den Mitteln zu.<br><i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>   | 166.752,41<br>270.000,00                 | -<br>-  | 166.752,41<br>270.000,00                 | -103.247,59<br>-                                     |
| 529 06                    | 061 | Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen,<br>internationale Zusammenarbeit u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.  | 31.186,58<br>120.000,00                  | -<br>-  | 31.186,58<br>120.000,00                  | -88.813,42<br>-                                      |
| 529 10                    | 061 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab-<br>schiedungen von Behördenleitern  | 3.550,00<br>7.500,00                     | -<br>-  | 3.550,00<br>7.500,00                     | -3.950,00<br>-                                       |
| 531 02                    | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.   | 15.520,41<br>34.000,00                   | -<br>-  | 15.520,41<br>34.000,00                   | -18.479,59<br>-                                      |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>  | 551.045,22<br>950.000,00                 | -<br>-  | 551.045,22<br>950.000,00                 | -398.954,78<br>-                                     |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar-<br>ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des<br>Einzelplans 06.   | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 537 01                    | 261 | Nachwuchswerbung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 25.222,30<br>40.000,00                   | -<br>-  | 25.222,30<br>40.000,00                   | -14.777,70<br>-                                      |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch<br>genommen werden. Mehrausgaben sind bis zur<br>Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr.<br>68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechtsreform-<br>gesetzes zulässig.<br><i>Umsetzung 297.099,70 EUR von 1212.54802</i> | 295.747,03<br>50.000,00                  | -<br>-  | 295.747,03<br>50.000,00                  | 245.747,03<br>-                                      |
| 545 05                    | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialver-<br>sicherungsgesetz (KSVG)<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 1.048,80<br>-                            | -<br>-  | 1.048,80<br>-                            | 1.048,80<br>-  |
| 546 02                    | 061 | Schadensersatzleistungen an Dritte   | 43.833,36<br>50.000,00                   | -<br>-  | 43.833,36<br>50.000,00                   | -6.166,64<br>-                                       |
| 547 02                    | 011 | Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme-<br>daille des Landes Baden-Württemberg   | 16.113,16<br>-                           | -<br>-  | 16.113,16<br>-                           | 16.113,16<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.462.029,77<br/>2.461.500,00</b>     | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>1.462.029,77<br/>2.461.500,00</b>     | <b>-999.470,23<br/>-</b>                             |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                 |     |   |                             |   |                              |  |
| 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 übergebetliche 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   |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>179.298,24</b>           | <b>-</b>  | <b>179.298,24</b>            | <b>-21.701,76</b>                                    |
|   |     |   | <b>201.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>201.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 972 03  | 989 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG<br><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<br><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<br>Die Mittel sind übertragbar.                 | -                           | -   | -                            | -50.000,00   |
|   |     |   | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>2.693.000,00</b>                                  |
|   |     |   | <b>-2.693.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>-2.693.000,00</b>         | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 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                    | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>12.548,00</b>            | <b>-</b>  | <b>12.548,00</b>             | <b>-37.452,00</b>                                    |
|   |     |   | <b>50.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>50.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 62  |     | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder  |                             |   |                              |  |
| 422 62  | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)   | 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                    | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>341.050,00</b>           | <b>-</b>  | <b>341.050,00</b>            | <b>-12.350,00</b>                                    |
|   |     |   | <b>353.400,00</b>           | <b>-</b>  | <b>353.400,00</b>            | <b>-</b>   |
| 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                     | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>   | <b>128.842,80</b>           | <b>-</b>  | <b>128.842,80</b>            | <b>8.842,80</b>                                      |
|   |     |   | <b>120.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>120.000,00</b>            | <b>8.842,80</b>                                      |
| 68  |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br><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                   | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>1.575.835,53</b>         | <b>-</b>  | <b>1.575.835,53</b>          | <b>-224.164,47</b>                                   |
|   |     |   | <b>1.800.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.800.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 69  |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 534 69                    | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 1.827.010,24<br>75.000,00                | -<br>-  | 1.827.010,24<br>75.000,00                | 1.752.010,24<br>-                                    |
| 535 69                    | 061 | Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON-<br>SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der<br>Steuerverwaltung)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 2.807.912,83<br>7.715.000,00             | -<br>-  | 2.807.912,83<br>7.715.000,00             | -4.907.087,17<br>-                                   |
| 711 69                    | 871 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden<br>zur Einführung der Informations- und Kommunikations-<br>technik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 57.985,41<br>3.233.000,00                | 1.300.000,00<br>-                                 | 1.357.985,41<br>3.233.000,00             | -1.875.014,59<br>-                                   |
| 812 69                    | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 660.000,00 EUR v.<br/>0608.51169.B<br/>HHR aus 2010 i.H.v. 1.100.000,00 EUR v.<br/>0608.51469<br/>Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle:<br/>1.760.000,00 EUR</i> | 431.769,78<br>13.245.000,00              | -<br>1.760.000,00                                 | 431.769,78<br>15.005.000,00              | -14.573.230,22<br>-                                  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>5.124.678,26<br/>24.341.500,00</b>    | <b>1.300.000,00<br/>1.760.000,00</b>              | <b>6.424.678,26<br/>26.101.500,00</b>    | <b>-19.676.821,74<br/>-</b>                          |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>236.819.605,66<br/>255.002.400,00</b> | <b>1.313.728,79<br/>1.772.528,79</b>              | <b>238.133.334,45<br/>256.774.928,79</b> | <b>-18.641.594,34<br/>8.842,80</b>                   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 450,00<br>11.000,00                      | -<br>-  | 450,00<br>11.000,00                      | -10.550,00<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 8.112,00<br>-                            | -<br>-  | 8.112,00<br>-                            | 8.112,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>8.562,00<br/>11.000,00</b>            | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>8.562,00<br/>11.000,00</b>            | <b>-2.438,00<br/>-</b>                               |
|                           |     | Personalausgaben  | 228.725.587,59<br>229.587.400,00         | 13.728,79<br>12.528,79                            | 228.739.316,38<br>229.599.928,79         | -860.612,41<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 7.424.964,64<br>11.429.000,00            | -<br>-  | 7.424.964,64<br>11.429.000,00            | -4.004.035,36<br>8.842,80                            |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 179.298,24<br>201.000,00                 | -<br>-  | 179.298,24<br>201.000,00                 | -21.701,76<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 489.755,19<br>16.478.000,00              | 1.300.000,00<br>1.760.000,00                      | 1.789.755,19<br>18.238.000,00            | -16.448.244,81<br>-                                  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | -<br>-2.693.000,00                       | -<br>-  | -<br>-2.693.000,00                       | 2.693.000,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>236.819.605,66<br/>255.002.400,00</b> | <b>1.313.728,79<br/>1.772.528,79</b>              | <b>238.133.334,45<br/>256.774.928,79</b> | <b>-18.641.594,34<br/>8.842,80</b>                   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>236.811.043,66<br/>254.991.400,00</b> | <b>1.313.728,79<br/>1.772.528,79</b>              | <b>238.124.772,45<br/>256.763.928,79</b> | <b>-18.639.156,34<br/>8.842,80</b>                   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titelgruppe 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>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.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen. |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |   |
| 682 01                    | 011 | Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center<br><i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>  | 7.700.000,00<br>12.941.800,00                          | 5.000.000,00<br>1.700.000,00  | 12.700.000,00<br>14.641.800,00               | -1.941.800,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>7.700.000,00</b><br><b>12.941.800,00</b>            | <b>5.000.000,00</b><br><b>1.700.000,00</b>  | <b>12.700.000,00</b><br><b>14.641.800,00</b> | <b>-1.941.800,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |   |
| 891 01                    | 011 | Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center<br><i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>  | -<br>1.610.000,00                                      | -<br>250.000,00   | -<br>1.860.000,00                            | -1.860.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>-</b><br><b>1.610.000,00</b>                        | <b>-</b><br><b>250.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>1.860.000,00</b>              | <b>-1.860.000,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>7.700.000,00</b><br><b>14.551.800,00</b>            | <b>5.000.000,00</b><br><b>1.950.000,00</b>  | <b>12.700.000,00</b><br><b>16.501.800,00</b> | <b>-3.801.800,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 7.700.000,00<br>12.941.800,00                          | 5.000.000,00<br>1.700.000,00  | 12.700.000,00<br>14.641.800,00               | -1.941.800,00<br>-  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | -<br>1.610.000,00                                      | -<br>250.000,00   | -<br>1.860.000,00                            | -1.860.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>7.700.000,00</b><br><b>14.551.800,00</b>            | <b>5.000.000,00</b><br><b>1.950.000,00</b>  | <b>12.700.000,00</b><br><b>16.501.800,00</b> | <b>-3.801.800,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>7.700.000,00</b><br><b>14.551.800,00</b>            | <b>5.000.000,00</b><br><b>1.950.000,00</b>  | <b>12.700.000,00</b><br><b>16.501.800,00</b> | <b>-3.801.800,00</b><br><b>-</b>  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                             |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>            |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b> |     |  |                             |   |                              |  |
| 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                     | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>614.701,70</b>           | <b>-</b>  | <b>614.701,70</b>            | <b>101.701,70</b>                                    |
|                             |     |  | <b>513.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>513.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>     |     |  |                             |   |                              |  |
| 272 01                      | 014 | Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun-<br>gen  | 199.882,19                  | -   | 199.882,19                   | 119.882,19   |
|                             |     | <i>Mehr Zuweisungen als ursprünglich geplant.</i>  | 80.000,00                   | -   | 80.000,00                    | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>199.882,19</b>           | <b>-</b>  | <b>199.882,19</b>            | <b>119.882,19</b>                                    |
|                             |     |  | <b>80.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>80.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |  |                             |   |                              |  |
| 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-<br>en im Bereich der Informationstechnik                                    | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>33.021,60</b>            | <b>-</b>  | <b>33.021,60</b>             | <b>33.021,60</b>                                     |
|                             |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 73                          |     | Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung  |                             |   |                              |  |
| 381 73                      | 990 | Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich<br>ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung<br>unterliegen           | 559.844,00                  | -   | 559.844,00                   | 169.844,00   |
|                             |     | <i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>  | 390.000,00                  | -   | 390.000,00                   | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>559.844,00</b>           | <b>-</b>  | <b>559.844,00</b>            | <b>169.844,00</b>                                    |
|                             |     |  | <b>390.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>390.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 74                          |     | Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie-<br>derholende Erhebungen  |                             |   |                              |  |
|                             |     | <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht<br/>bekannt.</i>   |                             |   |                              |  |
| 231 74                      | 014 | Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des<br>Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem.<br>§ 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-<br>führung des Bevölkerungszensus 2011                                       | 6.526.000,00                | -   | 6.526.000,00                 | -474.000,00  |
|                             |     |  | 7.000.000,00                | -   | 7.000.000,00                 | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>31.959.340,41</b>        | <b>-</b>  | <b>31.959.340,41</b>         | <b>-1.340.659,59</b>                                 |
|                             |     |  | <b>33.300.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>33.300.000,00</b>         | <b>-</b>   |
| 75                          |     | Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere<br>Zwecke   |                             |   |                              |  |
|                             |     | <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht<br/>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-<br>haltsplans   | 179.362,00                  | -   | 179.362,00                   | 36.362,00  |
|                             |     |  | 143.000,00                  | -   | 143.000,00                   | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>475.505,16</b>           | <b>-</b>  | <b>475.505,16</b>            | <b>245.505,16</b>                                    |
|                             |     |  | <b>230.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>230.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 76                          |     | Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For-<br>schungsstelle  |                             |   |                              |  |
| 282 76                      | 014 | Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For-<br>schungsstelle  | 751.880,00                  | -   | 751.880,00                   | 576.880,00   |
|                             |     |  | 175.000,00                  | -   | 175.000,00                   | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>751.880,00</b>           | <b>-</b>  | <b>751.880,00</b>            | <b>576.880,00</b>                                    |
|                             |     |  | <b>175.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>175.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                             |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>34.594.175,06</b>        | <b>-</b>  | <b>34.594.175,06</b>         | <b>-93.824,94</b>                                    |
|                             |     |  | <b>34.688.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>34.688.000,00</b>         | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | In die Deckungsfähigkeit der dezentralen Finanz-<br>verantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die<br>Tit. 412 02, 453 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73<br>und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung er-<br>höht oder vermindert sich bei den Titeln der dezen-<br>tralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02,<br>453 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die<br>Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis<br>119 49. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 412 02                    | 014 | Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Tätige<br>Ersätze fließten den Mitteln zu.   | 1.349.374,13<br>1.454.000,00                 | -<br>400.000,00                                   | 1.349.374,13<br>1.854.000,00                 | -504.625,87<br>-                                     |
| 422 01                    | 014 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 6.715.357,23<br>6.112.300,00                 | -<br>-  | 6.715.357,23<br>6.112.300,00                 | 603.057,23<br>-                                      |
| 422 02                    | 014 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte   | -<br>32.700,00                               | -<br>-  | -<br>32.700,00                               | -32.700,00<br>-                                      |
| 422 03                    | 014 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.   | 36.290,08<br>41.700,00                       | -<br>-  | 36.290,08<br>41.700,00                       | -5.409,92<br>-                                       |
| 427 51                    | 014 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 323.525,41<br>652.000,00                     | 1.647.000,00<br>1.490.000,00                      | 1.970.525,41<br>2.142.000,00                 | -171.474,59<br>-                                     |
| 428 01                    | 014 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 18.558.986,91<br>18.437.600,00               | -<br>-  | 18.558.986,91<br>18.437.600,00               | 121.386,91<br>-                                      |
| 453 01                    | 014 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | -<br>1.000,00                                | -<br>-  | -<br>1.000,00                                | -1.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>26.983.533,76</b><br><b>26.731.300,00</b> | <b>1.647.000,00</b><br><b>1.890.000,00</b>        | <b>28.630.533,76</b><br><b>28.621.300,00</b> | <b>9.233,76</b><br><b>-</b>                          |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 014 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | 703.274,97<br>776.000,00                     | 170.000,00<br>100.000,00                          | 873.274,97<br>876.000,00                     | -2.725,03<br>-                                       |
| 514 02                    | 014 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs-<br>gegenstände)  | 1.187,51<br>500,00                           | -<br>-  | 1.187,51<br>500,00                           | 687,51<br>-  |
| 517 01                    | 014 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 30.228,36<br>28.000,00                       | -<br>-  | 30.228,36<br>28.000,00                       | 2.228,36<br>-  |
| 525 21                    | 014 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten   | 1.656,68<br>1.500,00                         | -<br>-  | 1.656,68<br>1.500,00                         | 156,68<br>-  |
| 527 01                    | 014 | Dienstreisen  | 87.504,58<br>85.000,00                       | -<br>-  | 87.504,58<br>85.000,00                       | 2.504,58<br>-  |
| 529 01                    | 014 | Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen<br>Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veran-<br>lassung in besonderen Fällen   | 499,99<br>500,00                             | -<br>-  | 499,99<br>500,00                             | -0,01<br>-   |
| 531 01                    | 014 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen<br>bei Tit. 119 01 zulässig.   | 60.071,52<br>75.000,00                       | -<br>-  | 60.071,52<br>75.000,00                       | -14.928,48<br>-                                      |
| 534 01                    | 014 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -<br>2.300,00                                | -<br>-  | -<br>2.300,00                                | -2.300,00<br>-                                       |
| 546 49                    | 014 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 76.773,77<br>65.000,00                       | -<br>-  | 76.773,77<br>65.000,00                       | 11.773,77<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>961.197,38</b><br><b>1.033.800,00</b>     | <b>170.000,00</b><br><b>100.000,00</b>            | <b>1.131.197,38</b><br><b>1.133.800,00</b>   | <b>-2.602,62</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 671 01                    | 014 | Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche<br>Einrichtungen  | 21.484,40<br>7.100,00                        | -<br>-  | 21.484,40<br>7.100,00                        | 14.384,40<br>14.384,40                               |
| 685 49                    | 014 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.   | 330,00<br>500,00                             | -<br>-  | 330,00<br>500,00                             | -170,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>21.814,40</b><br><b>7.600,00</b>          | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>21.814,40</b><br><b>7.600,00</b>          | <b>14.214,40</b><br><b>14.384,40</b>                 |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 01                    | 014 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>34.900,00                               | 214.000,00<br>79.000,00                           | 214.000,00<br>113.900,00                     | 100.100,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b><br><b>34.900,00</b>                 | <b>214.000,00</b><br><b>79.000,00</b>             | <b>214.000,00</b><br><b>113.900,00</b>       | <b>100.100,00</b><br><b>-</b>                        |

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

| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |  |  |                                  |
|---|-----|--|--|--|--|----------------------------------|
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |  |  |  |  |                                  |
| 69  |     | <b>Aufwand für Informationstechnik</b><br>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<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 zulässig.  | -<br>-                                       | -<br>-                                       | -<br>-                                       | -<br>-                           |
| 511 69A   | 014 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 93.954,54<br>281.000,00                      | -<br>-                                       | 93.954,54<br>281.000,00                      | -187.045,46<br>-                 |
| 511 69B   | 014 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 121.699,96<br>104.000,00                     | -<br>-                                       | 121.699,96<br>104.000,00                     | 17.699,96<br>-                   |
| 514 69  | 014 | Verbrauchsmittel   | 59.121,72<br>133.000,00                      | -<br>-                                       | 59.121,72<br>133.000,00                      | -73.878,28<br>-                  |
| 518 69  | 014 | Maschinen- und Gerätemieten  | 112.799,64<br>244.000,00                     | -<br>-                                       | 112.799,64<br>244.000,00                     | -131.200,36<br>-                 |
| 525 69  | 014 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung  | 45.874,28<br>79.000,00                       | -<br>-                                       | 45.874,28<br>79.000,00                       | -33.125,72<br>-                  |
| 534 69  | 014 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 1.064.454,34<br>1.030.000,00                 | -<br>-                                       | 1.064.454,34<br>1.030.000,00                 | 34.454,34<br>-                   |
| 546 69  | 014 | Sonstiger Sachaufwand  | 112,20<br>19.000,00                          | -<br>-                                       | 112,20<br>19.000,00                          | -18.887,80<br>-                  |
| 812 69  | 014 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit. 132 69.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 457.970,05<br>167.000,00                     | -<br>-                                       | 457.970,05<br>167.000,00                     | 290.970,05<br>-                  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>   |     |  | <b>1.955.986,73</b><br><b>2.057.000,00</b>   | -<br>-                                       | <b>1.955.986,73</b><br><b>2.057.000,00</b>   | <b>-101.013,27</b><br><b>-</b>   |
| 73  |     | Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig.  |  |  |  |                                  |
| 428 73  | 014 | Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)  | -<br>390.000,00                              | 871.000,00<br>1.221.000,00                   | 871.000,00<br>1.611.000,00                   | -740.000,00<br>-                 |
| 547 73  | 014 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 4.427,75<br>-                                | -<br>-                                       | 4.427,75<br>-                                | 4.427,75<br>-                    |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>   |     |  | <b>4.427,75</b><br><b>390.000,00</b>         | <b>871.000,00</b><br><b>1.221.000,00</b>     | <b>875.427,75</b><br><b>1.611.000,00</b>     | <b>-735.572,25</b><br><b>-</b>   |
| 74  |     | Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig.  |  |  |  |                                  |
| 412 74  | 014 | Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 138.733,67<br>100.000,00                     | -<br>-                                       | 138.733,67<br>100.000,00                     | 38.733,67<br>-                   |
| 428 74  | 014 | Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)  | 6.395.170,52<br>11.469.000,00                | 9.037.000,00<br>4.581.000,00                 | 15.432.170,52<br>16.050.000,00               | -617.829,48<br>-                 |
| 547 74  | 014 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 5.487.718,83<br>37.525.400,00                | 15.658.000,00<br>5.699.000,00                | 21.145.718,83<br>43.224.400,00               | -22.078.681,17<br>-              |
| 633 74  | 014 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 20.446.895,60<br>-                           | -<br>-                                       | 20.446.895,60<br>-                           | 20.446.895,60<br>-               |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>   |     |  | <b>32.468.518,62</b><br><b>49.094.400,00</b> | <b>24.695.000,00</b><br><b>10.280.000,00</b> | <b>57.163.518,62</b><br><b>59.374.400,00</b> | <b>-2.210.881,38</b><br><b>-</b> |
| 75  |     | Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.  |  |  |  |                                  |
| 427 75  | 014 | Personalaufwand für Aushilfskräfte   | 228.834,05<br>230.000,00                     | 707.900,00<br>515.000,00                     | 936.734,05<br>745.000,00                     | 191.734,05<br>-                  |
| 547 75  | 014 | Sachaufwand  | 14.492,60<br>-                               | -<br>-                                       | 14.492,60<br>-                               | 14.492,60<br>-                   |
| 632 75  | 014 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder  | 15.992,25<br>-                               | -<br>-                                       | 15.992,25<br>-                               | 15.992,25<br>-                   |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>   |     |  | <b>259.318,90</b><br><b>230.000,00</b>       | <b>707.900,00</b><br><b>515.000,00</b>       | <b>967.218,90</b><br><b>745.000,00</b>       | <b>222.218,90</b><br><b>-</b>    |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 76                        |     | Familienwissenschaftliche Forschungsstelle<br>Mehrausgaben sind in Höhe des 175.000 EUR<br>übersteigenden Betrags der Einnahmen bei Tit.<br>282 76 zulässig. |  |   |  |  |
| 427 76                    | 014 | Personalaufwand für Aushilfskräfte   | 205.599,15<br>66.500,00                      | 603.800,00<br>230.000,00                          | 809.399,15<br>296.500,00                     | 512.899,15<br>-                                      |
| 547 76                    | 014 | Sachaufwand  | 60.593,28<br>-                               | -<br>-  | 60.593,28<br>-                               | 60.593,28<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>266.192,43</b><br><b>66.500,00</b>        | <b>603.800,00</b><br><b>230.000,00</b>            | <b>869.992,43</b><br><b>296.500,00</b>       | <b>573.492,43</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>62.920.989,97</b><br><b>79.645.500,00</b> | <b>28.908.700,00</b><br><b>14.315.000,00</b>      | <b>91.829.689,97</b><br><b>93.960.500,00</b> | <b>-2.130.810,03</b><br><b>14.384,40</b>             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 647.723,30<br>513.000,00                     | -<br>-  | 647.723,30<br>513.000,00                     | 134.723,30<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 33.946.451,76<br>34.175.000,00               | -<br>-  | 33.946.451,76<br>34.175.000,00               | -228.548,24<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>34.594.175,06</b><br><b>34.688.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>34.594.175,06</b><br><b>34.688.000,00</b> | <b>-93.824,94</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben   | 33.951.871,15<br>38.986.800,00               | 12.866.700,00<br>8.437.000,00                     | 46.818.571,15<br>47.423.800,00               | -605.228,85<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 8.026.446,52<br>40.449.200,00                | 15.828.000,00<br>5.799.000,00                     | 23.854.446,52<br>46.248.200,00               | -22.393.753,48<br>-                                  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 20.484.702,25<br>7.600,00                    | -<br>-  | 20.484.702,25<br>7.600,00                    | 20.477.102,25<br>14.384,40                           |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 457.970,05<br>201.900,00                     | 214.000,00<br>79.000,00                           | 671.970,05<br>280.900,00                     | 391.070,05<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>62.920.989,97</b><br><b>79.645.500,00</b> | <b>28.908.700,00</b><br><b>14.315.000,00</b>      | <b>91.829.689,97</b><br><b>93.960.500,00</b> | <b>-2.130.810,03</b><br><b>14.384,40</b>             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>28.326.814,91</b><br><b>44.957.500,00</b> | <b>28.908.700,00</b><br><b>14.315.000,00</b>      | <b>57.235.514,91</b><br><b>59.272.500,00</b> | <b>-2.036.985,09</b><br><b>14.384,40</b>             |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 111 01   | 061 | Gebühren und tarifliche Entgelte<br><i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>   | 5.737.683,93<br>5.600.000,00                   | -<br>-  | 5.737.683,93<br>5.600.000,00                   | 137.683,93<br>-                                      |
| 112 01   | 061 | Geldstrafen, Geldbußen<br><i>Niedrigeres Aufkommen an Geldstrafen und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>  | 12.231.679,11<br>16.000.000,00                 | -<br>-  | 12.231.679,11<br>16.000.000,00                 | -3.768.320,89<br>-                                   |
| 119 21   | 061 | Säumnis- und Verspätungszuschläge<br><i>Niedrigeres Aufkommen an Säumnis- und Verspätungszuschlägen als ursprünglich erwartet.</i>  | 73.688.906,87<br>76.000.000,00                 | -<br>-  | 73.688.906,87<br>76.000.000,00                 | -2.311.093,13<br>-                                   |
| 119 49   | 061 | Vermischte Einnahmen<br>Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen.<br><i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i> | 799.511,70<br>1.300.000,00                     | -<br>-  | 799.511,70<br>1.300.000,00                     | -500.488,30<br>-                                     |
| 124 11   | 061 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.<br><i>Mehr Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>   | 212.655,50<br>100.000,00                       | -<br>-  | 212.655,50<br>100.000,00                       | 112.655,50<br>-                                      |
| 125 01   | 061 | Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.  | 15.071,25<br>20.000,00                         | -<br>-  | 15.071,25<br>20.000,00                         | -4.928,75<br>-                                       |
| 132 01   | 061 | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen   | 1.702,00<br>5.000,00                           | -<br>-  | 1.702,00<br>5.000,00                           | -3.298,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>92.687.210,36</b><br><b>99.025.000,00</b>   | -<br>-  | <b>92.687.210,36</b><br><b>99.025.000,00</b>   | <b>-6.337.789,64</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 231 01   | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund<br><i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ursprünglich geplant.</i>  | 24.919.966,00<br>24.677.500,00                 | -<br>-  | 24.919.966,00<br>24.677.500,00                 | 242.466,00<br>-                                      |
| 261 01   | 061 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben<br><i>Mehr Erstattungen von Verwaltungsausgaben als ursprünglich erwartet.</i>  | 49.426.143,25<br>47.000.000,00                 | -<br>-  | 49.426.143,25<br>47.000.000,00                 | 2.426.143,25<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>74.346.109,25</b><br><b>71.677.500,00</b>   | -<br>-  | <b>74.346.109,25</b><br><b>71.677.500,00</b>   | <b>2.668.609,25</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 69   |     | Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 119 69   | 061 | Vermischte Einnahmen  | -<br>1.000,00                                  | -<br>-  | -<br>1.000,00                                  | -1.000,00<br>-                                       |
| 261 69   | 061 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben   | 3.611,88<br>30.000,00                          | -<br>-  | 3.611,88<br>30.000,00                          | -26.388,12<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>  |     |   | <b>3.611,88</b><br><b>31.000,00</b>            | -<br>-  | <b>3.611,88</b><br><b>31.000,00</b>            | <b>-27.388,12</b><br><b>-</b>                        |
| 71   |     | Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd   |  |   |  |  |
| 125 71   | 061 | Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.   | 289.808,19<br>320.000,00                       | -<br>-  | 289.808,19<br>320.000,00                       | -30.191,81<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>289.808,19</b><br><b>320.000,00</b>         | -<br>-  | <b>289.808,19</b><br><b>320.000,00</b>         | <b>-30.191,81</b><br><b>-</b>                        |
| 79   |     | Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion   |  |   |  |  |
| 119 79   | 061 | Einnahmen   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>  |     |   | <b>-</b><br><b>-</b>                           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                           | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>167.326.739,68</b><br><b>171.053.500,00</b> | -<br>-  | <b>167.326.739,68</b><br><b>171.053.500,00</b> | <b>-3.726.760,32</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Pilot der Personalausgabenbudgetierung.  |     |   |  |   |  |  |
| Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2010/11 umfasst die Titel 422 01, 427 51, 428 01, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen 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 Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. |     |   |  |   |  |  |
| 422 01   | 061 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 462.298.218,11<br>454.931.200,00               | -<br>-  | 462.298.218,11<br>454.931.200,00               | 7.367.018,11<br>-                                    |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 422 03                    | 061 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.   | 11.799.696,39<br>11.654.000,00                 | -<br>-  | 11.799.696,39<br>11.654.000,00                 | 145.696,39<br>-                                      |
| 422 04                    | 061 | BT<br>Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem.§<br>76 LBesGBW<br>§ 6a Abs. 3 Nr. 4 StHG 2011  | 342.606,00<br>-                                | -<br>-  | 342.606,00<br>-                                | 342.606,00<br>-                                      |
| 427 51                    | 061 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als<br/>ursprünglich erwartet.</i>   | 873.999,55<br>1.710.000,00                     | 1.955.000,00<br>2.850.000,00                      | 2.828.999,55<br>4.560.000,00                   | -1.731.000,45<br>-                                   |
| 428 01                    | 061 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 70.286.694,10<br>78.885.000,00                 | 2.088.800,00<br>1.516.800,00                      | 72.375.494,10<br>80.401.800,00                 | -8.026.305,90<br>-                                   |
| 428 06                    | 061 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes<br><i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle<br/>und Verzicht auf Vertretungen.</i>   | 2.415.270,88<br>2.830.000,00                   | -<br>-  | 2.415.270,88<br>2.830.000,00                   | -414.729,12<br>-                                     |
| 453 01                    | 061 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 161.172,28<br>155.000,00                       | -<br>-  | 161.172,28<br>155.000,00                       | 6.172,28<br>-  |
| 459 49                    | 061 | Vermischte Personalausgaben   | 308.598,13<br>400.000,00                       | -<br>-  | 308.598,13<br>400.000,00                       | -91.401,87<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>548.486.255,44</b><br><b>550.565.200,00</b> | <b>4.043.800,00</b><br><b>4.366.800,00</b>        | <b>552.530.055,44</b><br><b>554.932.000,00</b> | <b>-2.401.944,56</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 061 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br><i>Erstattungen fließen den Mitteln zu.<br/>Weniger Aufwand als ursprünglich erwartet.</i>   | 17.669.562,84<br>21.070.000,00                 | 2.225.000,00<br>1.610.000,00                      | 19.894.562,84<br>22.680.000,00                 | -2.785.437,16<br>-                                   |
| 514 01                    | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 154.927,76<br>140.000,00                       | -<br>-  | 154.927,76<br>140.000,00                       | 14.927,76<br>-                                       |
| 514 02                    | 061 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs-<br>gegenstände)  | 2.747,88<br>5.000,00                           | -<br>-  | 2.747,88<br>5.000,00                           | -2.252,12<br>-                                       |
| 517 01                    | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 408.091,64<br>380.000,00                       | -<br>-  | 408.091,64<br>380.000,00                       | 28.091,64<br>-                                       |
| 518 02                    | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | 31.388,12<br>24.000,00                         | -<br>-  | 31.388,12<br>24.000,00                         | 7.388,12<br>-  |
| 526 01                    | 061 | Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11<br>sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen<br>den Mitteln zu.   | 1.094.600,06<br>950.000,00                     | -<br>-  | 1.094.600,06<br>950.000,00                     | 144.600,06<br>-                                      |
| 526 11                    | 061 | Kosten für Sachverständige<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 12.784,62<br>10.000,00                         | -<br>-  | 12.784,62<br>10.000,00                         | 2.784,62<br>-  |
| 527 01                    | 061 | Dienstreisen  | 6.078.659,83<br>5.580.000,00                   | -<br>-  | 6.078.659,83<br>5.580.000,00                   | 498.659,83<br>-                                      |
| 529 01                    | 061 | Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand<br>aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 2.500,00<br>2.500,00                           | -<br>-  | 2.500,00<br>2.500,00                           | -<br>-   |
| 532 01                    | 061 | Umzugs- und Verlegungskosten  | 46.610,28<br>120.000,00                        | -<br>-  | 46.610,28<br>120.000,00                        | -73.389,72<br>-                                      |
| 546 49                    | 061 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 1.808.833,82<br>1.240.000,00                   | -<br>-  | 1.808.833,82<br>1.240.000,00                   | 568.833,82<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>27.310.706,85</b><br><b>29.521.500,00</b>   | <b>2.225.000,00</b><br><b>1.610.000,00</b>        | <b>29.535.706,85</b><br><b>31.131.500,00</b>   | <b>-1.595.793,15</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 632 01                    | 061 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder<br>Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset-<br>zen.<br><i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch<br/>zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Be-<br/>steuerung von Auslandsrentnern durch das<br/>Land Mecklenburg-Vorpommern.</i> | 542.820,62<br>5.000.000,00                     | -<br>-  | 542.820,62<br>5.000.000,00                     | -4.457.179,38<br>-                                   |
| 633 01                    | 061 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt-<br>und Landkreise<br>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit.<br>511 01 zulässig.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>542.820,62</b><br><b>5.000.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>542.820,62</b><br><b>5.000.000,00</b>       | <b>-4.457.179,38</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 811 01                    | 061 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver-<br>waltung)<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 145.925,90<br>150.000,00                       | -<br>-  | 145.925,90<br>150.000,00                       | -4.074,10<br>-                                       |
| 812 08                    | 859 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen-<br>ständen u. dgl. für Werkküchen   | 41.699,94<br>60.000,00                         | -<br>-  | 41.699,94<br>60.000,00                         | -18.300,06<br>-                                      |
| 812 11                    | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.   | 19.915,54<br>65.000,00                         | -<br>-  | 19.915,54<br>65.000,00                         | -45.084,46<br>-                                      |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 812 21                    | 061 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.  | 252.373,73<br>250.000,00     | 70.600,00<br>113.000,00                           | 322.973,73<br>363.000,00     | -40.026,27<br>-                                      |
| 812 25                    | 061 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil-<br>dungszentren   | 123.840,19<br>150.000,00     | -<br>112.900,00                                   | 123.840,19<br>262.900,00     | -139.059,81<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>583.755,30</b>            | <b>70.600,00</b>                                  | <b>654.355,30</b>            | <b>-246.544,70</b>                                   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>675.000,00</b>            | <b>225.900,00</b>                                 | <b>900.900,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                              |   |                              |  |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten  |                              |   |                              |  |
| 427 68                    | 061 | Unterrichtsvergütungen u. dgl.   | 186.753,67<br>205.000,00     | -<br>-  | 186.753,67<br>205.000,00     | -18.246,33<br>-                                      |
| 459 68                    | 061 | Personalbezogene Sachausgaben  | 123.203,82<br>140.000,00     | -<br>-  | 123.203,82<br>140.000,00     | -16.796,18<br>-                                      |
| 525 68                    | 061 | Allgemeiner Sachaufwand  | 78.113,67<br>40.000,00       | -<br>-  | 78.113,67<br>40.000,00       | 38.113,67<br>-                                       |
| 527 68                    | 061 | Reisekosten  | 130.979,11<br>130.000,00     | -<br>-  | 130.979,11<br>130.000,00     | 979,11<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>  | <b>519.050,27</b>            | <b>-</b>  | <b>519.050,27</b>            | <b>4.050,27</b>                                      |
|                           |     | <b>515.000,00</b>  | <b>515.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>515.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.  |                              |   |                              |  |
| 427 69                    | 061 | Vertretungs- und Aushilfskräfte  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 511 69A                   | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 242.013,50<br>562.000,00     | -<br>-  | 242.013,50<br>562.000,00     | -319.986,50<br>-                                     |
| 511 69B                   | 061 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 680.000,00 EUR b. 0602.81269</i>  | 1.097.945,67<br>1.782.000,00 | 680.000,00<br>-                                   | 1.777.945,67<br>1.782.000,00 | -4.054,33<br>-                                       |
| 514 69                    | 061 | Verbrauchsmittel<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.120.000,00 EUR b. 0602.81269</i>   | 231.685,91<br>1.353.000,00   | 1.120.000,00<br>-                                 | 1.351.685,91<br>1.353.000,00 | -1.314,09<br>-                                       |
| 518 69                    | 061 | Maschinen- und Gerätemieten  | 285.126,21<br>375.000,00     | -<br>-  | 285.126,21<br>375.000,00     | -89.873,79<br>-                                      |
| 525 69                    | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung  | 402.875,26<br>273.000,00     | -<br>-  | 402.875,26<br>273.000,00     | 129.875,26<br>-                                      |
| 526 69                    | 061 | Kosten für Sachverständige   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 534 69                    | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 284,88<br>-                  | -<br>-  | 284,88<br>-                  | 284,88<br>-  |
| 546 69                    | 061 | Sonstiger Sachaufwand  | 25.715,33<br>39.000,00       | -<br>-  | 25.715,33<br>39.000,00       | -13.284,67<br>-                                      |
| 812 69                    | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 70.287,00<br>110.000,00      | -<br>-  | 70.287,00<br>110.000,00      | -39.713,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>2.355.933,76</b>          | <b>1.800.000,00</b>                               | <b>4.155.933,76</b>          | <b>-338.066,24</b>                                   |
|                           |     | <b>4.494.000,00</b>  | <b>4.494.000,00</b>          | <b>-</b>  | <b>4.494.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum<br>Schwäbisch Gmünd<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.  |                              |   |                              |  |
| 514 71                    | 061 | Verbrauchsmittel   | 115.933,58<br>120.000,00     | -<br>-  | 115.933,58<br>120.000,00     | -4.066,42<br>-                                       |
| 546 71                    | 061 | Sonstiger Sachaufwand  | 14.918,86<br>15.000,00       | -<br>-  | 14.918,86<br>15.000,00       | -81,14<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>130.852,44</b>            | <b>-</b>  | <b>130.852,44</b>            | <b>-4.147,56</b>                                     |
|                           |     | <b>135.000,00</b>  | <b>135.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>135.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 79                        |     | Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi-<br>rektio<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. |                              |   |                              |  |
| 429 79                    | 061 | Personalausgaben   | 228.752,66<br>280.000,00     | 262.000,00<br>385.000,00                          | 490.752,66<br>665.000,00     | -174.247,34<br>-                                     |
| 511 79                    | 061 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände  | 320.156,35<br>400.000,00     | -<br>-  | 320.156,35<br>400.000,00     | -79.843,65<br>-                                      |
| 514 79                    | 061 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 214.879,23<br>195.000,00     | -<br>-  | 214.879,23<br>195.000,00     | 19.879,23<br>-                                       |
| 517 79                    | 061 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 72.554,80<br>68.000,00       | -<br>-  | 72.554,80<br>68.000,00       | 4.554,80<br>-  |
| 518 79                    | 061 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte  | 19.434,15<br>29.000,00       | -<br>-  | 19.434,15<br>29.000,00       | -9.565,85<br>-                                       |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0608 Steuerverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 527 79                    | 061 | Dienstreisen  | 331.573,92<br>370.000,00                       | -<br>-  | 331.573,92<br>370.000,00                       | -38.426,08<br>-                                      |
| 535 79                    | 061 | Zusammenarbeit mit ausländischen Steuerverwaltungen   | 906,19<br>3.000,00                             | -<br>-  | 906,19<br>3.000,00                             | -2.093,81<br>-                                       |
| 547 79                    | 061 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 9.863,08<br>15.000,00                          | -<br>-  | 9.863,08<br>15.000,00                          | -5.136,92<br>-                                       |
| 812 79                    | 061 | Investitionsausgaben  | 100.471,84<br>183.000,00                       | 82.000,00<br>-                                    | 182.471,84<br>183.000,00                       | -528,16<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>1.298.592,22</b><br><b>1.543.000,00</b>     | <b>344.000,00</b><br><b>385.000,00</b>            | <b>1.642.592,22</b><br><b>1.928.000,00</b>     | <b>-285.407,78</b><br><b>-</b>                       |
| 89                        |     | Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.<br><i>Bei Kap. 1209 Tit. 356 02 sind Einnahmen in entsprechender Höhe nachgewiesen.</i> |  |   |  |  |
| 518 89                    | 061 | Maschinen- und Gerätemieten   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 525 89                    | 061 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 526 89                    | 061 | Kosten für Sachverständige  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 534 89                    | 061 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 861.851,73<br>-                                | -<br>-  | 861.851,73<br>-                                | 861.851,73<br>-                                      |
| 547 89                    | 061 | Sachaufwand   | 14.902,08<br>-                                 | -<br>-  | 14.902,08<br>-                                 | 14.902,08<br>-                                       |
| 711 89                    | 061 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen luK-Technik  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 812 89                    | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | <b>876.753,81</b><br><b>-</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>876.753,81</b><br><b>-</b>                  | <b>876.753,81</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>582.104.720,71</b><br><b>592.448.700,00</b> | <b>8.483.400,00</b><br><b>6.587.700,00</b>        | <b>590.588.120,71</b><br><b>599.036.400,00</b> | <b>-8.448.279,29</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 92.977.018,55<br>99.346.000,00                 | -<br>-  | 92.977.018,55<br>99.346.000,00                 | -6.368.981,45<br>-                                   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 74.349.721,13<br>71.707.500,00                 | -<br>-  | 74.349.721,13<br>71.707.500,00                 | 2.642.221,13<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>167.326.739,68</b><br><b>171.053.500,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>167.326.739,68</b><br><b>171.053.500,00</b> | <b>-3.726.760,32</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | Personalausgaben  | 549.024.965,59<br>551.190.200,00               | 4.305.800,00<br>4.751.800,00                      | 553.330.765,59<br>555.942.000,00               | -2.611.234,41<br>-                                   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 31.782.420,36<br>35.290.500,00                 | 4.025.000,00<br>1.610.000,00                      | 35.807.420,36<br>36.900.500,00                 | -1.093.079,64<br>-                                   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 542.820,62<br>5.000.000,00                     | -<br>-  | 542.820,62<br>5.000.000,00                     | -4.457.179,38<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 754.514,14<br>968.000,00                       | 152.600,00<br>225.900,00                          | 907.114,14<br>1.193.900,00                     | -286.785,86<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>582.104.720,71</b><br><b>592.448.700,00</b> | <b>8.483.400,00</b><br><b>6.587.700,00</b>        | <b>590.588.120,71</b><br><b>599.036.400,00</b> | <b>-8.448.279,29</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>414.777.981,03</b><br><b>421.395.200,00</b> | <b>8.483.400,00</b><br><b>6.587.700,00</b>        | <b>423.261.381,03</b><br><b>427.982.900,00</b> | <b>-4.721.518,97</b><br><b>-</b>                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig.  |  |   |   |   |
|                           |     | Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung<br>des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag-<br>ten Beträge sind bindend.<br>Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen<br>dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel-<br>fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen<br>und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veran-<br>schlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000<br>EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzminis-<br>teriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder<br>Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans<br>verwendet werden.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.<br>Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe-<br>trieb unentgeltlich überlassen. |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition-<br/>en)</b>   |  |   |   |   |
| 682 01                    | 062 | Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei-<br>tung<br><i>Umschichtung 5.823.780,00 EUR von<br/>0602.53569<br/>Umschichtung 13.603.000,00 EUR von<br/>0602.81269<br/>Umschichtung 4.000.000,00 EUR von<br/>0610.89101</i>  | 76.644.080,00<br>52.791.200,00                         | -<br>765.000,00   | 76.644.080,00<br>53.556.200,00          | 23.087.880,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>76.644.080,00<br/>52.791.200,00</b>                 | <b>-<br/>765.000,00</b>   | <b>76.644.080,00<br/>53.556.200,00</b>  | <b>23.087.880,00<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |   |   |
| 891 01                    | 062 | Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für<br>Datenverarbeitung<br><i>Umschichtung 244.000,00 EUR von 0602.71169<br/>Umschichtung 4.000.000,00 EUR nach<br/>0610.68201</i>   | 244.000,00<br>4.000.000,00                             | -<br>-  | 244.000,00<br>4.000.000,00              | -3.756.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>244.000,00<br/>4.000.000,00</b>                     | <b>-<br/>-</b>  | <b>244.000,00<br/>4.000.000,00</b>      | <b>-3.756.000,00<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>76.888.080,00<br/>56.791.200,00</b>                 | <b>-<br/>765.000,00</b>   | <b>76.888.080,00<br/>57.556.200,00</b>  | <b>19.331.880,00<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 76.644.080,00<br>52.791.200,00                         | -<br>765.000,00   | 76.644.080,00<br>53.556.200,00          | 23.087.880,00<br>-  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 244.000,00<br>4.000.000,00                             | -<br>-  | 244.000,00<br>4.000.000,00              | -3.756.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>76.888.080,00<br/>56.791.200,00</b>                 | <b>-<br/>765.000,00</b>   | <b>76.888.080,00<br/>57.556.200,00</b>  | <b>19.331.880,00<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>76.888.080,00<br/>56.791.200,00</b>                 | <b>-<br/>765.000,00</b>   | <b>76.888.080,00<br/>57.556.200,00</b>  | <b>19.331.880,00<br/>-</b>  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 111 01                    | 062 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|                           |     |   | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| 119 49                    | 062 | Vermischte Einnahmen  | 566.843,66                  | -   | 566.843,66                   | -33.156,34   |
|                           |     |   | 600.000,00                  | -   | 600.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>566.843,66</b>           | -   | <b>566.843,66</b>            | <b>-34.156,34</b>                                    |
|                           |     |   | <b>601.000,00</b>           | -   | <b>601.000,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 261 01                    | 062 | Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben   | 516.604,99                  | -   | 516.604,99                   | -94.895,01   |
|                           |     |   | 611.500,00                  | -   | 611.500,00                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>516.604,99</b>           | -   | <b>516.604,99</b>            | <b>-94.895,01</b>                                    |
|                           |     |   | <b>611.500,00</b>           | -   | <b>611.500,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.083.448,65</b>         | -   | <b>1.083.448,65</b>          | <b>-129.051,35</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.212.500,00</b>         | -   | <b>1.212.500,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 422 01                    | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 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                       | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>9.590.482,45</b>         | -   | <b>9.590.482,45</b>          | <b>529.782,45</b>                                    |
|                           |     |   | <b>9.060.700,00</b>         | -   | <b>9.060.700,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 511 01                    | 062 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>904.701,09</b>           | <b>300.000,00</b>                                 | <b>1.204.701,09</b>          | <b>-93.398,91</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.098.100,00</b>         | <b>200.000,00</b>                                 | <b>1.298.100,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 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                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -                           | -   | -                            | <b>-54.000,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>54.000,00</b>            | -   | <b>54.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                           | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>10.556,14</b><br><b>30.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>10.556,14</b><br><b>30.000,00</b>         | <b>-19.443,86</b><br>-  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |   |
| 427 69                    | 062 | Vertretungs- und Aushilfskräfte   | -  | -   | -  | -   |
| 511 69A                   | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 32.618,60<br>81.000,00                                 | -<br>-  | 32.618,60<br>81.000,00                       | -48.381,40<br>-   |
| 511 69B                   | 062 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 12.486,44<br>38.000,00                                 | -<br>-  | 12.486,44<br>38.000,00                       | -25.513,56<br>-   |
| 514 69                    | 062 | Verbrauchsmittel  | 47.428,91<br>76.000,00                                 | -<br>-  | 47.428,91<br>76.000,00                       | -28.571,09<br>-   |
| 518 69                    | 062 | Maschinen- und Gerätemieten   | 12.966,77<br>29.000,00                                 | -<br>-  | 12.966,77<br>29.000,00                       | -16.033,23<br>-   |
| 525 69                    | 062 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung                                   | 4.906,70<br>29.000,00                                  | -<br>-  | 4.906,70<br>29.000,00                        | -24.093,30<br>-   |
| 534 69                    | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 965.823,94<br>478.000,00                               | -<br>-  | 965.823,94<br>478.000,00                     | 487.823,94<br>-   |
| 546 69                    | 062 | Sonstiger Sachaufwand   | 367,45<br>2.000,00                                     | -<br>-  | 367,45<br>2.000,00                           | -1.632,55<br>-  |
| 812 69                    | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>164.000,00  | -<br>-  | -<br>164.000,00                              | -164.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>1.076.598,81</b><br><b>897.000,00</b>               | -<br>-  | <b>1.076.598,81</b><br><b>897.000,00</b>     | <b>179.598,81</b><br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.582.338,49</b><br><b>11.139.800,00</b>           | <b>300.000,00</b><br><b>200.000,00</b>  | <b>11.882.338,49</b><br><b>11.339.800,00</b> | <b>542.538,49</b><br>-  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 566.843,66<br>601.000,00                               | -<br>-  | 566.843,66<br>601.000,00                     | -34.156,34<br>-   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 516.604,99<br>611.500,00                               | -<br>-  | 516.604,99<br>611.500,00                     | -94.895,01<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.083.448,65</b><br><b>1.212.500,00</b>             | -<br>-  | <b>1.083.448,65</b><br><b>1.212.500,00</b>   | <b>-129.051,35</b><br>-   |
|                           |     | Personalausgaben  | 9.601.038,59<br>9.090.700,00                           | -<br>-  | 9.601.038,59<br>9.090.700,00                 | 510.338,59<br>-   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.981.299,90<br>1.831.100,00                           | 300.000,00<br>200.000,00  | 2.281.299,90<br>2.031.100,00                 | 250.199,90<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -<br>218.000,00  | -<br>-  | -<br>218.000,00                              | -218.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.582.338,49</b><br><b>11.139.800,00</b>           | <b>300.000,00</b><br><b>200.000,00</b>  | <b>11.882.338,49</b><br><b>11.339.800,00</b> | <b>542.538,49</b><br>-  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>10.498.889,84</b><br><b>9.927.300,00</b>            | <b>300.000,00</b><br><b>200.000,00</b>  | <b>10.798.889,84</b><br><b>10.127.300,00</b> | <b>671.589,84</b><br>-  |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
| 231 06                    | 016 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund<br>(Vorjahre)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben<br>nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirt-<br>schaft erlassenen Richtlinien. |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 546 49                    | 016 | Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau   | 3.886,43                    | -   | 3.886,43                     | -21.113,57   |
|                           |     |  | 25.000,00                   | -   | 25.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>3.886,43</b>             | -   | <b>3.886,43</b>              | <b>-21.113,57</b>                                    |
|                           |     |  | <b>25.000,00</b>            | -   | <b>25.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |                             |   |                              |  |
| 682 01                    | 016 | Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>3.886,43</b>             | -   | <b>3.886,43</b>              | <b>-21.113,57</b>                                    |
|                           |     |  | <b>25.000,00</b>            | -   | <b>25.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 3.886,43                    | -   | 3.886,43                     | -21.113,57   |
|                           |     |  | 25.000,00                   | -   | 25.000,00                    | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>3.886,43</b>             | -   | <b>3.886,43</b>              | <b>-21.113,57</b>                                    |
|                           |     |  | <b>25.000,00</b>            | -   | <b>25.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>3.886,43</b>             | -   | <b>3.886,43</b>              | <b>-21.113,57</b>                                    |
|                           |     |  | <b>25.000,00</b>            | -   | <b>25.000,00</b>             | -  |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0615 Vermögen- und Bau Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>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.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.<br>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.<br>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.<br>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.  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 682 01                    | 016 | Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinnahmen bei Kap. 1206 Tit. 181 76.  | 86.883.500,00<br>89.239.800,00               | -<br>-  | 86.883.500,00<br>89.239.800,00               | -2.356.300,00<br>-                                   |
| 682 02                    | 016 | Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg  | 1.890.000,00<br>1.890.000,00                 | -<br>-  | 1.890.000,00<br>1.890.000,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>88.773.500,00</b><br><b>91.129.800,00</b> | -<br>-  | <b>88.773.500,00</b><br><b>91.129.800,00</b> | <b>-2.356.300,00</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 891 01                    | 016 | Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg  | 1.871.000,00<br>1.871.000,00                 | -<br>-  | 1.871.000,00<br>1.871.000,00                 | -<br>-   |
| 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<br>333.000,00                     | -<br>-  | 333.000,00<br>333.000,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>2.204.000,00</b><br><b>2.204.000,00</b>   | -<br>-  | <b>2.204.000,00</b><br><b>2.204.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>90.977.500,00</b><br><b>93.333.800,00</b> | -<br>-  | <b>90.977.500,00</b><br><b>93.333.800,00</b> | <b>-2.356.300,00</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 88.773.500,00<br>91.129.800,00               | -<br>-  | 88.773.500,00<br>91.129.800,00               | -2.356.300,00<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 2.204.000,00<br>2.204.000,00                 | -<br>-  | 2.204.000,00<br>2.204.000,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>90.977.500,00</b><br><b>93.333.800,00</b> | -<br>-  | <b>90.977.500,00</b><br><b>93.333.800,00</b> | <b>-2.356.300,00</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>90.977.500,00</b><br><b>93.333.800,00</b> | -<br>-  | <b>90.977.500,00</b><br><b>93.333.800,00</b> | <b>-2.356.300,00</b><br><b>-</b>                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 119 03  | 062 | Umsatzsteuer für Verwaltungskosten<br><i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer,<br/>die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech-<br/>nung gestellt wird.</i>          | 152.808,83<br>-  | -<br>-  | 152.808,83<br>-                              | 152.808,83<br>-   |
| 119 51  | 062 | Sonstige Einnahmen  | 26.660,78<br>30.000,00                                 | -<br>-  | 26.660,78<br>30.000,00                       | -3.339,22<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>179.469,61</b><br><b>30.000,00</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>179.469,61</b><br><b>30.000,00</b>        | <b>149.469,61</b><br><b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 261 01  | 062 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben<br><i>Weniger Erstattungen von Verwaltungsausga-<br/>ben als ursprünglich angenommen.</i>  | 964.383,88<br>1.600.000,00                             | -<br>-  | 964.383,88<br>1.600.000,00                   | -635.616,12<br>-  |
| 261 02  | 062 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes-<br>betriebe<br><i>Weniger Erstattungen von Verwaltungskosten<br/>durch Landesbetriebe als ursprünglich ange-<br/>nommen.</i> | 3.160.961,36<br>4.542.200,00                           | -<br>-  | 3.160.961,36<br>4.542.200,00                 | -1.381.238,64<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>4.125.345,24</b><br><b>6.142.200,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>4.125.345,24</b><br><b>6.142.200,00</b>   | <b>-2.016.854,76</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 69  |     | Informationstechnik   |  |   |  |   |
| 119 69  | 062 | Vermischte Einnahmen  | 15,00  | -   | 15,00  | 15,00   |
| 132 69  | 062 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | -  | -   | -  | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>   |     |   | <b>15,00</b>   | <b>-</b>  | <b>15,00</b>                                 | <b>15,00</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>4.304.829,85</b><br><b>6.172.200,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>4.304.829,85</b><br><b>6.172.200,00</b>   | <b>-1.867.370,15</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |   |
| Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverant-<br>wortung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51.   |     |   |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |   |
| Pilot der Personalausgabenbudgetierung.<br>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 Gesamt-<br>volumen in Höhe von<br>34.260.000 EUR im Jahr 2010 und<br>36.896.400 EUR im Jahr 2011.<br>Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets kann das Finanzministerium in analoger Anwen-<br>dung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. |     |   |  |   |  |   |
| 422 01  | 062 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 20.177.245,95<br>22.666.400,00                         | 618.400,00<br>539.000,00  | 20.795.645,95<br>23.205.400,00               | -2.409.754,05<br>-  |
| 422 03  | 062 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.   | 597.854,84<br>475.000,00                               | -<br>-  | 597.854,84<br>475.000,00                     | 122.854,84<br>-   |
| 427 51  | 062 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 721.496,31<br>650.000,00                               | -<br>-  | 721.496,31<br>650.000,00                     | 71.496,31<br>-  |
| 428 01  | 062 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 13.269.038,86<br>12.720.000,00                         | -<br>-  | 13.269.038,86<br>12.720.000,00               | 549.038,86<br>-   |
| 428 07  | 062 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertrag-<br>lich übernommene Aufgaben   | 908.121,62<br>850.000,00                               | -<br>-  | 908.121,62<br>850.000,00                     | 58.121,62<br>-  |
| 429 01  | 062 | Sonstige Personalausgaben   | 138,35<br>5.000,00                                     | -<br>-  | 138,35<br>5.000,00                           | -4.861,65<br>-  |
| 459 02  | 062 | Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen-<br>steuer u. dgl.   | -<br>5.000,00  | -<br>-  | -<br>5.000,00                                | -5.000,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>35.673.895,93</b><br><b>37.371.400,00</b>           | <b>618.400,00</b><br><b>539.000,00</b>  | <b>36.292.295,93</b><br><b>37.910.400,00</b> | <b>-1.618.104,07</b><br><b>-</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |   |
| 511 01  | 062 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattung- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br><i>Weniger Aufwand als ursprünglich angenom-<br/>men.</i>     | 2.284.758,25<br>2.650.000,00                           | 200.000,00<br>75.000,00   | 2.484.758,25<br>2.725.000,00                 | -240.241,75<br>-  |

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft  
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 514 02                    | 062 | Dienst- und Schutzkleidung  | 687,54<br>400,00             | -<br>-  | 687,54<br>400,00             | 287,54<br>-  |
| 517 01                    | 062 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 43.778,91<br>40.000,00       | -<br>-  | 43.778,91<br>40.000,00       | 3.778,91<br>-  |
| 518 02                    | 062 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 8.211,63<br>6.000,00         | -<br>-  | 8.211,63<br>6.000,00         | 2.211,63<br>-  |
| 525 21                    | 062 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  | 4.526,57<br>5.000,00         | -<br>-  | 4.526,57<br>5.000,00         | -473,43<br>-   |
| 527 01                    | 062 | Dienstreisen  | 31.107,37<br>40.000,00       | -<br>-  | 31.107,37<br>40.000,00       | -8.892,63<br>-                                       |
| 529 01                    | 062 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen        | 499,64<br>500,00             | -<br>-  | 499,64<br>500,00             | -0,36<br>-   |
| 546 03                    | 062 | Umsatzsteuer für Verwaltungskosten<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.   | 152.808,83<br>-              | -<br>-  | 152.808,83<br>-              | 152.808,83<br>-                                      |
| 546 49                    | 062 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 35.825,48<br>45.000,00       | -<br>-  | 35.825,48<br>45.000,00       | -9.174,52<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>2.562.204,22</b>          | <b>200.000,00</b>                                 | <b>2.762.204,22</b>          | <b>-99.695,78</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>2.786.900,00</b>          | <b>75.000,00</b>                                  | <b>2.861.900,00</b>          | <b>-</b>   |
| 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<br>100.000,00      | 50.000,00<br>-                                    | 98.301,13<br>100.000,00      | -1.698,87<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>48.301,13</b>             | <b>50.000,00</b>                                  | <b>98.301,13</b>             | <b>-1.698,87</b>                                     |
|                           |     | <b>100.000,00</b>   | <b>-</b>                     | <b>100.000,00</b>                                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                              |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.                              |                              |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>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<br>281.000,00     | -<br>-  | 150.133,97<br>281.000,00     | -130.866,03<br>-                                     |
| 511 69B                   | 062 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 103.277,57<br>64.000,00      | -<br>-  | 103.277,57<br>64.000,00      | 39.277,57<br>-                                       |
| 514 69                    | 062 | Verbrauchsmittel  | 88.553,83<br>121.000,00      | -<br>-  | 88.553,83<br>121.000,00      | -32.446,17<br>-                                      |
| 518 69                    | 062 | Maschinen und Gerätemieten  | 72.672,11<br>66.000,00       | -<br>-  | 72.672,11<br>66.000,00       | 6.672,11<br>-  |
| 525 69                    | 062 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung   | 37.833,87<br>57.000,00       | -<br>-  | 37.833,87<br>57.000,00       | -19.166,13<br>-                                      |
| 534 69                    | 062 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 1.600.159,15<br>1.443.000,00 | -<br>-  | 1.600.159,15<br>1.443.000,00 | 157.159,15<br>-                                      |
| 546 69                    | 062 | Sonstiger Sachaufwand   | 1.197,95<br>-                | -<br>-  | 1.197,95<br>-                | 1.197,95<br>-  |
| 812 69                    | 062 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 33.129,60<br>406.000,00      | 350.000,00<br>-                                   | 383.129,60<br>406.000,00     | -22.870,40<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>2.086.958,05</b>          | <b>350.000,00</b>                                 | <b>2.436.958,05</b>          | <b>-1.041,95</b>                                     |
|                           |     |   | <b>2.438.000,00</b>          | <b>-</b>  | <b>2.438.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 75                        |     | Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen<br><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<br>-               | -<br>-  | -2.498,32<br>-               | -2.498,32<br>-                                       |
| 631 75                    | 244 | Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG                                 | 3.771.306,57<br>6.000.000,00 | -<br>-  | 3.771.306,57<br>6.000.000,00 | -2.228.693,43<br>-                                   |
| 632 75                    | 216 | Verwaltungskostenerstattung   | 7.236,73<br>10.000,00        | -<br>-  | 7.236,73<br>10.000,00        | -2.763,27<br>-                                       |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**  
**0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 687 75                    | 244 | Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Er-<br>stattung der Krankenversorgung und Härteausgleich<br>Für übergesetzliche Leistungen können bis zu<br>50 000 Euro verausgabt werden. Hier können auch<br>Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG<br>fallen, verausgabt werden. | 21.010.688,82<br>19.900.000,00 | -<br>-  | 21.010.688,82<br>19.900.000,00 | 1.110.688,82<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>24.786.733,80</b>           | -   | <b>24.786.733,80</b>           | <b>-1.123.266,20</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>25.910.000,00</b>           | -   | <b>25.910.000,00</b>           | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>65.158.093,13</b>           | <b>1.218.400,00</b>                               | <b>66.376.493,13</b>           | <b>-2.843.806,87</b>                                 |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  | <b>68.606.300,00</b>           | <b>614.000,00</b>                                 | <b>69.220.300,00</b>           | -  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 179.484,61<br>30.000,00        | -<br>-  | 179.484,61<br>30.000,00        | 149.484,61<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 4.125.345,24<br>6.142.200,00   | -<br>-  | 4.125.345,24<br>6.142.200,00   | -2.016.854,76<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.304.829,85</b>            | -   | <b>4.304.829,85</b>            | <b>-1.867.370,15</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>6.172.200,00</b>            | -   | <b>6.172.200,00</b>            | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 35.673.895,93<br>37.371.400,00 | 618.400,00<br>539.000,00                          | 36.292.295,93<br>37.910.400,00 | -1.618.104,07<br>-                                   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4.613.534,35<br>4.818.900,00   | 200.000,00<br>75.000,00                           | 4.813.534,35<br>4.893.900,00   | -80.365,65<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 24.789.232,12<br>25.910.000,00 | -<br>-  | 24.789.232,12<br>25.910.000,00 | -1.120.767,88<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 81.430,73<br>506.000,00        | 400.000,00<br>-                                   | 481.430,73<br>506.000,00       | -24.569,27<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>65.158.093,13</b>           | <b>1.218.400,00</b>                               | <b>66.376.493,13</b>           | <b>-2.843.806,87</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>68.606.300,00</b>           | <b>614.000,00</b>                                 | <b>69.220.300,00</b>           | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>60.853.263,28</b>           | <b>1.218.400,00</b>                               | <b>62.071.663,28</b>           | <b>-976.436,72</b>                                   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>62.434.100,00</b>           | <b>614.000,00</b>                                 | <b>63.048.100,00</b>           | -  |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 111 14  | 872 | Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW<br><i>Höhere Einnahmen aus Garantiegebühren als ursprünglich erwartet.</i>   | 240.330.865,80<br>223.200.000,00               | -<br>-  | 240.330.865,80<br>223.200.000,00               | 17.130.865,80<br>-                                   |
| 119 49  | 871 | Vermischte Einnahmen<br>Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.   | 11,59<br>-                                     | -<br>-  | 11,59<br>-                                     | 11,59<br>-   |
| 121 01  | 871 | Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs  | 5.150.000,00<br>5.150.000,00                   | -<br>-  | 5.150.000,00<br>5.150.000,00                   | -<br>-   |
| 121 04  | 859 | Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden-Württemberg  | 2.960.400,00<br>2.960.400,00                   | -<br>-  | 2.960.400,00<br>2.960.400,00                   | -<br>-   |
| 121 05  | 859 | Ablieferung der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 121 07  | 811 | Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 121 21  | 872 | Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts   | 130.000.000,00<br>130.000.000,00               | -<br>-  | 130.000.000,00<br>130.000.000,00               | -<br>-   |
| 121 22  | 872 | Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts   | 60.395.461,49<br>60.330.000,00                 | -<br>-  | 60.395.461,49<br>60.330.000,00                 | 65.461,49<br>-                                       |
| 123 01  | 856 | Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie<br><i>Höhere Einnahmen als ursprünglich geplant.</i>  | 3.481.303,01<br>2.500.000,00                   | -<br>-  | 3.481.303,01<br>2.500.000,00                   | 981.303,01<br>-                                      |
| 133 01  | 872 | Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteiligung des Landes an der Landesbank Baden-Württemberg  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>442.318.041,89</b><br><b>424.140.400,00</b> | -<br>-  | <b>442.318.041,89</b><br><b>424.140.400,00</b> | <b>18.177.641,89</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>442.318.041,89</b><br><b>424.140.400,00</b> | -<br>-  | <b>442.318.041,89</b><br><b>424.140.400,00</b> | <b>18.177.641,89</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Die Mittel sind übertragbar.<br>Zu Tit. 682 01 bis 682 07: (Landesbetriebe - § 26 LHO)<br>Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>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.<br>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   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 682 02  | 871 | Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden  | 1.789.000,00<br>1.789.000,00                   | -<br>-  | 1.789.000,00<br>1.789.000,00                   | -<br>-   |
| 682 04  | 859 | Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 682 05  | 184 | Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt  | 7.485.800,00<br>7.485.800,00                   | -<br>-  | 7.485.800,00<br>7.485.800,00                   | -<br>-   |
| 682 07  | 811 | Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg<br>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. | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 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<br>2.046.000,00                   | -<br>-  | 2.046.000,00<br>2.046.000,00                   | -<br>-   |
| 682 10  | 859 | Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH   | 878.175,63<br>800.000,00                       | -<br>35.515,76                                    | 878.175,63<br>835.515,76                       | 42.659,87<br>42.659,87                               |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>490.000,00                       | -<br>-  | 400.000,00<br>490.000,00                       | -90.000,00<br>-                                      |
| 682 13                    | 859 | Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH            | 920.000,00<br>920.000,00                       | -<br>-  | 920.000,00<br>920.000,00                       | -<br>-   |
| 682 14                    | 872 | Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH<br><i>Geringerer Zuschussbedarf als ursprünglich erwartet.</i>         | 86.098.880,00<br>87.000.000,00                 | -<br>-  | 86.098.880,00<br>87.000.000,00                 | -901.120,00<br>-                                     |
| 682 15                    | 872 | Zuschuss an die Südwestdeutsche Salzwerke AG  | 250.000,00<br>250.000,00                       | -<br>-  | 250.000,00<br>250.000,00                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>99.867.855,63</b><br><b>100.780.800,00</b>  | <b>-</b><br><b>35.515,76</b>                      | <b>99.867.855,63</b><br><b>100.816.315,76</b>  | <b>-948.460,13</b><br><b>42.659,87</b>               |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 831 01                    | 835 | Kapitaleinlage für die Flughafen Friedrichshafen GmbH   | 5.000.000,00<br>5.000.000,00                   | -<br>-  | 5.000.000,00<br>5.000.000,00                   | -<br>-   |
| 871 01                    | 680 | Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank                                       | 79.490.106,72<br>79.500.000,00                 | -<br>-  | 79.490.106,72<br>79.500.000,00                 | -9.893,28<br>-                                       |
| 891 05                    | 184 | Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt   | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                   | -<br>-  | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>85.990.106,72</b><br><b>86.000.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>85.990.106,72</b><br><b>86.000.000,00</b>   | <b>-9.893,28</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>185.857.962,35</b><br><b>186.780.800,00</b> | <b>-</b><br><b>35.515,76</b>                      | <b>185.857.962,35</b><br><b>186.816.315,76</b> | <b>-958.353,41</b><br><b>42.659,87</b>               |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 442.318.041,89<br>424.140.400,00               | -<br>-  | 442.318.041,89<br>424.140.400,00               | 18.177.641,89<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>442.318.041,89</b><br><b>424.140.400,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>442.318.041,89</b><br><b>424.140.400,00</b> | <b>18.177.641,89</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 99.867.855,63<br>100.780.800,00                | -<br>35.515,76                                    | 99.867.855,63<br>100.816.315,76                | -948.460,13<br>42.659,87                             |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 85.990.106,72<br>86.000.000,00                 | -<br>-  | 85.990.106,72<br>86.000.000,00                 | -9.893,28<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>185.857.962,35</b><br><b>186.780.800,00</b> | <b>-</b><br><b>35.515,76</b>                      | <b>185.857.962,35</b><br><b>186.816.315,76</b> | <b>-958.353,41</b><br><b>42.659,87</b>               |
|                           |     | <b>Überschuss</b>   | <b>256.460.079,54</b><br><b>237.359.600,00</b> | <b>-</b><br><b>-35.515,76</b>                     | <b>256.460.079,54</b><br><b>237.324.084,24</b> | <b>19.135.995,30</b><br><b>-42.659,87</b>            |

**Ministerium für Finanzen und Wirtschaft**

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis     |                              |                       |                         |   |                         |   |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|                | Einnahmen             |                              |                       | Ausgaben                |   |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen     | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                 | Ist-<br>Ausgaben        | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 06</b> | <b>651.597.449,11</b> | -                            | <b>651.597.449,11</b> | <b>1.345.992.267,25</b> | <b>45.331.228,79</b>                          | <b>1.391.323.496,04</b> | - <b>739.726.046,93</b>   |



| Haushaltssoll        |                                     |                       |                      |  |                         |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                       | Ausgaben             |  |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                 | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  |
| <b>642.747.600</b>   | -                                   | <b>642.747.600,00</b> | <b>1.377.028.900</b> | <b>26.313.044,55</b>                                 | <b>1.403.341.944,55</b> | - <b>760.594.344,55</b>   | + <b>20.868.297,62</b>  | <b>68.206,47</b>   |

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

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben          | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                         |
|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                |  |                            |                                   |                         | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten     |
| EUR            | EUR  | EUR                        | EUR                               | EUR                     | EUR                              | EUR                     |
| 8              | 9  | 10                         | 11                                | 12                      | 13                               | 14                      |
| -              | -  | 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        |
| -              | -  | -                          | -                                 | -                       |                                  |                         |
| -              | <b>318.981.488,86</b>                          | <b>90.596.402,65</b>       | -                                 | <b>1.345.992.267,25</b> | - <b>694.394.818,14</b>          | - <b>739.726.046,93</b> |
| -              | <b>5.000.000,00</b>                            | <b>2.066.600,00</b>        | -                                 | <b>45.331.228,79</b>    |                                  |                         |



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 07:**

### **Wirtschaftsministerium**

für das Haushaltsjahr

2011

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)           | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR   | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                           | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                             | 5   | 6                             | 7  |
|                           |     | <b>Vorwort</b>   |                               |   |                               |  |
|                           |     | 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. |                               |   |                               |  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |                               |   |                               |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |                               |   |                               |  |
| 111 01                    | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte<br><i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>  | 705.782,30<br>1.250.000,00    | -<br>-  | 705.782,30<br>1.250.000,00    | -544.217,70<br>-                                     |
| 112 01                    | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten<br><i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt. Mehreinnahmen aufgrund kartellrechtlicher Verfügungen.</i>   | 1.600.000,00<br>50.000,00     | -<br>-  | 1.600.000,00<br>50.000,00     | 1.550.000,00<br>-                                    |
| 119 49                    | 011 | Vermischte Einnahmen   | 181,10<br>3.000,00            | -<br>-  | 181,10<br>3.000,00            | -2.818,90<br>-                                       |
| 132 01                    | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  | 10,00<br>2.500,00             | -<br>-  | 10,00<br>2.500,00             | -2.490,00<br>-                                       |
| 132 02                    | 011 | Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete   | -<br>-                        | -<br>-  | -<br>-                        | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>2.305.973,40</b>           | <b>-</b>  | <b>2.305.973,40</b>           | <b>1.000.473,40</b>                                  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  | <b>1.305.500,00</b>           | <b>-</b>  | <b>1.305.500,00</b>           | <b>-</b>   |
| 261 01                    | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben   | -<br>37.000,00                | -<br>-  | -<br>37.000,00                | -37.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>-</b>                      | <b>-37.000,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.305.973,40</b>           | <b>-</b>  | <b>2.305.973,40</b>           | <b>963.473,40</b>                                    |
|                           |     | <b>1.342.500,00</b>  | <b>1.342.500,00</b>           | <b>-</b>  | <b>1.342.500,00</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                               |   |                               |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |                               |   |                               |  |
| 421 01                    | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs<br>Amtsgehalt 2011  | 114.587,78<br>258.900,00      | -<br>-  | 114.587,78<br>258.900,00      | -144.312,22<br>-                                     |
|                           |     | B 11 1 Minister  |                               |   |                               |  |
|                           |     | 85 v.H. des Grund-<br>gehalts  |                               |   |                               |  |
|                           |     | 0 Staatssek-<br>retär  |                               |   |                               |  |
|                           |     | der Bes.Gr. B 11   |                               |   |                               |  |
|                           |     | zus. 1   |                               |   |                               |  |
| 422 01                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 9.242.248,09<br>12.833.300,00 | -<br>-  | 9.242.248,09<br>12.833.300,00 | -3.591.051,91<br>-                                   |
| 422 02                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte  | 30.476,50<br>235.900,00       | -<br>-  | 30.476,50<br>235.900,00       | -205.423,50<br>-                                     |
| 427 26                    | 011 | Persönliche Prüfungskosten   | 111,75<br>4.200,00            | -<br>-  | 111,75<br>4.200,00            | -4.088,25<br>-                                       |
| 427 45                    | 011 | Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme<br>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit. Gr. 79 oder 82 zulässig.  | 26.947,05<br>-                | -<br>-  | 26.947,05<br>-                | 26.947,05<br>-                                       |
| 427 51                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 16.505,51<br>38.900,00        | -<br>31.787,55                                    | 16.505,51<br>70.687,55        | -54.182,04<br>-                                      |
| 428 01                    | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 3.457.891,99<br>6.646.800,00  | -<br>-  | 3.457.891,99<br>6.646.800,00  | -3.188.908,01<br>-                                   |
| 428 02                    | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | -<br>-                        | -<br>-  | -<br>-                        | -<br>-   |
| 428 06                    | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 68.166,44<br>246.300,00       | -<br>58.057,81                                    | 68.166,44<br>304.357,81       | -236.191,37<br>-                                     |
| 428 51                    | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  | 15.530,85<br>122.300,00       | -<br>88.944,62                                    | 15.530,85<br>211.244,62       | -195.713,77<br>-                                     |
| 453 01                    | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 4.276,87<br>28.000,00         | -<br>-  | 4.276,87<br>28.000,00         | -23.723,13<br>-                                      |
| 459 49                    | 011 | Vermischte Personalausgaben  | -<br>7.300,00                 | -<br>-  | -<br>7.300,00                 | -7.300,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>12.976.742,83</b>          | <b>-</b>  | <b>12.976.742,83</b>          | <b>-7.623.947,15</b>                                 |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>20.421.900,00</b>          | <b>178.789,98</b>                                 | <b>20.600.689,98</b>          | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6  | 7  |
| 511 01                    | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Umsetzung 22.900,00 EUR nach 1001.51101<br/>Umsetzung 12.000,00 EUR nach 1001.52701<br/>Umsetzung 23.100,00 EUR nach 1001.53469<br/>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1002.53405<br/>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 1002.52568<br/>Umsetzung 2.000,00 EUR nach 1002.54780<br/>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1301.53101</i> | 169.857,19<br>333.700,00               | -<br>37.663,40                                    | 169.857,19<br>371.363,40                 | -201.506,21<br>-                                     |
| 511 02                    | 011 | Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02)<br>Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 514 01                    | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 18.932,47<br>43.000,00                 | -<br>4.082,80                                     | 18.932,47<br>47.082,80                   | -28.150,33<br>-                                      |
| 514 02                    | 011 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)  | 555,60<br>2.300,00                     | -<br>-  | 555,60<br>2.300,00                       | -1.744,40<br>-                                       |
| 517 01                    | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 24.771,30<br>25.900,00                 | -<br>-  | 24.771,30<br>25.900,00                   | -1.128,70<br>-                                       |
| 518 02                    | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 10.423,02<br>13.000,00                 | -<br>-  | 10.423,02<br>13.000,00                   | -2.576,98<br>-                                       |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 8.335,98<br>9.500,00                   | -<br>-  | 8.335,98<br>9.500,00                     | -1.164,02<br>-                                       |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.  | 97.747,13<br>223.800,00                | -<br>45.183,25                                    | 97.747,13<br>268.983,25                  | -171.236,12<br>-                                     |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 20.237,27<br>24.000,00                 | -<br>-  | 20.237,27<br>24.000,00                   | -3.762,73<br>-                                       |
| 529 02                    | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 1.268,86<br>6.700,00                   | -<br>-  | 1.268,86<br>6.700,00                     | -5.431,14<br>-                                       |
| 531 01                    | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Tit. 531 01 und Kap. 0702 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 13.984,77<br>90.000,00                 | -<br>38.909,20                                    | 13.984,77<br>128.909,20                  | -114.924,43<br>-                                     |
| 531 05                    | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung   | -<br>5.000,00                          | -<br>5.000,00                                     | -<br>10.000,00                           | -10.000,00<br>-                                      |
| 532 01                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten   | -<br>3.000,00                          | -<br>-  | -<br>3.000,00                            | -3.000,00<br>-                                       |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 2.738,20<br>4.000,00                   | -<br>-  | 2.738,20<br>4.000,00                     | -1.261,80<br>-                                       |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><i>Umsetzung 51.328,25 EUR von 1209.51801</i>  | 9.012,52<br>64.900,00                  | -<br>57.760,48                                    | 9.012,52<br>122.660,48                   | -113.647,96<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>377.864,31</b><br><b>848.800,00</b> | <b>-</b><br><b>188.599,13</b>                     | <b>377.864,31</b><br><b>1.037.399,13</b> | <b>-659.534,82</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 684 01                    | 011 | Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 910,07 EUR b. 0601.68401</i>  | -<br>-                                 | 910,07<br>910,07                                  | 910,07<br>910,07                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                   | <b>910,07</b><br><b>910,07</b>                    | <b>910,07</b><br><b>910,07</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 01                    | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen   | 7.482,04<br>38.000,00                  | -<br>16.188,29                                    | 7.482,04<br>54.188,29                    | -46.706,25<br>-                                      |
| 812 05                    | 011 | Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>7.482,04</b><br><b>38.000,00</b>    | <b>-</b><br><b>16.188,29</b>                      | <b>7.482,04</b><br><b>54.188,29</b>      | <b>-46.706,25</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |  |   |  |  |

Wirtschaftsministerium  
0701 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 150.000,00 EUR b.<br/>0601.51169.A<br/>Umsetzung 27.500,00 EUR nach 1001.53469</i> | 24.838,20<br>160.000,00        | 150.000,00<br>105.741,42                          | 174.838,20<br>265.741,42       | -90.903,22<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br><i>Umsetzung 6.000,00 EUR nach 0445.51169.B</i>  | 28.912,48<br>100.000,00        | -<br>-  | 28.912,48<br>100.000,00        | -71.087,52<br>-                                      |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 55.000,00 EUR b. 0601.51469</i>   | 50.979,18<br>140.000,00        | 55.000,00<br>-                                    | 105.979,18<br>140.000,00       | -34.020,82<br>-                                      |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0601.51869</i>   | 41.642,00<br>110.000,00        | 100.000,00<br>36.081,68                           | 141.642,00<br>146.081,68       | -4.439,68<br>-                                       |
| 525 69                    | 011 | Aus- und Fortbildung  | 703,13<br>40.000,00            | -<br>27.972,38                                    | 703,13<br>67.972,38            | -67.269,25<br>-                                      |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 195.000,00 EUR b. 0601.53469</i>  | 134.467,37<br>448.700,00       | 195.000,00<br>50.606,76                           | 329.467,37<br>499.306,76       | -169.839,39<br>-                                     |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | 28.133,28<br>52.500,00         | -<br>-  | 28.133,28<br>52.500,00         | -24.366,72<br>-                                      |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 6.660,89<br>38.500,00          | -<br>-  | 6.660,89<br>38.500,00          | -31.839,11<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>316.336,53</b>              | <b>500.000,00</b>                                 | <b>816.336,53</b>              | <b>-493.765,71</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.089.700,00</b>            | <b>220.402,24</b>                                 | <b>1.310.102,24</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 2.305.973,40<br>1.305.500,00   | -<br>-  | 2.305.973,40<br>1.305.500,00   | 1.000.473,40<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | -<br>37.000,00                 | -<br>-  | -<br>37.000,00                 | -37.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.305.973,40</b>            | <b>-</b>  | <b>2.305.973,40</b>            | <b>963.473,40</b>                                    |
|                           |     | Personalausgaben  | 12.976.742,83<br>20.421.900,00 | -<br>178.789,98                                   | 12.976.742,83<br>20.600.689,98 | -7.623.947,15<br>-                                   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 687.539,95<br>1.900.000,00     | 500.000,00<br>409.001,37                          | 1.187.539,95<br>2.309.001,37   | -1.121.461,42<br>-                                   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | -<br>-                         | 910,07<br>910,07                                  | 910,07<br>910,07               | -<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 14.142,93<br>76.500,00         | -<br>16.188,29                                    | 14.142,93<br>92.688,29         | -78.545,36<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>13.678.425,71</b>           | <b>500.910,07</b>                                 | <b>14.179.335,78</b>           | <b>-8.823.953,93</b>                                 |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>11.372.452,31</b>           | <b>500.910,07</b>                                 | <b>11.873.362,38</b>           | <b>-9.787.427,33</b>                                 |
|                           |     |   | <b>21.055.900,00</b>           | <b>604.889,71</b>                                 | <b>21.660.789,71</b>           | <b>-</b>   |



**Wirtschaftsministerium**  
0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
|                           |     | <b>Vorwort</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | 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 |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |  |   |  |  |
| 119 49                    | 610 | Vermischte Einnahmen   | 819,25<br>100.000,00                   | -<br>-  | 819,25<br>100.000,00                   | -99.180,75<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>819,25</b><br><b>100.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>819,25</b><br><b>100.000,00</b>     | <b>-99.180,75</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
| 235 02                    | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II  | -<br>44.300,00                         | -<br>-  | -<br>44.300,00                         | -44.300,00<br>-                                      |
| 235 05                    | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 281 01                    | 691 | Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.   | 2.230,64<br>100.000,00                 | -<br>-  | 2.230,64<br>100.000,00                 | -97.769,36<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>2.230,64</b><br><b>144.300,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.230,64</b><br><b>144.300,00</b>   | <b>-142.069,36</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 63                        |     | Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen bei den Ausgaben)<br><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<br>-                      | -<br>-  | 1.106.507,18<br>-                      | 1.106.507,18<br>-                                    |
| 356 63                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös)<br>Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabsetzung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös zurückgeführt werden.  | -874.913,18<br>-                       | -<br>-  | -874.913,18<br>-                       | -874.913,18<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 63</b>  | <b>231.594,00</b><br><b>-</b>          | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>231.594,00</b><br><b>-</b>          | <b>231.594,00</b><br><b>-</b>                        |
| 84                        |     | Betrieb Haus der Wirtschaft<br><i>Erhöhte Einnahmen durch zusätzliche Vermietung von Veranstaltungsräumen.</i>   |  |   |  |  |
| 119 84                    | 610 | Vermischte Einnahmen   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 124 84                    | 610 | Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen<br>Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.   | 711.823,69<br>590.000,00               | -<br>-  | 711.823,69<br>590.000,00               | 121.823,69<br>-                                      |
| 125 84                    | 610 | Sonstige Betriebseinnahmen   | 2.479,00<br>17.000,00                  | -<br>-  | 2.479,00<br>17.000,00                  | -14.521,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>714.302,69</b><br><b>607.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>714.302,69</b><br><b>607.000,00</b> | <b>107.302,69</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>948.946,58</b><br><b>851.300,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>948.946,58</b><br><b>851.300,00</b> | <b>97.646,58</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 422 16                    | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte   | 113.175,44<br>400.000,00               | -<br>-  | 113.175,44<br>400.000,00               | -286.824,56<br>-                                     |
| 427 52                    | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.   | -<br>73.900,00                         | -<br>-  | -<br>73.900,00                         | -73.900,00<br>-                                      |
| 427 53                    | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |

Wirtschaftsministerium  
0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   | -<br>500,00                                  | -   | -<br>500,00                                  | -500,00  |
| 429 02                    | 151 | Personalaufwand  | 115.591,86<br>270.000,00                     | -   | 115.591,86<br>270.000,00                     | -154.408,14  |
| 432 01                    | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen  | 34.637.600,94<br>39.000.000,00               | -   | 34.637.600,94<br>39.000.000,00               | -4.362.399,06  |
| 441 01                    | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)  | 391.356,13<br>784.400,00                     | -   | 391.356,13<br>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<br>5.900.000,00                 | -   | 3.469.820,25<br>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<br>1.100.000,00                   | -   | 632.002,37<br>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.  | -<br>3.300,00                                | -   | -<br>3.300,00                                | -3.300,00  |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>39.364.052,37</b><br><b>47.545.900,00</b> | -   | <b>39.364.052,37</b><br><b>47.545.900,00</b> | <b>-8.181.847,63</b>                                 |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 525 21                    | 155 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 43.171,45<br>110.000,00                      | -   | 43.171,45<br>110.000,00                      | -66.828,55   |
| 529 10                    | 012 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern   | -<br>600,00                                  | -   | -<br>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  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>562.227,55</b><br><b>546.200,00</b>       | -   | <b>562.227,55</b><br><b>546.200,00</b>       | <b>16.027,55</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 632 02                    | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz   | -<br>20.000,00                               | -   | -<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>59.003,75</b>            | -   | <b>59.003,75</b>             | <b>31.303,75</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>27.700,00</b>            | -   | <b>27.700,00</b>             | <b>56.549,93</b>                                     |
| 883 01                    | 692 | Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der<br>örtlichen Infrastruktur<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 3.937.837,85 EUR b.<br/>1002.88301</i>  | 816.162,15<br>2.000.000,00  | 6.937.837,85<br>5.754.000,00                      | 7.754.000,00<br>7.754.000,00 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>816.162,15</b>           | <b>6.937.837,85</b>                               | <b>7.754.000,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>2.000.000,00</b>         | <b>5.754.000,00</b>                               | <b>7.754.000,00</b>          | -  |
| 972 03                    | 989 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben-<br>budgetierung § 6a StHG   | -                           | -   | -                            | -  |
| 972 10                    | 989 | Globale Minderausgabe<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -                           | -   | -                            | 5.500.000,00   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>-5.500.000,00</b>        | -   | <b>-5.500.000,00</b>         | -  |
| 981 01                    | 990 | Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des<br>Statistischen Landesamts   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>5.500.000,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-5.500.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>-5.500.000,00</b>         | <b>-</b>   |
| 61                        |     | Abfindungen und Übergangsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)   | -                           | -   | -                            | -17.000,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>17.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>17.000,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-17.000,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>17.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>17.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und -zuwendungen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 422 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Beamte (und Richter)   | 1.400,00                    | -   | 1.400,00                     | -1.900,00  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>  | <b>3.300,00</b>             | <b>-</b>  | <b>3.300,00</b>              | <b>-</b>   |
| 428 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)   | 1.050,00<br>4.200,00        | -   | 1.050,00<br>4.200,00         | -3.150,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>  | <b>2.450,00</b>             | <b>-</b>  | <b>2.450,00</b>              | <b>-5.050,00</b>                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>  | <b>7.500,00</b>             | <b>-</b>  | <b>7.500,00</b>              | <b>-</b>   |
| 63                        |     | Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungs-<br>erlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl.<br>Erläuterungen)<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur<br>Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 63 und Tit. 173<br>63 zulässig. Ausgaben zu Nr. 3 können auch vor<br>dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzah-<br>lungen geleistet werden.  |                             |   |                              |  |
| 429 63                    | 691 | Personalaufwand (zu 1.)  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 63                    | 691 | Sachaufwand (zu 1.)  | -                           | -   | -                            | -  |
| 661 63A                   | 691 | Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Darlehens-<br>verbilligung sowie an Risikokapitalbeteiligungsges-<br>ellschaften (zu 1.)   | -                           | -   | -                            | -  |
| 661 63B                   | 692 | Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den<br>Grunderwerb und die Erschließung für von Gewerbe-<br>gebieten (zu 3.)<br>Das Land findet die Landeskreditbank für den er-<br>warteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im<br>Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch ne-<br>ben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechen-<br>den Bewilligungen des Staatshaushaltsplans ge-<br>währt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können<br>auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landes-<br>kreditbank gezahlt werden. | 174.634,85                  | -   | 174.634,85                   | 174.634,85   |
| 661 63C                   | 627 | Zinszuschüsse des Landes an die Landeskreditbank<br>zur Verbilligung von Darlehen für Maßnahmen zur<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Projektgesellschaft Neue Messe Stuttgart (zu 6.)   | -  | -   | -  | -  |
| 853 63                    | 692 | Darlehen für den Grunderwerb und die Erschließung<br>von Gewerbegebieten (zu 3.)<br>Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver-<br>waltet. Aus den Mitteln können auch Verwaltungs-<br>kostenbeiträge der Landeskreditbank gezahlt wer-<br>den. Darlehen im Rahmen dieser Zweckbestim-<br>mung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). | -  | -   | -  | -  |
| 883 63                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge-<br>meindeverbände (zu 5.)  | -  | -   | -  | -  |
| 892 63A                   | 691 | Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter-<br>nehmen (zu 1.)   | -  | -   | -  | -  |
| 892 63B                   | 692 | Zuschüsse zur Verlegung der Messe Friedrichshafen<br>(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<br>Stuttgart (ISS)- (zu 9.)   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 63</b>   | <b>231.594,00</b>                            | -   | <b>231.594,00</b>                            | <b>231.594,00</b>                                    |
|                           |     |   | -  | -   | -  | -  |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirks-<br>personalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrau-<br>ensleute der Schwerbehinderten<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 527 67                    | 011 | Reisekosten   | -  | -   | -  | -  |
| 546 67                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     |   | -  | -   | -  | -  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 711 69                    | 871 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden<br>zur Einführung der IuK-Technik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -<br>28.000,00                               | -   | -<br>28.000,00                               | -28.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | -  | -   | -  | <b>-28.000,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>28.000,00</b>                             | -   | <b>28.000,00</b>                             | -  |
| 84                        |     | Betrieb Haus der Wirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder<br>Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.  |  |   |  |  |
| 429 84                    | 610 | Personalaufwand   | 32.056,22<br>91.000,00                       | 54.393,78<br>-                                    | 86.450,00<br>91.000,00                       | -4.550,00<br>-                                       |
| 547 84                    | 610 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 276.468,21<br>263.900,00                     | -   | 276.468,21<br>263.900,00                     | 12.568,21<br>-                                       |
| 811 84                    | 610 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | -  | -   | -  | -  |
| 812 84                    | 610 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 13.327,74<br>53.900,00                       | 194.106,22<br>81.000,00                           | 207.433,96<br>134.900,00                     | 72.533,96<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>321.852,17</b><br><b>408.800,00</b>       | <b>248.500,00</b><br><b>81.000,00</b>             | <b>570.352,17</b><br><b>489.800,00</b>       | <b>80.552,17</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>41.357.341,99</b><br><b>45.081.100,00</b> | <b>7.186.337,85</b><br><b>5.835.000,00</b>        | <b>48.543.679,84</b><br><b>50.916.100,00</b> | <b>-2.372.420,16</b><br><b>56.549,93</b>             |

**Wirtschaftsministerium**  
0702 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>948.946,58</b>           | -   | <b>948.946,58</b>            | <b>97.646,58</b>                                     |
|                           |     |   | <b>851.300,00</b>           | -   | <b>851.300,00</b>            | -  |
|                           |     | 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                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>41.357.341,99</b>        | <b>7.186.337,85</b>                               | <b>48.543.679,84</b>         | <b>-2.372.420,16</b>                                 |
|                           |     |   | <b>45.081.100,00</b>        | <b>5.835.000,00</b>                               | <b>50.916.100,00</b>         | <b>56.549,93</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>40.408.395,41</b>        | <b>7.186.337,85</b>                               | <b>47.594.733,26</b>         | <b>-2.470.066,74</b>                                 |
|                           |     |   | <b>44.229.800,00</b>        | <b>5.835.000,00</b>                               | <b>50.064.800,00</b>         | <b>56.549,93</b>                                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 85                        |     | Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirt-<br>schaftsbeziehungen einschließlich europäischer<br>Aktivitäten  |                             |   |                              |  |
| 282 85                    | 029 | Sonstige Zuschüsse  | 98.433,56                   | -   | 98.433,56                    | 98.433,56  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>   | <b>98.433,56</b>            | -   | <b>98.433,56</b>             | <b>98.433,56</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>98.433,56</b>            | -   | <b>98.433,56</b>             | <b>98.433,56</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                             |   |                              |  |
| 684 01                    | 129 | Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-<br>Württemberg  | 1.200.000,00                | -   | 1.200.000,00                 | -  |
|                           |     |   | 1.200.000,00                | -   | 1.200.000,00                 | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>1.200.000,00</b>         | -   | <b>1.200.000,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>1.200.000,00</b>         | -   | <b>1.200.000,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und<br>Finanzierungsfragen der Wirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung<br>dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). |                             |   |                              |  |
| 526 70                    | 635 | Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fach-<br>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-<br>keitsarbeit im Bereich Public-Private- Partnership<br>(PPP)   | 548,12                      | -   | 548,12                       | -34.451,88   |
|                           |     |   | 35.000,00                   | -   | 35.000,00                    | -  |
| 546 70                    | 175 | Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich<br>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-<br>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<br>Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH<br>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<br>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-<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>838.397,29</b>           | <b>247.051,02</b>                                 | <b>1.085.448,31</b>          | <b>-414.551,69</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.500.000,00</b>         | -   | <b>1.500.000,00</b>          | -  |
| 73                        |     | Förderung des Messestandortes Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung<br>dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).  |                             |   |                              |  |
| 526 73                    | 643 | Kosten für Sachverständige  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 73                    | 643 | Sonstiger Sachaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 662 73                    | 643 | Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue<br>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<br>Messegesellschaften   | -                           | 131.954,88  | 131.954,88                   | -10.597,00   |
|                           |     |   | -                           | 142.551,88  | 142.551,88                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>11.923.349,32</b>        | <b>131.954,88</b>                                 | <b>12.055.304,20</b>         | <b>-2.013.247,68</b>                                 |
|                           |     |   | <b>13.926.000,00</b>        | <b>142.551,88</b>                                 | <b>14.068.551,88</b>         | -  |

**Wirtschaftsministerium**  
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 85                        |     | Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einschließlich europäischer Aktivitäten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85.<br>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<br>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<br><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<br>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                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>   | <b>7.888.698,55</b>         | <b>387.449,75</b>                                 | <b>8.276.148,30</b>          | <b>-523.851,70</b>                                   |
|                           |     |   | <b>8.640.000,00</b>         | <b>160.000,00</b>                                 | <b>8.800.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 87                        |     | Humanitäre Auslandshilfen   |                             |   |                              |  |
| 429 87                    | 029 | Personalaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 87                    | 029 | Sonstiger Sachaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 87                    | 029 | Zuschüsse für Maßnahmen der humanitären Auslandshilfe   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>21.850.445,16</b>        | <b>766.455,65</b>                                 | <b>22.616.900,81</b>         | <b>-2.951.651,07</b>                                 |
|                           |     |   | <b>25.266.000,00</b>        | <b>302.551,88</b>                                 | <b>25.568.551,88</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     |   | 98.433,56                   | -   | 98.433,56                    | 98.433,56  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>98.433,56</b>            | <b>-</b>  | <b>98.433,56</b>             | <b>98.433,56</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>21.850.445,16</b>        | <b>766.455,65</b>                                 | <b>22.616.900,81</b>         | <b>-2.951.651,07</b>                                 |
|                           |     |   | <b>25.266.000,00</b>        | <b>302.551,88</b>                                 | <b>25.568.551,88</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>21.752.011,60</b>        | <b>766.455,65</b>                                 | <b>22.518.467,25</b>         | <b>-3.050.084,63</b>                                 |
|                           |     |   | <b>25.266.000,00</b>        | <b>302.551,88</b>                                 | <b>25.568.551,88</b>         | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                           |     |   |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                |     |   |  |   |   |   |
| 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                               | -   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   | <b>103.397,10</b>                                      | <b>-</b>  | <b>103.397,10</b>                       | <b>6.397,10</b>   |
|  |     |   | <b>97.000,00</b>                                       | <b>-</b>  | <b>97.000,00</b>                        | <b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |   |   |
| 75   |     | Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft<br><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  |
|  |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>                |     |   | <b>220.468,19</b>                                      | <b>-</b>  | <b>220.468,19</b>                       | <b>220.468,19</b>   |
|  |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
| 78   |     | Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte  |  |   |   |   |
| 282 78                                     | 165 | Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte  | -  | -   | -                                       | -   |
|  |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 78</b>                |     |   | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>  |
|  |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
| 82   |     | Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Förderlinie Frau und Beruf   |  |   |   |   |
| 125 82                                     | 151 | Einnahmen für die Durchführung von Maßnahmen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH   | 19.824,00  | -   | 19.824,00                               | 1.824,00  |
|  |     |   | 18.000,00  | -   | 18.000,00                               | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 82</b>                |     |   | <b>19.824,00</b>                                       | <b>-</b>  | <b>19.824,00</b>                        | <b>1.824,00</b>   |
|  |     |   | <b>18.000,00</b>                                       | <b>-</b>  | <b>18.000,00</b>                        | <b>-</b>  |
| 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  | -  | -   | -                                       | -   |
|  |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 95</b>                |     |   | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>  |
|  |     |   | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     |     |   | <b>343.689,29</b>                                      | <b>-</b>  | <b>343.689,29</b>                       | <b>228.689,29</b>   |
|  |     |   | <b>115.000,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>115.000,00</b>                       | <b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                            |     |   |  |   |   |   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |   |  |   |   |   |
| 547 01                                     | 635 | Sachaufwand für das Design Center Stuttgart<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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                              | -   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   | <b>614.110,65</b>                                      | <b>-</b>  | <b>614.110,65</b>                       | <b>-8.873,72</b>  |
|  |     |   | <b>568.100,00</b>                                      | <b>54.884,37</b>  | <b>622.984,37</b>                       | <b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |   |   |
| 75   |     | Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titelgruppe 75.<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>1.435.166,74</b><br><b>1.364.000,00</b> | <b>149.301,45</b><br>-                            | <b>1.584.468,19</b><br><b>1.364.000,00</b> | <b>220.468,19</b><br>-                               |
| 76                        |     | Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>10.000,00                     | -<br>-  | 12.367,67<br>10.000,00                     | 2.367,67<br>-  |
| 531 76                    | 729 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 363,55<br>20.000,00                        | 17.268,78<br>-                                    | 17.632,33<br>20.000,00                     | -2.367,67<br>-                                       |
| 547 76                    | 729 | Sonstiger Sachaufwand  | 39.167,16<br>50.000,00                     | -<br>-  | 39.167,16<br>50.000,00                     | -10.832,84<br>-                                      |
| 686 76                    | 729 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>51.898,38</b><br><b>80.000,00</b>       | <b>17.268,78</b><br>-                             | <b>69.167,16</b><br><b>80.000,00</b>       | <b>-10.832,84</b><br>-                               |
| 77                        |     | Maßnahmen der Clusterpolitik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>10.000,00                     | -<br>-  | 25.825,93<br>10.000,00                     | 15.825,93<br>-                                       |
| 531 77                    | 699 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 8.124,28<br>20.000,00                      | -<br>-  | 8.124,28<br>20.000,00                      | -11.875,72<br>-                                      |
| 547 77                    | 699 | Sonstiger Sachaufwand  | 6.886,58<br>170.000,00                     | 76.487,28<br>-                                    | 83.373,86<br>170.000,00                    | -86.626,14<br>-                                      |
| 686 77                    | 699 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 40.863,91<br>-                             | -<br>-  | 40.863,91<br>-                             | 40.863,91<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>81.700,70</b><br><b>200.000,00</b>      | <b>76.487,28</b><br>-                             | <b>158.187,98</b><br><b>200.000,00</b>     | <b>-41.812,02</b><br>-                               |
| 78                        |     | Verbundforschungsprojekte aus Stiftungserträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.   |  |   |  |  |
| 534 78                    | 165 | Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 79                        |     | Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>32.000,00                     | -<br>-  | 15.280,98<br>32.000,00                     | -16.719,02<br>-                                      |
| 531 79                    | 169 | Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 6.497,40<br>16.400,00                      | -<br>-  | 6.497,40<br>16.400,00                      | -9.902,60<br>-                                       |
| 547 79                    | 169 | Sonstiger Sachaufwand  | 157.105,42<br>124.000,00                   | -<br>-  | 157.105,42<br>124.000,00                   | 33.105,42<br>-                                       |
| 685 79                    | 165 | Zuschüsse zu den Betriebskosten  | 20.231.827,00<br>20.482.000,00             | 650.000,00<br>1.150.000,00                        | 20.881.827,00<br>21.632.000,00             | -750.173,00<br>-                                     |
| 686 79                    | 165 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 552.037,65<br>786.600,00                   | -<br>-  | 552.037,65<br>786.600,00                   | -234.562,35<br>-                                     |
| 893 79                    | 165 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 894 79                    | 165 | Zuschüsse für Investitionen  | 6.000.000,00<br>8.600.000,00               | 2.331.502,57<br>204.308,60                        | 8.331.502,57<br>8.804.308,60               | -472.806,03<br>-                                     |
| 981 79                    | 169 | Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes  | 500.000,00<br>-                            | -<br>-  | 500.000,00<br>-                            | 500.000,00<br>-                                      |

**Wirtschaftsministerium**  
0708 Innovation und Technologietransfer

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>27.462.748,45</b><br><b>30.041.000,00</b>           | <b>2.981.502,57</b><br><b>1.354.308,60</b>  | <b>30.444.251,02</b><br><b>31.395.308,60</b> | <b>-951.057,58</b><br><b>-</b>  |
| 82                        |     | Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen für die Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 82.  |  |   |  |   |
| 429 82                    | 151 | Personalaufwand   | 6.535,49<br>8.000,00                                   | -<br>-  | 6.535,49<br>8.000,00                         | -1.464,51<br>-  |
| 547 82                    | 151 | Sächlicher Verwaltungsaufwand   | 2.766,01<br>2.000,00                                   | -<br>-  | 2.766,01<br>2.000,00                         | 766,01<br>-   |
| 981 82                    | 990 | Übertragung von Mitteln der Landesstiftung auf den Einzelplan 09  | 7.193,11<br>8.000,00                                   | -<br>-546,56  | 7.193,11<br>7.453,44                         | -260,33<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>   | <b>16.494,61</b><br><b>18.000,00</b>                   | <b>-</b><br><b>-546,56</b>  | <b>16.494,61</b><br><b>17.453,44</b>         | <b>-958,83</b><br><b>-</b>  |
| 86                        |     | Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Er- richtung einer gemeinsamen Wissenschaftskonferenz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |   |
| 685 86B                   | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der WAK (Ziffer 2 der Erläuterungen)  | 10.513.595,77<br>13.705.000,00                         | -<br>503.000,00   | 10.513.595,77<br>14.208.000,00               | -3.694.404,23<br>-  |
| 685 86C                   | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 3 der Erläuterungen)  | 6.489.500,00<br>7.443.100,00                           | 608.900,00<br>251.514,87  | 7.098.400,00<br>7.694.614,87                 | -596.214,87<br>-  |
| 685 86D                   | 164 | Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 4 der Erläuterungen)  | 3.984.830,04<br>3.514.000,00                           | -<br>-  | 3.984.830,04<br>3.514.000,00                 | 470.830,04<br>-   |
| 894 86B                   | 164 | Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 2 der Erläuterungen)   | 400.000,00<br>182.000,00                               | -<br>-  | 400.000,00<br>182.000,00                     | 218.000,00<br>-   |
| 894 86C                   | 164 | Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 3 der Erläuterungen)   | 2.408.900,00<br>8.700.000,00                           | 9.041.100,00<br>2.750.000,00  | 11.450.000,00<br>11.450.000,00               | -<br>-  |
| 894 86D                   | 164 | Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 4 der Erläuterungen)   | 914.868,38<br>956.000,00                               | -<br>-  | 914.868,38<br>956.000,00                     | -41.131,62<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>24.711.694,19</b><br><b>34.500.100,00</b>           | <b>9.650.000,00</b><br><b>3.504.514,87</b>  | <b>34.361.694,19</b><br><b>38.004.614,87</b> | <b>-3.642.920,68</b><br><b>-</b>  |
| 95                        |     | Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95.<br>Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden.<br>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<br>35.000,00                                 | -<br>-  | 59.400,13<br>35.000,00                       | 24.400,13<br>-  |
| 547 95                    | 692 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 56.976,54<br>-   | -<br>-  | 56.976,54<br>-                               | 56.976,54<br>-  |
| 686 95                    | 692 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen  | 350.000,00<br>500.000,00                               | 493.956,60<br>410.000,00  | 843.956,60<br>910.000,00                     | -66.043,40<br>-   |
| 883 95                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 1.500.000,00<br>1.350.000,00                           | 1.700.701,12<br>2.724.606,82  | 3.200.701,12<br>4.074.606,82                 | -873.905,70<br>-  |
| 893 95                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | 50.000,00<br>-   | -<br>-  | 50.000,00<br>-                               | 50.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>2.016.376,67</b><br><b>1.885.000,00</b>             | <b>2.194.657,72</b><br><b>3.134.606,82</b>  | <b>4.211.034,39</b><br><b>5.019.606,82</b>   | <b>-808.572,43</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>56.390.190,39</b><br><b>68.656.200,00</b>           | <b>15.069.217,80</b><br><b>8.047.768,10</b>   | <b>71.459.408,19</b><br><b>76.703.968,10</b> | <b>-5.244.559,91</b><br><b>-</b>  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>343.689,29</b>           | -   | <b>343.689,29</b>            | <b>228.689,29</b>                                    |
|                           |     |   | <b>115.000,00</b>           | -   | <b>115.000,00</b>            | -  |
|                           |     | 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                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>56.390.190,39</b>        | <b>15.069.217,80</b>                              | <b>71.459.408,19</b>         | <b>-5.244.559,91</b>                                 |
|                           |     |   | <b>68.656.200,00</b>        | <b>8.047.768,10</b>                               | <b>76.703.968,10</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>56.046.501,10</b>        | <b>15.069.217,80</b>                              | <b>71.115.718,90</b>         | <b>-5.473.249,20</b>                                 |
|                           |     |   | <b>68.541.200,00</b>        | <b>8.047.768,10</b>                               | <b>76.588.968,10</b>         | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |   |  |   |   |   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |     |   |  |   |   |   |
| 282 03                               | 153 | Zuwendungen der Landesstiftung Baden- Württemberg gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"  | -  | -   | -                                       | -   |
|                                      |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Titelgruppen</b>                  |     |   |  |   |   |   |
| 71                                   |     | Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk  |  |   |   |   |
| 119 71                               | 691 | Vermischte Einnahmen  | 20.603,24<br>25.500,00                                 | -   | 20.603,24<br>25.500,00                  | -4.896,76<br>-  |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>20.603,24<br/>25.500,00</b>                         | -   | <b>20.603,24<br/>25.500,00</b>          | <b>-4.896,76<br/>-</b>  |
| 72                                   |     | Berufliche Weiterbildung  |  |   |   |   |
| 119 72                               | 151 | Vermischte Einnahmen  | 111,30   | -   | 111,30                                  | 111,30  |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>111,30</b>  | -   | <b>111,30</b>                           | <b>111,30</b>   |
| 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   |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>25.454,02</b>                                       | -   | <b>25.454,02</b>                        | <b>25.454,02</b>  |
| 76                                   |     | Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 3 - im Förderzeitraum 2000 bis 2006   |  |   |   |   |
| 381 76                               | 990 | Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel 3 aus dem Einzelplan 09 (Kap. 0903 Tit. 981 73 ) Förderperiode 2000 - 2006  | -  | -   | -                                       | -   |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | -  | -   | -                                       | -   |
| 77                                   |     | Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013<br><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<br>12.644.000,00                         | -   | 11.720.741,30<br>12.644.000,00          | -923.258,70<br>-  |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>11.720.741,30<br/>12.644.000,00</b>                 | -   | <b>11.720.741,30<br/>12.644.000,00</b>  | <b>-923.258,70<br/>-</b>  |
| 78                                   |     | Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU  |  |   |   |   |
| 119 78                               | 635 | Vermischte Einnahmen  | -<br>10.000,00   | -   | -<br>10.000,00                          | -10.000,00<br>-   |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>10.000,00</b>                                       | -   | <b>10.000,00</b>                        | <b>-10.000,00<br/>-</b>   |
| 80                                   |     | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung<br><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<br>17.784.000,00                         | -   | 19.896.399,83<br>17.784.000,00          | 2.112.399,83<br>-   |
|                                      |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>19.896.399,83<br/>17.784.000,00</b>                 | -   | <b>19.896.399,83<br/>17.784.000,00</b>  | <b>2.112.399,83<br/>-</b>   |
|                                      |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>31.663.309,69<br/>30.463.500,00</b>                 | -   | <b>31.663.309,69<br/>30.463.500,00</b>  | <b>1.199.809,69<br/>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |   |  |   |   |   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   |  |   |   |   |
| 547 05                               | 153 | Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.</i> | -  | -   | -                                       | -   |
|                                      |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | -  | -   | -                                       | -   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                             |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |  |  |   |  |  |
| 71                          |     | Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten<br>Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG<br>71.<br>Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei<br>Kap. 0710 TG 72, 75 oder 78 zulässig.<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung<br>dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). |  |   |  |  |
| 526 71                      | 691 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.  | 17.365,25<br>20.000,00                     | -<br>-  | 17.365,25<br>20.000,00                     | -2.634,75<br>-                                       |
| 531 71                      | 635 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen  | 261,15<br>10.000,00                        | -<br>-  | 261,15<br>10.000,00                        | -9.738,85<br>-                                       |
| 542 71                      | 635 | Aufwendungen für handwerks- und mittelstands-<br>politische Veranstaltungen  | 1.556,45<br>60.000,00                      | -<br>-  | 1.556,45<br>60.000,00                      | -58.443,55<br>-                                      |
| 547 71                      | 691 | Sonstiger Sachaufwand  | 140.445,09<br>125.000,00                   | -<br>-  | 140.445,09<br>125.000,00                   | 15.445,09<br>-                                       |
| 683 71A                     | 691 | Zuschüsse für örtliche Leistungsschauen  | 124.868,00<br>150.000,00                   | 15.000,00<br>-                                    | 139.868,00<br>150.000,00                   | -10.132,00<br>-                                      |
| 683 71B                     | 691 | Zuschüsse zur Beratung von kleinen und mittleren<br>Unternehmen in betrieblichen Krisensituationen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 684 71                      | 691 | Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch<br>wichtige Maßnahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 685 71                      | 635 | Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin  | 139.235,23<br>155.000,00                   | -<br>-  | 139.235,23<br>155.000,00                   | -15.764,77<br>-                                      |
| 686 71                      | 691 | Zuschüsse zur Unternehmensberatung   | 1.927.995,55<br>2.068.000,00               | 200.000,00<br>354.229,26                          | 2.127.995,55<br>2.422.229,26               | -294.233,71<br>-                                     |
| 892 71                      | 691 | Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter-<br>nehmen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 893 71                      | 153 | Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs-<br>bildungszentren   | 5.505.693,40<br>5.750.000,00               | 244.306,60<br>-                                   | 5.750.000,00<br>5.750.000,00               | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> |     |  | <b>7.857.420,12</b><br><b>8.338.000,00</b> | <b>459.306,60</b><br><b>354.229,26</b>            | <b>8.316.726,72</b><br><b>8.692.229,26</b> | <b>-375.502,54</b><br><b>-</b>                       |
| 72                          |     | Berufliche Weiterbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten<br>Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei<br>Kap. 0710 TG 71, 75 oder 78 zulässig.   |  |   |  |  |
| 526 72                      | 151 | Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.   | 8.226,45<br>10.000,00                      | -<br>-  | 8.226,45<br>10.000,00                      | -1.773,55<br>-                                       |
| 531 72                      | 151 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen  | -<br>30.000,00                             | -<br>-  | -<br>30.000,00                             | -30.000,00<br>-                                      |
| 534 72                      | 151 | Kosten für Dienstleistungen Dritter  | 70.947,80<br>-                             | -<br>-  | 70.947,80<br>-                             | 70.947,80<br>-                                       |
| 546 72                      | 151 | Sonstiger Sachaufwand  | 41.325,32<br>64.000,00                     | 10.347,35<br>-                                    | 51.672,67<br>64.000,00                     | -12.327,33<br>-                                      |
| 685 72                      | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen<br>Weiterbildung  | 473.153,08<br>500.000,00                   | -<br>-  | 473.153,08<br>500.000,00                   | -26.846,92<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b> |     |  | <b>593.652,65</b><br><b>604.000,00</b>     | <b>10.347,35</b><br><b>-</b>                      | <b>604.000,00</b><br><b>604.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 73                          |     | Tourismusförderung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel (ohne Titel 883 73) sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung<br>dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).   |  |   |  |  |
| 526 73                      | 650 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver-<br>ständige, Gutachten u. dgl.  | 150.410,12<br>-                            | -<br>-  | 150.410,12<br>-                            | 150.410,12<br>-                                      |
| 527 73                      | 650 | Dienstreisen   | 2.883,52<br>-                              | -<br>-  | 2.883,52<br>-                              | 2.883,52<br>-  |
| 547 73                      | 650 | Sonstiger Sachaufwand  | 9.646,78<br>-                              | -<br>-  | 9.646,78<br>-                              | 9.646,78<br>-  |
| 633 73                      | 187 | Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest-<br>spielhaus  | 2.556.459,41<br>2.557.000,00               | -<br>-  | 2.556.459,41<br>2.557.000,00               | -540,59<br>-   |

Wirtschaftsministerium  
0710 Mittelstandsförderung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 686 73                    | 650 | Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde-<br>rung   | 4.550.311,84<br>4.750.000,00                 | -<br>-  | 4.550.311,84<br>4.750.000,00                 | -199.688,16<br>-                                     |
| 687 73                    | 650 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland  | 58.071,29<br>80.000,00                       | -<br>-  | 58.071,29<br>80.000,00                       | -21.928,71<br>-                                      |
| 883 73                    | 650 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge-<br>meindeverbände<br>Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit.<br>686 73, 892 73 und 981 73 zulässig.<br>Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei-<br>terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt<br>werden.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 2.176.126,46 EUR b.<br/>0803.88392</i>  | 7.030.000,00<br>4.000.000,00                 | 2.176.126,46<br>5.206.126,46                      | 9.206.126,46<br>9.206.126,46                 | -<br>-   |
| 891 73                    | 650 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-<br>men sowie sonstige Investitionsträger   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 892 73                    | 650 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.304.916,68 EUR b.<br/>0803.89292</i>  | 267.275,00<br>400.000,00                     | 1.304.916,68<br>1.402.974,64                      | 1.572.191,68<br>1.802.974,64                 | -230.782,96<br>-                                     |
| 981 73                    | 990 | Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des<br>Landes  | 40.000,00<br>50.000,00                       | -<br>-  | 40.000,00<br>50.000,00                       | -10.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>14.665.057,96</b><br><b>11.837.000,00</b> | <b>3.481.043,14</b><br><b>6.609.101,10</b>        | <b>18.146.101,10</b><br><b>18.446.101,10</b> | <b>-300.000,00</b><br><b>-</b>                       |
| 75                        |     | Berufliche Ausbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten<br>Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig dek-<br>kungsfähig.<br>Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen bei TG<br>75 oder durch Minderausgaben bei Kap. 0710 TG<br>71, 72 oder 78 zulässig.   |  |   |  |  |
| 526 75                    | 151 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver-<br>ständige u. dgl.  | 43.915,40<br>10.000,00                       | -<br>-  | 43.915,40<br>10.000,00                       | 33.915,40<br>-                                       |
| 531 75                    | 151 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen   | 4.663,69<br>35.000,00                        | 30.336,31<br>-                                    | 35.000,00<br>35.000,00                       | -<br>-   |
| 534 75                    | 151 | Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 15.971,48<br>-                               | -<br>-  | 15.971,48<br>-                               | 15.971,48<br>-                                       |
| 546 75                    | 151 | Sonstiger Sachaufwand   | -1.130,36<br>55.000,00                       | 56.130,36<br>-                                    | 55.000,00<br>55.000,00                       | -<br>-   |
| 683 75                    | 252 | Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden<br>aus Insolvenzbetrieben  | 135.895,00<br>630.000,00                     | -<br>-  | 135.895,00<br>630.000,00                     | -494.105,00<br>-                                     |
| 684 75                    | 252 | Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation   | 147.113,01<br>259.300,00                     | -<br>9.000,00                                     | 147.113,01<br>268.300,00                     | -121.186,99<br>-                                     |
| 685 75                    | 153 | Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung  | 8.059.188,88<br>7.380.000,00                 | -<br>-  | 8.059.188,88<br>7.380.000,00                 | 679.188,88<br>-                                      |
| 686 75                    | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen  | 119.958,00<br>1.000.000,00                   | 791.027,11<br>-                                   | 910.985,11<br>1.000.000,00                   | -89.014,89<br>-                                      |
| 687 75                    | 153 | Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs-<br>bildung   | 60.685,14<br>69.000,00                       | -<br>-  | 60.685,14<br>69.000,00                       | -8.314,86<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>8.586.260,24</b><br><b>9.438.300,00</b>   | <b>877.493,78</b><br><b>9.000,00</b>              | <b>9.463.754,02</b><br><b>9.447.300,00</b>   | <b>16.454,02</b><br><b>-</b>                         |
| 77                        |     | Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel<br>Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im<br>Förderzeitraum 2007 - 2013<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung<br>dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig-<br>ereinnahmen bei Tit. 381 77.<br>Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe<br>des zwischen EU-Kommission und Land vereinbar-<br>ten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff<br>nachzuweisen. |  |   |  |  |
| 429 77                    | 252 | Personalaufwand   | 113.437,79<br>100.000,00                     | -<br>-  | 113.437,79<br>100.000,00                     | 13.437,79<br>-                                       |
| 547 77                    | 252 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 592.772,33<br>200.000,00                     | -<br>-  | 592.772,33<br>200.000,00                     | 392.772,33<br>-                                      |
| 685 77                    | 252 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)   | 13.000.000,00<br>12.644.000,00               | -2.472.330,13<br>-839.966,37                      | 10.527.669,87<br>11.804.033,63               | -1.276.363,76<br>2.472.330,13                        |
| 686 77                    | 252 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierung-<br>santeil Land)  | 2.054.097,77<br>2.970.000,00                 | 362.797,16<br>1.612.813,99                        | 2.416.894,93<br>4.582.813,99                 | -2.165.919,06<br>-                                   |

**Wirtschaftsministerium**  
0710 Mittelstandsförderung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>15.760.307,89</b><br><b>15.914.000,00</b> | <b>-2.109.532,97</b><br><b>772.847,62</b>         | <b>13.650.774,92</b><br><b>16.686.847,62</b> | <b>-3.036.072,70</b><br><b>2.472.330,13</b>          |
| 78                        |     | Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex),<br>Zukunftsfähigkeit von KMU<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten<br>Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG<br>78.<br>Mehrausgaben sind durch Minderausgaben bei<br>Kap. 0710 TG 71, 72 oder 75 zulässig. |  |   |  |  |
| 429 78                    | 635 | Personalaufwand  | 81.763,97<br>110.000,00                      | 28.236,03<br>-                                    | 110.000,00<br>110.000,00                     | -<br>-   |
| 526 78                    | 635 | Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.   | 17.520,00<br>49.200,00                       | 31.680,00<br>-                                    | 49.200,00<br>49.200,00                       | -<br>-   |
| 527 78                    | 635 | Dienstreisen   | 7.819,48<br>11.000,00                        | -<br>-  | 7.819,48<br>11.000,00                        | -3.180,52<br>-                                       |
| 531 78                    | 635 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen  | 31.998,26<br>50.000,00                       | 18.001,74<br>-                                    | 50.000,00<br>50.000,00                       | -<br>-   |
| 534 78                    | 635 | Kosten für Dienstleistungen Dritter  | 50.708,28<br>100.000,00                      | 96.872,24<br>54.400,00                            | 147.580,52<br>154.400,00                     | -6.819,48<br>-                                       |
| 546 78                    | 635 | Sonstiger Sachaufwand  | 142.941,62<br>179.000,00                     | 118.758,38<br>82.700,00                           | 261.700,00<br>261.700,00                     | -<br>-   |
| 683 78                    | 635 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der<br>Zukunftsfähigkeit von KMU   | 1.593.344,96<br>2.200.000,00                 | 1.300.000,00<br>1.207.000,00                      | 2.893.344,96<br>3.407.000,00                 | -513.655,04<br>-                                     |
| 686 78                    | 635 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Exis-<br>tenzgründungen und Unternehmensnachfolgen   | 968.103,46<br>2.100.000,00                   | 850.000,00<br>25.500,00                           | 1.818.103,46<br>2.125.500,00                 | -307.396,54<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>2.894.200,03</b><br><b>4.799.200,00</b>   | <b>2.443.548,39</b><br><b>1.369.600,00</b>        | <b>5.337.748,42</b><br><b>6.168.800,00</b>   | <b>-831.051,58</b><br><b>-</b>                       |
| 80                        |     | Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>231 80.  |  |   |  |  |
| 547 80                    | 141 | Sonstiger Sachaufwand  | 122.763,28<br>161.300,00                     | -<br>-  | 122.763,28<br>161.300,00                     | -38.536,72<br>-                                      |
| 671 80                    | 141 | Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)   | 1.190.736,62<br>1.144.400,00                 | -<br>-  | 1.190.736,62<br>1.144.400,00                 | 46.336,62<br>-                                       |
| 681 80                    | 141 | Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung   | 25.508.204,91<br>22.800.000,00               | -<br>-  | 25.508.204,91<br>22.800.000,00               | 2.708.204,91<br>603.604,98                           |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>26.821.704,81</b><br><b>24.105.700,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>26.821.704,81</b><br><b>24.105.700,00</b> | <b>2.716.004,81</b><br><b>603.604,98</b>             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>77.178.603,70</b><br><b>75.036.200,00</b> | <b>5.162.206,29</b><br><b>9.114.777,98</b>        | <b>82.340.809,99</b><br><b>84.150.977,98</b> | <b>-1.810.167,99</b><br><b>3.075.935,11</b>          |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 29.508,56<br>35.500,00                       | -<br>-  | 29.508,56<br>35.500,00                       | -5.991,44<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 31.633.801,13<br>30.428.000,00               | -<br>-  | 31.633.801,13<br>30.428.000,00               | 1.205.801,13<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>31.663.309,69</b><br><b>30.463.500,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>31.663.309,69</b><br><b>30.463.500,00</b> | <b>1.199.809,69</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | Personalausgaben   | 195.201,76<br>210.000,00                     | 28.236,03<br>-                                    | 223.437,79<br>210.000,00                     | 13.437,79<br>-                                       |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.473.011,39<br>1.169.500,00                 | 362.126,38<br>137.100,00                          | 1.835.137,77<br>1.306.600,00                 | 528.537,77<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 62.667.422,15<br>63.456.700,00               | 1.046.494,14<br>2.368.576,88                      | 63.713.916,29<br>65.825.276,88               | -2.111.360,59<br>3.075.935,11                        |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 12.802.968,40<br>10.150.000,00               | 3.725.349,74<br>6.609.101,10                      | 16.528.318,14<br>16.759.101,10               | -230.782,96<br>-                                     |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 40.000,00<br>50.000,00                       | -<br>-  | 40.000,00<br>50.000,00                       | -10.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>77.178.603,70</b><br><b>75.036.200,00</b> | <b>5.162.206,29</b><br><b>9.114.777,98</b>        | <b>82.340.809,99</b><br><b>84.150.977,98</b> | <b>-1.810.167,99</b><br><b>3.075.935,11</b>          |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>45.515.294,01</b><br><b>44.572.700,00</b> | <b>5.162.206,29</b><br><b>9.114.777,98</b>        | <b>50.677.500,30</b><br><b>53.687.477,98</b> | <b>-3.009.977,68</b><br><b>3.075.935,11</b>          |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>          |     |   |  |   |   |   |
| <b>Titelgruppen</b>       |     |   |  |   |   |   |
| 70                        |     | Förderung der Energieversorgung   |  |   |   |   |
| 125 70A                   | 635 | Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie  | 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                               | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>40,00</b>   | -   | <b>40,00</b>                            | <b>-31.960,00</b>   |
|                           |     |   | <b>32.000,00</b>                                       | -   | <b>32.000,00</b>                        | -   |
| 75                        |     | Überregionale bautechnische Einrichtungen<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen vermindertes Entgelt abgegeben werden.<br><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<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | -  | -   | -                                       | -500,00   |
|                           |     |   | 500,00   | -   | 500,00                                  | -   |
| 129 75                    | 419 | Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte   | -  | -   | -                                       | -   |
| 162 75                    | 419 | Einnahmen aus Zinsen und dergleichen  | -  | -   | -                                       | -100.000,00   |
|                           |     |   | 100.000,00   | -   | 100.000,00                              | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>1.786.543,01</b>                                    | -   | <b>1.786.543,01</b>                     | <b>1.486.043,01</b>   |
|                           |     |   | <b>300.500,00</b>                                      | -   | <b>300.500,00</b>                       | -   |
| 76                        |     | Wohnungswesen<br><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                              | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>97.016.108,07</b>                                   | -   | <b>97.016.108,07</b>                    | <b>21.616.108,07</b>  |
|                           |     |   | <b>75.400.000,00</b>                                   | -   | <b>75.400.000,00</b>                    | -   |
| 77                        |     | Wohngeld und dergleichen<br><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  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>80.962.428,60</b>                                   | -   | <b>80.962.428,60</b>                    | <b>-5.537.571,40</b>  |
|                           |     |   | <b>86.500.000,00</b>                                   | -   | <b>86.500.000,00</b>                    | <b>3.680,80</b>   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>179.765.119,68</b>                                  | -   | <b>179.765.119,68</b>                   | <b>17.532.619,68</b>  |
|                           |     |   | <b>162.232.500,00</b>                                  | -   | <b>162.232.500,00</b>                   | <b>3.680,80</b>   |
| <b>Ausgaben</b>           |     |   |  |   |   |   |
| <b>Titelgruppen</b>       |     |   |  |   |   |   |
| 70                        |     | Förderung der Energieversorgung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 547 70A                   | 635 | Sachaufwand für das Informationszentrum Energie<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 70.537,54 EUR b.<br/>1009.54770.A</i>  | 29.562,46<br>100.100,00                                | 70.537,54<br>-  | 100.100,00<br>100.100,00                   | -<br>-  |
| 547 70B                   | 635 | Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli-<br>cher Umweltschutz   | 63.327,83<br>60.200,00                                 | -<br>-  | 63.327,83<br>60.200,00                     | 3.127,83<br>-   |
| 547 70C                   | 622 | Sonstiger Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 519.151,50 EUR b.<br/>1009.54770.C</i>   | 285.848,50<br>805.000,00                               | 519.151,50<br>-   | 805.000,00<br>805.000,00                   | -<br>-  |
| 683 70                    | 622 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-<br>men   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| 686 70                    | 622 | Zuschüsse für laufende Maßnahmen<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 40.000,00 EUR b. 1009.68670</i>   | 55.000,00<br>268.000,00                                | 40.000,00<br>-  | 95.000,00<br>268.000,00                    | -173.000,00<br>-  |
| 893 70                    | 622 | Zuschüsse für Investitionen<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 450.000,00 EUR b. 1009.89270</i>   | 334.164,45<br>1.580.000,00                             | 450.000,00<br>-   | 784.164,45<br>1.580.000,00                 | -795.835,55<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>1.220.174,05</b><br><b>3.303.500,00</b>             | <b>1.114.490,40</b><br>-  | <b>2.334.664,45</b><br><b>3.303.500,00</b> | <b>-968.835,55</b><br>-   |
| 75                        |     | Überregionale bautechnische Einrichtungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |   |
| 531 75                    | 176 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und<br>dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit.Gr. 75. Ausgaben hieraus dürfen<br>auch neben solchen aus anderen zweckentspre-<br>chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes<br>geleistet werden (§ 35 LHO).   | 1.798.274,11<br>75.000,00                              | -<br>-  | 1.798.274,11<br>75.000,00                  | 1.723.274,11<br>-   |
| 546 75                    | 176 | Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier-<br>ter Bauprodukte<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| 632 75                    | 419 | Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge-<br>schäftsstelle der ArGe Bau   | 33.065,00<br>50.000,00                                 | -<br>-  | 33.065,00<br>50.000,00                     | -16.935,00<br>-   |
| 685 75                    | 680 | Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut-<br>schen Instituts für Bautechnik   | 842.560,00<br>700.000,00                               | -<br>-  | 842.560,00<br>700.000,00                   | 142.560,00<br>51.419,37   |
| 686 75                    | 419 | Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor-<br>menausschusses Bauwesen   | 89.063,27<br>100.000,00                                | -<br>-  | 89.063,27<br>100.000,00                    | -10.936,73<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>2.762.962,38</b><br><b>925.000,00</b>               | <b>-</b><br>-   | <b>2.762.962,38</b><br><b>925.000,00</b>   | <b>1.837.962,38</b><br><b>51.419,37</b>   |
| 76                        |     | Wohnungswesen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind – mit Ausnahme von Titel 581<br>76 –gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnah-<br>men bei Titel 221 76.<br>Zurückfließende Förderbeträge können für neue<br>Bewilligungen – auch für bankeigene Wohnungs-<br>bauprogramme der L-Bank - wieder eingesetzt<br>werden.<br>Titelgruppe 76 und Kapitel 0712 Titelgruppen 71<br>und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmä-<br>ßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruch-<br>nahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätes-<br>tens im übernächsten Haushaltsjahr wieder aus-<br>zugleichen.<br>Das Land findet die Landeskreditbank für den er-<br>warteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus<br>ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur<br>Wohnraumversorgung möglich). |  |   |  |   |
| 581 76                    | 920 | Tilgung von Baudarlehen des Bundes  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| 661 76                    | 411 | Aufwendungszuschüsse  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| 663 76                    | 411 | Zinszuschüsse<br>Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse<br>(z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohn-<br>raumversorgung gewährt werden.  | 36.737.686,00<br>44.460.000,00                         | 28.094.325,93<br>15.731.129,31  | 64.832.011,93<br>60.191.129,31             | 4.640.882,62<br>-   |
| 681 76                    | 411 | Mietzuschüsse<br>Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt<br>werden.  | 2.399.636,00<br>-                                      | -<br>-  | 2.399.636,00<br>-                          | 2.399.636,00<br>-   |
| 861 76                    | 411 | Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdarle-<br>hen   | 871.679,38<br>3.390.000,00                             | -<br>-  | 871.679,38<br>3.390.000,00                 | -2.518.320,62<br>-  |
| 863 76                    | 411 | Bau- und Erwerbsdarlehen  | 15.750,00<br>-   | -<br>-  | 15.750,00<br>-                             | 15.750,00<br>-  |
| 891 76                    | 411 | Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme<br>der L-Bank  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 892 76                    | 411 | Zuschüsse für den Mietwohnungsbau an private<br>Unternehmen  | 480.052,00                  | -   | 480.052,00                   | 480.052,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>40.504.803,38</b>        | <b>28.094.325,93</b>                              | <b>68.599.129,31</b>         | <b>5.018.000,00</b>                                  |
|                           |     |  | <b>47.850.000,00</b>        | <b>15.731.129,31</b>                              | <b>63.581.129,31</b>         | -  |
| 77                        |     | Wohngeld und dergleichen<br>Die Mittel sind übertragbar.   |                             |   |                              |  |
| 681 77                    | 233 | Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>231 77A.<br>Tit. 681 77 und Kap. 0917 Tit. 633 03 sind gegen-<br>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<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr-<br>einnahmen bei Titel 231 77 C.  | -1.726,54                   | 1.726,54  | -                            | -3.680,80  |
|                           |     |  | -                           | 3.680,80  | 3.680,80                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>161.930.492,26</b>       | <b>1.726,54</b>                                   | <b>161.932.218,80</b>        | <b>-11.071.462,00</b>                                |
|                           |     |  | <b>173.000.000,00</b>       | <b>3.680,80</b>                                   | <b>173.003.680,80</b>        | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>206.418.432,07</b>       | <b>29.210.542,87</b>                              | <b>235.628.974,94</b>        | <b>-5.184.335,17</b>                                 |
|                           |     |  | <b>225.078.500,00</b>       | <b>15.734.810,11</b>                              | <b>240.813.310,11</b>        | <b>51.419,37</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>179.765.119,68</b>       | -   | <b>179.765.119,68</b>        | <b>17.532.619,68</b>                                 |
|                           |     |  | <b>162.232.500,00</b>       | -   | <b>162.232.500,00</b>        | <b>3.680,80</b>                                      |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>206.418.432,07</b>       | <b>29.210.542,87</b>                              | <b>235.628.974,94</b>        | <b>-5.184.335,17</b>                                 |
|                           |     |  | <b>225.078.500,00</b>       | <b>15.734.810,11</b>                              | <b>240.813.310,11</b>        | <b>51.419,37</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>26.653.312,39</b>        | <b>29.210.542,87</b>                              | <b>55.863.855,26</b>         | <b>-22.716.954,85</b>                                |
|                           |     |  | <b>62.846.000,00</b>        | <b>15.734.810,11</b>                              | <b>78.580.810,11</b>         | <b>47.738,57</b>                                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter<br><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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>2.884.655,37</b>         | <b>-</b>  | <b>2.884.655,37</b>          | <b>2.384.655,37</b>                                  |
|                           |     |   | <b>500.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>500.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben  |                             |   |                              |  |
| 111 71                    | 195 | Gebühren und sonstige Entgelte  | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>57.555,97</b>            | <b>-</b>  | <b>57.555,97</b>             | <b>47.555,97</b>                                     |
|                           |     |   | <b>10.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>10.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 74                        |     | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br><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                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>57.264.871,53</b>        | <b>-</b>  | <b>57.264.871,53</b>         | <b>12.114.871,53</b>                                 |
|                           |     |   | <b>45.150.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>45.150.000,00</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>60.207.082,87</b>        | <b>-</b>  | <b>60.207.082,87</b>         | <b>14.547.082,87</b>                                 |
|                           |     |   | <b>45.660.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>45.660.000,00</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 547 01                    | 176 | Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO).<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><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                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>19.304,17</b>            | <b>20.000,00</b>                                  | <b>39.304,17</b>             | <b>-65.965,43</b>                                    |
|                           |     |   | <b>74.200,00</b>            | <b>31.069,60</b>                                  | <b>105.269,60</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 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                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>172.756,53</b>           | <b>8.282,21</b>                                   | <b>181.038,74</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     |   | <b>104.000,00</b>           | <b>77.038,74</b>                                  | <b>181.038,74</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>2.737.005,87</b>         | <b>1.964.263,71</b>                               | <b>4.701.269,58</b>          | <b>2.384.655,37</b>                                  |
|                           |     |  | <b>500.000,00</b>           | <b>1.816.614,21</b>                               | <b>2.316.614,21</b>          | -  |
| 71                        |     | Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71.<br>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.<br>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                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>22.102.713,97</b>        | <b>15.041.889,20</b>                              | <b>37.144.603,17</b>         | <b>13.605.603,17</b>                                 |
|                           |     |  | <b>23.539.000,00</b>        | -   | <b>23.539.000,00</b>         | -  |
| 74                        |     | Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.<br>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.<br>Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).<br>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.<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 853 74                    | 440 | Darlehen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |

**Wirtschaftsministerium**  
0712 Raumordnung, Städtebau und Denkmalpflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 883 74                    | 440 | Zuschüsse und andere Zuweisungen<br>Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für<br>die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die<br>Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten<br>Zinsaufwand im Voraus abgefunden. | 174.714.871,53<br>186.100.000,00               | -<br>-1.950.921,80                                | 174.714.871,53<br>184.149.078,20               | -9.434.206,67<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>174.714.871,53</b><br><b>186.100.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-1.950.921,80</b>                  | <b>174.714.871,53</b><br><b>184.149.078,20</b> | <b>-9.434.206,67</b><br><b>-</b>                     |
| 75                        |     | Raumordnung und Landesplanung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 529 75                    | 422 | Aufwendungen zur Durchführung Überregionaler<br>Konferenzen und Veranstaltungen  | 2.889,40<br>2.800,00                           | -<br>-  | 2.889,40<br>2.800,00                           | 89,40<br>-   |
| 633 75A                   | 422 | Zuschüsse an die Regionalverbände und den Verband<br>Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar   | 1.821.998,86<br>1.825.000,00                   | -<br>-  | 1.821.998,86<br>1.825.000,00                   | -3.001,14<br>-                                       |
| 633 75B                   | 422 | Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die<br>grenzüberschreitende Raumplanung  | 89.101,49<br>90.000,00                         | -<br>-  | 89.101,49<br>90.000,00                         | -898,51<br>-   |
| 687 75                    | 422 | Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der<br>Raumordnung  | 15.000,00<br>30.000,00                         | -<br>-  | 15.000,00<br>30.000,00                         | -15.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>1.928.989,75</b><br><b>1.947.800,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.928.989,75</b><br><b>1.947.800,00</b>     | <b>-18.810,25</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>201.675.641,82</b><br><b>212.265.000,00</b> | <b>17.034.435,12</b><br><b>-26.199,25</b>         | <b>218.710.076,94</b><br><b>212.238.800,75</b> | <b>6.471.276,19</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 771.427,50<br>160.000,00                       | -<br>-  | 771.427,50<br>160.000,00                       | 611.427,50<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 59.435.655,37<br>45.500.000,00                 | -<br>-  | 59.435.655,37<br>45.500.000,00                 | 13.935.655,37<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>60.207.082,87</b><br><b>45.660.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>60.207.082,87</b><br><b>45.660.000,00</b>   | <b>14.547.082,87</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | Personalausgaben   | 7.696.757,84<br>5.651.900,00                   | 1.964.263,71<br>1.816.614,21                      | 9.661.021,55<br>7.468.514,21                   | 2.192.507,34<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 5.434.764,49<br>2.409.400,00                   | 20.000,00<br>31.069,60                            | 5.454.764,49<br>2.440.469,60                   | 3.014.294,89<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 1.963.600,35<br>1.982.500,00                   | -<br>-  | 1.963.600,35<br>1.982.500,00                   | -18.899,65<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 186.580.519,14<br>202.221.200,00               | 15.050.171,41<br>-1.873.883,06                    | 201.630.690,55<br>200.347.316,94               | 1.283.373,61<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>201.675.641,82</b><br><b>212.265.000,00</b> | <b>17.034.435,12</b><br><b>-26.199,25</b>         | <b>218.710.076,94</b><br><b>212.238.800,75</b> | <b>6.471.276,19</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>141.468.558,95</b><br><b>166.605.000,00</b> | <b>17.034.435,12</b><br><b>-26.199,25</b>         | <b>158.502.994,07</b><br><b>166.578.800,75</b> | <b>-8.075.806,68</b><br><b>-</b>                     |

**Wirtschaftsministerium**
**Einzelplan 07 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)**

| Kapitel        | Rechnungsergebnis     |                              |                       |                       |   |                       |   |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                | Einnahmen             |                              |                       | Ausgaben              |   |                       | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen     | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                 | Ist-<br>Ausgaben      | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 07</b> | <b>275.332.555,07</b> | <b>-</b>                     | <b>275.332.555,07</b> | <b>618.549.080,84</b> | <b>74.930.105,65</b>                          | <b>693.479.186,49</b> | <b>- 418.146.631,42</b>   |

| Haushaltssoll        |                                     |                       |                      |  |                       |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                       | Ausgaben             |  |                       | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                 | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -  |
| <b>240.664.800</b>   | -                                   | <b>240.664.800,00</b> | <b>673.781.400</b>   | <b>39.613.598,53</b>                                 | <b>713.394.998,53</b> | <b>- 472.730.198,53</b>   | <b>+ 54.583.567,11</b>  | <b>3.187.585,21</b>  |

**Wirtschaftsministerium**

Einzelplan 07

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel        | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen      | Übrige Einnahmen           | Summe Einnahmen            | Personalausgaben                            | Sächliche Verwaltungsausgaben               |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|
| 1              | EUR                                | EUR                       | EUR                        | EUR                        | EUR   | EUR   |
| 2              | 3                                  | 4                         | 5                          | 6                          | 7   |   |
| 0701           | -<br>-                             | 2.305.973,40<br>-         | -<br>-                     | 2.305.973,40<br>-          | 12.976.742,83<br>-                          | 687.539,95<br><i>500.000,00</i>             |
| 0702           | -<br>-                             | 1.821.629,12<br>-         | 872.682,54<br>-            | 948.946,58<br>-            | 39.398.558,59<br><i>54.393,78</i>           | 838.695,76<br>-                             |
| 0707           | -<br>-                             | -<br>-                    | 98.433,56<br>-             | 98.433,56<br>-             | -<br>-                                      | 986.693,95<br><i>634.500,77</i>             |
| 0708           | -<br>-                             | 123.221,10<br>-           | 220.468,19<br>-            | 343.689,29<br>-            | 65.935,62<br>-                              | 1.286.168,13<br><i>93.756,06</i>            |
| 0710           | -<br>-                             | 29.508,56<br>-            | 31.633.801,13<br>-         | 31.663.309,69<br>-         | 195.201,76<br><i>28.236,03</i>              | 1.473.011,39<br><i>362.126,38</i>           |
| 0711           | -<br>-                             | 56.224.310,70<br>-        | 123.540.808,98<br>-        | 179.765.119,68<br>-        | -<br>-                                      | 2.629.283,71<br><i>624.490,40</i>           |
| 0712           | -<br>-                             | 771.427,50<br>-           | 59.435.655,37<br>-         | 60.207.082,87<br>-         | 7.696.757,84<br><i>1.964.263,71</i>         | 5.434.764,49<br><i>20.000,00</i>            |
| <b>Epl. 07</b> | -<br>-                             | <b>61.276.070,38</b><br>- | <b>214.056.484,69</b><br>- | <b>275.332.555,07</b><br>- | <b>60.333.196,64</b><br><b>2.046.893,52</b> | <b>13.336.157,38</b><br><b>2.234.873,61</b> |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.



| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben        | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                         |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                |  |                            |                                 |                       | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten     |
| EUR            | EUR  | EUR                        | EUR                             | EUR                   | EUR                              | EUR                     |
| 8              | 9  | 10                         | 11                              | 12                    | 13                               | 14                      |
| -              | -  | 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         |                                  |                         |
| -              | <b>331.129.999,14</b>                          | <b>213.202.534,57</b>      | <b>547.193,11</b>               | <b>618.549.080,84</b> | <b>- 343.216.525,77</b>          | <b>- 418.146.631,42</b> |
| -              | <b>31.085.614,73</b>                           | <b>39.562.723,79</b>       | <b>-</b>                        | <b>74.930.105,65</b>  |                                  |                         |



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 08:**

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

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0801 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |  |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                             |  |                              |  |
| 119 49                    | 011 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -  | -                            | -5.000,00  |
|                           |     |   | 5.000,00                    | -  | 5.000,00                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -                           | -  | -                            | <b>-5.000,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>5.000,00</b>             | -  | <b>5.000,00</b>              | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -                           | -  | -                            | <b>-5.000,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>5.000,00</b>             | -  | <b>5.000,00</b>              | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |  |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |  |                              |  |
| 421 01                    | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin<br>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-<br>gehalts 1 Staatssek-<br>retärin   |                             |  |                              |  |
|                           |     | der Bes.Gr. B 11  |                             |  |                              |  |
|                           |     | zus. 2  |                             |  |                              |  |
| 422 01                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br><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-<br>turprogramme  | 17.280,75                   | -  | 17.280,75                    | 17.280,75  |
|                           |     | Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap.<br>1245 Tit. 893 84B zulässig.  | -                           | -  | -                            | -  |
| 427 51                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><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)<br><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.<br><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<br><i>Umsetzung 100,00 EUR von 1001.45949</i>   | 500,00                      | -  | 500,00                       | -4.400,00  |
|                           |     |   | 4.900,00                    | -  | 4.900,00                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>18.485.999,94</b>        | <b>60.000,00</b>                                 | <b>18.545.999,94</b>         | <b>2.220.399,94</b>                                  |
|                           |     |   | <b>16.275.600,00</b>        | <b>50.000,00</b>                                 | <b>16.325.600,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |  |                              |  |
| 511 01                    | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br><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<br>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<br>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<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.<br><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-<br>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<br>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<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><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-<br>verwaltung   | -                           | -  | -                            | -1.000,00  |
|                           |     |   | 1.000,00                    | -  | 1.000,00                     | -  |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><i>Umsetzung 100,00 EUR von 1001.54649</i>  | 44.174,09                   | -  | 44.174,09                    | 37.474,09  |
|                           |     |   | 6.700,00                    | -  | 6.700,00                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>865.612,25</b>           | <b>50.000,00</b>                                 | <b>915.612,25</b>            | <b>16.612,25</b>                                     |
|                           |     |   | <b>814.000,00</b>           | <b>85.000,00</b>                                 | <b>899.000,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                             |  |                              |  |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0801 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 631 02                    | 011 | APL<br>Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund  | 18.323,27                      | -   | 18.323,27                      | 18.323,27  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>18.323,27</b>               | -   | <b>18.323,27</b>               | <b>18.323,27</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | -                              | -   | -                              | <b>18.323,27</b>                                     |
| 811 01                    | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)  | -                              | -   | -                              | -  |
| 812 11                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.<br><i>Umsetzung 600,00 EUR von 1001.81201</i>  | 81.361,53<br>73.700,00         | -   | 81.361,53<br>73.700,00         | 7.661,53<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>81.361,53</b>               | -   | <b>81.361,53</b>               | <b>7.661,53</b>                                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.                        | <b>73.700,00</b>               | -   | <b>73.700,00</b>               | -  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 52.485,77 EUR von 0809</i>  |                                |   |                                |  |
| 427 69                    | 011 | Vertretungs- und Aushilfskräfte  | -                              | -   | -                              | -  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 13.700,00 EUR von 1001.51169.A</i> | 33.154,25<br>78.000,00         | -   | 33.154,25<br>78.000,00         | -44.845,75<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 87.391,08<br>120.000,00        | -   | 87.391,08<br>120.000,00        | -32.608,92<br>-                                      |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel   | 39.619,39<br>65.000,00         | -   | 39.619,39<br>65.000,00         | -25.380,61<br>-                                      |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten<br>Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.  | 287.531,26<br>380.000,00       | -   | 287.531,26<br>380.000,00       | -92.468,74<br>-                                      |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 477.295,59<br>220.000,00       | -   | 477.295,59<br>220.000,00       | 257.295,59<br>-                                      |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 60.903,40<br>50.000,00         | -   | 60.903,40<br>50.000,00         | 10.903,40<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>985.894,97</b>              | -   | <b>985.894,97</b>              | <b>72.894,97</b>                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>20.437.191,96</b>           | <b>110.000,00</b>                                 | <b>20.547.191,96</b>           | <b>2.335.891,96</b>                                  |
|                           |     |  | <b>18.076.300,00</b>           | <b>135.000,00</b>                                 | <b>18.211.300,00</b>           | <b>18.323,27</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | -                              | -   | -                              | -5.000,00  |
|                           |     |  | 5.000,00                       | -   | 5.000,00                       | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>-</b>                       | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-5.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | <b>5.000,00</b>                | <b>-</b>  | <b>5.000,00</b>                | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben   | 18.485.999,94<br>16.275.600,00 | 60.000,00<br>50.000,00                            | 18.545.999,94<br>16.325.600,00 | 2.220.399,94<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.790.603,82<br>1.677.000,00   | 50.000,00<br>85.000,00                            | 1.840.603,82<br>1.762.000,00   | 78.603,82<br>-                                       |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 18.323,27                      | -   | 18.323,27                      | 18.323,27  |
|                           |     |  | -                              | -   | -                              | 18.323,27  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 142.264,93<br>123.700,00       | -   | 142.264,93<br>123.700,00       | 18.564,93<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>20.437.191,96</b>           | <b>110.000,00</b>                                 | <b>20.547.191,96</b>           | <b>2.335.891,96</b>                                  |
|                           |     |  | <b>18.076.300,00</b>           | <b>135.000,00</b>                                 | <b>18.211.300,00</b>           | <b>18.323,27</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>20.437.191,96</b>           | <b>110.000,00</b>                                 | <b>20.547.191,96</b>           | <b>2.340.891,96</b>                                  |
|                           |     |  | <b>18.071.300,00</b>           | <b>135.000,00</b>                                 | <b>18.206.300,00</b>           | <b>18.323,27</b>                                     |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                       | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                |     |  |  |   |  |  |
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 099 03  | 542 | Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen   | 234.674,11<br>170.000,00               | -<br>-  | 234.674,11<br>170.000,00               | 64.674,11<br>-                                       |
| 099 04  | 542 | Fischereiabgabe Untersee   | 75.285,00<br>65.000,00                 | -<br>-  | 75.285,00<br>65.000,00                 | 10.285,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b> |     |  | <b>309.959,11</b><br><b>235.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>309.959,11</b><br><b>235.000,00</b> | <b>74.959,11</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                     |     |  |  |   |  |  |
| 111 01  | 511 | Gebühren und tarifliche Entgelte<br><i>Weniger insbesondere bei Gebühreneinnahmen in den Bereichen Pflanzenschutz und Weinbau.</i>   | 127.375,80<br>300.000,00               | -<br>-  | 127.375,80<br>300.000,00               | -172.624,20<br>-                                     |
| 111 02  | 511 | Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung   | 162.104,41<br>200.000,00               | -<br>-  | 162.104,41<br>200.000,00               | -37.895,59<br>-                                      |
| 119 49  | 511 | Vermischte Einnahmen<br>Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden.<br><i>Weniger insbesondere wegen geringerer Einnahmen aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i> | 66.272,39<br>484.500,00                | -<br>-  | 66.272,39<br>484.500,00                | -418.227,61<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>               |     |  | <b>355.752,60</b><br><b>984.500,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>355.752,60</b><br><b>984.500,00</b> | <b>-628.747,40</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                         |     |  |  |   |  |  |
| 235 02  | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II<br><i>Umsetzung 2.600,00 EUR von 1002.23502</i>  | -<br>54.900,00                         | -<br>-  | -<br>54.900,00                         | -54.900,00<br>-                                      |
| 235 03  | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 235 05  | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 271 01  | 549 | Erstattungen von der EU<br>Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.<br><i>Weniger wegen geringerer Erstattungen durch die EU.</i>              | 216.817,21<br>400.000,00               | -<br>-  | 216.817,21<br>400.000,00               | -183.182,79<br>-                                     |
| 381 01  | 990 | Erstattung aus der Jagd- und Fischereiabgabe   | 200.000,00<br>200.000,00               | -<br>-  | 200.000,00<br>200.000,00               | -<br>-   |
| 382 01  | 990 | Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)<br><i>Die Höhe der Rückforderungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>   | 134.799,64<br>-                        | -<br>-  | 134.799,64<br>-                        | 134.799,64<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                   |     |  | <b>551.616,85</b><br><b>654.900,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>551.616,85</b><br><b>654.900,00</b> | <b>-103.283,15</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Titelgruppen</b>                             |     |  |  |   |  |  |
| 68  |     |  |  |   |  |  |
| 119 68  | 012 | APL<br>Vermischte Einnahmen<br><i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>  | 12.371,42<br>-                         | -<br>-  | 12.371,42<br>-                         | 12.371,42<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 68</b>                     |     |  | <b>12.371,42</b><br><b>-</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>12.371,42</b><br><b>-</b>           | <b>12.371,42</b><br><b>-</b>                         |
| 69  |     |  |  |   |  |  |
| 119 69  | 511 | Informationstechnik<br>Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  | 363,62<br>-                            | -<br>-  | 363,62<br>-                            | 363,62<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>                     |     |  | <b>363,62</b><br><b>-</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>363,62</b><br><b>-</b>              | <b>363,62</b><br><b>-</b>                            |
| 74  |     |  |  |   |  |  |
| 231 74  | 174 | Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen<br>Sonstige Zuweisungen vom Bund  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 282 74  | 174 | Sonstige Zuschüsse   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 287 74  | 174 | Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>                     |     |  | <b>-</b><br><b>-</b><br><b>-</b>       | <b>-</b><br><b>-</b><br><b>-</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b><br><b>-</b>       | <b>-</b><br><b>-</b><br><b>-</b>                     |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 75                        |     | Jagdabgabe  |  |   |  |   |
| 099 75                    | 549 | Jagdabgabe u.a.<br><i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet aus-<br/>gegeben.</i>   | 1.540.360,53<br>1.300.000,00                           | -<br>-  | 1.540.360,53<br>1.300.000,00                 | 240.360,53<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>1.540.360,53</b><br><b>1.300.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.540.360,53</b><br><b>1.300.000,00</b>   | <b>240.360,53</b><br><b>-</b>   |
| 76                        |     | Allgemeine Fischereiabgabe  |  |   |  |   |
| 099 76                    | 542 | Allgemeine Fischereiabgabe  | 879.187,23<br>840.000,00                               | -<br>-  | 879.187,23<br>840.000,00                     | 39.187,23<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>879.187,23</b><br><b>840.000,00</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>879.187,23</b><br><b>840.000,00</b>       | <b>39.187,23</b><br><b>-</b>  |
| 79                        |     | Zuschüsse für besondere Zwecke  |  |   |  |   |
| 282 79                    | 549 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke   | 88.196,72<br>-   | -<br>-  | 88.196,72<br>-                               | 88.196,72<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>88.196,72</b><br><b>-</b>                           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>88.196,72</b><br><b>-</b>                 | <b>88.196,72</b><br><b>-</b>  |
| 80                        |     | Ausstellungen   |  |   |  |   |
| 119 80                    | 539 | Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.   | 3.166,00<br>-  | -<br>-  | 3.166,00<br>-                                | 3.166,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>3.166,00</b><br><b>-</b>                            | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>3.166,00</b><br><b>-</b>                  | <b>3.166,00</b><br><b>-</b>   |
| 88                        |     | Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und<br>Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013<br><i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale<br/>Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Mittel<br/>der EU).</i> |  |   |  |   |
| 272 88                    | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU  | -<br>4.600.000,00                                      | 4.029.514,20<br>1.233.481,34  | 4.029.514,20<br>5.833.481,34                 | -1.803.967,14<br>-  |
| 346 88                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU  | 6.728.097,91<br>16.280.000,00                          | 10.435.001,93<br>-  | 17.163.099,84<br>16.280.000,00               | 883.099,84<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>6.728.097,91</b><br><b>20.880.000,00</b>            | <b>14.464.516,13</b><br><b>1.233.481,34</b>   | <b>21.192.614,04</b><br><b>22.113.481,34</b> | <b>-920.867,30</b><br><b>-</b>  |
| 89                        |     | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts-<br>aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur   |  |   |  |   |
| 119 89                    | 521 | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts-<br>aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesan-<br>teil)<br><i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse (Landes-<br/>anteil) aus Rückforderungen u. dgl.</i>  | 212.136,36<br>500.000,00                               | -<br>-  | 212.136,36<br>500.000,00                     | -287.863,64<br>-  |
| 382 89                    | 990 | Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts-<br>aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesan-<br>teil)<br><i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse (Bundes-<br/>anteil), insbesondere aus Darlehen.</i>  | 4.720.774,24<br>6.000.000,00                           | -<br>-  | 4.720.774,24<br>6.000.000,00                 | -1.279.225,76<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | <b>4.932.910,60</b><br><b>6.500.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>4.932.910,60</b><br><b>6.500.000,00</b>   | <b>-1.567.089,40</b><br><b>-</b>  |
| 96                        |     | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden-<br>Württemberg   |  |   |  |   |
| 119 96                    | 692 | Vermischte Einnahmen  | -  | -   | -  | -   |
| 346 96                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU  | -  | -   | -  | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>  |
| 97                        |     | Strukturfondsförderung nach Ziel 2  |  |   |  |   |
| 346 97                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU  | -  | -   | -  | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>  |
| 98                        |     | Gemeinschaftsinitiative LEADER +  |  |   |  |   |
| 346 98                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen von der EU<br><i>Mehr wegen Schlusszahlung der EU für Ge-<br/>meinschaftsinitiative LEADER+.</i>  | 1.453.451,00<br>-                                      | -<br>-  | 1.453.451,00<br>-                            | 1.453.451,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>   | <b>1.453.451,00</b><br><b>-</b>                        | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.453.451,00</b><br><b>-</b>              | <b>1.453.451,00</b><br><b>-</b>   |
| 99                        |     | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum<br>Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II)<br><i>Mehr wegen höherer Erstattungen der EU.</i>  |  |   |  |   |
| 119 99                    | 692 | Vermischte Einnahmen  | 919.609,27<br>-  | -<br>-  | 919.609,27<br>-                              | 919.609,27<br>-   |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>   | <b>102.380.905,14</b>       | -   | <b>102.380.905,14</b>        | <b>203.505,14</b>                                    |
|                           |     |   | <b>102.177.400,00</b>       | -   | <b>102.177.400,00</b>        | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>119.236.338,73</b>       | <b>14.464.516,13</b>                              | <b>133.700.854,86</b>        | <b>-1.104.426,48</b>                                 |
|                           |     |   | <b>133.571.800,00</b>       | <b>1.233.481,34</b>                               | <b>134.805.281,34</b>        | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande-<br>ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats-<br>haushaltsplans gewährt werden.  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 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<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.  | -1.094,40                   | -   | -1.094,40                    | -26.094,40   |
|                           |     |   | 25.000,00                   | -   | 25.000,00                    | -  |
| 427 26                    | 511 | Persönliche Prüfungskosten<br>Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><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-<br>maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für<br>schwerbehinderte Menschen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 05 zulässig.  | -                           | 14.223,61   | 14.223,61                    | -  |
|                           |     |   | -                           | 14.223,61   | 14.223,61                    | -  |
| 429 01                    | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf-<br>tigung von schwerbehinderten und ihnen gleichstell-<br>te Menschen bei Landesbehörden  | -                           | -   | -                            | -10.000,00   |
|                           |     |   | 10.000,00                   | -   | 10.000,00                    | -  |
| 432 01                    | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie-<br>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<br>Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>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<br>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-<br>sätze  | -                           | -   | -                            | -800,00  |
|                           |     |   | 800,00                      | -   | 800,00                       | -  |
| 446 01                    | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl.<br>(Versorgungsempfänger)<br>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<br>Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>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),<br>soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge<br>gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>110.793.631,10</b>       | <b>14.223,61</b>                                  | <b>110.807.854,71</b>        | <b>-5.233.168,90</b>                                 |
|                           |     |   | <b>116.026.800,00</b>       | <b>14.223,61</b>                                  | <b>116.041.023,61</b>        | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 526 23                    | 511 | Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige<br>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-<br>schiedungen von Behördenleitern   | 300,00                      | -   | 300,00                       | -1.200,00  |
|                           |     |   | 1.500,00                    | -   | 1.500,00                     | -  |
| 531 02                    | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  |
| 533 02                    | 511 | Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten<br>Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.   | 251,69<br>5.000,00                         | -<br>-  | 251,69<br>5.000,00                          | -4.748,31<br>-                                       |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>Umsetzung 800,00 EUR von 1002.53405</i>  | 147.324,54<br>158.200,00                   | -<br>-  | 147.324,54<br>158.200,00                    | -10.875,46<br>-                                      |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar-<br>ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des<br>Einzelplans 08.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An-<br>spruch genommen werden.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 bereits vor In-<br>krafttreten des Dienstrechtsreformgesetzes zuläs-<br>sig.<br><i>Umsetzung 55.013,90 EUR von 1212.54802</i> | 56.287,34<br>50.000,00                     | -<br>-  | 56.287,34<br>50.000,00                      | 6.287,34<br>-  |
| 538 01                    | 045 | Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 3.692,64<br>40.000,00                      | -<br>-  | 3.692,64<br>40.000,00                       | -36.307,36<br>-                                      |
| 546 02                    | 511 | Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen<br>Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>111 02 zulässig.  | 161.498,48<br>200.000,00                   | -<br>-  | 161.498,48<br>200.000,00                    | -38.501,52<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>448.997,29</b><br><b>548.400,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>448.997,29</b><br><b>548.400,00</b>      | <b>-99.402,71</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |   |  |
| 631 01                    | 960 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| 631 02                    | 531 | APL<br>Erstattungen für Anlastungen an EU  | 949.205,00<br>-                            | -<br>-  | 949.205,00<br>-                             | 949.205,00<br>949.205,00                             |
| 683 01                    | 549 | Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an land-<br>wirtschaftliche Betriebe<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 4.599.173,92<br>7.000.000,00               | 2.400.826,08<br>-                                 | 7.000.000,00<br>7.000.000,00                | -<br>-   |
| 685 03                    | 542 | Zuschuss an die Besatzkommission der baden- würt-<br>tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der<br>Fischbrutanstalt in Langenargen<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei<br>Tit.Gr. 76 zulässig.   | 198.101,00<br>240.000,00                   | 153.610,41<br>111.711,41                          | 351.711,41<br>351.711,41                    | -<br>-   |
| 685 04                    | 542 | Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im<br>Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>099 04 zulässig.  | 74.790,00<br>65.000,00                     | 495,00<br>-                                       | 75.285,00<br>65.000,00                      | 10.285,00<br>-                                       |
| 685 49                    | 549 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.  | 49.793,25<br>50.000,00                     | -<br>-  | 49.793,25<br>50.000,00                      | -206,75<br>-   |
| 686 01                    | 549 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Abwehr von Hagel-<br>schäden   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>5.871.063,17</b><br><b>7.355.000,00</b> | <b>2.554.931,49</b><br><b>111.711,41</b>          | <b>8.425.994,66</b><br><b>7.466.711,41</b>  | <b>959.283,25</b><br><b>949.205,00</b>               |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |  |   |   |  |
| 972 03                    | 989 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben-<br>budgetierung § 6 StHG<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-481.000,00                           | -<br>-  | -<br>-481.000,00                            | 481.000,00<br>-                                      |
| 972 10                    | 989 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-8.666.800,00                         | -<br>-  | -<br>-8.666.800,00                          | 8.666.800,00<br>-                                    |
| 982 01                    | 990 | Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>382 01 zulässig.  | 550.020,15<br>-                            | 2.272.269,96<br>2.687.490,47                      | 2.822.290,11<br>2.687.490,47                | 134.799,64<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>550.020,15</b><br><b>-9.147.800,00</b>  | <b>2.272.269,96</b><br><b>2.687.490,47</b>        | <b>2.822.290,11</b><br><b>-6.460.309,53</b> | <b>9.282.599,64</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |   |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |   |  |
| 61                        |     | Abfindungen  |  |   |   |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | 18.435,21<br>7.000,00                      | -<br>-  | 18.435,21<br>7.000,00                       | 11.435,21<br>11.435,21                               |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>18.435,21</b><br><b>7.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>18.435,21</b><br><b>7.000,00</b>         | <b>11.435,21</b><br><b>11.435,21</b>                 |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>55.850,00</b>            | <b>-</b>   | <b>55.850,00</b>             | <b>9.750,00</b>                                      |
|                           |     |   | <b>46.100,00</b>            | <b>-</b>   | <b>46.100,00</b>             | <b>9.750,00</b>                                      |
| 67                        |     | Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie<br>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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>   | <b>44.014,90</b>            | <b>-</b>   | <b>44.014,90</b>             | <b>-25.985,10</b>                                    |
|                           |     |   | <b>70.000,00</b>            | <b>-</b>   | <b>70.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten   |                             |  |                              |  |
| 427 68                    | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos-<br>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<br><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<br><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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>524.375,72</b>           | <b>-</b>   | <b>524.375,72</b>            | <b>2.675,72</b>                                      |
|                           |     |   | <b>521.700,00</b>           | <b>-</b>   | <b>521.700,00</b>            | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben<br>bei Kap. 0806 Tit. 682 01.<br>Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen<br>von den Ausgaben abgesetzt werden.<br><i>Umschichtung 733.179,46 EUR von 0809</i><br><i>Umschichtung 79.767,20 EUR von 0810</i><br><i>Umschichtung 247.822,41 EUR von 0812</i><br><i>Umschichtung 33.690,23 EUR von 0816</i><br><i>Umschichtung 82.145,81 EUR von 0819</i><br><i>Umschichtung 5.910,80 EUR von 0820</i><br><i>Umschichtung 309.720,87 EUR von 0827</i><br><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<br>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<br>zur Einführung der Informations- und Kommunika-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -  | -                            | -57.400,00   |
|                           |     |   | 57.400,00                   | -  | 57.400,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>8.842.014,06</b>         | <b>-</b>   | <b>8.842.014,06</b>          | <b>1.531.014,06</b>                                  |
|                           |     |   | <b>7.311.000,00</b>         | <b>-</b>   | <b>7.311.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 74                        |     | Forschung und Untersuchungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind für zweckentsprechende For-<br>schungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei<br>Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.   |                             |  |                              |  |
| 429 74                    | 174 | Personalaufwand<br><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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 547 74                    | 174 | Sachaufwand<br>Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden.   | 195.225,38<br>100.000,00                   | -<br>-  | 195.225,38<br>100.000,00                   | 95.225,38<br>-                                       |
| 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<br>120.000,00                   | -<br>-  | 133.411,00<br>120.000,00                   | 13.411,00<br>-                                       |
| 812 74                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.  | -  | -   | -  | -  |
| 981 74                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 107.666,35                                 | -   | 107.666,35                                 | 107.666,35   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>670.010,20</b><br><b>911.100,00</b>     | <b>70.000,00</b><br>-                             | <b>740.010,20</b><br><b>911.100,00</b>     | <b>-171.089,80</b><br>-                              |
| 75                        |     | Mittel der Jagdabgabe<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.   |  |   |  |  |
| 547 75                    | 549 | Sachaufwand  | 5.928,83<br>50.000,00                      | -<br>7.337,55                                     | 5.928,83<br>57.337,55                      | -51.408,72<br>-                                      |
| 686 75                    | 549 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 628.757,36<br>500.000,00                   | -<br>-  | 628.757,36<br>500.000,00                   | 128.757,36<br>-                                      |
| 893 75                    | 549 | Zuschüsse für Investitionen  | 68.026,19<br>650.000,00                    | 1.386.062,70<br>1.105.228,16                      | 1.454.088,89<br>1.755.228,16               | -301.139,27<br>-                                     |
| 981 75                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 564.151,16<br>100.000,00                   | -<br>-  | 564.151,16<br>100.000,00                   | 464.151,16<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>1.266.863,54</b><br><b>1.300.000,00</b> | <b>1.386.062,70</b><br><b>1.112.565,71</b>        | <b>2.652.926,24</b><br><b>2.412.565,71</b> | <b>240.360,53</b><br>-                               |
| 76                        |     | Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.  |  |   |  |  |
| 547 76                    | 542 | Sachaufwand  | 15.717,98<br>10.000,00                     | 25.201,79<br>30.919,77                            | 40.919,77<br>40.919,77                     | -<br>-   |
| 686 76                    | 542 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland   | 684.925,11<br>700.000,00                   | 2.543.268,79<br>2.489.006,67                      | 3.228.193,90<br>3.189.006,67               | 39.187,23<br>-                                       |
| 893 76                    | 542 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  | -<br>30.000,00                             | 70.800,58<br>99.900,58                            | 70.800,58<br>129.900,58                    | -59.100,00<br>-                                      |
| 981 76                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 159.100,00<br>100.000,00                   | -<br>-  | 159.100,00<br>100.000,00                   | 59.100,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>859.743,09</b><br><b>840.000,00</b>     | <b>2.639.271,16</b><br><b>2.619.827,02</b>        | <b>3.499.014,25</b><br><b>3.459.827,02</b> | <b>39.187,23</b><br>-                                |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig.<br>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<br>30.375,47                            | 98.408,51<br>30.375,47                     | 68.033,04<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>94.577,49</b><br>-                      | <b>23.994,70</b><br><b>30.375,47</b>              | <b>118.572,19</b><br><b>30.375,47</b>      | <b>88.196,72</b><br>-                                |
| 80                        |     | Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.   |  |   |  |  |
| 547 80                    | 539 | Sachaufwand für Lehrschauen usw.<br><i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1002.54780</i>   | 120.584,01<br>169.000,00                   | 80.000,00<br>136.377,96                           | 200.584,01<br>305.377,96                   | -104.793,95<br>-                                     |
| 686 80                    | 539 | Sonstige Zuschüsse   | 78.493,40<br>140.000,00                    | -<br>-  | 78.493,40<br>140.000,00                    | -61.506,60<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>199.077,41</b><br><b>309.000,00</b>     | <b>80.000,00</b><br><b>136.377,96</b>             | <b>279.077,41</b><br><b>445.377,96</b>     | <b>-166.300,55</b><br>-                              |
| 81                        |     | Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |   |  |  |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 546 81                    | 539 | Sonstiger Sachaufwand<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 251.887,95<br>250.000,00                     | -<br>-  | 251.887,95<br>250.000,00                     | 1.887,95<br>-  |
| 883 81                    | 539 | Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von<br>Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in<br>unserer Gemeinde/Stadt"  | 2.388.255,89<br>2.563.000,00                 | 5.249.090,06<br>5.076.233,90                      | 7.637.345,95<br>7.639.233,90                 | -1.887,95<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>   | <b>2.640.143,84</b><br><b>2.813.000,00</b>   | <b>5.249.090,06</b><br><b>5.076.233,90</b>        | <b>7.889.233,90</b><br><b>7.889.233,90</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 88                        |     | Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und<br>Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap.<br>0802 Tit.Gr. 88 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver-<br>bindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens<br>auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-<br>Kommission in Anspruch genommen werden. |  |   |  |  |
| 429 88                    | 692 | Personalaufwand   | 1.265.339,30<br>100.000,00                   | -<br>-  | 1.265.339,30<br>100.000,00                   | 1.165.339,30<br>-                                    |
| 547 88                    | 692 | Sachaufwand   | 5.734,29<br>500.000,00                       | -<br>-  | 5.734,29<br>500.000,00                       | -494.265,71<br>-                                     |
| 662 88                    | 692 | Zinszuschüsse an private Unternehmen  | 1.101.381,31<br>2.000.000,00                 | -<br>-  | 1.101.381,31<br>2.000.000,00                 | -898.618,69<br>-                                     |
| 683 88                    | 692 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen  | 423.577,96<br>2.000.000,00                   | -<br>-  | 423.577,96<br>2.000.000,00                   | -1.576.422,04<br>-                                   |
| 883 88                    | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | 7.669.537,24<br>10.000.000,00                | -<br>-  | 7.669.537,24<br>10.000.000,00                | -2.330.462,76<br>-                                   |
| 892 88                    | 692 | Zuschüsse an private Unternehmen  | 9.493.562,60<br>6.280.000,00                 | -<br>-  | 9.493.562,60<br>6.280.000,00                 | 3.213.562,60<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>19.959.132,70</b><br><b>20.880.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>19.959.132,70</b><br><b>20.880.000,00</b> | <b>-920.867,30</b><br><b>-</b>                       |
| 89                        |     | Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der<br>Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk-<br>tur   |  |   |  |  |
| 982 89                    | 990 | Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382<br>89 zulässig.   | 4.747.669,65<br>6.000.000,00                 | 43.092,72<br>69.988,13                            | 4.790.762,37<br>6.069.988,13                 | -1.279.225,76<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | <b>4.747.669,65</b><br><b>6.000.000,00</b>   | <b>43.092,72</b><br><b>69.988,13</b>              | <b>4.790.762,37</b><br><b>6.069.988,13</b>   | <b>-1.279.225,76</b><br><b>-</b>                     |
| 93                        |     | Entwicklungszusammenarbeit und andere Maßnah-<br>men mit dem Ausland<br>Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 547 93                    | 023 | Sachaufwand   | 18.600,91<br>85.000,00                       | -<br>-  | 18.600,91<br>85.000,00                       | -66.399,09<br>-                                      |
| 681 93                    | 023 | Unterhaltszuschüsse und sonstige Zuwendungen an<br>Praktikanten   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 686 93                    | 023 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | -<br>25.000,00                               | -<br>-  | -<br>25.000,00                               | -25.000,00<br>-                                      |
| 812 93                    | 023 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>10.000,00                               | -<br>-  | -<br>10.000,00                               | -10.000,00<br>-                                      |
| 893 93                    | 023 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 981 93                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>18.600,91</b><br><b>120.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>18.600,91</b><br><b>120.000,00</b>        | <b>-101.399,09</b><br><b>-</b>                       |
| 94                        |     | Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der<br>Industrieansiedlung in Rastatt<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |   |  |  |
| 429 94                    | 332 | Personalaufwand   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 547 94                    | 332 | Sachaufwand   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 791 94                    | 332 | Baumaßnahmen  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 883 94                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Verbände  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 893 94                    | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 97                        |     | Strukturfondsförderung nach Ziel 2<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>97 zulässig.   |                             |   |                              |  |
| 883 97                    | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>-67.803,55</b>           | <b>11.172.196,89</b>                              | <b>11.104.393,34</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     |   | -                           | <b>11.104.393,34</b>                              | <b>11.104.393,34</b>         | <b>-</b>   |
| 98                        |     | Gemeinschaftsinitiative Leader +<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>98 zulässig.   |                             |   |                              |  |
| 883 98                    | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>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.<br/>0802.54798</i>   | -                           | 3.922.014,83                                      | 3.922.014,83                 | -  |
|                           |     | <i>HHR aus 2010 i.H.v. 3.778.631,75 EUR v.<br/>0802.66298</i>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>HHR aus 2010 i.H.v. 6.323,81 EUR v. 0802.68398</i>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle:<br/>3.921.820,43 EUR</i>  |                             |   |                              |  |
| 892 98                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>   | <b>-</b>                    | <b>5.375.465,83</b>                               | <b>5.375.465,83</b>          | <b>1.453.451,00</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>3.922.014,83</b>                               | <b>3.922.014,83</b>          | <b>-</b>   |
| 99                        |     | Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum<br>Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>99 zulässig.<br>Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver-<br>bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein-<br>gang der Erstattung durch die EU-Kommission in<br>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<br>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                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>   | <b>111.667.149,24</b>       | <b>3.499.719,40</b>                               | <b>115.166.868,64</b>        | <b>203.505,14</b>                                    |
|                           |     |   | <b>102.177.400,00</b>       | <b>12.785.963,50</b>                              | <b>114.963.363,50</b>        | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>269.203.566,12</b>       | <b>34.380.318,52</b>                              | <b>303.583.884,64</b>        | <b>5.824.019,29</b>                                  |
|                           |     |   | <b>258.088.700,00</b>       | <b>39.671.165,35</b>                              | <b>297.759.865,35</b>        | <b>970.390,21</b>                                    |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0802 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Steuern und steuerähnliche Abgaben                        | 2.729.506,87<br>2.375.000,00                   | -<br>-  | 2.729.506,87<br>2.375.000,00                   | 354.506,87<br>-                                      |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 1.503.399,27<br>1.484.500,00                   | -<br>-  | 1.503.399,27<br>1.484.500,00                   | 18.899,27<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 115.003.432,59<br>129.712.300,00               | 14.464.516,13<br>1.233.481,34                     | 129.467.948,72<br>130.945.781,34               | -1.477.832,62<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>119.236.338,73</b><br><b>133.571.800,00</b> | <b>14.464.516,13</b><br><b>1.233.481,34</b>       | <b>133.700.854,86</b><br><b>134.805.281,34</b> | <b>-1.104.426,48</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | Personalausgaben  | 113.697.757,53<br>117.274.000,00               | 84.223,61<br>14.223,61                            | 113.781.981,14<br>117.288.223,61               | -3.506.242,47<br>21.185,21                           |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 16.554.829,69<br>9.895.700,00                  | 129.196,49<br>205.010,75                          | 16.684.026,18<br>10.100.710,75                 | 6.583.315,43<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 79.095.146,70<br>75.587.000,00                 | 5.098.200,28<br>2.600.718,08                      | 84.193.346,98<br>78.187.718,08                 | 6.005.628,90<br>949.205,00                           |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 53.727.224,89<br>58.279.800,00                 | 26.753.335,46<br>34.093.734,31                    | 80.480.560,35<br>92.373.534,31                 | -11.892.973,96<br>-                                  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 6.128.607,31<br>-2.947.800,00                  | 2.315.362,68<br>2.757.478,60                      | 8.443.969,99<br>-190.321,40                    | 8.634.291,39<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>269.203.566,12</b><br><b>258.088.700,00</b> | <b>34.380.318,52</b><br><b>39.671.165,35</b>      | <b>303.583.884,64</b><br><b>297.759.865,35</b> | <b>5.824.019,29</b><br><b>970.390,21</b>             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>149.967.227,39</b><br><b>124.516.900,00</b> | <b>19.915.802,39</b><br><b>38.437.684,01</b>      | <b>169.883.029,78</b><br><b>162.954.584,01</b> | <b>6.928.445,77</b><br><b>970.390,21</b>             |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 119 49   | 511 | Vermischte Einnahmen<br><i>Weniger insbesondere wegen geringerer Ein-<br/>nahmen aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>   | 349.896,27<br>600.000,00                     | -<br>-  | 349.896,27<br>600.000,00                     | -250.103,73<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>349.896,27</b><br><b>600.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>349.896,27</b><br><b>600.000,00</b>       | <b>-250.103,73</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 382 06   | 990 | Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich der<br>Fischerei- und Aquakultur   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 382 07   | 990 | Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi-<br>scher Fischereifonds   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                         | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 71   |     | Milchwirtschaftliche Umlage   |  |   |  |  |
| 099 71   | 539 | Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes<br><i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht<br/>bekannt.</i>   | 3.341.816,53<br>3.200.000,00                 | -<br>-  | 3.341.816,53<br>3.200.000,00                 | 141.816,53<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>3.341.816,53</b><br><b>3.200.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>3.341.816,53</b><br><b>3.200.000,00</b>   | <b>141.816,53</b><br><b>-</b>                        |
| 75   |     | Verbraucheraufklärung   |  |   |  |  |
| 119 75   | 539 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 25.799,68<br>-                               | -<br>-  | 25.799,68<br>-                               | 25.799,68<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>  |     |   | <b>25.799,68</b><br><b>-</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>25.799,68</b><br><b>-</b>                 | <b>25.799,68</b><br><b>-</b>                         |
| 76   |     | Schulfruchtprogramm   |  |   |  |  |
| 272 76   | 539 | Zuschüsse der EU<br><i>Die Höhe der Zuschüsse durch die EU ist im<br/>Voraus nicht bekannt.</i>   | 819.088,49<br>2.000.000,00                   | 90.529,61<br>68.727,22                            | 909.618,10<br>2.068.727,22                   | -1.159.109,12<br>-                                   |
| 341 76   | 539 | Beiträge Dritter  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>  |     |   | <b>819.088,49</b><br><b>2.000.000,00</b>     | <b>90.529,61</b><br><b>68.727,22</b>              | <b>909.618,10</b><br><b>2.068.727,22</b>     | <b>-1.159.109,12</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>4.536.600,97</b><br><b>5.800.000,00</b>   | <b>90.529,61</b><br><b>68.727,22</b>              | <b>4.627.130,58</b><br><b>5.868.727,22</b>   | <b>-1.241.596,64</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande-<br>ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats-<br>haushaltsplans gewährt werden. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition-<br/>en)</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 681 02   | 539 | Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich<br>(MEKA)<br><i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli-<br/>gung des Finanzministeriums um die Einsparungen<br/>bei Kap. 0803 Tit. 683 90.</i>       | 48.211.669,98<br>48.500.000,00               | 2.288.330,02<br>2.000.000,00                      | 50.500.000,00<br>50.500.000,00               | -<br>-   |
| 684 01   | 549 | Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande   | 872.276,32<br>1.000.000,00                   | -<br>-  | 872.276,32<br>1.000.000,00                   | -127.723,68<br>-                                     |
| 686 01   | 529 | Zuschüsse zur Hagelversicherung   | 473.279,00<br>1.000.000,00                   | -<br>-  | 473.279,00<br>1.000.000,00                   | -526.721,00<br>-                                     |
| 686 02   | 549 | Förderung von Beratungsdiensten   | 2.715.490,57<br>2.750.000,00                 | -<br>-  | 2.715.490,57<br>2.750.000,00                 | -34.509,43<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  |     |   | <b>52.272.715,87</b><br><b>53.250.000,00</b> | <b>2.288.330,02</b><br><b>2.000.000,00</b>        | <b>54.561.045,89</b><br><b>55.250.000,00</b> | <b>-688.954,11</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 883 01   | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im<br>Ländlichen Raum<br><i>Die Mittel werden von der Landeskreditbank Ba-<br/>den-Württemberg verwaltet.</i> | -<br>15.000.000,00                           | 12.200.000,00<br>-                                | 12.200.000,00<br>15.000.000,00               | -2.800.000,00<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  |     |   | <b>-</b><br><b>15.000.000,00</b>             | <b>12.200.000,00</b><br><b>-</b>                  | <b>12.200.000,00</b><br><b>15.000.000,00</b> | <b>-2.800.000,00</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 982 01   | 990 | BT<br>Abführung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz<br>(Milch)<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 5.148,54 EUR b. 0803.68671</i>  | -<br>-                                       | 5.148,54<br>5.148,54                              | 5.148,54<br>5.148,54                         | -<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>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<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 06 zulässig.<br>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. | -<br>-                       | 847.725,07<br>847.725,07                         | 847.725,07<br>847.725,07     | -<br>-   |
| 982 07                    | 990 | Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig.<br>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<br>-              | 95.203,89<br>479.332,58                          | 479.332,58<br>479.332,58     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>384.128,69</b>            | <b>948.077,50</b>                                | <b>1.332.206,19</b>          | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | -                            | <b>1.332.206,19</b>                              | <b>1.332.206,19</b>          | -  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.   |                              |  |                              |  |
| 71                        |     | Milchwirtschaftlichen Umlage<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.   |                              |  |                              |  |
| 547 71                    | 539 | Sachaufwand   | 42.204,78<br>-               | -<br>-   | 42.204,78<br>-               | 42.204,78<br>-                                       |
| 686 71                    | 539 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 3.063.013,89<br>3.200.000,00 | 1.390.125,79<br>1.153.527,93                     | 4.453.139,68<br>4.353.527,93 | 99.611,75<br>-                                       |
| 893 71                    | 539 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | -<br>-                       | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>3.105.218,67</b>          | <b>1.390.125,79</b>                              | <b>4.495.344,46</b>          | <b>141.816,53</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.200.000,00</b>          | <b>1.153.527,93</b>                              | <b>4.353.527,93</b>          | -  |
| 73                        |     | Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74.<br>Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.  |                              |  |                              |  |
| 547 73                    | 539 | Sachaufwand<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 1.716.961,87<br>1.870.000,00 | -<br>-   | 1.716.961,87<br>1.870.000,00 | -153.038,13<br>-                                     |
| 683 73                    | 539 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 1.121.375,94<br>900.000,00   | -<br>-   | 1.121.375,94<br>900.000,00   | 221.375,94<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>2.838.337,81</b>          | -  | <b>2.838.337,81</b>          | <b>68.337,81</b>                                     |
|                           |     |   | <b>2.770.000,00</b>          | -  | <b>2.770.000,00</b>          | -  |
| 75                        |     | Verbraucheraufklärung<br>Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 75.   |                              |  |                              |  |
| 429 75                    | 539 | Personalaufwand   | 229.971,85<br>70.000,00      | -<br>-   | 229.971,85<br>70.000,00      | 159.971,85<br>-                                      |
| 547 75                    | 539 | Sachaufwand<br>Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 1.222.517,37<br>1.609.000,00 | -<br>-   | 1.222.517,37<br>1.609.000,00 | -386.482,63<br>-                                     |
| 686 75                    | 539 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 2.600.064,76<br>2.521.000,00 | -<br>-   | 2.600.064,76<br>2.521.000,00 | 79.064,76<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>4.052.553,98</b>          | -  | <b>4.052.553,98</b>          | <b>-147.446,02</b>                                   |
|                           |     |   | <b>4.200.000,00</b>          | -  | <b>4.200.000,00</b>          | -  |
| 76                        |     | Schulfruchtprogramm<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig.<br>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<br>2.000.000,00   | -<br>-   | 840.890,88<br>2.000.000,00   | -1.159.109,12<br>-                                   |



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>840.890,88</b><br><b>2.000.000,00</b>   | -   | <b>840.890,88</b><br><b>2.000.000,00</b>   | <b>-1.159.109,12</b><br>-                            |
| 77                        |     | Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU   |  |   |  |  |
| 429 77                    | 692 | Personalaufwand  | 447.077,45<br>300.000,00                   | -   | 447.077,45<br>300.000,00                   | 147.077,45<br>-                                      |
| 547 77                    | 692 | Sachaufwand  | 1.098.644,21<br>912.000,00                 | 33.720,30<br>298.498,28                           | 1.132.364,51<br>1.210.498,28               | -78.133,77<br>-                                      |
| 686 77                    | 692 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | -<br>200.000,00                            | -<br>512.000,00                                   | -<br>712.000,00                            | -712.000,00<br>-                                     |
| 883 77                    | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -  | -   | -  | -  |
| 893 77                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | -  | -   | -  | -  |
| 981 77                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>1.545.721,66</b><br><b>1.412.000,00</b> | <b>33.720,30</b><br><b>810.498,28</b>             | <b>1.579.441,96</b><br><b>2.222.498,28</b> | <b>-643.056,32</b><br>-                              |
| 78                        |     | Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung   |  |   |  |  |
| 547 78                    | 549 | Sachaufwand  | 112.740,50<br>126.000,00                   | -   | 112.740,50<br>126.000,00                   | -13.259,50<br>-                                      |
| 681 78                    | 549 | Geldpreise, Prämien und dgl.   | 115.021,81<br>147.000,00                   | -   | 115.021,81<br>147.000,00                   | -31.978,19<br>-                                      |
| 683 78                    | 549 | Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke   | 23.893,10<br>39.000,00                     | 11.264,72   | 35.157,82<br>39.000,00                     | -3.842,18  |
| 686 78                    | 549 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 548.467,94<br>523.000,00                   | -   | 548.467,94<br>523.000,00                   | 25.467,94<br>-                                       |
| 812 78                    | 549 | Erwerb von Geräten u. dgl.   | -<br>10.000,00                             | -   | -<br>10.000,00                             | -10.000,00<br>-                                      |
| 892 78                    | 549 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | 89.190,00<br>100.000,00                    | -   | 89.190,00<br>100.000,00                    | -10.810,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>889.313,35</b><br><b>945.000,00</b>     | <b>11.264,72</b>                                  | <b>900.578,07</b><br><b>945.000,00</b>     | <b>-44.421,93</b><br>-                               |
| 81                        |     | Landwirtschaftliches Regionalprogramm  |  |   |  |  |
| 429 81                    | 529 | Personalaufwand  | 76.674,05<br>-                             | -   | 76.674,05<br>-                             | 76.674,05<br>-                                       |
| 547 81                    | 529 | Sachaufwand  | 166.837,89<br>200.000,00                   | -   | 166.837,89<br>200.000,00                   | -33.162,11<br>-                                      |
| 662 81                    | 529 | Zinszuschüsse an private Unternehmen<br>Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.   | -<br>100.000,00                            | -   | -<br>100.000,00                            | -100.000,00<br>-                                     |
| 683 81                    | 549 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | 50.017,55<br>100.000,00                    | -   | 50.017,55<br>100.000,00                    | -49.982,45<br>-                                      |
| 892 81                    | 529 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | 2.924.769,63<br>4.500.000,00               | 1.800.000,00<br>3.938.905,30                      | 4.724.769,63<br>8.438.905,30               | -3.714.135,67<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | <b>3.218.299,12</b><br><b>4.900.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b><br><b>3.938.905,30</b>        | <b>5.018.299,12</b><br><b>8.838.905,30</b> | <b>-3.820.606,18</b><br>-                            |
| 83                        |     | Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und nachwachsende Rohstoffe<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit.Gr. 84, 86 und 87 zulässig. |  |   |  |  |
| 547 83                    | 549 | Sachaufwand<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.        | 19.095,14<br>30.000,00                     | -   | 19.095,14<br>30.000,00                     | -10.904,86<br>-                                      |
| 681 83                    | 549 | Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik   | 701.000,00<br>650.000,00                   | -   | 701.000,00<br>650.000,00                   | 51.000,00<br>-                                       |
| 686 83                    | 549 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 37.354,46<br>100.000,00                    | -   | 37.354,46<br>100.000,00                    | -62.645,54<br>-                                      |
| 892 83                    | 549 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>  | <b>757.449,60</b><br><b>780.000,00</b>     | -   | <b>757.449,60</b><br><b>780.000,00</b>     | <b>-22.550,40</b><br>-                               |
| 84                        |     | Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz   |  |   |  |  |
| 429 84                    | 541 | Personalaufwand  | -<br>25.000,00                             | -   | -<br>25.000,00                             | -25.000,00<br>-                                      |
| 547 84                    | 541 | Sachaufwand<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.        | 150.344,33<br>84.000,00                    | -   | 150.344,33<br>84.000,00                    | 66.344,33<br>-                                       |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>398.344,33</b>           | -   | <b>398.344,33</b>            | <b>38.344,33</b>                                     |
|                           |     |   | <b>360.000,00</b>           | -   | <b>360.000,00</b>            | -  |
| 86                        |     | Obst- und Gartenbau<br>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<br>Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>796.743,52</b>           | -   | <b>796.743,52</b>            | <b>-3.256,48</b>                                     |
|                           |     |   | <b>800.000,00</b>           | -   | <b>800.000,00</b>            | -  |
| 87                        |     | Weinbau<br>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<br>Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.  | 13.365,00                   | -   | 13.365,00                    | -6.635,00  |
|                           |     |   | 20.000,00                   | -   | 20.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>416.884,91</b>           | -   | <b>416.884,91</b>            | <b>-133.115,09</b>                                   |
|                           |     |   | <b>550.000,00</b>           | -   | <b>550.000,00</b>            | -  |
| 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | <b>662.488,33</b>           | -   | <b>662.488,33</b>            | <b>-267.511,67</b>                                   |
|                           |     |   | <b>930.000,00</b>           | -   | <b>930.000,00</b>            | -  |
| 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<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | <b>25.689.116,96</b>        | <b>-</b>  | <b>25.689.116,96</b>         | <b>-3.177.398,62</b>                                 |
|                           |     |   | <b>27.815.500,00</b>        | <b>1.051.015,58</b>                               | <b>28.866.515,58</b>         | <b>-</b>   |
| 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                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>44.048.373,41</b>        | <b>12.529.414,20</b>                              | <b>56.577.787,61</b>         | <b>195.834,87</b>                                    |
|                           |     |   | <b>30.220.000,00</b>        | <b>26.161.952,74</b>                              | <b>56.381.952,74</b>         | <b>-</b>   |
| 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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>1.403.131,51</b>         | <b>36.258,32</b>                                  | <b>1.439.389,83</b>          | <b>-50.514,13</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.395.000,00</b>         | <b>94.903,96</b>                                  | <b>1.489.903,96</b>          | <b>-</b>   |
| 95                        |     | Berufsausbildung in der Landwirtschaft  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.  |                             |   |                              |  |
| 427 95                    | 151 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten   | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>870.514,13</b>           | <b>-</b>  | <b>870.514,13</b>            | <b>50.514,13</b>                                     |
|                           |     |   | <b>820.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>820.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>878.956,56</b>           | <b>51.043,44</b>                                  | <b>930.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     |   | <b>930.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>930.000,00</b>            | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>145.069.183,29</b>       | <b>31.288.234,29</b>                              | <b>176.357.417,58</b>        | <b>-12.463.092,40</b>                                |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  | <b>152.277.500,00</b>       | <b>36.543.009,98</b>                              | <b>188.820.509,98</b>        | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>4.536.600,97</b>         | <b>90.529,61</b>                                  | <b>4.627.130,58</b>          | <b>-1.241.596,64</b>                                 |
|                           |     |   | <b>5.800.000,00</b>         | <b>68.727,22</b>                                  | <b>5.868.727,22</b>          | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>145.069.183,29</b>       | <b>31.288.234,29</b>                              | <b>176.357.417,58</b>        | <b>-12.463.092,40</b>                                |
|                           |     |   | <b>152.277.500,00</b>       | <b>36.543.009,98</b>                              | <b>188.820.509,98</b>        | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>140.532.582,32</b>       | <b>31.197.704,68</b>                              | <b>171.730.287,00</b>        | <b>-11.221.495,76</b>                                |
|                           |     |   | <b>146.477.500,00</b>       | <b>36.474.282,76</b>                              | <b>182.951.782,76</b>        | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Einnahmen</b><br>Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG<br><i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v.<br/>8.587.676,17 EUR nachgewiesen. Hieraus er-<br/>geben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01<br/>Minderausgaben von 14.312.793,62 EUR.</i>  |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |  |   |  |   |
| 231 01                    | 521 | Zuweisungen vom Bund   | 51.412.323,83<br>60.000.000,00                         | -<br>-  | 51.412.323,83<br>60.000.000,00               | -8.587.676,17<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>51.412.323,83</b><br><b>60.000.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>51.412.323,83</b><br><b>60.000.000,00</b> | <b>-8.587.676,17</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>51.412.323,83</b><br><b>60.000.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>51.412.323,83</b><br><b>60.000.000,00</b> | <b>-8.587.676,17</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b><br>Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gewährt werden.<br>Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben<br>für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind<br>Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächli-<br>chen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei<br>Tit. 231 01 zulässig.<br>Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis<br>zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung<br>des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn<br>die bindende Zusage des Bundes über die Höhe<br>der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt.<br>Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br><i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga-<br/>ben liegen um 447.412,47 EUR über dem in den<br/>Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten<br/>Betrag.<br/>Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zur Ko-<br/>finanzierung des vom Bund in 2011 zweckge-<br/>bunden zur Verfügung gestellten Ausgaberesstes<br/>für die Förderung der Breitbandverkabelung<br/>(1.118.612,51 EUR) erforderliche Ausgaberesst<br/>aus Landesmitteln i.H.v. 745.741,28 EUR gerin-<br/>ger als im Vorjahr ausfällt. Die Einsparung zu<br/>Gunsten des Landeshaushalt erhöht sich um<br/>den Unterschiedsbetrag von 447.412,47 EUR.</i> |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |   |
| 681 01                    | 521 | Förderung der markt- und standortangepassten Land-<br>bewirtschaftung  | 10.988.580,62<br>9.500.000,00                          | -<br>-  | 10.988.580,62<br>9.500.000,00                | 1.488.580,62<br>-   |
| 683 41                    | 521 | Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in<br>Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten<br>(Ausgleichszulage)   | 19.034.907,99<br>18.500.000,00                         | -<br>-  | 19.034.907,99<br>18.500.000,00               | 534.907,99<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>30.023.488,61</b><br><b>28.000.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>30.023.488,61</b><br><b>28.000.000,00</b> | <b>2.023.488,61</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |   |
| 71                        |     | Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung -<br>Integrierte Ländliche Entwicklung -  |  |   |  |   |
| 547 71                    | 521 | Sachaufwand  | -  | -   | -  | -   |
| 683 71                    | 521 | Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land-<br>tauschtes und des freiwilligen Nutzungstausches  | 64.005,46<br>-   | -<br>-  | 64.005,46<br>-                               | 64.005,46<br>-  |
| 893 71                    | 521 | Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und<br>Landentwicklung<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 745.741,28 EUR b. 0804.88372</i>  | 13.935.994,54<br>22.500.000,00                         | 745.741,28<br>-   | 14.681.735,82<br>22.500.000,00               | -7.818.264,18<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>14.000.000,00</b><br><b>22.500.000,00</b>           | <b>745.741,28</b><br><b>-</b>   | <b>14.745.741,28</b><br><b>22.500.000,00</b> | <b>-7.754.258,72</b><br><b>-</b>  |
| 72                        |     | Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume   |  |   |  |   |
| 883 72                    | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 245.269,38 EUR v.<br/>0804.89371</i>  | 2.773.530,13<br>1.500.000,00                           | -<br>1.193.153,75   | 2.773.530,13<br>2.693.153,75                 | 80.376,38<br>-  |
| 893 72                    | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | -  | -   | -  | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>2.773.530,13</b><br><b>1.500.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>1.193.153,75</b>   | <b>2.773.530,13</b><br><b>2.693.153,75</b>   | <b>80.376,38</b><br><b>-</b>  |
| 74                        |     | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher<br>Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm   |  |   |  |   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                           | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|---|---|---|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                   | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
| 662 74                    | 521 | Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt-<br>mitteln<br>Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins-<br>aufwand im Voraus abgefunden. | -<br>500.000,00                               | -<br>-  | -<br>500.000,00                               | -500.000,00<br>-                                     |
| 892 74                    | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | 22.256.507,36<br>25.000.000,00                | -<br>-  | 22.256.507,36<br>25.000.000,00                | -2.743.492,64<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>22.256.507,36</b><br><b>25.500.000,00</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>22.256.507,36</b><br><b>25.500.000,00</b>  | <b>-3.243.492,64</b><br><b>-</b>                     |
| 75                        |     | Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher<br>Unternehmen - Beratung in Verbindung mit Manage-<br>mentsystemen und Energieberatung          |   |   |   |  |
| 683 75                    | 521 | Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen<br>Beratung in Verbindung mit Managementsystemen   | 27.340,51<br>500.000,00                       | -<br>-  | 27.340,51<br>500.000,00                       | -472.659,49<br>-                                     |
| 686 75                    | 521 | Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen<br>Energieberatung   | 7.515,00<br>1.000.000,00                      | -<br>-  | 7.515,00<br>1.000.000,00                      | -992.485,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>34.855,51</b><br><b>1.500.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>34.855,51</b><br><b>1.500.000,00</b>       | <b>-1.465.144,49</b><br><b>-</b>                     |
| 79                        |     | Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und<br>Vermarktungsbedingungen   |   |   |   |  |
| 683 79                    | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-<br>men und Sonstige   | 369.050,98<br>250.000,00                      | -<br>-  | 369.050,98<br>250.000,00                      | 119.050,98<br>-                                      |
| 892 79                    | 521 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen<br>und Sonstige   | 9.309.430,78<br>10.250.000,00                 | -<br>-  | 9.309.430,78<br>10.250.000,00                 | -940.569,22<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>9.678.481,76</b><br><b>10.500.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>9.678.481,76</b><br><b>10.500.000,00</b>   | <b>-821.518,24</b><br><b>-</b>                       |
| 82                        |     | Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen<br>Qualität   |   |   |   |  |
| 686 82                    | 521 | Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der<br>genetischen Qualität   | 2.967.000,00<br>3.000.000,00                  | -<br>-  | 2.967.000,00<br>3.000.000,00                  | -33.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>  | <b>2.967.000,00</b><br><b>3.000.000,00</b>    | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.967.000,00</b><br><b>3.000.000,00</b>    | <b>-33.000,00</b><br><b>-</b>                        |
| 91                        |     | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst-<br>wirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -   |   |   |   |  |
| 893 91                    | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 172.019,80<br>500.000,00                      | -<br>-  | 172.019,80<br>500.000,00                      | -327.980,20<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>172.019,80</b><br><b>500.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>172.019,80</b><br><b>500.000,00</b>        | <b>-327.980,20</b><br><b>-</b>                       |
| 92                        |     | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald-<br>bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -  |   |   |   |  |
| 683 92                    | 521 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-<br>men  | 412.561,38<br>1.000.000,00                    | -<br>-  | 412.561,38<br>1.000.000,00                    | -587.438,62<br>-                                     |
| 883 92                    | 521 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 1.959.407,95<br>2.000.000,00                  | -<br>-  | 1.959.407,95<br>2.000.000,00                  | -40.592,05<br>-                                      |
| 893 92                    | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 955.271,41<br>3.500.000,00                    | -<br>-  | 955.271,41<br>3.500.000,00                    | -2.544.728,59<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>3.327.240,74</b><br><b>6.500.000,00</b>    | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>3.327.240,74</b><br><b>6.500.000,00</b>    | <b>-3.172.759,26</b><br><b>-</b>                     |
| 93                        |     | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forst-<br>wirtschaftliche Zusammenschlüsse -   |   |   |   |  |
| 686 93                    | 521 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | 423.426,95<br>250.000,00                      | -<br>-  | 423.426,95<br>250.000,00                      | 173.426,95<br>-                                      |
| 893 93                    | 521 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 30.655,52<br>250.000,00                       | -<br>-  | 30.655,52<br>250.000,00                       | -219.344,48<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>454.082,47</b><br><b>500.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>454.082,47</b><br><b>500.000,00</b>        | <b>-45.917,53</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>85.687.206,38</b><br><b>100.000.000,00</b> | <b>745.741,28</b><br><b>1.193.153,75</b>          | <b>86.432.947,66</b><br><b>101.193.153,75</b> | <b>-14.760.206,09</b><br><b>-</b>                    |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                           | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                   | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |   |   |   |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 51.412.323,83<br>60.000.000,00                | -<br>-  | 51.412.323,83<br>60.000.000,00                | -8.587.676,17<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>51.412.323,83</b><br><b>60.000.000,00</b>  | -<br>-  | <b>51.412.323,83</b><br><b>60.000.000,00</b>  | <b>-8.587.676,17</b><br>-                            |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 34.294.388,89<br>34.500.000,00                | -<br>-  | 34.294.388,89<br>34.500.000,00                | -205.611,11<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 51.392.817,49<br>65.500.000,00                | 745.741,28<br>1.193.153,75                        | 52.138.558,77<br>66.693.153,75                | -14.554.594,98<br>-                                  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>85.687.206,38</b><br><b>100.000.000,00</b> | <b>745.741,28</b><br><b>1.193.153,75</b>          | <b>86.432.947,66</b><br><b>101.193.153,75</b> | <b>-14.760.206,09</b><br>-                           |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>34.274.882,55</b><br><b>40.000.000,00</b>  | <b>745.741,28</b><br><b>1.193.153,75</b>          | <b>35.020.623,83</b><br><b>41.193.153,75</b>  | <b>-6.172.529,92</b><br>-                            |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0806 Vermessung und Flurneuordnung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 231 01   | 421 | Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9<br>FlurbG   | 813.450,00                  | -   | 813.450,00                   | 213.450,00   |
|  |     | <i>Mehr Kostenerstattung durch Unternehmensträ-<br/>ger gem. § 88 Nr. 9 FlurbG.</i>  | 600.000,00                  | -   | 600.000,00                   | -  |
| 261 01   | 421 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben<br><i>Weniger Erstattungen im Rahmen des Dienst-<br/>überlassungsvertrages für Personal durch den<br/>Verband der Teilnehmergeinschaften.</i> | 265.674,59                  | -   | 265.674,59                   | -284.325,41  |
|  |     |  | 550.000,00                  | -   | 550.000,00                   | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>1.079.124,59</b>         | -   | <b>1.079.124,59</b>          | <b>-70.875,41</b>                                    |
|  |     |  | <b>1.150.000,00</b>         | -   | <b>1.150.000,00</b>          | -  |
|  |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.079.124,59</b>         | -   | <b>1.079.124,59</b>          | <b>-70.875,41</b>                                    |
|  |     |  | <b>1.150.000,00</b>         | -   | <b>1.150.000,00</b>          | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 422 01   | 421 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 17.016.372,05               | -   | 17.016.372,05                | -1.717.627,95  |
|  |     |  | 18.734.000,00               | -   | 18.734.000,00                | -  |
| 422 03   | 421 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.  | 369.852,87                  | -   | 369.852,87                   | -775.147,13  |
|  |     |  | 1.145.000,00                | -   | 1.145.000,00                 | -  |
| 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               | -   | 19.484.159,18                | -2.461.840,82  |
|  |     |  | 21.946.000,00               | -   | 21.946.000,00                | -  |
| 428 06   | 421 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 274.153,59                  | -   | 274.153,59                   | -19.346,41   |
|  |     |  | 293.500,00                  | -   | 293.500,00                   | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>37.144.537,69</b>        | -   | <b>37.144.537,69</b>         | <b>-5.063.962,31</b>                                 |
|  |     |  | <b>42.208.500,00</b>        | -   | <b>42.208.500,00</b>         | -  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung<br>des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag-<br>ten Beträge sind bindend.<br>Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen<br>dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel-<br>fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und<br>für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen<br>– bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit<br>Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er-<br>wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen<br>innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die<br>Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von<br>Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz-<br>ministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich<br>überlassen werden. |     |  |                             |   |                              |  |
| 682 01   | 421 | Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und<br>Landentwicklung   | 36.000.000,00               | -   | 36.000.000,00                | -2.330.100,00  |
|  |     |  | 38.330.100,00               | -   | 38.330.100,00                | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>36.000.000,00</b>        | -   | <b>36.000.000,00</b>         | <b>-2.330.100,00</b>                                 |
|  |     |  | <b>38.330.100,00</b>        | -   | <b>38.330.100,00</b>         | -  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 891 01   | 421 | Zuschüsse für Investitionen  | 850.000,00                  | -   | 850.000,00                   | -850.000,00  |
|  |     |  | 1.700.000,00                | -   | 1.700.000,00                 | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>850.000,00</b>           | -   | <b>850.000,00</b>            | <b>-850.000,00</b>                                   |
|  |     |  | <b>1.700.000,00</b>         | -   | <b>1.700.000,00</b>          | -  |
|  |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>73.994.537,69</b>        | -   | <b>73.994.537,69</b>         | <b>-8.244.062,31</b>                                 |
|  |     |  | <b>82.238.600,00</b>        | -   | <b>82.238.600,00</b>         | -  |



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.079.124,59                | -   | 1.079.124,59                 | -70.875,41   |
|                           |     |   | 1.150.000,00                | -   | 1.150.000,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>1.079.124,59</b>         | -   | <b>1.079.124,59</b>          | <b>-70.875,41</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.150.000,00</b>         | -   | <b>1.150.000,00</b>          | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>73.994.537,69</b>        | -   | <b>73.994.537,69</b>         | <b>-8.244.062,31</b>                                 |
|                           |     |   | <b>82.238.600,00</b>        | -   | <b>82.238.600,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>72.915.413,10</b>        | -   | <b>72.915.413,10</b>         | <b>-8.173.186,90</b>                                 |
|                           |     |   | <b>81.088.600,00</b>        | -   | <b>81.088.600,00</b>         | -  |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0809 Landwirtschaftsverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 49   | 511 | Vermischte Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|  |     |  | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | <b>-1.000,00</b>                                     |
|  |     |  | <b>1.000,00</b>             | -   | <b>1.000,00</b>              | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 79   |     | Zuschüsse für besondere Zwecke   |                             |   |                              |  |
| 282 79   | 511 | Sonstige Zuschüsse   | 37.127,05                   | -   | 37.127,05                    | -2.872,95  |
|  |     |  | 40.000,00                   | -   | 40.000,00                    | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>37.127,05</b>            | -   | <b>37.127,05</b>             | <b>-2.872,95</b>                                     |
|  |     |  | <b>40.000,00</b>            | -   | <b>40.000,00</b>             | -  |
|  |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>37.127,05</b>            | -   | <b>37.127,05</b>             | <b>-3.872,95</b>                                     |
|  |     |  | <b>41.000,00</b>            | -   | <b>41.000,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 422 01   | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 12.868.909,98               | -   | 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-<br>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                    | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>17.180.824,64</b>        | -   | <b>17.180.824,64</b>         | <b>1.383.824,64</b>                                  |
|  |     |  | <b>15.797.000,00</b>        | -   | <b>15.797.000,00</b>         | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 511 01   | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>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                     | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>847.871,12</b>           | -   | <b>847.871,12</b>            | <b>-88.128,88</b>                                    |
|  |     |  | <b>936.000,00</b>           | -   | <b>936.000,00</b>            | -  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                    |     |  |                             |   |                              |  |
| 633 01   | 127 | Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die<br>Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für<br>Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell | 591.550,62                  | -   | 591.550,62                   | -25.449,38   |
|  |     |  | 617.000,00                  | -   | 617.000,00                   | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>591.550,62</b>           | -   | <b>591.550,62</b>            | <b>-25.449,38</b>                                    |
|  |     |  | <b>617.000,00</b>           | -   | <b>617.000,00</b>            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |  |                             |   |                              |  |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 52.485,77 EUR nach 0801</i><br><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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 1.600,45                    | -   | 1.600,45                     | -198.399,55  |
|  |     |  | 200.000,00                  | -   | 200.000,00                   | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>1.694.334,77</b>         | -   | <b>1.694.334,77</b>          | <b>-785.665,23</b>                                   |
|  |     |  | <b>2.480.000,00</b>         | -   | <b>2.480.000,00</b>          | -  |
| 75   |     | Beratung nach dem LLG  |                             |   |                              |  |
| 511 75   | 549 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>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                   | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>85.858,30</b>            | <b>44.141,70</b>                                  | <b>130.000,00</b>            | -  |
|  |     |  | <b>130.000,00</b>           | -   | <b>130.000,00</b>            | -  |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0809 Landwirtschaftsverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>33.918,85</b>            | <b>4.471,36</b>                                   | <b>38.390,21</b>             | <b>-2.872,95</b>                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>40.000,00</b>            | <b>1.263,16</b>                                   | <b>41.263,16</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>37.127,05</b>            | <b>-</b>  | <b>37.127,05</b>             | <b>-3.872,95</b>                                     |
|                           |     |  | <b>41.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>41.000,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>20.434.358,30</b>        | <b>48.613,06</b>                                  | <b>20.482.971,36</b>         | <b>481.708,20</b>                                    |
|                           |     |  | <b>20.000.000,00</b>        | <b>1.263,16</b>                                   | <b>20.001.263,16</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>20.397.231,25</b>        | <b>48.613,06</b>                                  | <b>20.445.844,31</b>         | <b>485.581,15</b>                                    |
|                           |     |  | <b>19.959.000,00</b>        | <b>1.263,16</b>                                   | <b>19.960.263,16</b>         | <b>-</b>   |

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

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

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -                           | <b>5.000,00</b>                                   | <b>5.000,00</b>              | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>5.000,00</b>             | -   | <b>5.000,00</b>              | -  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><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<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 63.087,20                   | -   | 63.087,20                    | 33.087,20  |
|                           |     |   | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>111.232,80</b>           | -   | <b>111.232,80</b>            | <b>-79.767,20</b>                                    |
|                           |     |   | <b>191.000,00</b>           | -   | <b>191.000,00</b>            | -  |
| 70                        |     | Akademie Ländlicher Raum<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>135.016,84</b>           | <b>15.787,59</b>                                  | <b>150.804,43</b>            | <b>50.380,97</b>                                     |
|                           |     |   | <b>91.800,00</b>            | <b>8.623,46</b>                                   | <b>100.423,46</b>            | -  |
| 71                        |     | Lehrbetrieb, Beratung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H.<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>28.454,38</b>            | -   | <b>28.454,38</b>             | <b>-24.545,62</b>                                    |
|                           |     |   | <b>53.000,00</b>            | -   | <b>53.000,00</b>             | -  |
| 78                        |     | Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Manage-<br>mentsysteme (EMS)<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des<br>Einzelplans gewährt werden.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>78 zulässig.<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>29.833,48</b>            | <b>45.455,48</b>                                  | <b>75.288,96</b>             | <b>-23.668,32</b>                                    |
|                           |     |   | <b>78.000,00</b>            | <b>20.957,28</b>                                  | <b>98.957,28</b>             | -  |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere<br>Zwecke<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des<br>Einzelplans gewährt werden.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>58.111,95</b>            | <b>23.544,47</b>                                  | <b>81.656,42</b>             | <b>16.452,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>30.000,00</b>            | <b>35.204,42</b>                                  | <b>65.204,42</b>             | -  |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft  
und der ländlichen Räume

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>3.343.285,13</b>         | <b>89.787,54</b>                                  | <b>3.433.072,67</b>          | <b>284.187,51</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.084.100,00</b>         | <b>64.785,16</b>                                  | <b>3.148.885,16</b>          | <b>3.654,80</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>209.174,28</b>           | <b>-</b>  | <b>209.174,28</b>            | <b>48.174,28</b>                                     |
|                           |     |   | <b>161.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>161.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>3.343.285,13</b>         | <b>89.787,54</b>                                  | <b>3.433.072,67</b>          | <b>284.187,51</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.084.100,00</b>         | <b>64.785,16</b>                                  | <b>3.148.885,16</b>          | <b>3.654,80</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>3.134.110,85</b>         | <b>89.787,54</b>                                  | <b>3.223.898,39</b>          | <b>236.013,23</b>                                    |
|                           |     |   | <b>2.923.100,00</b>         | <b>64.785,16</b>                                  | <b>2.987.885,16</b>          | <b>3.654,80</b>                                      |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum  
Augustenberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                             |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>            |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b> |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 49                      | 174 | Vermischte Einnahmen  | 911,50                      | -   | 911,50                       | -29.088,50   |
|                             |     |   | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>911,50</b>               | <b>-</b>  | <b>911,50</b>                | <b>-29.088,50</b>                                    |
|                             |     |   | <b>30.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>30.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |   |                             |   |                              |  |
| 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                    | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>464.540,12</b>           | <b>-</b>  | <b>464.540,12</b>            | <b>44.540,12</b>                                     |
|                             |     |   | <b>420.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>420.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 72                          |     | Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb<br>Augustenberg                                  |                             |   |                              |  |
| 124 72                      | 174 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an<br>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                   | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>191.149,90</b>           | <b>-</b>  | <b>191.149,90</b>            | <b>23.149,90</b>                                     |
|                             |     |   | <b>168.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>168.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 73                          |     | Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens<br><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                     | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>132.278,34</b>           | <b>-</b>  | <b>132.278,34</b>            | <b>-152.721,66</b>                                   |
|                             |     |   | <b>285.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>285.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 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                     | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>473.028,53</b>           | <b>-</b>  | <b>473.028,53</b>            | <b>-27.971,47</b>                                    |
|                             |     |   | <b>501.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>501.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 79                          |     | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke<br><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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>700.260,84</b>           | <b>-</b>  | <b>700.260,84</b>            | <b>405.260,84</b>                                    |
|                             |     |   | <b>295.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>295.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                             |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.962.169,23</b>         | <b>-</b>  | <b>1.962.169,23</b>          | <b>263.169,23</b>                                    |
|                             |     |   | <b>1.699.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.699.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>             |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>     |     |   |                             |   |                              |  |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 453 01                    | 174 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 9.340,04<br>10.500,00                      | -<br>-  | 9.340,04<br>10.500,00                      | -1.159,96<br>-                                       |
| 459 49                    | 174 | Vermischte Personalausgaben   | 1.600,00<br>2.800,00                       | -<br>-  | 1.600,00<br>2.800,00                       | -1.200,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>8.971.715,18</b><br><b>8.877.500,00</b> | -<br>-  | <b>8.971.715,18</b><br><b>8.877.500,00</b> | <b>94.215,18</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 174 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 83.242,43<br>95.000,00                     | 11.757,57<br>-                                    | 95.000,00<br>95.000,00                     | -<br>-   |
| 517 01                    | 174 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 9.900,94<br>10.200,00                      | -<br>-  | 9.900,94<br>10.200,00                      | -299,06<br>-   |
| 527 01                    | 174 | Dienstreisen  | 86.819,16<br>90.000,00                     | -<br>-  | 86.819,16<br>90.000,00                     | -3.180,84<br>-                                       |
| 531 01                    | 174 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 17.585,69<br>20.000,00                     | 2.414,31<br>-                                     | 20.000,00<br>20.000,00                     | -<br>-   |
| 532 01                    | 174 | Umzugs- und Verlegungskosten  | 672,67<br>50.000,00                        | 49.327,33<br>-                                    | 50.000,00<br>50.000,00                     | -<br>-   |
| 546 49                    | 174 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 375,73<br>3.700,00                         | -<br>-  | 375,73<br>3.700,00                         | -3.324,27<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>198.596,62</b><br><b>268.900,00</b>     | <b>63.499,21</b><br>-                             | <b>262.095,83</b><br><b>268.900,00</b>     | <b>-6.804,17</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 685 49                    | 174 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.  | 9.806,17<br>6.100,00                       | -<br>-  | 9.806,17<br>6.100,00                       | 3.706,17<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>9.806,17</b><br><b>6.100,00</b>         | -<br>-  | <b>9.806,17</b><br><b>6.100,00</b>         | <b>3.706,17</b><br>-                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 01                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>98.000,00                             | 98.000,00<br>-                                    | 98.000,00<br>98.000,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b><br><b>98.000,00</b>               | <b>98.000,00</b><br>-                             | <b>98.000,00</b><br><b>98.000,00</b>       | <b>-</b><br>-  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 247.822,41 EUR nach 0802</i>   |  |   |  |  |
| 427 69                    | 174 | Vertretungs- und Aushilfskräfte   | 5.927,04<br>5.000,00                       | -<br>-  | 5.927,04<br>5.000,00                       | 927,04<br>-  |
| 511 69A                   | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 33.612,12<br>76.000,00                     | -<br>-  | 33.612,12<br>76.000,00                     | -42.387,88<br>-                                      |
| 511 69B                   | 174 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 28.815,52<br>33.000,00                     | -<br>-  | 28.815,52<br>33.000,00                     | -4.184,48<br>-                                       |
| 514 69                    | 174 | Verbrauchsmittel  | 22.352,67<br>33.000,00                     | -<br>-  | 22.352,67<br>33.000,00                     | -10.647,33<br>-                                      |
| 518 69                    | 174 | Maschinen- und Gerätemieten   | 51.342,29<br>75.000,00                     | -<br>-  | 51.342,29<br>75.000,00                     | -23.657,71<br>-                                      |
| 534 69                    | 174 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 104.127,95<br>207.000,00                   | -<br>-  | 104.127,95<br>207.000,00                   | -102.872,05<br>-                                     |
| 812 69                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>65.000,00                             | -<br>-  | -<br>65.000,00                             | -65.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>246.177,59</b><br><b>494.000,00</b>     | -<br>-  | <b>246.177,59</b><br><b>494.000,00</b>     | <b>-247.822,41</b><br>-                              |
| 71                        |     | Betriebsaufwand<br>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<br>335.400,00                   | -<br>-  | 171.623,66<br>335.400,00                   | -163.776,34<br>-                                     |
| 547 71                    | 174 | Sachaufwand   | 1.177.631,21<br>1.063.000,00               | -<br>-  | 1.177.631,21<br>1.063.000,00               | 114.631,21<br>-                                      |
| 811 71                    | 174 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern  | 16.976,15<br>21.000,00                     | -<br>-  | 16.976,15<br>21.000,00                     | -4.023,85<br>-                                       |
| 812 71                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 306.706,32<br>550.000,00                   | -<br>-  | 306.706,32<br>550.000,00                   | -243.293,68<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.672.937,34</b><br><b>1.969.400,00</b> | -<br>-  | <b>1.672.937,34</b><br><b>1.969.400,00</b> | <b>-296.462,66</b><br>-                              |



Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum  
Augustenberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 72                        |     | Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes<br>Augustenberg<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 . Die Tit.Gr. 71, 72,<br>73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 429 72                    | 174 | Personalaufwand   | 66.459,31                   | -   | 66.459,31                    | 28.459,31  |
|                           |     |   | 38.000,00                   | -   | 38.000,00                    | -  |
| 547 72                    | 174 | Sachaufwand   | 101.042,81                  | -   | 101.042,81                   | 11.042,81  |
|                           |     |   | 90.000,00                   | -   | 90.000,00                    | -  |
| 811 72                    | 174 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 72                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 29.294,50                   | -   | 29.294,50                    | -42.705,50   |
|                           |     |   | 72.000,00                   | -   | 72.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>196.796,62</b>           | <b>-</b>  | <b>196.796,62</b>            | <b>-3.203,38</b>                                     |
|                           |     |   | <b>200.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>200.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Betriebsaufwand des Landesversuchswesens<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73 . Die Tit.Gr. 71, 72,<br>73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 429 73                    | 174 | Personalaufwand   | 72.248,76                   | -   | 72.248,76                    | -2.751,24  |
|                           |     |   | 75.000,00                   | -   | 75.000,00                    | -  |
| 547 73                    | 174 | Sachaufwand   | 565.342,98                  | -   | 565.342,98                   | -34.657,02   |
|                           |     |   | 600.000,00                  | -   | 600.000,00                   | -  |
| 676 73                    | 174 | Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz-<br>überschreitenden Zusammenarbeit  | 37.157,11                   | -   | 37.157,11                    | -2.842,89  |
|                           |     |   | 40.000,00                   | -   | 40.000,00                    | -  |
| 811 73                    | 174 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern  | 249.164,98                  | -   | 249.164,98                   | 73.164,98  |
|                           |     |   | 176.000,00                  | -   | 176.000,00                   | -  |
| 812 73                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 139.505,29                  | -   | 139.505,29                   | 98.505,29  |
|                           |     |   | 41.000,00                   | -   | 41.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>1.063.419,12</b>         | <b>-</b>  | <b>1.063.419,12</b>          | <b>131.419,12</b>                                    |
|                           |     |   | <b>932.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>932.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 74                        |     | Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74 . Die Tit.Gr. 71, 72,<br>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                  | -   | 104.373,88                   | -10.626,12   |
|                           |     |   | 115.000,00                  | -   | 115.000,00                   | -  |
| 812 74                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -30.000,00   |
|                           |     |   | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>104.373,88</b>           | <b>-</b>  | <b>104.373,88</b>            | <b>-45.626,12</b>                                    |
|                           |     |   | <b>150.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>150.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere<br>Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des<br>Einzelplans gewährt werden. |                             |   |                              |  |
| 429 79                    | 174 | Personalaufwand   | 489.614,18                  | -   | 489.614,18                   | 192.302,91   |
|                           |     |   | 210.000,00                  | 87.311,27   | 297.311,27                   | -  |
| 547 79                    | 174 | Sachaufwand   | 115.395,70                  | 155.781,73  | 271.177,43                   | 186.177,43   |
|                           |     |   | 85.000,00                   | -   | 85.000,00                    | -  |
| 812 79                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 26.780,50                   | -   | 26.780,50                    | 26.780,50  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>631.790,38</b>           | <b>155.781,73</b>                                 | <b>787.572,11</b>            | <b>405.260,84</b>                                    |
|                           |     |   | <b>295.000,00</b>           | <b>87.311,27</b>                                  | <b>382.311,27</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>13.095.612,90</b>        | <b>317.280,94</b>                                 | <b>13.412.893,84</b>         | <b>34.682,57</b>                                     |
|                           |     |   | <b>13.290.900,00</b>        | <b>87.311,27</b>                                  | <b>13.378.211,27</b>         | <b>-</b>   |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum**  
**Augustenberg**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>1.962.169,23</b>         | -   | <b>1.962.169,23</b>          | <b>263.169,23</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.699.000,00</b>         | -   | <b>1.699.000,00</b>          | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>13.095.612,90</b>        | <b>317.280,94</b>                                 | <b>13.412.893,84</b>         | <b>34.682,57</b>                                     |
|                           |     |   | <b>13.290.900,00</b>        | <b>87.311,27</b>                                  | <b>13.378.211,27</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>11.133.443,67</b>        | <b>317.280,94</b>                                 | <b>11.450.724,61</b>         | <b>-228.486,66</b>                                   |
|                           |     |   | <b>11.591.900,00</b>        | <b>87.311,27</b>                                  | <b>11.679.211,27</b>         | -  |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

0813 Staatliches Weinbauinstitut, Versuchs- und Forschungsanstalt für Weinbau u. Weinbehandlung Freiburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5         | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR          | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                    | 5   | 6                                    | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                                      |   |                                      |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |                                      |   |                                      |  |
| 682 01                    | 174 | Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung<br>des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag-<br>ten Beträge sind bindend.<br>Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen<br>dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel-<br>fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und<br>für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen<br>– bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit<br>Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er-<br>wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen<br>innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die<br>Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von<br>Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz-<br>ministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich<br>überlassen werden. | 3.338.500,00<br>3.488.500,00         | -<br>-  | 3.338.500,00<br>3.488.500,00         | -150.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>3.338.500,00<br/>3.488.500,00</b> | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>3.338.500,00<br/>3.488.500,00</b> | <b>-150.000,00<br/>-</b>                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>3.338.500,00<br/>3.488.500,00</b> | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>3.338.500,00<br/>3.488.500,00</b> | <b>-150.000,00<br/>-</b>                             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                                      |   |                                      |  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 3.338.500,00<br>3.488.500,00         | -<br>-  | 3.338.500,00<br>3.488.500,00         | -150.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>3.338.500,00<br/>3.488.500,00</b> | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>3.338.500,00<br/>3.488.500,00</b> | <b>-150.000,00<br/>-</b>                             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>3.338.500,00<br/>3.488.500,00</b> | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>3.338.500,00<br/>3.488.500,00</b> | <b>-150.000,00<br/>-</b>                             |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |                             |   |                              |  |
| 682 01                    | 174 | Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg  | 4.698.088,00                | -   | 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.  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>4.698.088,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.698.088,00</b>          | <b>-200.212,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>4.898.300,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.898.300,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.698.088,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.698.088,00</b>          | <b>-200.212,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>4.898.300,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.898.300,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 4.698.088,00                | -   | 4.698.088,00                 | -200.212,00  |
|                           |     |  | 4.898.300,00                | -   | 4.898.300,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.698.088,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.698.088,00</b>          | <b>-200.212,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>4.898.300,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.898.300,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>4.698.088,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.698.088,00</b>          | <b>-200.212,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>4.898.300,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.898.300,00</b>          | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                           |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                |     |   |  |   |  |  |
| 111 01                                     | 127 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | 800,00<br>10.000,00                        | -<br>-  | 800,00<br>10.000,00                        | -9.200,00<br>-                                       |
| 119 49                                     | 127 | Vermischte Einnahmen  | 7.062,66<br>1.000,00                       | -<br>-  | 7.062,66<br>1.000,00                       | 6.062,66<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   | <b>7.862,66</b><br><b>11.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>7.862,66</b><br><b>11.000,00</b>        | <b>-3.137,34</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |  |  |
| 71   |     | Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für<br>Gartenbau  |  |   |  |  |
| 124 71                                     | 127 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe-<br>dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.  | 63.474,22<br>70.000,00                     | -<br>-  | 63.474,22<br>70.000,00                     | -6.525,78<br>-                                       |
| 125 71                                     | 127 | Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der<br>Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern,<br>Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.   | 86.105,86<br>70.000,00                     | -<br>-  | 86.105,86<br>70.000,00                     | 16.105,86<br>-                                       |
| 281 71                                     | 127 | Sonstige Erstattungen   | 96.213,70<br>100.000,00                    | -<br>-  | 96.213,70<br>100.000,00                    | -3.786,30<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>                |     |   | <b>245.793,78</b><br><b>240.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>245.793,78</b><br><b>240.000,00</b>     | <b>5.793,78</b><br><b>-</b>                          |
| 79   |     | Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere<br>Zwecke   |  |   |  |  |
| 282 79                                     | 127 | Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson-<br>dere Zwecke  | 194.778,73<br>200.000,00                   | -<br>-  | 194.778,73<br>200.000,00                   | -5.221,27<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>                |     |   | <b>194.778,73</b><br><b>200.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>194.778,73</b><br><b>200.000,00</b>     | <b>-5.221,27</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                     |     |   | <b>448.435,17</b><br><b>451.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>448.435,17</b><br><b>451.000,00</b>     | <b>-2.564,83</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Ausgaben</b>                            |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>                    |     |   |  |   |  |  |
| 422 01                                     | 127 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 399.760,73<br>196.500,00                   | -<br>-  | 399.760,73<br>196.500,00                   | 203.260,73<br>-                                      |
| 427 21                                     | 127 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge  | 39.529,52<br>40.000,00                     | -<br>-  | 39.529,52<br>40.000,00                     | -470,48<br>-   |
| 427 51                                     | 127 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>2.000,00                              | -<br>-  | -<br>2.000,00                              | -2.000,00<br>-                                       |
| 428 01                                     | 127 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 1.333.556,50<br>1.465.000,00               | -<br>-  | 1.333.556,50<br>1.465.000,00               | -131.443,50<br>-                                     |
| 428 06                                     | 127 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 16.761,18<br>15.000,00                     | -<br>-  | 16.761,18<br>15.000,00                     | 1.761,18<br>-  |
| 428 51                                     | 127 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit                                       | 6.814,74<br>15.000,00                      | -<br>-  | 6.814,74<br>15.000,00                      | -8.185,26<br>-                                       |
| 453 01                                     | 127 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | -<br>2.000,00                              | -<br>-  | -<br>2.000,00                              | -2.000,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>              |     |   | <b>1.796.422,67</b><br><b>1.735.500,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.796.422,67</b><br><b>1.735.500,00</b> | <b>60.922,67</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>       |     |   |  |   |  |  |
| 511 01                                     | 127 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | 19.089,63<br>16.000,00                     | -<br>-  | 19.089,63<br>16.000,00                     | 3.089,63<br>-  |
| 517 01                                     | 127 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 365,85<br>2.000,00                         | -<br>-  | 365,85<br>2.000,00                         | -1.634,15<br>-                                       |
| 527 01                                     | 127 | Dienstreisen  | 13.724,10<br>11.000,00                     | -<br>-  | 13.724,10<br>11.000,00                     | 2.724,10<br>-  |
| 531 01                                     | 127 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 546 49                                     | 127 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 4.628,96<br>4.000,00                       | -<br>-  | 4.628,96<br>4.000,00                       | 628,96<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   | <b>37.808,54</b><br><b>33.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>37.808,54</b><br><b>33.000,00</b>       | <b>4.808,54</b><br><b>-</b>                          |
| <b>Titelgruppen</b>                        |     |   |  |   |  |  |
| 69   |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 33.690,23 EUR nach 0802</i>  |  |   |  |  |
| 511 69A                                    | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 10.897,33<br>12.000,00                     | -<br>-  | 10.897,33<br>12.000,00                     | -1.102,67<br>-                                       |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 511 69B                   | 127 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 9.689,28<br>5.000,00                       | -<br>-  | 9.689,28<br>5.000,00                       | 4.689,28<br>-  |
| 514 69                    | 127 | Verbrauchsmittel   | 3.313,66<br>5.000,00                       | -<br>-  | 3.313,66<br>5.000,00                       | -1.686,34<br>-                                       |
| 518 69                    | 127 | Maschinen- und Gerätemieten  | 16.434,13<br>18.000,00                     | -<br>-  | 16.434,13<br>18.000,00                     | -1.565,87<br>-                                       |
| 534 69                    | 127 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 7.310,99<br>27.000,00                      | -<br>-  | 7.310,99<br>27.000,00                      | -19.689,01<br>-                                      |
| 812 69                    | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 11.664,38<br>26.000,00                     | -<br>-  | 11.664,38<br>26.000,00                     | -14.335,62<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>59.309,77</b><br><b>93.000,00</b>       | -<br>-  | <b>59.309,77</b><br><b>93.000,00</b>       | <b>-33.690,23</b><br>-                               |
| 71                        |     | Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für<br>Gartenbau<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H.<br>der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.  |  |   |  |  |
| 429 71                    | 127 | Personalaufwand  | 57.905,32<br>70.000,00                     | -<br>-  | 57.905,32<br>70.000,00                     | -12.094,68<br>-                                      |
| 547 71                    | 127 | Sachaufwand  | 273.649,46<br>220.000,00                   | -<br>-  | 273.649,46<br>220.000,00                   | 53.649,46<br>-                                       |
| 811 71                    | 127 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 71                    | 127 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 87.771,87<br>180.000,00                    | -<br>-  | 87.771,87<br>180.000,00                    | -92.228,13<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>419.326,65</b><br><b>470.000,00</b>     | -<br>-  | <b>419.326,65</b><br><b>470.000,00</b>     | <b>-50.673,35</b><br>-                               |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u.<br>dgl. für besondere Zwecke<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des<br>Einzelplans gewährt werden.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 79 zulässig. |  |   |  |  |
| 429 79                    | 127 | Personalaufwand  | 50.768,11<br>125.000,00                    | 72.176,98<br>3.166,36                             | 122.945,09<br>128.166,36                   | -5.221,27<br>-                                       |
| 547 79                    | 127 | Sachaufwand  | 110.720,03<br>75.000,00                    | 132.346,70<br>168.066,73                          | 243.066,73<br>243.066,73                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>161.488,14</b><br><b>200.000,00</b>     | <b>204.523,68</b><br><b>171.233,09</b>            | <b>366.011,82</b><br><b>371.233,09</b>     | <b>-5.221,27</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.474.355,77</b><br><b>2.531.500,00</b> | <b>204.523,68</b><br><b>171.233,09</b>            | <b>2.678.879,45</b><br><b>2.702.733,09</b> | <b>-23.853,64</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 157.442,74<br>151.000,00                   | -<br>-  | 157.442,74<br>151.000,00                   | 6.442,74<br>-  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 290.992,43<br>300.000,00                   | -<br>-  | 290.992,43<br>300.000,00                   | -9.007,57<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>448.435,17</b><br><b>451.000,00</b>     | -<br>-  | <b>448.435,17</b><br><b>451.000,00</b>     | <b>-2.564,83</b><br>-                                |
|                           |     | Personalausgaben   | 1.905.096,10<br>1.930.500,00               | 72.176,98<br>3.166,36                             | 1.977.273,08<br>1.933.666,36               | 43.606,72<br>-                                       |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 469.823,42<br>395.000,00                   | 132.346,70<br>168.066,73                          | 602.170,12<br>563.066,73                   | 39.103,39<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 99.436,25<br>206.000,00                    | -<br>-  | 99.436,25<br>206.000,00                    | -106.563,75<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.474.355,77</b><br><b>2.531.500,00</b> | <b>204.523,68</b><br><b>171.233,09</b>            | <b>2.678.879,45</b><br><b>2.702.733,09</b> | <b>-23.853,64</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>2.025.920,60</b><br><b>2.080.500,00</b> | <b>204.523,68</b><br><b>171.233,09</b>            | <b>2.230.444,28</b><br><b>2.251.733,09</b> | <b>-21.288,81</b><br>-                               |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0818 Haupt- und Landgestüt Marbach**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                             |   |                              |  |
| 682 01                    | 549 | Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach  | 4.091.200,00                | -   | 4.091.200,00                 | -  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.  | 4.091.200,00                | -   | 4.091.200,00                 | -  |
|                           |     | Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung<br>des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag-<br>ten Beträge sind bindend.  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen<br>dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel-<br>fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und<br>für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen<br>– bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit<br>Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er-<br>wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen<br>innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. |                             |   |                              |  |
|                           |     | Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die<br>Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von<br>Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz-<br>ministeriums.   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich<br>überlassen werden.  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>4.091.200,00</b>         | -   | <b>4.091.200,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>4.091.200,00</b>         | -   | <b>4.091.200,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.091.200,00</b>         | -   | <b>4.091.200,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>4.091.200,00</b>         | -   | <b>4.091.200,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 4.091.200,00                | -   | 4.091.200,00                 | -  |
|                           |     |   | 4.091.200,00                | -   | 4.091.200,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.091.200,00</b>         | -   | <b>4.091.200,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>4.091.200,00</b>         | -   | <b>4.091.200,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>4.091.200,00</b>         | -   | <b>4.091.200,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>4.091.200,00</b>         | -   | <b>4.091.200,00</b>          | -  |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

 0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,  
 Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und  
 Fischerei Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |  |   |  |  |
| 119 49                            | 549 | Vermischte Einnahmen  | 9.692,42<br>5.000,00                       | -<br>-  | 9.692,42<br>5.000,00                       | 4.692,42<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>9.692,42</b><br><b>5.000,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>9.692,42</b><br><b>5.000,00</b>         | <b>4.692,42</b><br><b>-</b>                          |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |  |   |  |  |
| 71                                |     | Viehhaltung und Grünlandwirtschaft<br>Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den<br>Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei-<br>nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs-<br>preise zu beziehen.<br>Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben. |  |   |  |  |
| 124 71                            | 549 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an<br>Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,<br>Gäste u. dgl.  | 82.324,91<br>73.000,00                     | -<br>-  | 82.324,91<br>73.000,00                     | 9.324,91<br>-  |
| 125 71                            | 549 | Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus<br>der Verköstigung<br><i>Unerwartet hohe Erlöse beim Verkauf landwirt-<br/>schaftlicher Produkte</i>  | 759.384,92<br>580.000,00                   | -<br>-  | 759.384,92<br>580.000,00                   | 179.384,92<br>-                                      |
| 231 71                            | 549 | Sonstige Zuweisungen vom Bund   | 43.197,50<br>45.000,00                     | -<br>-  | 43.197,50<br>45.000,00                     | -1.802,50<br>-                                       |
| 281 71                            | 549 | Sonstige Erstattungen   | -<br>15.000,00                             | -<br>-  | -<br>15.000,00                             | -15.000,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>       |     |   | <b>884.907,33</b><br><b>713.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>884.907,33</b><br><b>713.000,00</b>     | <b>171.907,33</b><br><b>-</b>                        |
| 72                                |     | Milchwirtschaft   |  |   |  |  |
| 111 72                            | 174 | Untersuchungsgebühren   | 665.271,47<br>600.000,00                   | -<br>-  | 665.271,47<br>600.000,00                   | 65.271,47<br>-                                       |
| 119 72                            | 174 | Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu-<br>chungstätigkeit  | 50.429,11<br>43.000,00                     | -<br>-  | 50.429,11<br>43.000,00                     | 7.429,11<br>-  |
| 124 72                            | 127 | Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe-<br>dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.   | 123.824,13<br>140.000,00                   | -<br>-  | 123.824,13<br>140.000,00                   | -16.175,87<br>-                                      |
| 125 72                            | 127 | Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung<br>von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil-<br>nehmern u. dgl.   | 299.759,69<br>310.000,00                   | -<br>-  | 299.759,69<br>310.000,00                   | -10.240,31<br>-                                      |
| 233 72                            | 127 | Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg   | 48.949,00<br>49.000,00                     | -<br>-  | 48.949,00<br>49.000,00                     | -51,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>       |     |   | <b>1.188.233,40</b><br><b>1.142.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.188.233,40</b><br><b>1.142.000,00</b> | <b>46.233,40</b><br><b>-</b>                         |
| 77                                |     | Fischereiforschungsstelle<br><i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte</i>   |  |   |  |  |
| 119 77                            | 174 | Vermischte Einnahmen  | 11.937,46<br>-                             | -<br>-  | 11.937,46<br>-                             | 11.937,46<br>-                                       |
| 281 77                            | 174 | Sonstige Erstattungen   | 246.307,00<br>-                            | -<br>-  | 246.307,00<br>-                            | 246.307,00<br>-                                      |
| 381 77                            | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | 50.000,00<br>50.000,00                     | -<br>-  | 50.000,00<br>50.000,00                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>       |     |   | <b>308.244,46</b><br><b>50.000,00</b>      | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>308.244,46</b><br><b>50.000,00</b>      | <b>258.244,46</b><br><b>-</b>                        |
| 78                                |     | Wildforschungsstelle  |  |   |  |  |
| 119 78                            | 174 | Vermischte Einnahmen  | 827,75<br>-                                | -<br>-  | 827,75<br>-                                | 827,75<br>-  |
| 281 78                            | 174 | Sonstige Erstattungen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 381 78                            | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | 192.399,79<br>100.000,00                   | -<br>-  | 192.399,79<br>100.000,00                   | 92.399,79<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 78</b>       |     |   | <b>193.227,54</b><br><b>100.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>193.227,54</b><br><b>100.000,00</b>     | <b>93.227,54</b><br><b>-</b>                         |
| 79                                |     | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke<br><i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>  |  |   |  |  |
| 231 79                            | 174 | Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 282 79                            | 174 | Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson-<br>dere für Forschungsaufgaben  | 313.275,84<br>60.000,00                    | -<br>-  | 313.275,84<br>60.000,00                    | 253.275,84<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>       |     |   | <b>313.275,84</b><br><b>60.000,00</b>      | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>313.275,84</b><br><b>60.000,00</b>      | <b>253.275,84</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |   | <b>2.897.580,99</b><br><b>2.070.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.897.580,99</b><br><b>2.070.000,00</b> | <b>827.580,99</b><br><b>-</b>                        |



Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,  
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und  
Fischerei Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 549 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 1.569.659,52<br>1.657.000,00               | -<br>-  | 1.569.659,52<br>1.657.000,00               | -87.340,48<br>-                                      |
| 427 21  | 549 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge  | 6.861,96<br>10.000,00                      | -<br>-  | 6.861,96<br>10.000,00                      | -3.138,04<br>-                                       |
| 427 51  | 549 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 2.754,49<br>8.000,00                       | -<br>-  | 2.754,49<br>8.000,00                       | -5.245,51<br>-                                       |
| 428 01  | 549 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 3.940.330,74<br>3.494.000,00               | -<br>-  | 3.940.330,74<br>3.494.000,00               | 446.330,74<br>-                                      |
| 428 06  | 549 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 48.037,75<br>51.500,00                     | -<br>-  | 48.037,75<br>51.500,00                     | -3.462,25<br>-                                       |
| 428 51  | 549 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  | 13.262,28<br>11.700,00                     | -<br>-  | 13.262,28<br>11.700,00                     | 1.562,28<br>-  |
| 453 01  | 549 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 1.536,20<br>1.500,00                       | -<br>-  | 1.536,20<br>1.500,00                       | 36,20<br>36,20                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>5.582.442,94</b><br><b>5.233.700,00</b> | -<br>-  | <b>5.582.442,94</b><br><b>5.233.700,00</b> | <b>348.742,94</b><br><b>36,20</b>                    |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 511 01  | 549 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 37.735,56<br>40.000,00                     | -<br>-  | 37.735,56<br>40.000,00                     | -2.264,44<br>-                                       |
| 514 01  | 549 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 35.016,56<br>55.000,00                     | -<br>-  | 35.016,56<br>55.000,00                     | -19.983,44<br>-                                      |
| 518 02  | 174 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 3.314,26<br>3.000,00                       | -<br>-  | 3.314,26<br>3.000,00                       | 314,26<br>-  |
| 527 01  | 549 | Dienstreisen  | 23.119,08<br>31.000,00                     | -<br>-  | 23.119,08<br>31.000,00                     | -7.880,92<br>-                                       |
| 531 01  | 549 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 538,71<br>8.300,00                         | -<br>-  | 538,71<br>8.300,00                         | -7.761,29<br>-                                       |
| 546 49  | 549 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 4.612,37<br>3.500,00                       | -<br>-  | 4.612,37<br>3.500,00                       | 1.112,37<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   | <b>104.336,54</b><br><b>140.800,00</b>     | -<br>-  | <b>104.336,54</b><br><b>140.800,00</b>     | <b>-36.463,46</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                 |     |   |  |   |  |  |
| 685 49  | 549 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.  | 1.556,30<br>2.000,00                       | -<br>-  | 1.556,30<br>2.000,00                       | -443,70<br>-   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                           |     |   | <b>1.556,30</b><br><b>2.000,00</b>         | -<br>-  | <b>1.556,30</b><br><b>2.000,00</b>         | <b>-443,70</b><br><b>-</b>                           |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 811 01  | 549 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)  | 30.896,16<br>48.000,00                     | -<br>-  | 30.896,16<br>48.000,00                     | -17.103,84<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   | <b>30.896,16</b><br><b>48.000,00</b>       | -<br>-  | <b>30.896,16</b><br><b>48.000,00</b>       | <b>-17.103,84</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |  |   |  |  |
| 69  |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 82.145,81 EUR nach 0802</i>  |  |   |  |  |
| 511 69A   | 549 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 15.363,43<br>18.000,00                     | -<br>-  | 15.363,43<br>18.000,00                     | -2.636,57<br>-                                       |
| 511 69B   | 549 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 12.504,35<br>23.000,00                     | -<br>-  | 12.504,35<br>23.000,00                     | -10.495,65<br>-                                      |
| 514 69  | 549 | Verbrauchsmittel  | 6.328,39<br>14.000,00                      | -<br>-  | 6.328,39<br>14.000,00                      | -7.671,61<br>-                                       |
| 518 69  | 549 | Maschinen- und Gerätemieten   | 31.385,42<br>45.000,00                     | -<br>-  | 31.385,42<br>45.000,00                     | -13.614,58<br>-                                      |
| 534 69  | 549 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 43.582,18<br>53.000,00                     | -<br>-  | 43.582,18<br>53.000,00                     | -9.417,82<br>-                                       |
| 812 69  | 549 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 1.690,42<br>40.000,00                      | -<br>-  | 1.690,42<br>40.000,00                      | -38.309,58<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>   |     |   | <b>110.854,19</b><br><b>193.000,00</b>     | -<br>-  | <b>110.854,19</b><br><b>193.000,00</b>     | <b>-82.145,81</b><br><b>-</b>                        |
| 71  |     | Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 71                    | 549 | Personalaufwand  | 31.574,11<br>32.700,00                     | -<br>-  | 31.574,11<br>32.700,00                     | -1.125,89<br>-                                       |
| 547 71                    | 549 | Sachaufwand  | 473.371,24<br>525.900,00                   | -<br>-  | 473.371,24<br>525.900,00                   | -52.528,76<br>-                                      |
| 811 71                    | 549 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern   | 115.000,00<br>90.000,00                    | -<br>-  | 115.000,00<br>90.000,00                    | 25.000,00<br>-                                       |
| 812 71                    | 549 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 54.405,35<br>101.400,00                    | 47.000,00<br>30.000,00                            | 101.405,35<br>131.400,00                   | -29.994,65<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>674.350,70</b><br><b>750.000,00</b>     | <b>47.000,00</b><br><b>30.000,00</b>              | <b>721.350,70</b><br><b>780.000,00</b>     | <b>-58.649,30</b><br><b>-</b>                        |
| 72                        |     | Betriebsausgaben für Milchwirtschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H.<br>der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.  |  |   |  |  |
| 427 72                    | 174 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 5.046,15<br>12.000,00                      | -<br>-  | 5.046,15<br>12.000,00                      | -6.953,85<br>-                                       |
| 547 72                    | 174 | Sachaufwand  | 396.858,38<br>385.000,00                   | -<br>-  | 396.858,38<br>385.000,00                   | 11.858,38<br>-                                       |
| 812 72                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen  | 294.256,44<br>373.000,00                   | -<br>-  | 294.256,44<br>373.000,00                   | -78.743,56<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>696.160,97</b><br><b>770.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>696.160,97</b><br><b>770.000,00</b>     | <b>-73.839,03</b><br><b>-</b>                        |
| 77                        |     | Fischereiforschungsstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.   |  |   |  |  |
| 429 77                    | 174 | Personalaufwand  | 333.771,30<br>130.000,00                   | -<br>-  | 333.771,30<br>130.000,00                   | 203.771,30<br>-                                      |
| 547 77                    | 174 | Sachaufwand  | 52.847,86<br>9.500,00                      | -<br>-  | 52.847,86<br>9.500,00                      | 43.347,86<br>-                                       |
| 811 77                    | 174 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern   | 5.478,26<br>-                              | -<br>-  | 5.478,26<br>-                              | 5.478,26<br>-  |
| 812 77                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 4.012,60<br>-                              | -<br>-  | 4.012,60<br>-                              | 4.012,60<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>396.110,02</b><br><b>139.500,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>396.110,02</b><br><b>139.500,00</b>     | <b>256.610,02</b><br><b>-</b>                        |
| 78                        |     | Wildforschungsstelle<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.  |  |   |  |  |
| 429 78                    | 174 | Personalaufwand  | 105.260,84<br>90.000,00                    | -<br>-  | 105.260,84<br>90.000,00                    | 15.260,84<br>-                                       |
| 547 78                    | 174 | Sachaufwand  | 39.887,92<br>30.000,00                     | -<br>-  | 39.887,92<br>30.000,00                     | 9.887,92<br>-  |
| 811 78                    | 174 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 78                    | 174 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>145.148,76</b><br><b>120.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>145.148,76</b><br><b>120.000,00</b>     | <b>25.148,76</b><br><b>-</b>                         |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere<br>Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei<br>Tit.Gr.79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des<br>Einzelplans gewährt werden. |  |   |  |  |
| 429 79                    | 174 | Personalaufwand  | 126.939,17<br>60.000,00                    | 45.710,30<br>-6.424,20                            | 172.649,47<br>53.575,80                    | 119.073,67<br>-                                      |
| 547 79                    | 174 | Sachaufwand  | 134.202,17<br>-                            | -<br>-  | 134.202,17<br>-                            | 134.202,17<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>261.141,34</b><br><b>60.000,00</b>      | <b>45.710,30</b><br><b>-6.424,20</b>              | <b>306.851,64</b><br><b>53.575,80</b>      | <b>253.275,84</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>8.002.997,92</b><br><b>7.457.000,00</b> | <b>92.710,30</b><br><b>23.575,80</b>              | <b>8.095.708,22</b><br><b>7.480.575,80</b> | <b>615.132,42</b><br><b>36,20</b>                    |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

0819 Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung,  
Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und  
Fischerei Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>2.897.580,99</b>         | -   | <b>2.897.580,99</b>          | <b>827.580,99</b>                                    |
|                           |     |   | <b>2.070.000,00</b>         | -   | <b>2.070.000,00</b>          | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>8.002.997,92</b>         | <b>92.710,30</b>                                  | <b>8.095.708,22</b>          | <b>615.132,42</b>                                    |
|                           |     |   | <b>7.457.000,00</b>         | <b>23.575,80</b>                                  | <b>7.480.575,80</b>          | <b>36,20</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>5.105.416,93</b>         | <b>92.710,30</b>                                  | <b>5.198.127,23</b>          | <b>-212.448,57</b>                                   |
|                           |     |   | <b>5.387.000,00</b>         | <b>23.575,80</b>                                  | <b>5.410.575,80</b>          | <b>36,20</b>   |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |   |  |   |  |  |
| 119 49  | 549 | Vermischte Einnahmen  | 47.817,37<br>50.000,00                     | -<br>-  | 47.817,37<br>50.000,00                     | -2.182,63<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                     |     |   | <b>47.817,37</b><br><b>50.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>47.817,37</b><br><b>50.000,00</b>       | <b>-2.182,63</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               |     |   |  |   |  |  |
| 281 01  | 549 | Sonstige Erstattungen   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                         |     |   | <b>-</b>                                   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                   | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |   |  |   |  |  |
| 71  |     | Betriebseinnahmen<br><i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>   |  |   |  |  |
| 124 71  | 549 | Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an<br>Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,<br>Gäste u. dgl.  | 26.496,10<br>20.000,00                     | -<br>-  | 26.496,10<br>20.000,00                     | 6.496,10<br>-  |
| 125 71  | 549 | Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung  | 855.281,37<br>650.000,00                   | -<br>-  | 855.281,37<br>650.000,00                   | 205.281,37<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>                           |     |   | <b>881.777,47</b><br><b>670.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>881.777,47</b><br><b>670.000,00</b>     | <b>211.777,47</b><br><b>-</b>                        |
| 79  |     | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke<br><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<br>1.000,00                     | -<br>-  | 240.287,59<br>1.000,00                     | 239.287,59<br>-                                      |
| 342 79  | 174 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>                           |     |   | <b>240.287,59</b><br><b>1.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>240.287,59</b><br><b>1.000,00</b>       | <b>239.287,59</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                |     |   | <b>1.169.882,43</b><br><b>721.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.169.882,43</b><br><b>721.000,00</b>   | <b>448.882,43</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>                               |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 549 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 836.807,75<br>289.500,00                   | -<br>-  | 836.807,75<br>289.500,00                   | 547.307,75<br>-                                      |
| 427 21  | 549 | Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge  | 4.186,51<br>6.000,00                       | -<br>-  | 4.186,51<br>6.000,00                       | -1.813,49<br>-                                       |
| 427 51  | 549 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 6.404,07<br>6.400,00                       | -<br>-  | 6.404,07<br>6.400,00                       | 4,07<br>-  |
| 428 01  | 549 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2.217.038,01<br>2.167.000,00               | -<br>-  | 2.217.038,01<br>2.167.000,00               | 50.038,01<br>-                                       |
| 453 01  | 549 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 4.131,62<br>500,00                         | -<br>-  | 4.131,62<br>500,00                         | 3.631,62<br>3.631,62                                 |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                         |     |   | <b>3.068.567,96</b><br><b>2.469.400,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>3.068.567,96</b><br><b>2.469.400,00</b> | <b>599.167,96</b><br><b>3.631,62</b>                 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |   |  |   |  |  |
| 511 01  | 549 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | 12.512,91<br>15.000,00                     | -<br>-  | 12.512,91<br>15.000,00                     | -2.487,09<br>-                                       |
| 517 01  | 549 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 1.447,87<br>300,00                         | -<br>-  | 1.447,87<br>300,00                         | 1.147,87<br>-  |
| 527 01  | 549 | Dienstreisen  | 39.096,78<br>40.000,00                     | -<br>-  | 39.096,78<br>40.000,00                     | -903,22<br>-   |
| 531 01  | 549 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 1.955,85<br>6.000,00                       | -<br>-  | 1.955,85<br>6.000,00                       | -4.044,15<br>-                                       |
| 532 01  | 549 | Umzugs- und Verlegungskosten  | 2.825,27<br>2.000,00                       | -<br>-  | 2.825,27<br>2.000,00                       | 825,27<br>-  |
| 546 49  | 549 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 7.883,22<br>2.500,00                       | -<br>-  | 7.883,22<br>2.500,00                       | 5.383,22<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>            |     |   | <b>65.721,90</b><br><b>65.800,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>65.721,90</b><br><b>65.800,00</b>       | <b>-78,10</b><br><b>-</b>                            |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |   |  |   |  |  |
| 685 49  | 549 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.   | 104,00<br>200,00                           | -<br>-  | 104,00<br>200,00                           | -96,00<br>-  |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>104,00</b>               | -   | <b>104,00</b>                | <b>-96,00</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>200,00</b>               | -   | <b>200,00</b>                | -  |
| 812 01                    | 549 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 5.910,80 EUR nach 0802</i>   |                             |   |                              |  |
| 511 69A                   | 549 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -39.000,00   |
|                           |     |   | 39.000,00                   | -   | 39.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>146.089,20</b>           | -   | <b>146.089,20</b>            | <b>-5.910,80</b>                                     |
|                           |     |   | <b>152.000,00</b>           | -   | <b>152.000,00</b>            | -  |
| 71                        |     | Betriebsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71.<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 92.805,42                   | -   | 92.805,42                    | -57.194,58   |
|                           |     |   | 150.000,00                  | -   | 150.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.446.339,44</b>         | -   | <b>1.446.339,44</b>          | <b>238.739,44</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.207.600,00</b>         | -   | <b>1.207.600,00</b>          | <b>26.791,94</b>                                     |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere<br>Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>255.382,86</b>           | <b>24,68</b>                                      | <b>255.407,54</b>            | <b>239.287,59</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.000,00</b>             | <b>15.119,95</b>                                  | <b>16.119,95</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.982.205,36</b>         | <b>24,68</b>                                      | <b>4.982.230,04</b>          | <b>1.071.110,09</b>                                  |
|                           |     |   | <b>3.896.000,00</b>         | <b>15.119,95</b>                                  | <b>3.911.119,95</b>          | <b>30.423,56</b>                                     |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>1.169.882,43</b>         | -   | <b>1.169.882,43</b>          | <b>448.882,43</b>                                    |
|                           |     |   | <b>721.000,00</b>           | -   | <b>721.000,00</b>            | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>4.982.205,36</b>         | <b>24,68</b>                                      | <b>4.982.230,04</b>          | <b>1.071.110,09</b>                                  |
|                           |     |   | <b>3.896.000,00</b>         | <b>15.119,95</b>                                  | <b>3.911.119,95</b>          | <b>30.423,56</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>3.812.322,93</b>         | <b>24,68</b>                                      | <b>3.812.347,61</b>          | <b>622.227,66</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.175.000,00</b>         | <b>15.119,95</b>                                  | <b>3.190.119,95</b>          | <b>30.423,56</b>                                     |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0826 Veterinärwesen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                       |     |   |  |   |  |  |
| 111 01  | 314 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | 22.354,20<br>80.000,00                       | -<br>-  | 22.354,20<br>80.000,00                       | -57.645,80<br>-                                      |
| 119 49  | 511 | Vermischte Einnahmen  | -<br>40.000,00                               | -<br>-  | -<br>40.000,00                               | -40.000,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                 |     |   | <b>22.354,20</b><br><b>120.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>22.354,20</b><br><b>120.000,00</b>        | <b>-97.645,80</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 68  |     | Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär-<br>und Lebensmittelwesen (AkadVet)<br><i>Die Höhe der Einnahmen aus Erstattungen und<br/>Teilnehmerbeiträgen ist im Voraus nicht be-<br/>kannt.</i> |  |   |  |  |
| 233 68  | 511 | APL<br>Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise   | 119.868,43<br>-                              | -<br>-  | 119.868,43<br>-                              | 119.868,43<br>-                                      |
| 282 68  | 511 | APL<br>Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen   | 123.322,00<br>-                              | -<br>-  | 123.322,00<br>-                              | 123.322,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 68</b>                                       |     |   | <b>243.190,43</b><br><b>-</b>                | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>243.190,43</b><br><b>-</b>                | <b>243.190,43</b><br><b>-</b>                        |
| 74  |     | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund-<br>heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)  |  |   |  |  |
| 281 74  | 549 | Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der<br>Brucellose, der enzootischen Leukose des Rin- des,<br>der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose   | 225.848,31<br>325.000,00                     | -<br>-  | 225.848,31<br>325.000,00                     | -99.151,69<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>                                       |     |   | <b>225.848,31</b><br><b>325.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>225.848,31</b><br><b>325.000,00</b>       | <b>-99.151,69</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>491.392,94</b><br><b>445.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>491.392,94</b><br><b>445.000,00</b>       | <b>46.392,94</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 8.420.103,35<br>7.225.900,00                 | -<br>-  | 8.420.103,35<br>7.225.900,00                 | 1.194.203,35<br>-                                    |
| 427 51  | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 759.662,27<br>838.000,00                     | -<br>-  | 759.662,27<br>838.000,00                     | -78.337,73<br>-                                      |
| 428 01  | 511 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br><i>Vgl. Ü 1 A</i>  | 4.541.816,37<br>4.727.000,00                 | -<br>-  | 4.541.816,37<br>4.727.000,00                 | -185.183,63<br>-                                     |
| 453 01  | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 13.250,76<br>10.000,00                       | -<br>-  | 13.250,76<br>10.000,00                       | 3.250,76<br>3.250,76                                 |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                     |     |   | <b>13.734.832,75</b><br><b>12.800.900,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>13.734.832,75</b><br><b>12.800.900,00</b> | <b>933.932,75</b><br><b>3.250,76</b>                 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                              |     |   |  |   |  |  |
| 546 49  | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 813,64<br>8.000,00                           | -<br>-  | 813,64<br>8.000,00                           | -7.186,36<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                        |     |   | <b>813,64</b><br><b>8.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>813,64</b><br><b>8.000,00</b>             | <b>-7.186,36</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>             |     |   |  |   |  |  |
| 681 01  | 549 | Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier-<br>seuchengesetz  | 4.991,97<br>325.000,00                       | -<br>-  | 4.991,97<br>325.000,00                       | -320.008,03<br>-                                     |
| 685 01  | 549 | Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 686 01  | 549 | Zuschüsse an private Organisationen und Einzel-<br>personen für Tierschutzmassnahmen  | 44.500,00<br>45.000,00                       | -<br>-  | 44.500,00<br>45.000,00                       | -500,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b> |     |   | <b>49.491,97</b><br><b>370.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>49.491,97</b><br><b>370.000,00</b>        | <b>-320.508,03</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                 |     |   |  |   |  |  |
| 883 01  | 549 | Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tier-<br>heimen   | 488.211,28<br>500.000,00                     | 511.788,72<br>500.000,00                          | 1.000.000,00<br>1.000.000,00                 | -<br>-   |
| 893 01  | 549 | Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von<br>Quarantänestationen   | 9.966,00<br>40.000,00                        | -<br>-  | 9.966,00<br>40.000,00                        | -30.034,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                           |     |   | <b>498.177,28</b><br><b>540.000,00</b>       | <b>511.788,72</b><br><b>500.000,00</b>            | <b>1.009.966,00</b><br><b>1.040.000,00</b>   | <b>-30.034,00</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 68  |     | Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär-<br>und Lebensmittelwesen (AkadVet)  |  |   |  |  |
| 429 68  | 511 | APL<br>Personalaufwand  | 112.034,90<br>-                              | -<br>-  | 112.034,90<br>-                              | 112.034,90<br>112.034,90                             |
| 547 68  | 511 | APL<br>Sachaufwand  | 75.968,56<br>-                               | 48.495,21<br>-                                    | 124.463,77<br>-                              | 124.463,77<br>75.968,56                              |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0826 Veterinärwesen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 812 68                    | 511 | APL<br>Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen und dgl.   | 6.691,76<br>-                  | -<br>-  | 6.691,76<br>-                  | 6.691,76<br>6.691,76                                 |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>194.695,22</b>              | <b>48.495,21</b>                                  | <b>243.190,43</b>              | <b>243.190,43</b><br><b>194.695,22</b>               |
| 74                        |     | Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund-<br>heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. |                                |   |                                |  |
| 429 74                    | 549 | Personalaufwand   | 1.698.076,07<br>1.613.400,00   | -<br>-  | 1.698.076,07<br>1.613.400,00   | 84.676,07<br>-                                       |
| 514 74                    | 549 | Impfstoffbank   | 91.484,38<br>180.000,00        | -<br>-  | 91.484,38<br>180.000,00        | -88.515,62<br>-                                      |
| 547 74                    | 549 | Sachaufwand   | 1.427.655,30<br>4.670.000,00   | -<br>-  | 1.427.655,30<br>4.670.000,00   | -3.242.344,70<br>-                                   |
| 633 74                    | 549 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein-<br>den und Gemeindeverbände   | 129.137,19<br>522.500,00       | -<br>-  | 129.137,19<br>522.500,00       | -393.362,81<br>-                                     |
| 681 74                    | 549 | Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf<br>von potentiell kontaminierten Schlachttieren  | -<br>100.000,00                | -<br>-  | -<br>100.000,00                | -100.000,00<br>-                                     |
| 685 74                    | 549 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 355.364,32<br>585.000,00       | -<br>-  | 355.364,32<br>585.000,00       | -229.635,68<br>-                                     |
| 812 74                    | 549 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- ge-<br>genständen u. dgl.  | -<br>10.000,00                 | -<br>-  | -<br>10.000,00                 | -10.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>3.701.717,26</b>            | <b>-</b>  | <b>3.701.717,26</b>            | <b>-3.979.182,74</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>18.179.728,12</b>           | <b>560.283,93</b>                                 | <b>18.740.012,05</b>           | <b>-3.159.787,95</b><br><b>197.945,98</b>            |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 22.354,20<br>120.000,00        | -<br>-  | 22.354,20<br>120.000,00        | -97.645,80<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 469.038,74<br>325.000,00       | -<br>-  | 469.038,74<br>325.000,00       | 144.038,74<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>491.392,94</b>              | <b>-</b>  | <b>491.392,94</b>              | <b>46.392,94</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | Personalausgaben  | 15.544.943,72<br>14.414.300,00 | -<br>-  | 15.544.943,72<br>14.414.300,00 | 1.130.643,72<br>115.285,66                           |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.595.921,88<br>4.858.000,00   | 48.495,21<br>-                                    | 1.644.417,09<br>4.858.000,00   | -3.213.582,91<br>75.968,56                           |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 533.993,48<br>1.577.500,00     | -<br>-  | 533.993,48<br>1.577.500,00     | -1.043.506,52<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 504.869,04<br>550.000,00       | 511.788,72<br>500.000,00                          | 1.016.657,76<br>1.050.000,00   | -33.342,24<br>6.691,76                               |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>18.179.728,12</b>           | <b>560.283,93</b>                                 | <b>18.740.012,05</b>           | <b>-3.159.787,95</b><br><b>197.945,98</b>            |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>17.688.335,18</b>           | <b>560.283,93</b>                                 | <b>18.248.619,11</b>           | <b>-3.206.180,89</b><br><b>197.945,98</b>            |
|                           |     |   | <b>20.954.800,00</b>           | <b>500.000,00</b>                                 | <b>21.454.800,00</b>           |  |



Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|---|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |   |
| 111 01   | 314 | Gebühren und tarifliche Entgelte<br>Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh-<br>ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter-<br>suchungen und bakteriologische Fleischuntersu-<br>chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt-<br>kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde-<br>rungen gegen das Land aus dem Vollzug der<br>Fleischhygieneverordnung verzichten.<br>Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können<br>auf Antrag erstattet werden.<br><i>Mehr gebührenpflichtige Untersuchungen als<br/>erwartet.</i> | 2.852.141,06<br>2.600.000,00                           | -<br>-  | 2.852.141,06<br>2.600.000,00                 | 252.141,06<br>-   |
| 119 49   | 511 | Vermischte Einnahmen  | 53.811,26<br>20.000,00                                 | -<br>-  | 53.811,26<br>20.000,00                       | 33.811,26<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>2.905.952,32</b><br><b>2.620.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>2.905.952,32</b><br><b>2.620.000,00</b>   | <b>285.952,32</b><br><b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |   |
| 79   |     | Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke  |  |   |  |   |
| 231 79   | 549 | Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und<br>Forschungsvorhaben   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 282 79   | 549 | Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For-<br>schungsvorhaben<br><i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>   | 1.781.494,31<br>-                                      | -<br>-  | 1.781.494,31<br>-                            | 1.781.494,31<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>  |     |   | <b>1.781.494,31</b><br>-                               | <b>-</b><br>-   | <b>1.781.494,31</b><br>-                     | <b>1.781.494,31</b><br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>4.687.446,63</b><br><b>2.620.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>4.687.446,63</b><br><b>2.620.000,00</b>   | <b>2.067.446,63</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |   |
| Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer-<br>mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi-<br>nanzministeriums im Einvernehmen mit dem Mini-<br>sterium Ländlicher Raum um die Einsparungen<br>durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |   |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |   |
| 422 01   | 511 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 8.893.400,15<br>8.168.000,00                           | -<br>-  | 8.893.400,15<br>8.168.000,00                 | 725.400,15<br>-   |
| 427 16   | 127 | Unterrichtsvergütungen  | 19.821,04<br>20.000,00                                 | -<br>-  | 19.821,04<br>20.000,00                       | -178,96<br>-  |
| 427 51   | 511 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 1.377.317,68<br>1.600.000,00                           | -<br>-  | 1.377.317,68<br>1.600.000,00                 | -222.682,32<br>-  |
| 428 01   | 511 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 21.232.254,34<br>19.715.600,00                         | -<br>-  | 21.232.254,34<br>19.715.600,00               | 1.516.654,34<br>-   |
| 428 06   | 511 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 263.727,21<br>311.500,00                               | -<br>-  | 263.727,21<br>311.500,00                     | -47.772,79<br>-   |
| 428 51   | 549 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit  | 15.832,96<br>17.400,00                                 | -<br>-  | 15.832,96<br>17.400,00                       | -1.567,04<br>-  |
| 453 01   | 511 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 14.335,32<br>10.000,00                                 | -<br>-  | 14.335,32<br>10.000,00                       | 4.335,32<br>4.335,32  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>31.816.688,70</b><br><b>29.842.500,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>31.816.688,70</b><br><b>29.842.500,00</b> | <b>1.974.188,70</b><br><b>4.335,32</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 511 01   | 511 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | 1.235.534,72<br>1.205.000,00                           | -<br>-  | 1.235.534,72<br>1.205.000,00                 | 30.534,72<br>-  |
| 514 01   | 511 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 41.351,83<br>42.600,00                                 | -<br>-  | 41.351,83<br>42.600,00                       | -1.248,17<br>-  |
| 514 02   | 511 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs-<br>gegenstände   | 46.302,00<br>53.000,00                                 | -<br>-  | 46.302,00<br>53.000,00                       | -6.698,00<br>-  |
| 514 03   | 511 | Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf   | 3.775.057,00<br>3.800.000,00                           | -<br>-  | 3.775.057,00<br>3.800.000,00                 | -24.943,00<br>-   |
| 517 01   | 511 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 83.601,04<br>92.000,00                                 | -<br>-  | 83.601,04<br>92.000,00                       | -8.398,96<br>-  |
| 525 01   | 511 | Lehr- und Lernmittel  | 18.237,58<br>16.000,00                                 | -<br>-  | 18.237,58<br>16.000,00                       | 2.237,58<br>-   |
| 526 11   | 314 | Kosten für Sachverständige  | -<br>2.000,00  | -<br>-  | -<br>2.000,00                                | -2.000,00<br>-  |
| 527 01   | 511 | Dienstreisen  | 125.365,89<br>138.500,00                               | -<br>-  | 125.365,89<br>138.500,00                     | -13.134,11<br>-   |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 532 01                    | 511 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 94.744,01<br>180.000,00                      | -<br>-  | 94.744,01<br>180.000,00                      | -85.255,99<br>-                                      |
| 534 01                    | 511 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 105.767,01<br>135.000,00                     | -<br>-  | 105.767,01<br>135.000,00                     | -29.232,99<br>-                                      |
| 546 49                    | 511 | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 40.766,39<br>33.000,00                       | -<br>-  | 40.766,39<br>33.000,00                       | 7.766,39<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>5.566.727,47</b><br><b>5.697.100,00</b>   | -<br>-  | <b>5.566.727,47</b><br><b>5.697.100,00</b>   | <b>-130.372,53</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 01                    | 511 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)  | 22.767,83<br>25.000,00                       | -<br>-  | 22.767,83<br>25.000,00                       | -2.232,17<br>-                                       |
| 812 01                    | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 1.486.809,77<br>2.500.000,00                 | 800.000,00<br>-                                   | 2.286.809,77<br>2.500.000,00                 | -213.190,23<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>1.509.577,60</b><br><b>2.525.000,00</b>   | <b>800.000,00</b><br><b>-</b>                     | <b>2.309.577,60</b><br><b>2.525.000,00</b>   | <b>-215.422,40</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 309.720,87 EUR nach 0802</i>  |  |   |  |  |
| 427 69                    | 314 | Personalaufwand  | 128.627,19<br>48.000,00                      | -<br>-  | 128.627,19<br>48.000,00                      | 80.627,19<br>-                                       |
| 511 69A                   | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 200.167,06<br>112.000,00                     | -<br>-  | 200.167,06<br>112.000,00                     | 88.167,06<br>-                                       |
| 511 69B                   | 511 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 43.256,31<br>111.000,00                      | -<br>-  | 43.256,31<br>111.000,00                      | -67.743,69<br>-                                      |
| 514 69                    | 511 | Verbrauchsmittel   | 74.018,65<br>86.000,00                       | -<br>-  | 74.018,65<br>86.000,00                       | -11.981,35<br>-                                      |
| 518 69                    | 511 | Mieten   | 24.287,89<br>215.000,00                      | -<br>-  | 24.287,89<br>215.000,00                      | -190.712,11<br>-                                     |
| 534 69                    | 511 | Dienstleistungen Dritter   | 875.922,03<br>1.084.000,00                   | -<br>-  | 875.922,03<br>1.084.000,00                   | -208.077,97<br>-                                     |
| 812 69                    | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 30.000,00<br>30.000,00                       | -<br>-  | 30.000,00<br>30.000,00                       | -<br>-   |
| 981 69                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>1.376.279,13</b><br><b>1.686.000,00</b>   | -<br>-  | <b>1.376.279,13</b><br><b>1.686.000,00</b>   | <b>-309.720,87</b><br><b>-</b>                       |
| 79                        |     | Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson-<br>dere für Forschungsaufgaben<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei<br>Tit.Gr.79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des<br>Einzelplans gewährt werden. |  |   |  |  |
| 429 79                    | 549 | Personalaufwand  | 907.053,20<br>-                              | 1.337.516,77<br>949.621,99                        | 2.244.569,97<br>949.621,99                   | 1.294.947,98<br>-                                    |
| 547 79                    | 549 | Sachaufwand  | 486.546,33<br>-                              | -<br>-  | 486.546,33<br>-                              | 486.546,33<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>1.393.599,53</b><br><b>-</b>              | <b>1.337.516,77</b><br><b>949.621,99</b>          | <b>2.731.116,30</b><br><b>949.621,99</b>     | <b>1.781.494,31</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>41.662.872,43</b><br><b>39.750.600,00</b> | <b>2.137.516,77</b><br><b>949.621,99</b>          | <b>43.800.389,20</b><br><b>40.700.221,99</b> | <b>3.100.167,21</b><br><b>4.335,32</b>               |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 2.905.952,32<br>2.620.000,00                 | -<br>-  | 2.905.952,32<br>2.620.000,00                 | 285.952,32<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.781.494,31<br>-                            | -<br>-  | 1.781.494,31<br>-                            | 1.781.494,31<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>4.687.446,63</b><br><b>2.620.000,00</b>   | -<br>-  | <b>4.687.446,63</b><br><b>2.620.000,00</b>   | <b>2.067.446,63</b><br>-                             |
|                           |     | Personalausgaben  | 32.852.369,09<br>29.890.500,00               | 1.337.516,77<br>949.621,99                        | 34.189.885,86<br>30.840.121,99               | 3.349.763,87<br>4.335,32                             |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 7.270.925,74<br>7.305.100,00                 | -<br>-  | 7.270.925,74<br>7.305.100,00                 | -34.174,26<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 1.539.577,60<br>2.555.000,00                 | 800.000,00<br>-                                   | 2.339.577,60<br>2.555.000,00                 | -215.422,40<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>41.662.872,43</b><br><b>39.750.600,00</b> | <b>2.137.516,77</b><br><b>949.621,99</b>          | <b>43.800.389,20</b><br><b>40.700.221,99</b> | <b>3.100.167,21</b><br><b>4.335,32</b>               |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>36.975.425,80</b><br><b>37.130.600,00</b> | <b>2.137.516,77</b><br><b>949.621,99</b>          | <b>39.112.942,57</b><br><b>38.080.221,99</b> | <b>1.032.720,58</b><br><b>4.335,32</b>               |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgabe-<br>n, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 119 49                    | 331 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 79                        |     | Zuschüsse für besondere Zwecke  |                             |   |                              |  |
| 129 79                    | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 282 79                    | 332 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 91                        |     | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-<br>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-<br>gen Dritter   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 412 02                    | 331 | Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen<br>Naturschutzbeauftragten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 422 01                    | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 428 01                    | 331 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | -                           | -   | -                            | -  |
| 453 01                    | 331 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 546 49                    | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                             |   |                              |  |
| 632 01                    | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 01                    | 332 | Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds<br>Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der<br>Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen<br>wird verzichtet.<br>Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil. | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 812 01                    | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 427 69                    | 331 | Personalaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
| 534 69                    | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 69                    | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | -                           | -   | -                            | -  |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0829 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.  |  |   |  |  |
| 429 79                    | 332 | Personalaufwand   | -  | -   | -  | -  |
| 547 79                    | 332 | Sachaufwand   | -  | -   | -  | -  |
| 812 79                    | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.   | -  | -   | -  | -  |
| 981 79                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | -  | -   | -  | -  |
| 91                        |     | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 1.<br>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<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | -  | -   | -  | -  |
| 535 91                    | 332 | Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -  | -   | -  | -  |
| 545 91                    | 332 | Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -  | -   | -  | -  |
| 547 91                    | 332 | Sonstiger Sachaufwand<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 1.000.000,00<br>1.000.000,00               | -   | 1.000.000,00<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | -  | -   | -  | -  |
| 686 91B                   | 332 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | -  | -   | -  | -  |
| 811 91                    | 332 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern  | -  | -   | -  | -  |
| 812 91                    | 332 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -  | -   | -  | -  |
| 883 91                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -  | -   | -  | -  |
| 893 91                    | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | -  | -   | -  | -  |
| 981 91                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>1.000.000,00</b><br><b>1.000.000,00</b> | -   | <b>1.000.000,00</b><br><b>1.000.000,00</b> | -  |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 93                        |     | Landschaftsplanung<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 93                    | 549 | Sachaufwand<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | -                           | -   | -                            | -  |
| 686 93                    | 549 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 93                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.000.000,00</b>         | -   | <b>1.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>1.000.000,00</b>         | -   | <b>1.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | 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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.000.000,00</b>         | -   | <b>1.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>1.000.000,00</b>         | -   | <b>1.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>1.000.000,00</b>         | -   | <b>1.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>1.000.000,00</b>         | -   | <b>1.000.000,00</b>          | -  |

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>             |     |   |                             |   |                              |  |
| 099 01  | 549 | Walderhaltungsabgabe  | 19.371,10                   | -   | 19.371,10                    | 19.371,10  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>   | <b>19.371,10</b>            | -   | <b>19.371,10</b>             | <b>19.371,10</b>                                     |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |   |                             |   |                              |  |
| 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                    | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>20.799,80</b>            | -   | <b>20.799,80</b>             | <b>5.299,80</b>                                      |
|   |     |   | <b>15.500,00</b>            | -   | <b>15.500,00</b>             | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |   |                             |   |                              |  |
| 71  |     | Naturparke  |                             |   |                              |  |
| 282 71  | 549 | Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun-<br>gen Dritter<br><i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr.<br/>87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in<br/>Naturparken.</i>   | 779.967,33                  | -   | 779.967,33                   | 779.967,33   |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>779.967,33</b>           | -   | <b>779.967,33</b>            | <b>779.967,33</b>                                    |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 72  |     | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat-<br>wald  |                             |   |                              |  |
| 282 72  | 549 | Sonstige Zuweisungen  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 72  | 549 | Zuschüsse für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>820.138,23</b>           | -   | <b>820.138,23</b>            | <b>804.638,23</b>                                    |
|   |     |   | <b>15.500,00</b>            | -   | <b>15.500,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>                               |     |   |                             |   |                              |  |
| 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-<br>dienst u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -429.000,00  |
|   |     |   | 429.000,00                  | -   | 429.000,00                   | -  |
| 427 51  | 812 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Ausgaben sind mit Einwilligung des Finanzministe-<br>riums bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap.<br>0831 Tit. 422 03 zulässig.  | 354.846,21                  | -   | 354.846,21                   | 354.846,21   |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 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<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -2.377,34                   | -   | -2.377,34                    | -3.377,34  |
|   |     |   | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| 428 51  | 812 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit   | -                           | -   | -                            | -6.000,00  |
|   |     |   | 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                    | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>11.712.911,49</b>        | -   | <b>11.712.911,49</b>         | <b>433.411,49</b>                                    |
|   |     |   | <b>11.279.500,00</b>        | -   | <b>11.279.500,00</b>         | -  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |   |                             |   |                              |  |
| 686 01  | 549 | Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 191.122,86                  | -   | 191.122,86                   | -23.877,14   |
|   |     |   | 215.000,00                  | -   | 215.000,00                   | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>191.122,86</b>           | -   | <b>191.122,86</b>            | <b>-23.877,14</b>                                    |
|   |     |   | <b>215.000,00</b>           | -   | <b>215.000,00</b>            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |   |                             |   |                              |  |
| 71  |     | Naturparke<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.  |                             |   |                              |  |
|   |     | Naturparke<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 282 71.<br>Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse<br>auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent-<br>sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts-<br>plans gewährt werden.<br>Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale<br>bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses<br>des Landtages. |                             |   |                              |  |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>1.133.097,87</b>         | <b>1.806.857,72</b>                               | <b>2.939.955,59</b>          | <b>779.916,80</b>                                    |
|                           |     |  | <b>690.000,00</b>           | <b>1.470.038,79</b>                               | <b>2.160.038,79</b>          | <b>-</b>   |
| 72                        |     | Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72.<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>1.007.614,86</b>         | <b>1.761.302,83</b>                               | <b>2.768.917,69</b>          | <b>-79.988,90</b>                                    |
|                           |     |  | <b>2.100.000,00</b>         | <b>748.906,59</b>                                 | <b>2.848.906,59</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>14.044.747,08</b>        | <b>3.568.160,55</b>                               | <b>17.612.907,63</b>         | <b>1.109.462,25</b>                                  |
|                           |     |  | <b>14.284.500,00</b>        | <b>2.218.945,38</b>                               | <b>16.503.445,38</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>820.138,23</b>           | <b>-</b>  | <b>820.138,23</b>            | <b>804.638,23</b>                                    |
|                           |     |  | <b>15.500,00</b>            | <b>-</b>  | <b>15.500,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>14.044.747,08</b>        | <b>3.568.160,55</b>                               | <b>17.612.907,63</b>         | <b>1.109.462,25</b>                                  |
|                           |     |  | <b>14.284.500,00</b>        | <b>2.218.945,38</b>                               | <b>16.503.445,38</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>13.224.608,85</b>        | <b>3.568.160,55</b>                               | <b>16.792.769,40</b>         | <b>304.824,02</b>                                    |
|                           |     |  | <b>14.269.000,00</b>        | <b>2.218.945,38</b>                               | <b>16.487.945,38</b>         | <b>-</b>   |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 121 01   | 812 | Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW   | 25.469.500,00<br>25.469.500,00               | -<br>-  | 25.469.500,00<br>25.469.500,00               | -<br>-   |
| 131 11   | 812 | Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks<br><i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 916 11.</i>   | 5.271.696,46<br>-                            | -<br>-  | 5.271.696,46<br>-                            | 5.271.696,46<br>-                                    |
| 133 11   | 812 | Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>30.741.196,46</b><br><b>25.469.500,00</b> | -<br>-  | <b>30.741.196,46</b><br><b>25.469.500,00</b> | <b>5.271.696,46</b><br>-                             |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 356 01   | 960 | Entnahme aus dem Forstgrundstock   | 6.000.000,00<br>6.000.000,00                 | -<br>-  | 6.000.000,00<br>6.000.000,00                 | -<br>-   |
| 356 06   | 950 | Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl.<br><i>Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 822 06.</i> | 2.738.459,58<br>-                            | -<br>-  | 2.738.459,58<br>-                            | 2.738.459,58<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>8.738.459,58</b><br><b>6.000.000,00</b>   | -<br>-  | <b>8.738.459,58</b><br><b>6.000.000,00</b>   | <b>2.738.459,58</b><br>-                             |
| <b>Einnahmen des Forstbetriebs</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Einnahmen des Forstbetriebs</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Zw.S. Einnahmen des Forstbetriebs</b>   |     |  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>39.479.656,04</b><br><b>31.469.500,00</b> | -<br>-  | <b>39.479.656,04</b><br><b>31.469.500,00</b> | <b>8.010.156,04</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 547 01   | 812 | Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Die Mittel sind übertragbar.<br>Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.<br>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).<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.<br><br>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.<br><br>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<br><i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 1209.51801</i>  | 25.500,00<br>-                               | -<br>-  | 25.500,00<br>-                               | 25.500,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |  | <b>25.500,00</b><br>-                        | -<br>-  | <b>25.500,00</b><br>-                        | <b>25.500,00</b><br>-                                |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                      | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 822 03   | 812 | Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 822 06   | 812 | Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock<br>Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.<br><i>Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 356 06.</i>   | 2.738.459,58<br>-                            | -<br>-  | 2.738.459,58<br>-                            | 2.738.459,58<br>-                                    |
| 831 06   | 812 | Erwerb von Beteiligungen u.dgl. aus dem Forstgrundstock<br>Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>        |     |   | <b>2.738.459,58</b>                          | -   | <b>2.738.459,58</b>                          | <b>2.738.459,58</b>                                  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>         |     |   |  |   |  |  |
| 916 11   | 950 | Zuführungen an den Forstgrundstock<br>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.<br>Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br><i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 131 11.</i> | 5.271.696,46<br>-                            | -<br>-  | 5.271.696,46<br>-                            | 5.271.696,46<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |     |   | <b>5.271.696,46</b>                          | -   | <b>5.271.696,46</b>                          | <b>5.271.696,46</b>                                  |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          |     |   | <b>8.035.656,04</b>                          | -   | <b>8.035.656,04</b>                          | <b>8.035.656,04</b>                                  |
| <b>Abschluss</b>                               |     |   |  |   |  |  |
| Verwaltungseinnahmen                           |     |   | 30.741.196,46<br>25.469.500,00               | -<br>-  | 30.741.196,46<br>25.469.500,00               | 5.271.696,46<br>-                                    |
| Übrige Einnahmen                               |     |   | 8.738.459,58<br>6.000.000,00                 | -<br>-  | 8.738.459,58<br>6.000.000,00                 | 2.738.459,58<br>-                                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                         |     |   | <b>39.479.656,04</b><br><b>31.469.500,00</b> | -<br>-  | <b>39.479.656,04</b><br><b>31.469.500,00</b> | <b>8.010.156,04</b><br>-                             |
| Sächliche Verwaltungsausgaben                  |     |   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) |     |   | 25.500,00<br>-                               | -<br>-  | 25.500,00<br>-                               | 25.500,00<br>-                                       |
| Ausgaben für Investitionen                     |     |   | 2.738.459,58<br>-                            | -<br>-  | 2.738.459,58<br>-                            | 2.738.459,58<br>-                                    |
| Besondere Finanzierungsausgaben                |     |   | 5.271.696,46<br>-                            | -<br>-  | 5.271.696,46<br>-                            | 5.271.696,46<br>-                                    |
| <b>Gesamtausgaben</b>                          |     |   | <b>8.035.656,04</b>                          | -   | <b>8.035.656,04</b>                          | <b>8.035.656,04</b>                                  |
| <b>Überschuss</b>                              |     |   | <b>31.444.000,00</b><br><b>31.469.500,00</b> | -<br>-  | <b>31.444.000,00</b><br><b>31.469.500,00</b> | <b>-25.500,00</b><br>-                               |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**  
**0835 Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                                      |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   |  |   |  |  |
| 111 49                               | 512 | Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.  | 305,43<br>8.000,00                         | -<br>-  | 305,43<br>8.000,00                         | -7.694,57<br>-                                       |
| 119 49                               | 512 | Vermischte Einnahmen  | 12.790,94<br>10.000,00                     | -<br>-  | 12.790,94<br>10.000,00                     | 2.790,94<br>-  |
| 132 01                               | 512 | Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen),<br>Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen   | 100,00<br>2.000,00                         | -<br>-  | 100,00<br>2.000,00                         | -1.900,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |     |   | <b>13.196,37</b><br><b>20.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>13.196,37</b><br><b>20.000,00</b>       | <b>-6.803,63</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 231 01                               | 512 | Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende  | 6.912,62<br>9.000,00                       | -<br>-  | 6.912,62<br>9.000,00                       | -2.087,38<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>        |     |   | <b>6.912,62</b><br><b>9.000,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>6.912,62</b><br><b>9.000,00</b>         | <b>-2.087,38</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Titelgruppen</b>                  |     |   |  |   |  |  |
| 73                                   |     | Versuchs- und Forschungsbetrieb   |  |   |  |  |
| 125 73                               | 512 | Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb  | 7.722,44<br>1.000,00                       | -<br>-  | 7.722,44<br>1.000,00                       | 6.722,44<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>          |     |   | <b>7.722,44</b><br><b>1.000,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>7.722,44</b><br><b>1.000,00</b>         | <b>6.722,44</b><br><b>-</b>                          |
| 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<br>-                          | -<br>-  | 6.053.982,72<br>-                          | 6.053.982,72<br>-                                    |
| 381 79                               | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | 229.800,00<br>-                            | -<br>-  | 229.800,00<br>-                            | 229.800,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>          |     |   | <b>6.283.782,72</b><br><b>-</b>            | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>6.283.782,72</b><br><b>-</b>            | <b>6.283.782,72</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>6.311.614,15</b><br><b>30.000,00</b>    | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>6.311.614,15</b><br><b>30.000,00</b>    | <b>6.281.614,15</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 422 01                               | 512 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 2.763.517,30<br>2.486.900,00               | -<br>-  | 2.763.517,30<br>2.486.900,00               | 276.617,30<br>-                                      |
| 427 01                               | 512 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst-<br>leistende  | 14.940,86<br>30.000,00                     | -<br>-  | 14.940,86<br>30.000,00                     | -15.059,14<br>-                                      |
| 427 02                               | 512 | APL<br>Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge-<br>setz  | 9.474,77<br>-                              | -<br>-  | 9.474,77<br>-                              | 9.474,77<br>9.474,77                                 |
| 427 51                               | 512 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>1.000,00                              | -<br>-  | -<br>1.000,00                              | -1.000,00<br>-                                       |
| 428 01                               | 512 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2.094.330,86<br>1.916.000,00               | -<br>-  | 2.094.330,86<br>1.916.000,00               | 178.330,86<br>-                                      |
| 428 51                               | 512 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit | 7.221,61<br>77.000,00                      | -<br>-  | 7.221,61<br>77.000,00                      | -69.778,39<br>-                                      |
| 453 01                               | 512 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 4.614,53<br>20.000,00                      | -<br>-  | 4.614,53<br>20.000,00                      | -15.385,47<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |     |   | <b>4.894.099,93</b><br><b>4.530.900,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>4.894.099,93</b><br><b>4.530.900,00</b> | <b>363.199,93</b><br><b>9.474,77</b>                 |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   |  |   |  |  |
| 511 01                               | 512 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | 61.948,07<br>80.000,00                     | -<br>-  | 61.948,07<br>80.000,00                     | -18.051,93<br>-                                      |
| 514 02                               | 512 | Dienst- und Schutzkleidung  | 184,95<br>200,00                           | -<br>-  | 184,95<br>200,00                           | -15,05<br>-  |
| 517 01                               | 512 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 3.541,57<br>6.000,00                       | -<br>-  | 3.541,57<br>6.000,00                       | -2.458,43<br>-                                       |
| 518 02                               | 512 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | 25.389,08<br>27.000,00                     | -<br>-  | 25.389,08<br>27.000,00                     | -1.610,92<br>-                                       |
| 526 22                               | 512 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen<br>Ausschüssen   | 12.597,22<br>14.000,00                     | -<br>-  | 12.597,22<br>14.000,00                     | -1.402,78<br>-                                       |
| 527 01                               | 512 | Dienststreifen  | 164.078,42<br>170.000,00                   | -<br>-  | 164.078,42<br>170.000,00                   | -5.921,58<br>-                                       |
| 529 01                               | 512 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen   | 498,24<br>500,00                           | -<br>-  | 498,24<br>500,00                           | -1,76<br>-   |
| 532 01                               | 512 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 534 01                    | 512 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 1.846,46<br>3.000,00         | -<br>-  | 1.846,46<br>3.000,00         | -1.153,54<br>-                                       |
| 546 49                    | 512 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 3.857,07<br>4.000,00         | -<br>-  | 3.857,07<br>4.000,00         | -142,93<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>273.941,08</b>            | <b>-</b>  | <b>273.941,08</b>            | <b>-30.758,92</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>304.700,00</b>            | <b>-</b>  | <b>304.700,00</b>            | <b>-</b>   |
| 686 49                    | 512 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.   | 2.340,00<br>2.500,00         | -<br>-  | 2.340,00<br>2.500,00         | -160,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>2.340,00</b>              | <b>-</b>  | <b>2.340,00</b>              | <b>-160,00</b>                                       |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>2.500,00</b>              | <b>-</b>  | <b>2.500,00</b>              | <b>-</b>   |
| 811 01                    | 512 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 01                    | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                              |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.  |                              |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 38.413,66 EUR nach 0802</i>  |                              |   |                              |  |
| 427 69                    | 512 | Vertretungs- und Aushilfskräfte   | 2.300,77<br>5.000,00         | -<br>-  | 2.300,77<br>5.000,00         | -2.699,23<br>-                                       |
| 511 69A                   | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 79.202,95<br>90.000,00       | -<br>-  | 79.202,95<br>90.000,00       | -10.797,05<br>-                                      |
| 511 69B                   | 512 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 31.586,30<br>63.000,00       | -<br>-  | 31.586,30<br>63.000,00       | -31.413,70<br>-                                      |
| 514 69                    | 512 | Verbrauchsmittel  | 15.324,74<br>25.000,00       | -<br>-  | 15.324,74<br>25.000,00       | -9.675,26<br>-                                       |
| 518 69                    | 512 | Maschinen- und Gerätemieten   | 28.351,30<br>20.000,00       | -<br>-  | 28.351,30<br>20.000,00       | 8.351,30<br>-  |
| 525 69                    | 512 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung   | 21.168,91<br>15.000,00       | -<br>-  | 21.168,91<br>15.000,00       | 6.168,91<br>-  |
| 534 69                    | 512 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 103.105,69<br>87.000,00      | -<br>-  | 103.105,69<br>87.000,00      | 16.105,69<br>-                                       |
| 812 69                    | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 35.545,68<br>50.000,00       | -<br>-  | 35.545,68<br>50.000,00       | -14.454,32<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>316.586,34</b>            | <b>-</b>  | <b>316.586,34</b>            | <b>-38.413,66</b>                                    |
|                           |     |   | <b>355.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>355.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Versuchs- und Forschungsbetrieb<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit.125 73.  |                              |   |                              |  |
| 429 73                    | 512 | Personalaufwand   | 2.045.879,97<br>1.820.000,00 | -<br>-  | 2.045.879,97<br>1.820.000,00 | 225.879,97<br>-                                      |
| 547 73                    | 512 | Sachaufwand   | 448.556,35<br>830.000,00     | -<br>-  | 448.556,35<br>830.000,00     | -381.443,65<br>-                                     |
| 683 73                    | 512 | Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensamm-<br>lung in forstwirtschaftlichen Betrieben  | 34.320,00<br>40.000,00       | -<br>-  | 34.320,00<br>40.000,00       | -5.680,00<br>-                                       |
| 811 73                    | 512 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern  | 1.455,30<br>1.400,00         | -<br>-  | 1.455,30<br>1.400,00         | 55,30<br>-   |
| 812 73                    | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 122.063,30<br>122.900,00     | -<br>-  | 122.063,30<br>122.900,00     | -836,70<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>2.652.274,92</b>          | <b>-</b>  | <b>2.652.274,92</b>          | <b>-162.025,08</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.814.300,00</b>          | <b>-</b>  | <b>2.814.300,00</b>          | <b>-</b>   |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere<br>Zwecke<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des<br>Einzelplans gewährt werden. |                              |   |                              |  |
| 429 79                    | 512 | Personalaufwand   | 1.836.366,95<br>-            | -<br>-  | 1.836.366,95<br>-            | 1.836.366,95<br>-                                    |
| 547 79                    | 512 | Sachaufwand   | 3.956.072,83<br>-            | 931.379,27<br>440.036,33                          | 4.887.452,10<br>440.036,33   | 4.447.415,77<br>-                                    |
| 812 79                    | 512 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>                               | <b>5.792.439,78</b>         | <b>931.379,27</b>                                 | <b>6.723.819,05</b>          | <b>6.283.782,72</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>440.036,33</b>                                 | <b>440.036,33</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>13.931.682,05</b>        | <b>931.379,27</b>                                 | <b>14.863.061,32</b>         | <b>6.415.624,99</b>                                  |
|                           |     |   | <b>8.007.400,00</b>         | <b>440.036,33</b>                                 | <b>8.447.436,33</b>          | <b>9.474,77</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>6.311.614,15</b>         | -   | <b>6.311.614,15</b>          | <b>6.281.614,15</b>                                  |
|                           |     |   | <b>30.000,00</b>            | -   | <b>30.000,00</b>             | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>13.931.682,05</b>        | <b>931.379,27</b>                                 | <b>14.863.061,32</b>         | <b>6.415.624,99</b>                                  |
|                           |     |   | <b>8.007.400,00</b>         | <b>440.036,33</b>                                 | <b>8.447.436,33</b>          | <b>9.474,77</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>7.620.067,90</b>         | <b>931.379,27</b>                                 | <b>8.551.447,17</b>          | <b>134.010,84</b>                                    |
|                           |     |   | <b>7.977.400,00</b>         | <b>440.036,33</b>                                 | <b>8.417.436,33</b>          | <b>9.474,77</b>                                      |

**Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz**

Einzelplan 08

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis     |                              |                       |                       |   |                       |   |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                | Einnahmen             |                              |                       | Ausgaben              |   |                       | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen     | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                 | Ist-<br>Ausgaben      | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 08</b> | <b>234.779.005,26</b> | <b>14.555.045,74</b>         | <b>249.334.051,00</b> | <b>755.706.974,54</b> | <b>74.474.574,81</b>                          | <b>830.181.549,35</b> | <b>- 580.847.498,35</b>   |

| Haushaltssoll        |                                     |                       |                      |  |                       |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                       | Ausgaben             |  |                       | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                 | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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   |
| <b>240.249.800</b>   | <b>1.302.208,56</b>                 | <b>241.552.008,56</b> | <b>757.860.900</b>   | <b>82.014.221,21</b>                                 | <b>839.875.121,21</b> | <b>- 598.323.112,65</b>   | <b>+ 17.475.614,30</b>  | <b>1.234.584,11</b>  |

**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    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-                          | -<br>-                          | 18.485.999,94<br>60.000,00  | 1.790.603,82<br>50.000,00     |
| 0802    | 2.729.506,87<br>-                  | 1.503.399,27<br>-    | 115.003.432,59<br>14.464.516,13 | 119.236.338,73<br>14.464.516,13 | 113.697.757,53<br>84.223,61 | 16.554.829,69<br>129.196,49   |
| 0803    | 3.341.816,53<br>-                  | 375.695,95<br>-      | 819.088,49<br>90.529,61         | 4.536.600,97<br>90.529,61       | 2.614.048,50<br>-           | 6.838.137,54<br>36.931,99     |
| 0804    | -<br>-                             | -<br>-               | 51.412.323,83<br>-              | 51.412.323,83<br>-              | -<br>-                      | -<br>-                        |
| 0806    | -<br>-                             | -<br>-               | 1.079.124,59<br>-               | 1.079.124,59<br>-               | 37.144.537,69<br>-          | -<br>-                        |
| 0809    | -<br>-                             | -<br>-               | 37.127,05<br>-                  | 37.127,05<br>-                  | 17.180.824,64<br>-          | 2.660.382,59<br>48.613,06     |
| 0810    | -<br>-                             | 73.976,95<br>-       | 135.197,33<br>-                 | 209.174,28<br>-                 | 2.923.907,38<br>-           | 356.290,55<br>84.787,54       |
| 0812    | -<br>-                             | 1.165.883,51<br>-    | 796.285,72<br>-                 | 1.962.169,23<br>-               | 9.777.588,13<br>-           | 2.502.633,75<br>219.280,94    |
| 0813    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-                          | -<br>-                          | -<br>-                      | -<br>-                        |
| 0814    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-                          | -<br>-                          | -<br>-                      | -<br>-                        |
| 0816    | -<br>-                             | 157.442,74<br>-      | 290.992,43<br>-                 | 448.435,17<br>-                 | 1.905.096,10<br>72.176,98   | 469.823,42<br>132.346,70      |
| 0818    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-                          | -<br>-                          | -<br>-                      | -<br>-                        |
| 0819    | -<br>-                             | 2.003.451,86<br>-    | 894.129,13<br>-                 | 2.897.580,99<br>-               | 6.185.034,51<br>45.710,30   | 1.310.667,88<br>-             |
| 0820    | -<br>-                             | 929.594,84<br>-      | 240.287,59<br>-                 | 1.169.882,43<br>-               | 3.188.903,78<br>-           | 1.582.550,16<br>24,68         |
| 0826    | -<br>-                             | 22.354,20<br>-       | 469.038,74<br>-                 | 491.392,94<br>-                 | 15.544.943,72<br>-          | 1.595.921,88<br>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                    |
| <b>Epl. 08</b> | <b>6.090.694,50</b>                | <b>39.920.666,71</b> | <b>188.767.644,05</b> | <b>234.779.005,26</b> | <b>281.992.570,12</b> | <b>49.145.046,17</b>          |
|                | -                                  | -                    | <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-<br>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            |                                  |                         |
| -              | <b>252.484.463,88</b>                          | <b>159.691.967,41</b>      | <b>12.392.926,96</b>                 | <b>755.706.974,54</b> | - <b>520.927.969,28</b>          | - <b>580.847.498,35</b> |
| -              | <b>16.172.362,26</b>                           | <b>51.758.088,83</b>       | <b>3.263.440,18</b>                  | <b>74.474.574,81</b>  |                                  |                         |



# **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<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ   | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
|                                      |   |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                     |   |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |   |   |  |   |  |  |
| 111 19                               | 011   | Sonstige Gebühren und Entgelte  | 44.621,00<br>50.000,00                       | -<br>-  | 44.621,00<br>50.000,00                       | -5.379,00<br>-                                       |
| 119 01                               | 011   | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | -<br>1.000,00                                | -<br>-  | -<br>1.000,00                                | -1.000,00<br>-                                       |
| 119 49                               | 011   | Vermischte Einnahmen  | 59,29<br>3.000,00                            | -<br>-  | 59,29<br>3.000,00                            | -2.940,71<br>-                                       |
| 132 01                               | 011   | Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen   | 786,50<br>1.100,00                           | -<br>-  | 786,50<br>1.100,00                           | -313,50<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |   |   | <b>45.466,79</b><br><b>55.100,00</b>         | -<br>-  | <b>45.466,79</b><br><b>55.100,00</b>         | <b>-9.633,21</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |   |   |  |   |  |  |
| 236 02                               | 211   | Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung  | 540,00<br>2.000,00                           | -<br>-  | 540,00<br>2.000,00                           | -1.460,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>        |   |   | <b>540,00</b><br><b>2.000,00</b>             | -<br>-  | <b>540,00</b><br><b>2.000,00</b>             | <b>-1.460,00</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Titelgruppen</b>                  |   |   |  |   |  |  |
| 70                                   | Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung |   |  |   |  |  |
| 236 70                               | 211   | Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V<br><i>Weniger wegen höherem Anteil an nicht erstattungspflichtigen Aufsichtsprüfungen.</i>  | 1.295.616,00<br>1.450.000,00                 | -<br>-  | 1.295.616,00<br>1.450.000,00                 | -154.384,00<br>-                                     |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>          |   |   | <b>1.295.616,00</b><br><b>1.450.000,00</b>   | -<br>-  | <b>1.295.616,00</b><br><b>1.450.000,00</b>   | <b>-154.384,00</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |   |   | <b>1.341.622,79</b><br><b>1.507.100,00</b>   | -<br>-  | <b>1.341.622,79</b><br><b>1.507.100,00</b>   | <b>-165.477,21</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Ausgaben</b>                      |   |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>              |   |   |  |   |  |  |
| 412 02                               | 211   | Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger  | 2.860,00<br>5.000,00                         | -<br>-  | 2.860,00<br>5.000,00                         | -2.140,00<br>-                                       |
| 421 01                               | 011   | Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs<br>Amtsgehalt 2011<br>B 11 1 Ministerin<br>85 v.H. des Grund-<br>gehalts<br>der Bes.Gr. B 11 1 Staatssekretär<br>zus. 2   | 216.223,64<br>262.300,00                     | -<br>-  | 216.223,64<br>262.300,00                     | -46.076,36<br>-                                      |
| 422 01                               | 011   | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 11.228.752,83<br>10.395.100,00               | -<br>-  | 11.228.752,83<br>10.395.100,00               | 833.652,83<br>-                                      |
| 422 02                               | 011   | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)<br>Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 255.990,99<br>492.600,00                     | -<br>-  | 255.990,99<br>492.600,00                     | -236.609,01<br>-                                     |
| 427 45                               | 011   | Beschäftigungsentgelte zur Durchführung der Konjunkturprogramme<br>Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1245 Tit.Gr. 93 zulässig.  | 10.138,71<br>-                               | -<br>-  | 10.138,71<br>-                               | 10.138,71<br>10.138,71                               |
| 427 51                               | 011   | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 141.577,55<br>150.000,00                     | 8.422,45<br>-                                     | 150.000,00<br>150.000,00                     | -<br>-   |
| 428 01                               | 011   | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>3.767.300,00                 | -<br>-  | 3.671.578,48<br>3.767.300,00                 | -95.721,52<br>-                                      |
| 428 02                               | 011   | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 369.748,62<br>156.000,00                     | -<br>-  | 369.748,62<br>156.000,00                     | 213.748,62<br>-                                      |
| 453 01                               | 011   | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 12.885,34<br>23.800,00                       | -<br>-  | 12.885,34<br>23.800,00                       | -10.914,66<br>-                                      |
| 459 49                               | 011   | Vermischte Personalausgaben   | 450,00<br>800,00                             | -<br>-  | 450,00<br>800,00                             | -350,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |   |   | <b>15.910.206,16</b><br><b>15.252.900,00</b> | <b>8.422,45</b><br><b>-</b>                       | <b>15.918.628,61</b><br><b>15.252.900,00</b> | <b>665.728,61</b><br><b>10.138,71</b>                |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |   |   |  |   |  |  |
| 511 01                               | 011   | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>Umsetzung 6.000,00 EUR von 0401.51101<br/>Umsetzung 15.000,00 EUR von 1209.51801</i>                  | 222.663,31<br>244.100,00                     | 90.900,68<br>58.883,20                            | 313.563,99<br>302.983,20                     | 10.580,79<br>-                                       |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0901 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| 514 01                    | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 43.117,54<br>42.400,00                 | -<br>424,01                                       | 43.117,54<br>42.824,01                 | -<br>293,53  |
| 514 02                    | 011 | Dienst- und Schutzkleidung  | 456,30<br>2.000,00                     | 1.948,60<br>698,43                                | 2.404,90<br>2.698,43                   | -293,53<br>-   |
| 517 01                    | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 12.615,29<br>13.800,00                 | 5.133,99<br>3.949,28                              | 17.749,28<br>17.749,28                 | -<br>-   |
| 518 02                    | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 26.319,21<br>15.900,00                 | -<br>-  | 26.319,21<br>15.900,00                 | 10.419,21<br>-                                       |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 32.330,16<br>17.500,00                 | -<br>-  | 32.330,16<br>17.500,00                 | 14.830,16<br>-                                       |
| 526 22                    | 011 | Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen  | 5.846,69<br>11.200,00                  | 9.454,40<br>4.994,87                              | 15.301,09<br>16.194,87                 | -893,78<br>-   |
| 526 23                    | 011 | Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung   | -<br>2.000,00                          | 3.747,70<br>3.460,00                              | 3.747,70<br>5.460,00                   | -1.712,30<br>-                                       |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen  | 181.473,10                             | -   | 181.473,10                             | 15.373,10  |
|                           |     | Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.   | 166.100,00                             | -   | 166.100,00                             | -  |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 21.968,56<br>23.300,00                 | -<br>-  | 21.968,56<br>23.300,00                 | -1.331,44<br>-                                       |
| 529 02                    | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 4.404,90<br>6.500,00                   | -<br>-  | 4.404,90<br>6.500,00                   | -2.095,10<br>-                                       |
| 531 01                    | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 22.036,56<br>28.300,00                 | 6.459,84<br>1.039,14                              | 28.496,40<br>29.339,14                 | -842,74<br>-   |
| 531 05                    | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung  | -<br>4.800,00                          | 9.600,00<br>4.800,00                              | 9.600,00<br>9.600,00                   | -<br>-   |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 11.912,30<br>5.100,00                  | -<br>5.100,00                                     | 11.912,30<br>10.200,00                 | 1.712,30<br>-  |
| 545 05                    | 229 | Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)  | 3.828,80<br>2.000,00                   | -<br>935,02                                       | 3.828,80<br>2.935,02                   | 893,78<br>-  |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 6.825,82<br>23.200,00                  | 21.629,56<br>20.085,54                            | 28.455,38<br>43.285,54                 | -14.830,16<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>595.798,54</b><br><b>608.200,00</b> | <b>148.874,77</b><br><b>104.369,49</b>            | <b>744.673,31</b><br><b>712.569,49</b> | <b>32.103,82</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 685 49                    | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.  | 894,00<br>1.200,00                     | 1.012,22<br>706,22                                | 1.906,22<br>1.906,22                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>894,00</b><br><b>1.200,00</b>       | <b>1.012,22</b><br><b>706,22</b>                  | <b>1.906,22</b><br><b>1.906,22</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 1209.51801</i>   | 20.051,67<br>11.000,00                 | 10.948,33<br>-                                    | 31.000,00<br>11.000,00                 | 20.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>20.051,67</b><br><b>11.000,00</b>   | <b>10.948,33</b><br><b>-</b>                      | <b>31.000,00</b><br><b>11.000,00</b>   | <b>20.000,00</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten  |  |   |  |  |
| 525 68                    | 011 | Allgemeiner Sachaufwand   | 65.000,26<br>86.800,00                 | 59.743,90<br>53.317,26                            | 124.744,16<br>140.117,26               | -15.373,10<br>-                                      |
| 527 68                    | 011 | Reisekosten   | 22.035,00<br>26.600,00                 | 20.902,28<br>16.337,28                            | 42.937,28<br>42.937,28                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>87.035,26</b><br><b>113.400,00</b>  | <b>80.646,18</b><br><b>69.654,54</b>              | <b>167.681,44</b><br><b>183.054,54</b> | <b>-15.373,10</b><br><b>-</b>                        |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br><i>Umschichtung 45.000,00 EUR nach 0304</i>  |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 75.174,61<br>215.000,00                | 291.127,82<br>238.471,40                          | 366.302,43<br>453.471,40               | -87.168,97<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 37.994,88<br>30.000,00                 | 29.558,67<br>37.553,55                            | 67.553,55<br>67.553,55                 | -<br>-   |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel  | 55.316,99<br>60.000,00                 | 38.806,77<br>34.123,76                            | 94.123,76<br>94.123,76                 | -<br>-   |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | 21.647,27<br>40.000,00                 | 64.719,01<br>46.366,28                            | 86.366,28<br>86.366,28                 | -<br>-   |
| 525 69                    | 011 | Aus- und Fortbildung  | 12.910,56<br>30.000,00                 | 63.652,44<br>46.563,00                            | 76.563,00<br>76.563,00                 | -<br>-   |
| 526 69                    | 011 | Kosten für Sachverständige  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0901 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                                  | -                           | 32.931,76   | 32.931,76                    | -  |
|                           |     |  | -                           | 32.931,76   | 32.931,76                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>593.581,36</b>           | <b>520.796,47</b>                                 | <b>1.114.377,83</b>          | <b>-45.000,00</b>                                    |
|                           |     |  | <b>580.000,00</b>           | <b>579.377,83</b>                                 | <b>1.159.377,83</b>          | <b>-</b>   |
| 70                        |     | Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi-<br>cherung<br>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-<br>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<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>247.924,85</b>           | <b>27.608,70</b>                                  | <b>275.533,55</b>            | <b>-107.666,45</b>                                   |
|                           |     |  | <b>383.200,00</b>           | <b>-</b>  | <b>383.200,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>17.455.491,84</b>        | <b>798.309,12</b>                                 | <b>18.253.800,96</b>         | <b>549.792,88</b>                                    |
|                           |     |  | <b>16.949.900,00</b>        | <b>754.108,08</b>                                 | <b>17.704.008,08</b>         | <b>10.138,71</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.341.622,79</b>         | <b>-</b>  | <b>1.341.622,79</b>          | <b>-165.477,21</b>                                   |
|                           |     |  | <b>1.507.100,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.507.100,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>17.455.491,84</b>        | <b>798.309,12</b>                                 | <b>18.253.800,96</b>         | <b>549.792,88</b>                                    |
|                           |     |  | <b>16.949.900,00</b>        | <b>754.108,08</b>                                 | <b>17.704.008,08</b>         | <b>10.138,71</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>16.113.869,05</b>        | <b>798.309,12</b>                                 | <b>16.912.178,17</b>         | <b>715.270,09</b>                                    |
|                           |     |  | <b>15.442.800,00</b>        | <b>754.108,08</b>                                 | <b>16.196.908,08</b>         | <b>10.138,71</b>                                     |



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5         | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR          | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                    | 5   | 6                                    | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                                      |   |                                      |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                                      |   |                                      |  |
| 119 49                    | 290 | Vermischte Einnahmen  | 36.077,71<br>29.600,00               | -<br>-  | 36.077,71<br>29.600,00               | 6.477,71<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>36.077,71</b><br><b>29.600,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>36.077,71</b><br><b>29.600,00</b> | <b>6.477,71</b><br><b>-</b>                          |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>   |                                      |   |                                      |  |
| 235 02                    | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>59.400,00                       | -<br>-  | -<br>59.400,00                       | -59.400,00<br>-                                      |
| 235 03                    | 253 | Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden   | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
| 235 05                    | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen  | 3.192,00<br>-                        | -<br>-  | 3.192,00<br>-                        | 3.192,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>3.192,00</b><br><b>59.400,00</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>3.192,00</b><br><b>59.400,00</b>  | <b>-56.208,00</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>39.269,71</b><br><b>89.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>39.269,71</b><br><b>89.000,00</b> | <b>-49.730,29</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                                      |   |                                      |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                                      |   |                                      |  |
| 422 16                    | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter<br><i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11).</i>  | 139.711,14<br>100.000,00             | -<br>-  | 139.711,14<br>100.000,00             | 39.711,14<br>-                                       |
| 427 26                    | 012 | Persönliche Prüfungskosten<br>Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 22.938,85<br>45.000,00               | -<br>-  | 22.938,85<br>45.000,00               | -22.061,15<br>-                                      |
| 427 51                    | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Tit. 427 51 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.   | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
| 427 52                    | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Es sind keine entsprechenden Gelder angefallen, da keine Fördermaßnahmen durchgeführt werden konnten.</i>  | -<br>116.600,00                      | -<br>-  | -<br>116.600,00                      | -116.600,00<br>-                                     |
| 427 53                    | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.   | 2.721,06<br>-                        | 11.869,82<br>11.398,88                            | 14.590,88<br>11.398,88               | 3.192,00<br>-  |
| 429 01                    | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden  | -<br>13.800,00                       | -<br>-  | -<br>13.800,00                       | -13.800,00<br>-                                      |
| 432 01                    | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen   | 31.588.465,77<br>34.000.000,00       | -<br>-  | 31.588.465,77<br>34.000.000,00       | -2.411.534,23<br>-                                   |
| 441 01                    | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 1.432.558,64<br>1.492.900,00         | -<br>-  | 1.432.558,64<br>1.492.900,00         | -60.341,36<br>-                                      |
| 443 01                    | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 16.957,13<br>9.900,00                | -<br>-  | 16.957,13<br>9.900,00                | 7.057,13<br>7.057,13                                 |
| 443 03                    | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze   | -<br>500,00                          | -<br>-  | -<br>500,00                          | -500,00<br>-   |
| 446 01                    | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 3.812.426,32<br>4.500.000,00         | -<br>-  | 3.812.426,32<br>4.500.000,00         | -687.573,68<br>-                                     |
| 446 21                    | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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<br>1.700.000,00         | -<br>-  | 1.919.246,11<br>1.700.000,00         | 219.246,11<br>-                                      |
| 459 01                    | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).  | -<br>2.000,00                        | -<br>-  | -<br>2.000,00                        | -2.000,00<br>-                                       |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben  | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 462 02                    | 989 | Globale Minderausgaben für die besonderen Personal-<br>ausgaben gem. § 51 LHO<br>Die Einsparungen bei den Titeln der Gruppen 427<br>und 429 können bei Gruppentiteln auch aus nicht in<br>Anspruch genommenen Deckungsberechtigungen<br>erbracht werden.<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-250.200,00             | -<br>-  | -<br>-250.200,00             | 250.200,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>38.935.025,02</b>         | <b>11.869,82</b>                                  | <b>38.946.894,84</b>         | <b>-2.795.004,04</b>                                 |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>41.730.500,00</b>         | <b>11.398,88</b>                                  | <b>41.741.898,88</b>         | <b>7.057,13</b>                                      |
| 529 06                    | 011 | Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen<br>Zusammenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 529 06, 427 51 und 534 01 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Rückentnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 134.866,84<br>200.000,00     | -<br>-  | 134.866,84<br>200.000,00     | -65.133,16<br>-                                      |
| 531 02                    | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.  | 20.442,74<br>19.600,00       | -<br>-  | 20.442,74<br>19.600,00       | 842,74<br>-  |
| 533 01                    | 012 | Sächliche Prüfungskosten<br>Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | 30.955,95<br>35.300,00       | -<br>-  | 30.955,95<br>35.300,00       | -4.344,05<br>-                                       |
| 534 01                    | 252 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | 3.881,01<br>4.200,00         | -<br>-  | 3.881,01<br>4.200,00         | -318,99<br>-   |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | 8.217,65<br>12.000,00        | -<br>-  | 8.217,65<br>12.000,00        | -3.782,35<br>-                                       |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspar-<br>ungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des<br>Einzelplans 09   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An-<br>spruch genommen werden. Mehrausgaben sind bis<br>zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und<br>Kap. 0901 Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des<br>Dienstreformgesetzes zulässig.<br><i>Umsetzung 10.994,70 EUR von 1212.54802</i> | 21.915,12<br>50.000,00       | -<br>-  | 21.915,12<br>50.000,00       | -28.084,88<br>-                                      |
| 546 49                    | 290 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | -<br>1.500,00                | -<br>-  | -<br>1.500,00                | -1.500,00<br>-                                       |
| 547 01                    | 254 | Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Ju-<br>gendarbeitsschutzgesetz<br><i>Weniger Untersuchungen als erwartet.</i>  | 1.020.072,69<br>1.177.000,00 | -<br>-  | 1.020.072,69<br>1.177.000,00 | -156.927,31<br>-                                     |
| 547 02                    | 029 | Humanitäre Hilfemaßnahmen   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.240.352,00</b>          | <b>-</b>  | <b>1.240.352,00</b>          | <b>-259.248,00</b>                                   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition-<br/>en)</b>   | <b>1.499.600,00</b>          | <b>-</b>  | <b>1.499.600,00</b>          | <b>-</b>   |
| 636 01                    | 229 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirt-<br>schaftliche Alterskasse Baden-Württemberg  | 16.985,00<br>18.000,00       | -<br>-  | 16.985,00<br>18.000,00       | -1.015,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>16.985,00</b>             | <b>-</b>  | <b>16.985,00</b>             | <b>-1.015,00</b>                                     |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>18.000,00</b>             | <b>-</b>  | <b>18.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 972 03                    | 989 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie-<br>rung § 6 StHG   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 972 10                    | 989 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-5.782.900,00           | -<br>-  | -<br>-5.782.900,00           | 5.782.900,00<br>-                                    |
| 981 01                    | 990 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von<br>neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der<br>Ressortdeckung unterliegen.  | 110.733,00<br>110.800,00     | -<br>-  | 110.733,00<br>110.800,00     | -67,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>110.733,00</b>            | <b>-</b>  | <b>110.733,00</b>            | <b>5.782.833,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>-5.672.100,00</b>         | <b>-</b>  | <b>-5.672.100,00</b>         | <b>-</b>   |
| 61                        |     | Abfindungen   |                              |   |                              |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmer (Beschäftigte)   | 5.625,98<br>20.000,00        | -<br>-  | 5.625,98<br>20.000,00        | -14.374,02<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>5.625,98</b>              | <b>-</b>  | <b>5.625,98</b>              | <b>-14.374,02</b>                                    |
|                           |     |   | <b>20.000,00</b>             | <b>-</b>  | <b>20.000,00</b>             | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>11.400,00</b>            | -   | <b>11.400,00</b>             | <b>-1.500,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>12.900,00</b>            | -   | <b>12.900,00</b>             | -  |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver-<br>trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen<br>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<br><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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>   | <b>22.976,28</b>            | -   | <b>22.976,28</b>             | <b>-19.223,72</b>                                    |
|                           |     |   | <b>42.200,00</b>            | -   | <b>42.200,00</b>             | -  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 711 69                    | 871 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden<br>zur Einführung der Informations- und Kommunika-<br>tionstechnik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 70                        |     | Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun-<br>gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet<br>des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>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-<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>272.428,11</b>           | -   | <b>272.428,11</b>            | <b>-28.271,89</b>                                    |
|                           |     |   | <b>300.700,00</b>           | -   | <b>300.700,00</b>            | -  |
| 71                        |     | Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des<br>demographischen Wandels und der Seniorenpolitik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>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<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger   | 18.092,00                   | -   | 18.092,00                    | 18.092,00  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | 18.092,00  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>74.709,50</b>            | -   | <b>74.709,50</b>             | <b>-25.290,50</b>                                    |
|                           |     |   | <b>100.000,00</b>           | -   | <b>100.000,00</b>            | <b>18.092,00</b>                                     |

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

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

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                             |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| <b>Einnahmen</b>            |     |  |  |   |  |  |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |  |  |   |  |  |
| 71                          |     | Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser   |  |   |  |  |
| 182 71                      | 252 | Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> |     |  | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 72                          |     | Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)   |  |   |  |  |
| 272 72                      | 252 | Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 381 72                      | 990 | Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans  | -                                      | -   | -                                      | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b> |     |  | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 73                          |     | Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006  |  |   |  |  |
| 272 73                      | 252 | Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006)   | -                                      | -   | -                                      | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b> |     |  | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 76                          |     | Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013  |  |   |  |  |
| 119 76                      | 252 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU-Fördermitteln  | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 272 76                      | 252 | Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013<br><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<br>37.970.000,00         | -   | 43.071.635,65<br>37.970.000,00         | 5.101.635,65<br>-                                    |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b> |     |  | <b>43.071.635,65<br/>37.970.000,00</b> | -   | <b>43.071.635,65<br/>37.970.000,00</b> | <b>5.101.635,65<br/>-</b>                            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>      |     |  | <b>43.071.635,65<br/>37.970.000,00</b> | -   | <b>43.071.635,65<br/>37.970.000,00</b> | <b>5.101.635,65<br/>-</b>                            |
| <b>Ausgaben</b>             |     |  |  |   |  |  |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |  |  |   |  |  |
| 71                          |     | Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 71 zulässig.<br>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<br>685.000,00               | -   | 672.788,88<br>685.000,00               | -12.211,12<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b> |     |  | <b>672.788,88<br/>685.000,00</b>       | -   | <b>672.788,88<br/>685.000,00</b>       | <b>-12.211,12<br/>-</b>                              |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 72                        |     | Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 72 und 686 72 gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse zulässig.<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | -                           | <b>205.169,21</b>                                 | <b>205.169,21</b>            | <b>-205.169,21</b>                                   |
| 73                        |     | Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 73 und 686 73 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. 685 73, 686 73, 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 73 und 686 73 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>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.<br>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.<br>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                 | -  |
|                           |     |   | -                           | 3.070.274,90                                      | 3.070.274,90                 | -  |
| 685 73                    | 252 | Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)  | -                           | -   | -                            | -  |
| 686 73                    | 252 | Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)   | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 73                    | 990 | Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>-1.838,06</b>            | <b>3.072.112,96</b>                               | <b>3.070.274,90</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     |   | -                           | <b>3.070.274,90</b>                               | <b>3.070.274,90</b>          | <b>-</b>   |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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                 | -  |
| 981 76                    | 990 | 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                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>38.445.208,07</b>        | <b>-76.548,25</b>                                 | <b>38.368.659,82</b>         | <b>5.101.635,65</b>                                  |
|                           |     |  | <b>40.370.000,00</b>        | <b>-7.102.975,83</b>                              | <b>33.267.024,17</b>         | <b>76.548,25</b>                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>39.116.158,89</b>        | <b>2.995.564,71</b>                               | <b>42.111.723,60</b>         | <b>4.884.255,32</b>                                  |
|                           |     |  | <b>41.055.000,00</b>        | <b>-3.827.531,72</b>                              | <b>37.227.468,28</b>         | <b>76.548,25</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 43.071.635,65               | -   | 43.071.635,65                | 5.101.635,65   |
|                           |     |  | 37.970.000,00               | -   | 37.970.000,00                | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>43.071.635,65</b>        | <b>-</b>  | <b>43.071.635,65</b>         | <b>5.101.635,65</b>                                  |
|                           |     |  | <b>37.970.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>37.970.000,00</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>39.116.158,89</b>        | <b>2.995.564,71</b>                               | <b>42.111.723,60</b>         | <b>4.884.255,32</b>                                  |
|                           |     |  | <b>41.055.000,00</b>        | <b>-3.827.531,72</b>                              | <b>37.227.468,28</b>         | <b>76.548,25</b>                                     |
|                           |     | <b>Überschuss</b>  | <b>3.955.476,76</b>         | <b>-2.995.564,71</b>                              | <b>959.912,05</b>            | <b>217.380,33</b>                                    |
|                           |     |  | <b>-3.085.000,00</b>        | <b>3.827.531,72</b>                               | <b>742.531,72</b>            | <b>-76.548,25</b>                                    |

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

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



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |   |  |   |  |   |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |   |  |   |  |   |
| 70  |     | Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr   |  |   |  |   |
| 111 70  | 290 | Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen<br><i>Mehr wegen gestiegener Inanspruchnahme der Freifahrtberechtigung.</i>   | 4.494.775,00<br>4.300.000,00                           | -<br>-  | 4.494.775,00<br>4.300.000,00               | 194.775,00<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>                           |     |   | <b>4.494.775,00</b><br><b>4.300.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>4.494.775,00</b><br><b>4.300.000,00</b> | <b>194.775,00</b><br><b>-</b>   |
| 72  |     | Versorgung der Opfer von Gewalttaten  |  |   |  |   |
| 231 72  | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund<br><i>Weniger wegen teilweiser Verschiebung der Erstattung durch den Bund in das Jahr 2012.</i>   | 2.875.064,64<br>4.100.000,00                           | -<br>-  | 2.875.064,64<br>4.100.000,00               | -1.224.935,36<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>                           |     |   | <b>2.875.064,64</b><br><b>4.100.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>2.875.064,64</b><br><b>4.100.000,00</b> | <b>-1.224.935,36</b><br><b>-</b>  |
| 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<br><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<br>325.000,00                               | -<br>-  | 206.273,33<br>325.000,00                   | -118.726,67<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>                           |     |   | <b>206.273,33</b><br><b>325.000,00</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>206.273,33</b><br><b>325.000,00</b>     | <b>-118.726,67</b><br><b>-</b>  |
| 74  |     | Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz   |  |   |  |   |
| 231 74A   | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund  | 45.258,41<br>45.000,00                                 | -<br>-  | 45.258,41<br>45.000,00                     | 258,41<br>-   |
| 231 74B   | 290 | Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund   | 42.818,54<br>45.000,00                                 | -<br>-  | 42.818,54<br>45.000,00                     | -2.181,46<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>                           |     |   | <b>88.076,95</b><br><b>90.000,00</b>                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>88.076,95</b><br><b>90.000,00</b>       | <b>-1.923,05</b><br><b>-</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                |     |   | <b>7.664.189,92</b><br><b>8.815.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>7.664.189,92</b><br><b>8.815.000,00</b> | <b>-1.150.810,08</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |   |  |   |  |   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |   |  |   |  |   |
| 541 01  | 290 | Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>            |     |   | <b>-</b><br><b>-</b>                                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |   |  |   |  |   |
| 632 01  | 242 | Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen  | -<br>30.000,00   | -<br>-  | -<br>30.000,00                             | -30.000,00<br>-   |
| 633 01  | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 220.500,00<br>200.000,00                               | -<br>-  | 220.500,00<br>200.000,00                   | 20.500,00<br>-  |
| 636 01  | 224 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 680.595,88<br>750.000,00                               | -<br>-  | 680.595,88<br>750.000,00                   | -69.404,12<br>-   |
| 636 02  | 224 | Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG  | 2.016,18<br>10.000,00                                  | -<br>-  | 2.016,18<br>10.000,00                      | -7.983,82<br>-  |
| 671 03  | 242 | Förderung von Versehrtenleibesübungen   | 40.000,00<br>40.000,00                                 | -<br>-  | 40.000,00<br>40.000,00                     | -<br>-  |
| 684 02  | 236 | Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 2.386.111,61<br>2.400.000,00                           | -<br>-  | 2.386.111,61<br>2.400.000,00               | -13.888,39<br>-   |
| 684 03  | 236 | Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 395.172,37<br>399.000,00                               | -<br>-  | 395.172,37<br>399.000,00                   | -3.827,63<br>-  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                              | 7  |
| 684 12                    | 235 | Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 1.579.725,00<br>1.600.000,00   | 636.396,56<br>618.905,54                         | 2.216.121,56<br>2.218.905,54   | -2.783,98<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>5.304.121,04</b>            | <b>636.396,56</b>                                | <b>5.940.517,60</b>            | <b>-107.387,94</b>                                   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                                |  |                                |  |
| 883 01                    | 235 | Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 303.942,00<br>9.117.000,00     | 4.209.700,53<br>1.836.690,49                     | 4.513.642,53<br>10.953.690,49  | -6.440.047,96<br>-                                   |
| 893 01                    | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege<br>Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 7.429.447,96<br>129.400,00     | -<br>-   | 7.429.447,96<br>129.400,00     | 7.300.047,96<br>-                                    |
| 893 02                    | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen<br>Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.  | -<br>860.000,00                | -<br>-   | -<br>860.000,00                | -860.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>7.733.389,96</b>            | <b>4.209.700,53</b>                              | <b>11.943.090,49</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                                |  |                                |  |
| 70                        |     | Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>1.720.000,00   | -<br>-   | 1.398.905,26<br>1.720.000,00   | -321.094,74<br>-                                     |
| 682 70                    | 290 | Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen   | 34.000.000,00<br>34.000.000,00 | -<br>-   | 34.000.000,00<br>34.000.000,00 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>35.398.905,26</b>           | <b>-</b>   | <b>35.398.905,26</b>           | <b>-321.094,74</b>                                   |
|                           |     |   | <b>35.720.000,00</b>           | <b>-</b>   | <b>35.720.000,00</b>           | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Versorgung der Impfgeschädigten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückennahmen fließen den Mitteln zu.  |                                |  |                                |  |
| 633 71                    | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge  | 2.031.792,94<br>2.000.000,00   | -<br>-   | 2.031.792,94<br>2.000.000,00   | 31.792,94<br>-                                       |
| 681 71                    | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung   | 13.562.934,04<br>13.500.000,00 | -<br>-508.620,24                                 | 13.562.934,04<br>12.991.379,76 | 571.554,28<br>391.241,75                             |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>15.594.726,98</b>           | <b>-</b>   | <b>15.594.726,98</b>           | <b>603.347,22</b>                                    |
|                           |     |   | <b>15.500.000,00</b>           | <b>-508.620,24</b>                               | <b>14.991.379,76</b>           | <b>391.241,75</b>                                    |
| 72                        |     | Versorgung der Opfer von Gewalttaten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückennahmen fließen den Mitteln zu.   |                                |  |                                |  |
| 633 72                    | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge  | 3.954.500,70<br>3.800.000,00   | -<br>-   | 3.954.500,70<br>3.800.000,00   | 154.500,70<br>-                                      |
| 681 72                    | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung   | 16.686.172,12<br>16.800.000,00 | -<br>-   | 16.686.172,12<br>16.800.000,00 | -113.827,88<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>20.640.672,82</b>           | <b>-</b>   | <b>20.640.672,82</b>           | <b>40.672,82</b>                                     |
|                           |     |   | <b>20.600.000,00</b>           | <b>-</b>   | <b>20.600.000,00</b>           | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückennahmen fließen den Mitteln zu. |                                |  |                                |  |
| 633 73                    | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge  | -<br>30.000,00                 | -<br>-   | -<br>30.000,00                 | -30.000,00<br>-                                      |
| 681 73                    | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung   | 321.048,48<br>400.000,00       | -<br>-   | 321.048,48<br>400.000,00       | -78.951,52<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>321.048,48</b>              | <b>-</b>   | <b>321.048,48</b>              | <b>-108.951,52</b>                                   |
|                           |     |   | <b>430.000,00</b>              | <b>-</b>   | <b>430.000,00</b>              | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| 74                        |     | Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>65.000,00                  | -<br>-  | 6.775,88<br>65.000,00                  | -58.224,12<br>-                                      |
| 633 74B                   | 290 | Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsoferfürsorge nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz   | 57.933,60<br>65.000,00                 | -<br>-  | 57.933,60<br>65.000,00                 | -7.066,40<br>-                                       |
| 636 74                    | 290 | Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit  | -<br>80.000,00                         | -<br>-  | -<br>80.000,00                         | -80.000,00<br>-                                      |
| 681 74                    | 290 | Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung   | 71.463,75<br>70.000,00                 | -<br>-  | 71.463,75<br>70.000,00                 | 1.463,75<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>136.173,23<br/>280.000,00</b>       | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>136.173,23<br/>280.000,00</b>       | <b>-143.826,77<br/>-</b>                             |
| 75                        |     | Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 429 75                    | 290 | Personalaufwand   | 37.201,63<br>-                         | -<br>-  | 37.201,63<br>-                         | 37.201,63<br>-                                       |
| 534 75                    | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 59.998,00<br>12.500,00                 | -<br>-  | 59.998,00<br>12.500,00                 | 47.498,00<br>-                                       |
| 547 75                    | 290 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 3.974,03<br>12.500,00                  | 8.525,97<br>-                                     | 12.500,00<br>12.500,00                 | -<br>-   |
| 684 75                    | 290 | Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich   | -<br>100.000,00                        | -<br>-  | -<br>100.000,00                        | -100.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>101.173,66<br/>125.000,00</b>       | <b>8.525,97<br/>-</b>                             | <b>109.699,63<br/>125.000,00</b>       | <b>-15.300,37<br/>-</b>                              |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>85.230.211,43<br/>88.190.400,00</b> | <b>4.854.623,06<br/>1.946.975,79</b>              | <b>90.084.834,49<br/>90.137.375,79</b> | <b>-52.541,30<br/>391.241,75</b>                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 4.494.775,00<br>4.300.000,00           | -<br>-  | 4.494.775,00<br>4.300.000,00           | 194.775,00<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 3.169.414,92<br>4.515.000,00           | -<br>-  | 3.169.414,92<br>4.515.000,00           | -1.345.585,08<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>7.664.189,92<br/>8.815.000,00</b>   | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>7.664.189,92<br/>8.815.000,00</b>   | <b>-1.150.810,08<br/>-</b>                           |
|                           |     | Personalausgaben  | 37.201,63<br>-                         | -<br>-  | 37.201,63<br>-                         | 37.201,63<br>-                                       |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 63.972,03<br>25.000,00                 | 8.525,97<br>-                                     | 72.498,00<br>25.000,00                 | 47.498,00<br>-                                       |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 77.395.647,81<br>78.059.000,00         | 636.396,56<br>110.285,30                          | 78.032.044,37<br>78.169.285,30         | -137.240,93<br>391.241,75                            |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 7.733.389,96<br>10.106.400,00          | 4.209.700,53<br>1.836.690,49                      | 11.943.090,49<br>11.943.090,49         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>85.230.211,43<br/>88.190.400,00</b> | <b>4.854.623,06<br/>1.946.975,79</b>              | <b>90.084.834,49<br/>90.137.375,79</b> | <b>-52.541,30<br/>391.241,75</b>                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>77.566.021,51<br/>79.375.400,00</b> | <b>4.854.623,06<br/>1.946.975,79</b>              | <b>82.420.644,57<br/>81.322.375,79</b> | <b>1.098.268,78<br/>391.241,75</b>                   |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**0913 Versorgungsämlter und Gesundheitsämter**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 71                        |     | Gesundheitsämter  |  |   |  |  |
| 233 71                    | 311 | Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 70.208,72<br>129.700,00                      | -<br>-  | 70.208,72<br>129.700,00                      | -59.491,28<br>-                                      |
| 381 71                    | 311 | Haushaltstechnische Verrechnungen der tatsäch-<br>lichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiag-<br>nose aus dem Budget der Qualitätsoffensive Bildung<br><i>Weniger wegen geringerer Personalausgaben<br/>für die Sprachstandsdiagnose im Einzelplan 09.</i> | 7.000,00<br>500.000,00                       | -<br>-  | 7.000,00<br>500.000,00                       | -493.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>77.208,72</b><br><b>629.700,00</b>        | -<br>-  | <b>77.208,72</b><br><b>629.700,00</b>        | <b>-552.491,28</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>77.208,72</b><br><b>629.700,00</b>        | -<br>-  | <b>77.208,72</b><br><b>629.700,00</b>        | <b>-552.491,28</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 428 06                    | 311 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 65.212,59<br>91.000,00                       | 10.069,63<br>26.663,03                            | 75.282,22<br>117.663,03                      | -42.380,81<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>65.212,59</b><br><b>91.000,00</b>         | <b>10.069,63</b><br><b>26.663,03</b>              | <b>75.282,22</b><br><b>117.663,03</b>        | <b>-42.380,81</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 70                        |     | Versorgungsämlter   |  |   |  |  |
| 422 70                    | 214 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 2.843.287,58<br>3.370.800,00                 | -<br>-  | 2.843.287,58<br>3.370.800,00                 | -527.512,42<br>-                                     |
| 428 70                    | 214 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 2.645.769,19<br>2.441.800,00                 | -<br>-  | 2.645.769,19<br>2.441.800,00                 | 203.969,19<br>-                                      |
| 453 70                    | 214 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br>Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | 1.309,82<br>1.500,00                         | -<br>-  | 1.309,82<br>1.500,00                         | -190,18<br>-   |
| 546 70                    | 214 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 546 71 zulässig.  | 42.380,81<br>-                               | -<br>-  | 42.380,81<br>-                               | 42.380,81<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>5.532.747,40</b><br><b>5.814.100,00</b>   | -<br>-  | <b>5.532.747,40</b><br><b>5.814.100,00</b>   | <b>-281.352,60</b><br><b>-</b>                       |
| 71                        |     | Gesundheitsämter<br>Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 422 71 Erläute-<br>rungsziffer 1.2 und bei Tit. 428 71 Erläuterungszif-<br>fer 6 erhöht oder vermindert sich in Höhe der Mehr-<br>oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 71.                                     |  |   |  |  |
| 422 71                    | 311 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 9.865.636,13<br>11.287.800,00                | -<br>-  | 9.865.636,13<br>11.287.800,00                | -1.422.163,87<br>-                                   |
| 428 71                    | 311 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 13.203.105,06<br>11.765.000,00               | -<br>-  | 13.203.105,06<br>11.765.000,00               | 1.438.105,06<br>-                                    |
| 453 71                    | 311 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl.<br>Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.  | 1.080,20<br>25.000,00                        | -<br>-  | 1.080,20<br>25.000,00                        | -23.919,80<br>-                                      |
| 525 71                    | 311 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten   | 4.462,72<br>8.000,00                         | 3.537,28<br>-                                     | 8.000,00<br>8.000,00                         | -<br>-   |
| 541 71                    | 311 | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei-<br>ten   | 19.153,41<br>2.800,00                        | -<br>-  | 19.153,41<br>2.800,00                        | 16.353,41<br>-                                       |
| 546 71                    | 311 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 18.626,42<br>50.000,00                       | 15.020,17<br>-                                    | 33.646,59<br>50.000,00                       | -16.353,41<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>23.112.063,94</b><br><b>23.138.600,00</b> | <b>18.557,45</b><br><b>-</b>                      | <b>23.130.621,39</b><br><b>23.138.600,00</b> | <b>-7.978,61</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>28.710.023,93</b><br><b>29.043.700,00</b> | <b>28.627,08</b><br><b>26.663,03</b>              | <b>28.738.651,01</b><br><b>29.070.363,03</b> | <b>-331.712,02</b><br><b>-</b>                       |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
 0913 Versorgungsämter und Gesundheitsämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 77.208,72                   | -   | 77.208,72                    | -552.491,28  |
|                           |     |   | 629.700,00                  | -   | 629.700,00                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>77.208,72</b>            | -   | <b>77.208,72</b>             | <b>-552.491,28</b>                                   |
|                           |     |   | <b>629.700,00</b>           | -   | <b>629.700,00</b>            | -  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>28.710.023,93</b>        | <b>28.627,08</b>                                  | <b>28.738.651,01</b>         | <b>-331.712,02</b>                                   |
|                           |     |   | <b>29.043.700,00</b>        | <b>26.663,03</b>                                  | <b>29.070.363,03</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>28.632.815,21</b>        | <b>28.627,08</b>                                  | <b>28.661.442,29</b>         | <b>220.779,26</b>                                    |
|                           |     |   | <b>28.414.000,00</b>        | <b>26.663,03</b>                                  | <b>28.440.663,03</b>         | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                           | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|---|---|---|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                   | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |   |   |   |   |  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               |     |   |   |   |   |  |
| 231 01  | 251 | Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter-<br>kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 9 SGB II<br><i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im<br/>Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 02.</i>  | 379.796.400,44<br>-                           | -<br>-  | 379.796.400,44<br>-                           | 379.796.400,44<br>-                                  |
| 231 02  | 234 | Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII -<br>Sozialhilfe<br><i>Geringerer Landesanteil an den bundesweiten<br/>Nettoausgaben der Grundsicherung als erwart-<br/>et; vgl. Tit. 633 01.</i>  | 57.514.665,42<br>60.585.000,00                | -<br>-  | 57.514.665,42<br>60.585.000,00                | -3.070.334,58<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                         |     |   | <b>437.311.065,86</b><br><b>60.585.000,00</b> | -<br>-  | <b>437.311.065,86</b><br><b>60.585.000,00</b> | <b>376.726.065,86</b><br>-                           |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |   |   |   |   |  |
| 72  |     | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen<br>Engagements   |   |   |   |  |
| 282 72  | 236 | Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>                           |     |   | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-   |
| 75  |     | Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot-<br>schafter für das Bürgerland und Werbung für das<br>Bürgerengagement"  |   |   |   |  |
| 282 75  | 236 | Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg<br>für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und<br>Werbung für das Bürgerengagement"  | 100.000,00<br>-                               | -<br>-  | 100.000,00<br>-                               | 100.000,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>                           |     |   | <b>100.000,00</b><br>-                        | -<br>-  | <b>100.000,00</b><br>-                        | <b>100.000,00</b><br>-                               |
| 76  |     | Freiwilligendienst aller Generationen   |   |   |   |  |
| 231 76  | 236 | Zuweisungen aus Bundesmodellprogramm "Freiwilli-<br>gendienst aller Generationen"   | 309.142,85<br>360.000,00                      | -<br>-  | 309.142,85<br>360.000,00                      | -50.857,15<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>                           |     |   | <b>309.142,85</b><br><b>360.000,00</b>        | -<br>-  | <b>309.142,85</b><br><b>360.000,00</b>        | <b>-50.857,15</b><br>-                               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                |     |   | <b>437.720.208,71</b><br><b>60.945.000,00</b> | -<br>-  | <b>437.720.208,71</b><br><b>60.945.000,00</b> | <b>376.775.208,71</b><br>-                           |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |   |   |   |   |  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |   |   |   |   |  |
| 546 05  | 290 | Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs-<br>schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier-<br>te Menschen in Baden-Württemberg  | 114.240,00<br>128.500,00                      | 28.520,00<br>14.260,00                            | 142.760,00<br>142.760,00                      | -<br>-   |
| 547 01  | 236 | Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der<br>allgemeinen Wohlfahrtspflege<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs-<br/>fähig.</i>  | 1.591,05<br>4.200,00                          | 6.576,58<br>3.967,63                              | 8.167,63<br>8.167,63                          | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>            |     |   | <b>115.831,05</b><br><b>132.700,00</b>        | <b>35.096,58</b><br><b>18.227,63</b>              | <b>150.927,63</b><br><b>150.927,63</b>        | -<br>-   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |   |   |   |   |  |
| 633 01  | 234 | Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den<br>Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII -<br>Sozialhilfe<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br/>sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.<br/>231 02.<br/>Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.</i> | 57.514.665,39<br>60.585.000,00                | 0,04<br>0,01                                      | 57.514.665,43<br>60.585.000,01                | -3.070.334,58<br>-                                   |
| 633 02  | 251 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der<br>Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 9 SGB II<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br/>231 01 zulässig.</i>  | 379.796.400,43<br>-                           | -<br>0,01   | 379.796.400,44<br>-                           | 379.796.400,44<br>-                                  |
| 633 03  | 233 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall<br>des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen-<br/>seitig deckungsfähig.</i>  | 40.750.000,02<br>45.500.000,00                | -<br>-  | 40.750.000,02<br>45.500.000,00                | -4.749.999,98<br>-                                   |
| 684 01  | 236 | Förderung der Freien Wohlfahrtspflege<br><i>Die Mittel sind übertragbar.</i>  | 3.400.100,00<br>3.400.100,00                  | -<br>-  | 3.400.100,00<br>3.400.100,00                  | -<br>-   |
| 684 02  | 236 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf<br>dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind<br><i>Die Mittel sind übertragbar.</i>   | 19.341,00<br>20.000,00                        | -<br>-  | 19.341,00<br>20.000,00                        | -659,00<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                           |     |   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 684 03                    | 236 | Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle deutscher Sinti und Roma<br>Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 89.500,00<br>89.500,00         | -<br>-  | 89.500,00<br>89.500,00         | -<br>-   |
| 684 04                    | 236 | Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 2.375.125,73<br>2.451.800,00   | 14.935,24<br>38.260,97                            | 2.390.060,97<br>2.490.060,97   | -100.000,00<br>-                                     |
| 684 07                    | 236 | Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg<br>Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 143.000,00<br>143.000,00       | -<br>-  | 143.000,00<br>143.000,00       | -<br>-   |
| 684 08                    | 127 | Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Ministeriums für Arbeit und Soziales unterstehen<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 41.277.963,35<br>41.165.000,00 | -<br>-  | 41.277.963,35<br>41.165.000,00 | 112.963,35<br>112.963,35                             |
| 684 09                    | 252 | Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 2.897.500,00<br>2.900.000,00   | -<br>-  | 2.897.500,00<br>2.900.000,00   | -2.500,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>528.263.595,92</b>          | <b>14.935,29</b>                                  | <b>528.278.531,21</b>          | <b>371.985.870,23</b>                                |
|                           |     |   | <b>156.254.400,00</b>          | <b>38.260,98</b>                                  | <b>156.292.660,98</b>          | <b>112.963,35</b>                                    |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                                |   |                                |  |
| 71                        |     | Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |                                |   |                                |  |
| 547 71                    | 236 | Sachaufwand   | -<br>24.300,00                 | 24.300,00<br>-                                    | 24.300,00<br>24.300,00         | -<br>-   |
| 684 71                    | 236 | Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine   | 1.335.885,48<br>1.750.000,00   | -<br>-  | 1.335.885,48<br>1.750.000,00   | -414.114,52<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.335.885,48</b>            | <b>24.300,00</b>                                  | <b>1.360.185,48</b>            | <b>-414.114,52</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.774.300,00</b>            | <b>-</b>  | <b>1.774.300,00</b>            | <b>-</b>   |
| 72                        |     | Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig.   |                                |   |                                |  |
| 429 72                    | 236 | Personalaufwand   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 534 72                    | 236 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 400,00<br>-                    | -<br>-  | 400,00<br>-                    | 400,00<br>-  |
| 547 72                    | 236 | Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste  | 72.763,82<br>-                 | -<br>-  | 72.763,82<br>-                 | 72.763,82<br>-                                       |
| 633 72                    | 235 | Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger  | 254.600,00<br>317.300,00       | 62.700,00<br>-                                    | 317.300,00<br>317.300,00       | -<br>-   |
| 684 72                    | 236 | Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger<br><i>Umsetzung 30.968,91 EUR von 0465.68497</i>  | 253.601,36<br>276.500,00       | 51.549,10<br>70.845,37                            | 305.150,46<br>347.345,37       | -42.194,91<br>-                                      |
| 981 72                    | 990 | Erstattungen an Dienststellen des Landes  | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>581.365,18</b>              | <b>114.249,10</b>                                 | <b>695.614,28</b>              | <b>30.968,91</b>                                     |
|                           |     |   | <b>593.800,00</b>              | <b>70.845,37</b>                                  | <b>664.645,37</b>              | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.  |                                |   |                                |  |
| 547 73                    | 235 | Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebereich<br>Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 11.800,00<br>11.800,00         | -<br>-  | 11.800,00<br>11.800,00         | -<br>-   |
| 883 73                    | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe<br>Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0922 Tit. 883 75 zulässig. | 8.000,00<br>650.000,00         | 675.476,75<br>826.926,92                          | 683.476,75<br>1.476.926,92     | -793.450,17<br>-                                     |
| 893 73                    | 235 | Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege<br>Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 793.450,17<br>-                | -<br>-  | 793.450,17<br>-                | 793.450,17<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>813.250,17</b>              | <b>675.476,75</b>                                 | <b>1.488.726,92</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     |   | <b>661.800,00</b>              | <b>826.926,92</b>                                 | <b>1.488.726,92</b>            | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 74                        |     | Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Ver-<br>braucherinsolvenzverfahrens<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>1.465.545,00</b>         | -   | <b>1.465.545,00</b>          | <b>-134.455,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>1.600.000,00</b>         | -   | <b>1.600.000,00</b>          | -  |
| 75                        |     | Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot-<br>schafter für das Bürgerland und Werbung für das<br>Bürgerengagement"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>45.755,42</b>            | <b>79.763,17</b>                                  | <b>125.518,59</b>            | <b>100.000,00</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | <b>25.518,59</b>                                  | <b>25.518,59</b>             | -  |
| 76                        |     | Freiwilligendienst aller Generationen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen<br>bei Tit. 231 76 zulässig.<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>454.806,81</b>           | -   | <b>454.806,81</b>            | <b>-205.193,19</b>                                   |
|                           |     |  | <b>660.000,00</b>           | -   | <b>660.000,00</b>            | -  |
| 77                        |     | Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Jahres zur<br>Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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,<br>soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen   | -1.050,60                   | -   | -1.050,60                    | -1.050,60  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>-3.247,21</b>            | -   | <b>-3.247,21</b>             | <b>-3.247,21</b>                                     |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>533.072.787,82</b>       | <b>943.820,89</b>                                 | <b>534.016.608,71</b>        | <b>371.359.829,22</b>                                |
|                           |     |  | <b>161.677.000,00</b>       | <b>979.779,49</b>                                 | <b>162.656.779,49</b>        | <b>112.963,35</b>                                    |



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 437.720.208,71              | -   | 437.720.208,71               | 376.775.208,71                                       |
|                           |     |   | 60.945.000,00               | -   | 60.945.000,00                | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>437.720.208,71</b>       | -   | <b>437.720.208,71</b>        | <b>376.775.208,71</b>                                |
|                           |     |   | <b>60.945.000,00</b>        | -   | <b>60.945.000,00</b>         | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>533.072.787,82</b>       | <b>943.820,89</b>                                 | <b>534.016.608,71</b>        | <b>371.359.829,22</b>                                |
|                           |     |   | <b>161.677.000,00</b>       | <b>979.779,49</b>                                 | <b>162.656.779,49</b>        | <b>112.963,35</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>95.352.579,11</b>        | <b>943.820,89</b>                                 | <b>96.296.400,00</b>         | <b>-5.415.379,49</b>                                 |
|                           |     |   | <b>100.732.000,00</b>       | <b>979.779,49</b>                                 | <b>101.711.779,49</b>        | <b>112.963,35</b>                                    |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                                  |   |                                  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                       |     |   |                                  |   |                                  |  |
| 182 01  | 275 | Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes   | 6.635,56<br>6.600,00             | -<br>-  | 6.635,56<br>6.600,00             | 35,56<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                 |     |   | <b>6.635,56</b>                  | <b>-</b>  | <b>6.635,56</b>                  | <b>35,56</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>6.635,56</b>                  | <b>-</b>  | <b>6.635,56</b>                  | <b>35,56</b>   |
| <b>6.600,00</b>   |     |   | <b>6.600,00</b>                  | <b>-</b>  | <b>6.600,00</b>                  | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                                  |   |                                  |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>             |     |   |                                  |   |                                  |  |
| 632 01  | 262 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame<br>Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.                            | 105.168,48<br>114.500,00         | -<br>-  | 105.168,48<br>114.500,00         | -9.331,52<br>-                                       |
| 671 01  | 266 | Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe<br>nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII   | 853.178,27<br>2.400.000,00       | -<br>-  | 853.178,27<br>2.400.000,00       | -1.546.821,73<br>-                                   |
| 684 01  | 124 | Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten<br>Heimen für Minderjährige<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 146.043.663,53<br>146.600.000,00 | -<br>-  | 146.043.663,53<br>146.600.000,00 | -556.336,47<br>-                                     |
| 684 02  | 271 | Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa-<br>tionen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.  | 1.382.395,57<br>1.340.000,00     | -<br>3.290,00                                     | 1.382.395,57<br>1.343.290,00     | 39.105,57<br>-                                       |
| 684 03  | 261 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf<br>dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 292.896,50<br>303.400,00         | -<br>-  | 292.896,50<br>303.400,00         | -10.503,50<br>-                                      |
| 684 05  | 261 | Zuschüsse an den Ring politischer Jugend  | 262.382,65<br>263.700,00         | -<br>-  | 262.382,65<br>263.700,00         | -1.317,35<br>-                                       |
| 684 07  | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der<br>Jugendbildung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 07, 684 02, Tit.Gr. 71 und 75 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.  | 311.549,32<br>357.100,00         | 46.362,07<br>39.916,96                            | 357.911,39<br>397.016,96         | -39.105,57<br>-                                      |
| 684 08  | 261 | Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben<br>bei Tit.Gr. 76 zulässig.   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
| 684 09  | 262 | Förderung des Jugendschutzes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | 572.300,00<br>572.300,00         | 5.080,08<br>5.080,08                              | 577.380,08<br>577.380,08         | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b> |     |   | <b>149.823.534,32</b>            | <b>51.442,15</b>                                  | <b>149.874.976,47</b>            | <b>-2.124.310,57</b>                                 |
| <b>151.951.000,00</b>   |     |   | <b>151.951.000,00</b>            | <b>48.287,04</b>                                  | <b>151.999.287,04</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |                                  |   |                                  |  |
| 71  |     | Förderung der Jugenderholung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 75 sind<br>gegenseitig deckungsfähig.                                   |                                  |   |                                  |  |
| 684 71  | 261 | Zuschüsse zur Förderung von Jugenderholungsmaß-<br>nahmen   | 1.737.579,77<br>1.768.500,00     | 219.542,72<br>312.885,33                          | 1.957.122,49<br>2.081.385,33     | -124.262,84<br>-                                     |
| 883 71  | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
| 893 71  | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 352.613,11<br>284.500,00         | -<br>-  | 352.613,11<br>284.500,00         | 68.113,11<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>                                       |     |   | <b>2.090.192,88</b>              | <b>219.542,72</b>                                 | <b>2.309.735,60</b>              | <b>-56.149,73</b>                                    |
| <b>2.053.000,00</b>   |     |   | <b>2.053.000,00</b>              | <b>312.885,33</b>                                 | <b>2.365.885,33</b>              | <b>-</b>   |
| 75  |     | Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der<br>Jugendarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 71 sind<br>gegenseitig deckungsfähig. |                                  |   |                                  |  |
| 547 75  | 261 | Sachaufwand   | 11.249,73<br>-                   | -<br>5.400,00                                     | 11.249,73<br>5.400,00            | 5.849,73<br>-  |
| 633 75  | 261 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
| 684 75  | 261 | Zuschüsse an sonstige Träger  | 188.000,00<br>108.900,00         | -<br>28.800,00                                    | 188.000,00<br>137.700,00         | 50.300,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>                                       |     |   | <b>199.249,73</b>                | <b>-</b>  | <b>199.249,73</b>                | <b>56.149,73</b>                                     |
| <b>108.900,00</b>   |     |   | <b>108.900,00</b>                | <b>34.200,00</b>                                  | <b>143.100,00</b>                | <b>-</b>   |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0918 Jugendhilfe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 76                        |     | Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>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<br>dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und<br>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<br>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                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>2.309.303,41</b>         | <b>372.576,01</b>                                 | <b>2.681.879,42</b>          | <b>-30.000,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>154.422.280,34</b>       | <b>643.560,88</b>                                 | <b>155.065.841,22</b>        | <b>-2.154.310,57</b>                                 |
|                           |     |   | <b>156.535.800,00</b>       | <b>684.351,79</b>                                 | <b>157.220.151,79</b>        | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 6.635,56                    | -   | 6.635,56                     | 35,56  |
|                           |     |   | 6.600,00                    | -   | 6.600,00                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>6.635,56</b>             | <b>-</b>  | <b>6.635,56</b>              | <b>35,56</b>   |
|                           |     |   | <b>6.600,00</b>             | <b>-</b>  | <b>6.600,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>154.422.280,34</b>       | <b>643.560,88</b>                                 | <b>155.065.841,22</b>        | <b>-2.154.310,57</b>                                 |
|                           |     |   | <b>156.535.800,00</b>       | <b>684.351,79</b>                                 | <b>157.220.151,79</b>        | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>154.415.644,78</b>       | <b>643.560,88</b>                                 | <b>155.059.205,66</b>        | <b>-2.154.346,13</b>                                 |
|                           |     |   | <b>156.529.200,00</b>       | <b>684.351,79</b>                                 | <b>157.213.551,79</b>        | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |  |                                |   |                                |  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               |     |  |                                |   |                                |  |
| 231 01  | 237 | Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor-<br>schussgesetz<br><i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund<br/>entsprechender Wenigerausgaben bei<br/>Tit. 681 01.</i>  | 24.977.997,14<br>28.250.000,00 | -<br>-  | 24.977.997,14<br>28.250.000,00 | -3.272.002,86<br>-                                   |
| 281 02  | 237 | Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach<br>§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz<br><i>Die Höhe der Einnahmen aus übergegangenen<br/>Ansprüchen ist im Voraus nicht bekannt; vgl.<br/>Tit. 631 01.</i>  | 13.452.240,60<br>14.800.000,00 | -<br>-  | 13.452.240,60<br>14.800.000,00 | -1.347.759,40<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                         |     |  | <b>38.430.237,74</b>           | <b>-</b>  | <b>38.430.237,74</b>           | <b>-4.619.762,26</b>                                 |
| <b>43.050.000,00</b>                                  |     |  | <b>43.050.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>43.050.000,00</b>           | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |  |                                |   |                                |  |
| 73  |     | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes<br>"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013  |                                |   |                                |  |
| 119 73  | 274 | Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver-<br>wendeten Zuweisungen/Zuschüssen  | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 331 73  | 274 | Zuweisungen für Investitionen<br><i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im<br/>Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausga-<br/>ben.</i>   | 45.343.033,25<br>-             | -<br>-  | 45.343.033,25<br>-             | 45.343.033,25<br>-                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>                           |     |  | <b>45.343.033,25</b>           | <b>-</b>  | <b>45.343.033,25</b>           | <b>45.343.033,25</b>                                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                |     |  | <b>83.773.270,99</b>           | <b>-</b>  | <b>83.773.270,99</b>           | <b>40.723.270,99</b>                                 |
| <b>43.050.000,00</b>                                  |     |  | <b>43.050.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>43.050.000,00</b>           | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |  |                                |   |                                |  |
| <b>Personalausgaben</b>                               |     |  |                                |   |                                |  |
| 429 01  | 290 | Personalaufwand für Maßnahmen im familienpoliti-<br>schen Bereich<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                         |     |  | <b>-</b>                       | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |  | <b>-</b>                       | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>   |
| 534 01  | 232 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.  | 24.900.000,00<br>24.900.000,00 | -<br>-  | 24.900.000,00<br>24.900.000,00 | -<br>-   |
| 537 01  | 290 | Kosten für den Familienpass<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | 12.706,95<br>15.000,00         | 5.357,49<br>5.178,20                              | 18.064,44<br>20.178,20         | -2.113,76<br>-                                       |
| 547 01  | 175 | Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und<br>Veröffentlichungen im Familienbereich<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Tit. 547 01, 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig. | 202.471,73<br>198.200,00       | -<br>2.157,97                                     | 202.471,73<br>200.357,97       | 2.113,76<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>            |     |  | <b>25.115.178,68</b>           | <b>5.357,49</b>                                   | <b>25.120.536,17</b>           | <b>-</b>   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  | <b>25.113.200,00</b>           | <b>7.336,17</b>                                   | <b>25.120.536,17</b>           | <b>-</b>   |
| 631 01  | 237 | Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach<br>§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den<br>Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.   | 6.704.993,50<br>7.400.000,00   | 333.377,53<br>312.250,73                          | 7.038.371,03<br>7.712.250,73   | -673.879,70<br>-                                     |
| 636 01  | 224 | Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur<br>Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in<br>besonderen Fällen  | 4.306.873,41<br>5.300.000,00   | -<br>-  | 4.306.873,41<br>5.300.000,00   | -993.126,59<br>-                                     |
| 681 01  | 237 | Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem<br>Unterhaltsvorschussgesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 49.337.383,53<br>56.500.000,00 | -<br>-  | 49.337.383,53<br>56.500.000,00 | -7.162.616,47<br>-                                   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 681 02                    | 232 | Landeserziehungsgeld<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank -<br>verwaltet.   | 37.883.000,00<br>51.400.000,00           | 1.000.000,00<br>-                                 | 38.883.000,00<br>51.400.000,00           | -12.517.000,00<br>-                                  |
| 681 04                    | 290 | Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank -<br>verwaltet.  | 262.500,00<br>225.000,00                 | -<br>-  | 262.500,00<br>225.000,00                 | 37.500,00<br>-                                       |
| 684 01                    | 263 | Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf<br>dem Gebiet der Familienpflege tätig sind<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 596.825,00<br>604.000,00                 | -<br>-  | 596.825,00<br>604.000,00                 | -7.175,00<br>-                                       |
| 684 05                    | 290 | Förderung von anerkannten Schwangerschafts-<br>konfliktberatungsstellen freier Träger sowie der katho-<br>lischen Schwangerenberatungsstellen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 05 und 685 05 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | 15.862.234,07<br>16.323.900,00           | -<br>-  | 15.862.234,07<br>16.323.900,00           | -461.665,93<br>-                                     |
| 684 07                    | 290 | Zuschuss an die Stiftung "Familie in Not"  | 800.000,00<br>800.000,00                 | -<br>-  | 800.000,00<br>800.000,00                 | -<br>-   |
| 685 05                    | 290 | Förderung von anerkannten Schwangerschafts-<br>konfliktberatungsstellen kommunaler Träger<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | 564.669,01<br>463.700,00                 | -<br>-  | 564.669,01<br>463.700,00                 | 100.969,01<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>116.318.478,52<br/>139.016.600,00</b> | <b>1.333.377,53<br/>312.250,73</b>                | <b>117.651.856,05<br/>139.328.850,73</b> | <b>-21.676.994,68<br/>-</b>                          |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 711 01                    | 274 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 893 03 zulässig.  | 219.167,09<br>-                          | -<br>-  | 219.167,09<br>-                          | 219.167,09<br>-                                      |
| 812 01                    | 274 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 893 03 zulässig.  | 12.171,58<br>-                           | -<br>-  | 12.171,58<br>-                           | 12.171,58<br>-                                       |
| 893 03                    | 274 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages-<br>einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung<br>von Kindern von Landesbediensteten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 10.071,71 EUR b. 0302.89377</i><br><i>HHR in 2012 i.H.v. 80.000,00 EUR b. 0402.89377</i><br><i>HHR in 2012 i.H.v. 226.106,83 EUR b. 0502.89377</i><br><i>HHR in 2012 i.H.v. 96.406,20 EUR b. 0802.89377</i><br><i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 412.584,74</i><br><i>EUR</i> | 486.606,80<br>1.000.000,00               | 412.584,74<br>130.530,21                          | 899.191,54<br>1.130.530,21               | -231.338,67<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>717.945,47<br/>1.000.000,00</b>       | <b>412.584,74<br/>130.530,21</b>                  | <b>1.130.530,21<br/>1.130.530,21</b>     | <b>-<br/>-</b>                                       |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 70                        |     | Förderung der Kleinkindbetreuung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 633 70                    | 274 | Zuweisungen für Kinderkrippen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 681 70                    | 274 | Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege  | 2.161.256,68<br>4.120.000,00             | -<br>-  | 2.161.256,68<br>4.120.000,00             | -1.958.743,32<br>-                                   |
| 684 70                    | 274 | Zuschüsse für Kinderkrippen an Träger der freien<br>Jugendhilfe  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>2.161.256,68<br/>4.120.000,00</b>     | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>2.161.256,68<br/>4.120.000,00</b>     | <b>-1.958.743,32<br/>-</b>                           |
| 71                        |     | Programm STÄRKE<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 429 71                    | 273 | Personalaufwand  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 534 71                    | 263 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 18.208,55<br>-                           | -<br>-  | 18.208,55<br>-                           | 18.208,55<br>-                                       |
| 547 71                    | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben  | 67.445,02<br>-                           | -<br>-  | 67.445,02<br>-                           | 67.445,02<br>-                                       |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 633 71                    | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 3.700.718,12<br>3.800.000,00               | -<br>-  | 3.700.718,12<br>3.800.000,00               | -99.281,88<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>3.786.371,69</b><br><b>3.800.000,00</b> | -<br>-  | <b>3.786.371,69</b><br><b>3.800.000,00</b> | <b>-13.628,31</b><br>-                               |
| 72                        |     | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands<br>Baden-Württemberg"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 72, Tit. 429 01 und 547 01 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Ausgaben zur Förderung sozialpolitischer Maß-<br>nahmen sind in Höhe von bis zu 25 v.H. der Mehr-<br>einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.  |  |   |  |  |
| 429 72                    | 290 | Personalaufwand  | 33.756,17<br>-                             | -<br>-  | 33.756,17<br>-                             | 33.756,17<br>-                                       |
| 534 72                    | 290 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 4.560,66<br>-                              | -<br>-  | 4.560,66<br>-                              | 4.560,66<br>-  |
| 547 72                    | 290 | Sonstige sächliche Ausgaben  | 27.704,47<br>70.000,00                     | 25.812,69<br>-                                    | 53.517,16<br>70.000,00                     | -16.482,84<br>-                                      |
| 633 72                    | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 684 72                    | 290 | Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger   | 72.305,90<br>100.000,00                    | -<br>10.000,00                                    | 72.305,90<br>110.000,00                    | -37.694,10<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>138.327,20</b><br><b>170.000,00</b>     | <b>25.812,69</b><br><b>10.000,00</b>              | <b>164.139,89</b><br><b>180.000,00</b>     | <b>-15.860,11</b><br>-                               |
| 73                        |     | Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes<br>"Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei<br>Tit.Gr. 73 zulässig.<br>Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß-<br>gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in<br>Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder-<br>Verwaltungsvereinbarung „Investitionsprogramm<br>Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 zuge-<br>sagten Mittel in Anspruch genommen werden.<br>In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen<br>zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen<br>werden. |  |   |  |  |
| 429 73                    | 274 | Personalaufwand  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 534 73                    | 274 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 547 73                    | 274 | Sonstige sächliche Ausgaben  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 631 73                    | 274 | Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 883 73                    | 274 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 95,50 EUR b. 0439.88373</i>  | 25.601.637,91<br>-                         | 95,50<br>-  | 25.601.733,41<br>-                         | 25.601.733,41<br>-                                   |
| 893 73                    | 274 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger   | 19.741.299,84<br>-                         | -<br>-  | 19.741.299,84<br>-                         | 19.741.299,84<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>45.342.937,75</b><br>-                  | <b>95,50</b><br>-                                 | <b>45.343.033,25</b><br>-                  | <b>45.343.033,25</b><br>-                            |
| 74                        |     | Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut-<br>zes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 429 74                    | 263 | Personalaufwand  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 534 74                    | 263 | Dienstleistungen Dritter und dgl.  | 575,81<br>-                                | -<br>-  | 575,81<br>-                                | 575,81<br>-  |
| 547 74                    | 263 | Sonstige sächliche Ausgaben  | 1.752,00<br>-                              | -<br>-  | 1.752,00<br>-                              | 1.752,00<br>-  |
| 633 74                    | 263 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 684 74                    | 263 | Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des<br>Kinderschutzes   | 530.877,00<br>480.000,00                   | -<br>37.344,70                                    | 530.877,00<br>517.344,70                   | 13.532,30<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>533.204,81</b><br><b>480.000,00</b>     | -<br><b>37.344,70</b>                             | <b>533.204,81</b><br><b>517.344,70</b>     | <b>15.860,11</b><br>-                                |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>194.113.700,80</b>       | <b>1.777.227,95</b>                               | <b>195.890.928,75</b>        | <b>21.693.666,94</b>                                 |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  | <b>173.699.800,00</b>       | <b>497.461,81</b>                                 | <b>174.197.261,81</b>        | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 83.773.270,99               | -   | 83.773.270,99                | 40.723.270,99  |
|                           |     |   | 43.050.000,00               | -   | 43.050.000,00                | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>83.773.270,99</b>        | -   | <b>83.773.270,99</b>         | <b>40.723.270,99</b>                                 |
|                           |     |   | <b>43.050.000,00</b>        | -   | <b>43.050.000,00</b>         | -  |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>194.113.700,80</b>       | <b>1.777.227,95</b>                               | <b>195.890.928,75</b>        | <b>21.693.666,94</b>                                 |
|                           |     |   | <b>173.699.800,00</b>       | <b>497.461,81</b>                                 | <b>174.197.261,81</b>        | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>110.340.429,81</b>       | <b>1.777.227,95</b>                               | <b>112.117.657,76</b>        | <b>-19.029.604,05</b>                                |
|                           |     |   | <b>130.649.800,00</b>       | <b>497.461,81</b>                                 | <b>131.147.261,81</b>        | -  |

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0920 Altenhilfe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 429 01  | 235 | Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich<br>Tit. 429 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                     |     |   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                              |     |   |  |   |  |  |
| 534 01  | 235 | Dienstleistungen Dritter und dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.  | 58.718,28<br>-                               | -<br>-  | 58.718,28<br>-                               | 58.718,28<br>-                                       |
| 547 01  | 235 | Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 547 01, 429 01, 534 01 und 684 04 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.<br>Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br><i>Weniger wegen noch nicht durchgeführter bzw.<br/>abgeschlossener Modelle und Projekte im Be-<br/>reich der Demenz.</i>   | 272.197,11<br>623.400,00                     | 428.820,24<br>237.935,63                          | 701.017,35<br>861.335,63                     | -160.318,28<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                        |     |   | <b>330.915,39</b><br><b>623.400,00</b>       | <b>428.820,24</b><br><b>237.935,63</b>            | <b>759.735,63</b><br><b>861.335,63</b>       | <b>-101.600,00</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>             |     |   |  |   |  |  |
| 684 04  | 151 | Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch-<br>führung von Vorhaben in der Altenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.<br>Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.   | 301.600,00<br>200.000,00                     | -<br>-  | 301.600,00<br>200.000,00                     | 101.600,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b> |     |   | <b>301.600,00</b><br><b>200.000,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>301.600,00</b><br><b>200.000,00</b>       | <b>101.600,00</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 70  |     | Förderung von Pflegeeinrichtungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen<br>den Mitteln zu.<br>Tit.Gr. 70 und Kapitel 0922 Tit.Gr. 91 sind (kas-<br>senmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inan-<br>spruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist<br>im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. |  |   |  |  |
| 883 70  | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | 3.940.173,40<br>30.000.000,00                | 43.582.019,97<br>17.522.193,37                    | 47.522.193,37<br>47.522.193,37               | -<br>-   |
| 893 70  | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger  | 31.479.742,47<br>48.000.000,00               | 19.833.400,72<br>3.313.143,19                     | 51.313.143,19<br>51.313.143,19               | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>                                       |     |   | <b>35.419.915,87</b><br><b>78.000.000,00</b> | <b>63.415.420,69</b><br><b>20.835.336,56</b>      | <b>98.835.336,56</b><br><b>98.835.336,56</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 71  |     | Förderung in der Altenhilfe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71<br>gegenseitig deckungsfähig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen<br>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<br>-                               | -<br>-  | 35.000,00<br>-                               | 35.000,00<br>-                                       |
| 547 71  | 235 | Sonstige sächliche Ausgaben   | -  | -   | -  | -  |
| 633 71  | 235 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -  | -   | -  | -  |
| 684 71  | 235 | Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige<br>Träger<br>Wenigerausgaben können für Mehrausgaben bei<br>Tit. 883 71 und bei Tit. 893 71 in Anspruch ge-<br>nommen werden.  | 249.450,00<br>1.500.000,00                   | 1.215.550,00<br>-                                 | 1.465.000,00<br>1.500.000,00                 | -35.000,00<br>-                                      |



Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren  
0920 Altenhilfe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 883 71                    | 235 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Tit. 883 71 und Tit. 893 71 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 684 71 zulässig. | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 893 71                    | 235 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger<br>Tit. 893 71 und Tit. 883 71 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 684 71 zulässig.                     | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>284.450,00</b><br><b>1.500.000,00</b>     | <b>1.215.550,00</b><br><b>-</b>                   | <b>1.500.000,00</b><br><b>1.500.000,00</b>     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>36.336.881,26</b><br><b>80.323.400,00</b> | <b>65.059.790,93</b><br><b>21.073.272,19</b>      | <b>101.396.672,19</b><br><b>101.396.672,19</b> | -<br>-   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Personalausgaben   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 365.915,39<br>623.400,00                     | 428.820,24<br>237.935,63                          | 794.735,63<br>861.335,63                       | -66.600,00<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 551.050,00<br>1.700.000,00                   | 1.215.550,00<br>-                                 | 1.766.600,00<br>1.700.000,00                   | 66.600,00<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 35.419.915,87<br>78.000.000,00               | 63.415.420,69<br>20.835.336,56                    | 98.835.336,56<br>98.835.336,56                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>36.336.881,26</b><br><b>80.323.400,00</b> | <b>65.059.790,93</b><br><b>21.073.272,19</b>      | <b>101.396.672,19</b><br><b>101.396.672,19</b> | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>36.336.881,26</b><br><b>80.323.400,00</b> | <b>65.059.790,93</b><br><b>21.073.272,19</b>      | <b>101.396.672,19</b><br><b>101.396.672,19</b> | -<br>-   |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**

**0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               |     |  |                             |   |                              |  |
| 272 01  | 252 | Sonstige Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung  | -                           | -   | -                            | -  |
| 381 01  | 990 | Übertragung von Mitteln aus dem EPl. 12 - Allgemeine Finanzverwaltung -  | 74.000,00                   | -   | 74.000,00                    | 74.000,00  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                         |     |  | <b>74.000,00</b>            | -   | <b>74.000,00</b>             | <b>74.000,00</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |  |                             |   |                              |  |
| 71  |     | Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen"   |                             |   |                              |  |
| 381 71  | 990 | Übertragung von Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg aus dem EPl. 07 - Wirtschaftsministerium  | 35.193,11                   | -   | 35.193,11                    | 35.193,11  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>                           |     |  | <b>35.193,11</b>            | -   | <b>35.193,11</b>             | <b>35.193,11</b>                                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                |     |  | <b>109.193,11</b>           | -   | <b>109.193,11</b>            | <b>109.193,11</b>                                    |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>                               |     |  |                             |   |                              |  |
| 429 01  | 235 | Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit von Frauen und Männern<br>Tit. 429 01, 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                         |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |  |                             |   |                              |  |
| 534 01  | 175 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 01 zulässig.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.  | 393.545,03<br>300.000,00    | -   | 393.545,03<br>300.000,00     | 93.545,03<br>-                                       |
| 547 01  | 175 | Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 124.528,89<br>68.900,00     | -   | 124.528,89<br>68.900,00      | 55.628,89<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>            |     |  | <b>518.073,92</b>           | -   | <b>518.073,92</b>            | <b>149.173,92</b>                                    |
| <b>368.900,00</b>                                     |     |  | <b>368.900,00</b>           | -   | <b>368.900,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  |                             |   |                              |  |
| 633 04  | 235 | Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 81.800,00<br>81.800,00      | -   | 81.800,00<br>81.800,00       | -  |
| 684 02  | 235 | Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. | 148.491,36<br>295.600,00    | 121.304,27<br>49.369,55                           | 269.795,63<br>344.969,55     | -75.173,92<br>-                                      |
| 684 03  | 252 | Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 04  | 235 | Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger<br>Tit. 684 04, 633 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 257.426,90<br>290.000,00    | -   | 257.426,90<br>290.000,00     | -32.573,10<br>-                                      |
| 684 05  | 235 | Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungsstellen<br>Tit. 684 05 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 179.087,27<br>200.000,00    | -   | 179.087,27<br>200.000,00     | -20.912,73<br>-                                      |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**

**0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>688.546,53</b>           | <b>121.304,27</b>                                 | <b>809.850,80</b>            | <b>-106.918,75</b>                                   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>867.400,00</b>           | <b>49.369,55</b>                                  | <b>916.769,55</b>            | <b>-</b>   |
| 883 01                    | 235 | Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich-<br>tungen kommunaler Träger<br>Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.   | -10.875,87                  | -   | -10.875,87                   | -10.875,87   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 01                    | 235 | Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrich-<br>tungen freier Träger<br>Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.<br><i>Geringerer Mittelabfluss, da erwartete Förderan-<br/>träge teilweise erst in 2012 gestellt wurden.</i>  | 220.466,05                  | -   | 220.466,05                   | -109.533,95  |
|                           |     |  | 330.000,00                  | -   | 330.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>209.590,18</b>           | <b>-</b>  | <b>209.590,18</b>            | <b>-120.409,82</b>                                   |
|                           |     |  | <b>330.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>330.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg<br>"Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und<br>Frauen"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>26.971,91</b>            | <b>-</b>  | <b>26.971,91</b>             | <b>26.971,91</b>                                     |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.443.182,54</b>         | <b>121.304,27</b>                                 | <b>1.564.486,81</b>          | <b>-51.182,74</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.566.300,00</b>         | <b>49.369,55</b>                                  | <b>1.615.669,55</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 109.193,11                  | -   | 109.193,11                   | 109.193,11   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>109.193,11</b>           | <b>-</b>  | <b>109.193,11</b>            | <b>109.193,11</b>                                    |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.443.182,54</b>         | <b>121.304,27</b>                                 | <b>1.564.486,81</b>          | <b>-51.182,74</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.566.300,00</b>         | <b>49.369,55</b>                                  | <b>1.615.669,55</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>1.333.989,43</b>         | <b>121.304,27</b>                                 | <b>1.455.293,70</b>          | <b>-160.375,85</b>                                   |
|                           |     |  | <b>1.566.300,00</b>         | <b>49.369,55</b>                                  | <b>1.615.669,55</b>          | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 49  | 314 | Vermischte Einnahmen   | 15.756,51                   | -   | 15.756,51                    | 15.756,51  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>15.756,51</b>            | -   | <b>15.756,51</b>             | <b>15.756,51</b>                                     |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               |     |  |                             |   |                              |  |
| 381 01  | 990 | Übertragung von Mitteln aus dem Epl. 12 - Allgemeine<br>Finanzverwaltung - zur Durchführung des Projektes<br>"Neuakzentuierung der Prävention"<br><i>Zugeflossene Mittel aus dem Impulsprogramm;<br/>vgl. Tit. 633 71, 684 71 und 684 75.</i>                                | 138.960,14                  | -   | 138.960,14                   | 138.960,14   |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>138.960,14</b>           | -   | <b>138.960,14</b>            | <b>138.960,14</b>                                    |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |  |                             |   |                              |  |
| 74  |     | Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun-<br>gen   |                             |   |                              |  |
| 132 74  | 311 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen  | 1.087,69                    | -   | 1.087,69                     | 1.087,69   |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>1.087,69</b>             | -   | <b>1.087,69</b>              | <b>1.087,69</b>                                      |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 78  |     | Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg<br>"Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im<br>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  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>55.000,00</b>            | -   | <b>55.000,00</b>             | <b>55.000,00</b>                                     |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>210.804,34</b>           | -   | <b>210.804,34</b>            | <b>210.804,34</b>                                    |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  |                             |   |                              |  |
| 632 01  | 314 | Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-<br>Hilfegesetz (AntiDHG)<br>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<br>Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.   | 132.895,39                  | -   | 132.895,39                   | -24.104,61   |
|   |     |  | 157.000,00                  | -   | 157.000,00                   | -  |
| 633 01  | 314 | Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten<br>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<br>und andere Behandlungsmethoden  | -                           | -   | -                            | -500,00  |
|   |     |  | 500,00                      | -   | 500,00                       | -  |
| 671 02  | 314 | Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für<br>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-<br>heitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbun-<br>den sind<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 02 und 684 04 sind gegenseitig deckungs-<br>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-<br>bände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs-<br>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<br>Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern<br>verbunden sind<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 684 04 und 684 02 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br><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<br>pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz  | 671.289,72                  | -   | 671.289,72                   | -60.710,28   |
|   |     |  | 732.000,00                  | -   | 732.000,00                   | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>20.898.090,08</b>        | <b>3.353.896,03</b>                               | <b>24.251.986,11</b>         | <b>-287.424,08</b>                                   |
|   |     |  | <b>22.920.000,00</b>        | <b>1.619.410,19</b>                               | <b>24.539.410,19</b>         | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |  |                             |   |                              |  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| 71                        |     | Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>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  | 19.210,14                   | -  | 19.210,14                    | 19.210,14  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 71, 684 71<br>und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei<br>Tit. 381 01.   | -                           | -  | -                            | -  |
| 671 71                    | 314 | Erstattungen an Sonstige   | -                           | -  | -                            | -  |
| 684 71                    | 314 | Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund-<br>heitsvorsorge   | 169.750,00                  | -  | 169.750,00                   | 124.750,00   |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 684 71, 633 71<br>und 684 75 erhöht sich um die Einnahmen bei<br>Tit. 381 01.   | 45.000,00                   | -  | 45.000,00                    | -  |
| 685 71                    | 314 | Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven-<br>tion Baden-Württemberg   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche<br>Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung<br>eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR<br>sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der<br>Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu-<br>relle Einsparungen realisiert werden, die über die<br>Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus-<br>gehen, und das Finanzministerium die strukturelle<br>Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig,<br>soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen<br>vorliegen. | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>402.664,90</b>           | <b>3.995,24</b>                                  | <b>406.660,14</b>            | <b>138.960,14</b>                                    |
|                           |     |  | <b>267.700,00</b>           | <b>-</b>   | <b>267.700,00</b>            | <b>-</b>   |
| 72                        |     | Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |  |                              |  |
| 531 72                    | 314 | Kosten für Veröffentlichungen  | 872,69                      | -  | 872,69                       | 872,69   |
|                           |     | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>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<br>Einrichtungen und Dienste   | 135.000,00                  | -  | 135.000,00                   | -98.100,00   |
|                           |     | Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.  | 233.100,00                  | -  | 233.100,00                   | -  |
| 893 72                    | 314 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>1.668.565,28</b>         | <b>2.049,54</b>                                  | <b>1.670.614,82</b>          | <b>-1.023.585,18</b>                                 |
|                           |     |  | <b>2.443.200,00</b>         | <b>251.000,00</b>                                | <b>2.694.200,00</b>          | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani-<br>sationen und des Rettungsdienstes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben bei Tit. 893 73 sind bis zur Höhe<br>von Einsparungen bei Tit. 684 73 zulässig.  |                             |  |                              |  |
| 684 73                    | 314 | Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal-<br>tungskosten   | 800.000,00                  | -  | 800.000,00                   | -  |
|                           |     |  | 800.000,00                  | -  | 800.000,00                   | -  |
| 893 73                    | 314 | Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgabe-<br>n, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>2.050.000,00</b>         | -   | <b>2.050.000,00</b>          | -  |
| 74                        |     | Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 812 74 gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 74 zulässig.   | <b>2.050.000,00</b>         | -   | <b>2.050.000,00</b>          | -  |
| 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.<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>20.700,92</b>            | <b>270.503,15</b>                                 | <b>291.204,07</b>            | <b>11.204,07</b>                                     |
| 75                        |     | Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | -                           | <b>280.000,00</b>                                 | <b>280.000,00</b>            | -  |
| 429 75                    | 314 | Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 531 75                    | 314 | Kosten für Veröffentlichungen<br>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<br>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<br>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<br>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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>9.218.903,91</b>         | <b>9.896,73</b>                                   | <b>9.228.800,64</b>          | <b>-724.099,36</b>                                   |
|                           |     |  | <b>9.913.900,00</b>         | <b>39.000,00</b>                                  | <b>9.952.900,00</b>          | -  |
| 76                        |     | Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>870.532,98</b>           | -   | <b>870.532,98</b>            | <b>-9.667,02</b>                                     |
|                           |     |   | <b>880.200,00</b>           | -   | <b>880.200,00</b>            | -  |
| 77                        |     | Entwicklungszusammenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 78                        |     | Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg<br>"Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende"<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>88.927,22</b>            | -   | <b>88.927,22</b>             | <b>54.985,32</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | <b>33.941,90</b>                                  | <b>33.941,90</b>             | -  |
| 79                        |     | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaberechte können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden.<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>1.206.868,95</b>         | <b>3.643.131,05</b>                               | <b>4.850.000,00</b>          | <b>-100.000,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>4.950.000,00</b>         | -   | <b>4.950.000,00</b>          | -  |
| 82                        |     | Förderung der Investitionskosten von außerklinischen psychiatrischen Einrichtungen<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 91                        |     | Krankenhausfinanzierung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig.<br>Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br>Tit.Gr. 91 und Kapitel 0920 Tit.Gr. 70 sind (kas-<br>senmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inan-<br>spruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist<br>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               | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>376.254.123,50</b>       | -   | <b>376.254.123,50</b>        | <b>-6.245.876,50</b>                                 |
|                           |     |  | <b>382.500.000,00</b>       | -   | <b>382.500.000,00</b>        | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>412.679.377,74</b>       | <b>7.283.471,74</b>                               | <b>419.962.849,48</b>        | <b>-8.185.502,61</b>                                 |
|                           |     |  | <b>425.925.000,00</b>       | <b>2.223.352,09</b>                               | <b>428.148.352,09</b>        | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 16.844,20                   | -   | 16.844,20                    | 16.844,20  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 193.960,14                  | -   | 193.960,14                   | 193.960,14   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>210.804,34</b>           | -   | <b>210.804,34</b>            | <b>210.804,34</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Personalausgaben   | 92.568,90                   | -   | 92.568,90                    | 92.568,90  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |



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

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

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |  |  |  |
|                           |     | Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen.<br>Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie. |  |  |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |  |  |  |
| 682 01                    | 312 | Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie  | 1.080.000,00<br>1.080.000,00                 | -<br>-   | 1.080.000,00<br>1.080.000,00                 | -<br>-   |
| 682 15                    | 312 | Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie  | 86.720.000,00<br>85.920.000,00               | -<br>-   | 86.720.000,00<br>85.920.000,00               | 800.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>87.800.000,00</b><br><b>87.000.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>87.800.000,00</b><br><b>87.000.000,00</b> | <b>800.000,00</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |  |  |  |
| 70                        |     | Zentrum für Psychiatrie Weinsberg  |  |  |  |  |
| 682 70                    | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen   | 500.000,00<br>400.000,00                     | -<br>-   | 500.000,00<br>400.000,00                     | 100.000,00<br>-                                      |
| 891 70                    | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.600.000,00 EUR b. 0930.89101</i>  | 4.000.000,00<br>3.300.000,00                 | 1.600.000,00<br>2.300.000,00                     | 5.600.000,00<br>5.600.000,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>4.500.000,00</b><br><b>3.700.000,00</b>   | <b>1.600.000,00</b><br><b>2.300.000,00</b>       | <b>6.100.000,00</b><br><b>6.000.000,00</b>   | <b>100.000,00</b><br><b>-</b>                        |
| 71                        |     | Zentrum für Psychiatrie Winnenden  |  |  |  |  |
| 682 71                    | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen   | 360.000,00<br>360.000,00                     | -<br>-   | 360.000,00<br>360.000,00                     | -<br>-   |
| 891 71                    | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 833.000,00 EUR b. 0930.89101</i>  | 5.454.000,00<br>3.300.000,00                 | 833.000,00<br>2.987.000,00                       | 6.287.000,00<br>6.287.000,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>5.814.000,00</b><br><b>3.660.000,00</b>   | <b>833.000,00</b><br><b>2.987.000,00</b>         | <b>6.647.000,00</b><br><b>6.647.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 72                        |     | Zentrum für Psychiatrie Wiesloch   |  |  |  |  |
| 682 72                    | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen   | 300.000,00<br>130.000,00                     | -<br>-   | 300.000,00<br>130.000,00                     | 170.000,00<br>-                                      |
| 891 72                    | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.536.000,00 EUR b. 0930.89101</i>  | 9.400.000,00<br>5.400.000,00                 | 1.536.000,00<br>5.536.000,00                     | 10.936.000,00<br>10.936.000,00               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>9.700.000,00</b><br><b>5.530.000,00</b>   | <b>1.536.000,00</b><br><b>5.536.000,00</b>       | <b>11.236.000,00</b><br><b>11.066.000,00</b> | <b>170.000,00</b><br><b>-</b>                        |
| 73                        |     | Zentrum für Psychiatrie Calw   |  |  |  |  |
| 682 73                    | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen   | 1.370.000,00<br>1.250.000,00                 | -<br>-   | 1.370.000,00<br>1.250.000,00                 | 120.000,00<br>-                                      |
| 891 73                    | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 3.854.000,00 EUR b. 0930.89101</i>  | 2.574.000,00<br>3.100.000,00                 | 3.854.000,00<br>4.128.000,00                     | 6.428.000,00<br>7.228.000,00                 | -800.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>3.944.000,00</b><br><b>4.350.000,00</b>   | <b>3.854.000,00</b><br><b>4.128.000,00</b>       | <b>7.798.000,00</b><br><b>8.478.000,00</b>   | <b>-680.000,00</b><br><b>-</b>                       |
| 74                        |     | Zentrum für Psychiatrie Emmendingen  |  |  |  |  |
| 682 74                    | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen   | 250.000,00<br>640.000,00                     | -<br>-   | 250.000,00<br>640.000,00                     | -390.000,00<br>-                                     |
| 891 74                    | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 17.575.000,02 EUR b. 0930.89101</i>   | 4.444.000,00<br>5.000.000,00                 | 17.575.000,02<br>17.019.000,02                   | 22.019.000,02<br>22.019.000,02               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>4.694.000,00</b><br><b>5.640.000,00</b>   | <b>17.575.000,02</b><br><b>17.019.000,02</b>     | <b>22.269.000,02</b><br><b>22.659.000,02</b> | <b>-390.000,00</b><br><b>-</b>                       |
| 75                        |     | Zentrum für Psychiatrie Reichenau  |  |  |  |  |
| 682 75                    | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen   | 360.000,00<br>360.000,00                     | -<br>-   | 360.000,00<br>360.000,00                     | -<br>-   |
| 891 75                    | 312 | Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 7.304.024,00 EUR b. 0930.89101</i>  | 5.596.000,00<br>6.800.000,00                 | 7.304.024,00<br>6.100.024,00                     | 12.900.024,00<br>12.900.024,00               | -<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                 | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>5.956.000,00</b>         | <b>7.304.024,00</b>                               | <b>13.260.024,00</b>         | -  |
|                           |     |   | <b>7.160.000,00</b>         | <b>6.100.024,00</b>                               | <b>13.260.024,00</b>         | -  |
| 76                        |     | Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg                                    |                             |   |                              |  |
| 682 76                    | 312 | Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwen-<br>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<br>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.<br/>0930.89101</i>              | 8.100.000,00                | 8.187.000,00                                      | 16.287.000,00                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>14.960.000,00</b>        | <b>2.727.000,00</b>                               | <b>17.687.000,00</b>         | -  |
|                           |     |   | <b>9.500.000,00</b>         | <b>8.187.000,00</b>                               | <b>17.687.000,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>137.368.000,00</b>       | <b>35.429.024,02</b>                              | <b>172.797.024,02</b>        | -  |
|                           |     |   | <b>126.540.000,00</b>       | <b>46.257.024,02</b>                              | <b>172.797.024,02</b>        | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>137.368.000,00</b>       | <b>35.429.024,02</b>                              | <b>172.797.024,02</b>        | -  |
|                           |     |   | <b>126.540.000,00</b>       | <b>46.257.024,02</b>                              | <b>172.797.024,02</b>        | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>137.368.000,00</b>       | <b>35.429.024,02</b>                              | <b>172.797.024,02</b>        | -  |
|                           |     |   | <b>126.540.000,00</b>       | <b>46.257.024,02</b>                              | <b>172.797.024,02</b>        | -  |

**Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren**  
**Einzelplan 09 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)**

| Kapitel        | Rechnungsergebnis     |                              |                       |                         |   |                         |   |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|                | Einnahmen             |                              |                       | Ausgaben                |   |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen     | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                 | Ist-<br>Ausgaben        | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 09</b> | <b>574.014.039,50</b> | <b>-</b>                     | <b>574.014.039,50</b> | <b>1.707.527.433,72</b> | <b>120.198.092,23</b>                         | <b>1.827.725.525,95</b> | <b>- 1.253.711.486,45</b>   |

| Haushaltssoll        |                                     |                       |                      |  |                         |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                       | Ausgaben             |  |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                 | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -   | -  |
| <b>153.012.400</b>   | -                                   | <b>153.012.400,00</b> | <b>1.366.698.100</b> | <b>70.676.225,00</b>                                 | <b>1.437.374.325,00</b> | <b>- 1.284.361.925,00</b>   | <b>+ 30.650.438,55</b>  | <b>616.041,19</b>  |

**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           | -                                  | -                    | -                     | -                     | -                    | -                             |
|                | -                                  | -                    | -                     | -                     | -                    | -                             |
| <b>Epl. 09</b> | -                                  | <b>4.599.799,26</b>  | <b>569.414.240,24</b> | <b>574.014.039,50</b> | <b>83.733.878,31</b> | <b>32.372.535,16</b>          |
|                | -                                  | -                    | -                     | -                     | <b>30.361,90</b>     | <b>1.387.169,46</b>           |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben          | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                           |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                |  |                            |                                 |                         | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten       |
| EUR            | EUR  | EUR                        | EUR                             | EUR                     | EUR                              | EUR                       |
| 8              | 9  | 10                         | 11                              | 12                      | 13                               | 14                        |
| -              | 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           |                                  |                           |
| -              | <b>1.069.156.221,62</b>                        | <b>510.246.490,78</b>      | <b>12.018.307,85</b>            | <b>1.707.527.433,72</b> | <b>- 1.133.513.394,22</b>        | <b>- 1.253.711.486,45</b> |
| -              | <b>14.323.875,40</b>                           | <b>104.456.685,47</b>      | <b>-</b>                        | <b>120.198.092,23</b>   |                                  |                           |





# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 10:**

### **Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1001 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                                      |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                                    | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |   |                             |  |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   |                             |  |                              |  |
| 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<br>atomrechtlichen Verfahren                                 | 47.924.390,66               | -  | 47.924.390,66                | 2.924.390,66   |
|                                      |     | <i>Mehreinnahmen wegen höherer Kosten bei<br/>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                     | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |     |   | <b>48.130.676,66</b>        | <b>-</b>   | <b>48.130.676,66</b>         | <b>3.005.576,66</b>                                  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |     |   | <b>45.125.100,00</b>        | <b>-</b>   | <b>45.125.100,00</b>         | <b>-</b>   |
| 231 01                               | 011 | Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund   | 2.223,13                    | -  | 2.223,13                     | -476,87  |
|                                      |     |   | 2.700,00                    | -  | 2.700,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>        |     |   | <b>2.223,13</b>             | <b>-</b>   | <b>2.223,13</b>              | <b>-476,87</b>                                       |
| <b>Titelgruppen</b>                  |     |   | <b>2.700,00</b>             | <b>-</b>   | <b>2.700,00</b>              | <b>-</b>   |
| 69                                   |     | Informationstechnik   |                             |  |                              |  |
| 119 69                               | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik  | 10.774,00                   | -  | 10.774,00                    | 10.774,00  |
|                                      |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>          |     |   | <b>10.774,00</b>            | <b>-</b>   | <b>10.774,00</b>             | <b>10.774,00</b>                                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>48.143.673,79</b>        | <b>-</b>   | <b>48.143.673,79</b>         | <b>3.015.873,79</b>                                  |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |   | <b>45.127.800,00</b>        | <b>-</b>   | <b>45.127.800,00</b>         | <b>-</b>   |
| <b>Personalausgaben</b>              |     |   |                             |  |                              |  |
| 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<br/>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-<br>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<br>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>   |                             |  |                              |  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |     |   | <b>21.539.727,42</b>        | <b>90.905,91</b>                                 | <b>21.630.633,33</b>         | <b>326.475,82</b>                                    |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   | <b>21.228.000,00</b>        | <b>76.157,51</b>                                 | <b>21.304.157,51</b>         | <b>2.572,68</b>                                      |
| 511 01                               | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>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<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 518 02                    | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 22.389,64<br>16.800,00                       | -<br>-  | 22.389,64<br>16.800,00                       | 5.589,64<br>-  |
| 526 11                    | 342 | Kosten für Sachverständige<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>45.000.000,00               | -<br>-  | 47.924.423,44<br>45.000.000,00               | 2.924.423,44<br>32,78                                |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 82.847,36<br>44.500,00                       | 88.297,60<br>133.044,96                           | 171.144,96<br>177.544,96                     | -6.400,00<br>-                                       |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen<br>Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 12.000,00 EUR von 0701.51101</i><br><i>Umsetzung 3.400,00 EUR nach 0801.52701</i>  | 323.002,05<br>280.100,00                     | -<br>-  | 323.002,05<br>280.100,00                     | 42.902,05<br>-                                       |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 17.645,80<br>24.000,00                       | -<br>-  | 17.645,80<br>24.000,00                       | -6.354,20<br>-                                       |
| 531 01                    | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.<br><i>Umsetzung 4.800,00 EUR nach 0801.53101</i><br><i>Umsetzung 8.600,00 EUR nach 1301.53101</i> | 47.343,06<br>97.100,00                       | 40.000,00<br>49.471,89                            | 87.343,06<br>146.571,89                      | -59.228,83<br>-                                      |
| 531 04                    | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht   | 14.332,00<br>7.700,00                        | -<br>-  | 14.332,00<br>7.700,00                        | 6.632,00<br>-  |
| 531 05                    | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung   | -<br>4.900,00                                | 14.800,00<br>9.900,00                             | 14.800,00<br>14.800,00                       | -<br>-   |
| 532 01                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 7.506,33<br>2.000,00                         | -<br>3.213,71                                     | 7.506,33<br>5.213,71                         | 2.292,62<br>-  |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>Umsetzung 5.100,00 EUR nach 1301.53401</i>  | 8.521,82<br>41.800,00                        | 59.260,44<br>37.082,26                            | 67.782,26<br>78.882,26                       | -11.100,00<br>-                                      |
| 534 02                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.   | -<br>58.500,00                               | 140.481,23<br>90.481,23                           | 140.481,23<br>148.981,23                     | -8.500,00<br>-                                       |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><i>Umsetzung 100,00 EUR nach 0801.54649</i><br><i>Umsetzung 2.500,00 EUR nach 1301.54649</i>   | 9.722,68<br>20.600,00                        | 5.277,32<br>-                                     | 15.000,00<br>20.600,00                       | -5.600,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>48.826.307,97</b><br><b>46.104.200,00</b> | <b>548.923,42</b><br><b>460.388,93</b>            | <b>49.375.231,39</b><br><b>46.564.588,93</b> | <b>2.810.642,46</b><br><b>32,78</b>                  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 811 01                    | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 600,00 EUR nach 0801.81211</i><br><i>Umsetzung 400,00 EUR nach 1301.81201</i>   | 28.242,44<br>32.000,00                       | 2.757,56<br>-                                     | 31.000,00<br>32.000,00                       | -1.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>28.242,44</b><br><b>32.000,00</b>         | <b>2.757,56</b><br><b>-</b>                       | <b>31.000,00</b><br><b>32.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.<br><i>Umschichtung 8.943,17 EUR von 0301</i><br><i>Umschichtung 316.097,43 EUR nach 1002</i>  |  |   |  |  |
| 427 69                    | 011 | Personalaufwand  | 45.388,10<br>60.000,00                       | -<br>-  | 45.388,10<br>60.000,00                       | -14.611,90<br>-                                      |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 13.700,00 EUR nach 0801.51169.A</i><br><i>Umsetzung 12.800,00 EUR nach 1301.51169.A</i>   | 81.090,88<br>142.000,00                      | -<br>-  | 81.090,88<br>142.000,00                      | -60.909,12<br>-                                      |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br><i>Umsetzung 900,00 EUR nach 1301.51169.B</i>   | 52.931,10<br>72.000,00                       | -<br>-  | 52.931,10<br>72.000,00                       | -19.068,90<br>-                                      |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel<br><i>Umsetzung 6.400,00 EUR nach 1301.51469</i>  | 18.431,76<br>30.000,00                       | -<br>-  | 18.431,76<br>30.000,00                       | -11.568,24<br>-                                      |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten<br><i>Umsetzung 10.700,00 EUR nach 1301.51869</i>  | 152.850,51<br>145.000,00                     | -<br>-  | 152.850,51<br>145.000,00                     | 7.850,51<br>-  |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1001 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 525 69                    | 011 | Aus- und Fortbildung<br><i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 1301.52569</i>  | 10.728,55<br>15.000,00                       | -<br>-  | 10.728,55<br>15.000,00                       | -4.271,45<br>-                                       |
| 531 69                    | 011 | Kosten für Dokumentation   | 21.251,11<br>20.000,00                       | -<br>-  | 21.251,11<br>20.000,00                       | 1.251,11<br>-  |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>Umsetzung 23.100,00 EUR von 0701.51101</i><br><i>Umsetzung 27.500,00 EUR von 0701.51169.A</i><br><i>Umsetzung 37.400,00 EUR nach 1301.53469</i> | 178.696,96<br>259.500,00                     | -<br>-  | 178.696,96<br>259.500,00                     | -80.803,04<br>-                                      |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | 77,61<br>5.000,00                            | -<br>-  | 77,61<br>5.000,00                            | -4.922,39<br>-                                       |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 2.100,00 EUR nach 1301.81269</i>   | 57.173,16<br>202.000,00                      | -<br>-  | 57.173,16<br>202.000,00                      | -144.826,84<br>-                                     |
| 981 69                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>618.619,74</b><br><b>950.500,00</b>       | -<br>-  | <b>618.619,74</b><br><b>950.500,00</b>       | <b>-331.880,26</b><br><b>-</b>                       |
| 70                        |     | Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des<br>Kernreaktorfernüberwachungssystems  |  |   |  |  |
| 429 70                    | 342 | Personalaufwand  | 54.091,87<br>126.000,00                      | -<br>-  | 54.091,87<br>126.000,00                      | -71.908,13<br>-                                      |
| 511 70                    | 342 | Fernmeldegebühren  | -<br>338.900,00                              | -<br>-  | -<br>338.900,00                              | -338.900,00<br>-                                     |
| 527 70                    | 342 | Reisekosten  | 68.474,02<br>40.800,00                       | -<br>-  | 68.474,02<br>40.800,00                       | 27.674,02<br>-                                       |
| 546 70                    | 342 | Sachaufwand  | 1.718.561,51<br>391.600,00                   | -<br>-  | 1.718.561,51<br>391.600,00                   | 1.326.961,51<br>-                                    |
| 812 70                    | 342 | Ausgaben für Investitionen   | 503.762,95<br>1.500.000,00                   | -<br>-  | 503.762,95<br>1.500.000,00                   | -996.237,05<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>2.344.890,35</b><br><b>2.397.300,00</b>   | -<br>-  | <b>2.344.890,35</b><br><b>2.397.300,00</b>   | <b>-52.409,65</b><br><b>-</b>                        |
| 71                        |     | Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches<br>Lagezentrum   |  |   |  |  |
| 547 71                    | 342 | Sachaufwand  | 76.527,01<br>49.000,00                       | -<br>-  | 76.527,01<br>49.000,00                       | 27.527,01<br>-                                       |
| 812 71                    | 342 | Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen   | 11.305,00<br>50.000,00                       | -<br>-  | 11.305,00<br>50.000,00                       | -38.695,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>87.832,01</b><br><b>99.000,00</b>         | -<br>-  | <b>87.832,01</b><br><b>99.000,00</b>         | <b>-11.167,99</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>73.445.619,93</b><br><b>70.811.000,00</b> | <b>642.586,89</b><br><b>536.546,44</b>            | <b>74.088.206,82</b><br><b>71.347.546,44</b> | <b>2.740.660,38</b><br><b>2.605,46</b>               |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 48.141.450,66<br>45.125.100,00               | -<br>-  | 48.141.450,66<br>45.125.100,00               | 3.016.350,66<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 2.223,13<br>2.700,00                         | -<br>-  | 2.223,13<br>2.700,00                         | -476,87<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>48.143.673,79</b><br><b>45.127.800,00</b> | -<br>-  | <b>48.143.673,79</b><br><b>45.127.800,00</b> | <b>3.015.873,79</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | Personalausgaben   | 21.639.207,39<br>21.414.000,00               | 90.905,91<br>76.157,51                            | 21.730.113,30<br>21.490.157,51               | 239.955,79<br>2.572,68                               |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 51.205.928,99<br>47.613.000,00               | 548.923,42<br>460.388,93                          | 51.754.852,41<br>48.073.388,93               | 3.681.463,48<br>32,78                                |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 600.483,55<br>1.784.000,00                   | 2.757,56<br>-                                     | 603.241,11<br>1.784.000,00                   | -1.180.758,89<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>73.445.619,93</b><br><b>70.811.000,00</b> | <b>642.586,89</b><br><b>536.546,44</b>            | <b>74.088.206,82</b><br><b>71.347.546,44</b> | <b>2.740.660,38</b><br><b>2.605,46</b>               |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>25.301.946,14</b><br><b>25.683.200,00</b> | <b>642.586,89</b><br><b>536.546,44</b>            | <b>25.944.533,03</b><br><b>26.219.746,44</b> | <b>-275.213,41</b><br><b>2.605,46</b>                |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|                                   |  |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |  |  |  |   |  |  |
| 112 01                            | 011  | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten   | -  | -   | -  | -  |
| 119 49                            | 332  | Vermischte Einnahmen   | 266,52<br>6.000,00                         | -   | 266,52<br>6.000,00                         | -5.733,48<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |  |  | <b>266,52</b><br><b>6.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>266,52</b><br><b>6.000,00</b>           | <b>-5.733,48</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |  |  |  |   |  |  |
| 235 02                            | 253  | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II<br><i>Umsetzung 2.600,00 EUR nach 0802.23502</i>   | -<br>35.100,00                             | -   | -<br>35.100,00                             | -35.100,00<br>-                                      |
| 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  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |  |  | <b>-</b><br><b>35.100,00</b>               | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>35.100,00</b>               | <b>-35.100,00</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>               |  |  |  |   |  |  |
| 69                                | Informationstechnik  |  |  |   |  |  |
| 119 69                            | 331  | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik<br><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<br>112.000,00                   | -   | 895.970,11<br>112.000,00                   | 783.970,11<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |  |  | <b>895.970,11</b><br><b>112.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>895.970,11</b><br><b>112.000,00</b>     | <b>783.970,11</b><br><b>-</b>                        |
| 70                                | Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes |  |  |   |  |  |
| 111 70                            | 342  | Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz sowie i.R.v. Sachverständigenleistungen der Landesanstalt für Umwelt, Messungen u. Naturschutz<br><i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>  | 5.854.438,92<br>5.637.600,00               | -   | 5.854.438,92<br>5.637.600,00               | 216.838,92<br>-                                      |
| 231 70                            | 342  | Erstattungen des Bundes<br><i>Höhere Erstattungen des Bundes als erwartet.</i>   | 1.804.192,27<br>1.500.000,00               | -   | 1.804.192,27<br>1.500.000,00               | 304.192,27<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>       |  |  | <b>7.658.631,19</b><br><b>7.137.600,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>7.658.631,19</b><br><b>7.137.600,00</b> | <b>521.031,19</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |  |  | <b>8.554.867,82</b><br><b>7.290.700,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>8.554.867,82</b><br><b>7.290.700,00</b> | <b>1.264.167,82</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Ausgaben</b>                   |  |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>           |  |  |  |   |  |  |
| 422 16                            | 940  | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte<br><i>Umsetzung 3.200,00 EUR nach 1302.42216</i>  | 46.220,33<br>56.300,00                     | -   | 46.220,33<br>56.300,00                     | -10.079,67<br>-                                      |
| 427 52                            | 253  | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umsetzung 4.300,00 EUR nach 0802.42752</i>  | -<br>58.500,00                             | -   | -<br>58.500,00                             | -58.500,00<br>-                                      |
| 427 53                            | 253  | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmassnahmen<br>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<br><i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1302.42901</i>  | -<br>6.900,00                              | -   | -<br>6.900,00                              | -6.900,00<br>-                                       |
| 432 01                            | 018  | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br><i>Umsetzung 7.987.500,00 EUR nach 1302.43201</i>   | 37.262.964,72<br>55.475.000,00             | -   | 37.262.964,72<br>55.475.000,00             | -18.212.035,28<br>-                                  |
| 441 01                            | 940  | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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><br><i>Umsetzung 110.100,00 EUR nach 1302.44101</i> | 2.013.636,25<br>1.872.400,00               | -   | 2.013.636,25<br>1.872.400,00               | 141.236,25<br>-                                      |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 443 01                    | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 2.700,00 EUR nach 1302.44301</i>  | 9.004,54<br>35.300,00                        | -<br>-  | 9.004,54<br>35.300,00                        | -26.295,46<br>-                                      |
| 443 03                    | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze  | -<br>1.000,00                                | -<br>-  | -<br>1.000,00                                | -1.000,00<br>-                                       |
| 446 01                    | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 1.035.000,00 EUR nach 1302.44601</i>   | 6.266.283,13<br>8.670.000,00                 | -<br>-  | 6.266.283,13<br>8.670.000,00                 | -2.403.716,87<br>-                                   |
| 446 21                    | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 168.800,00 EUR nach 1302.44621</i>  | 1.214.186,87<br>1.337.500,00                 | -<br>-  | 1.214.186,87<br>1.337.500,00                 | -123.313,13<br>-                                     |
| 459 01                    | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.<br><i>Umsetzung 600,00 EUR nach 1302.45901</i>   | 823,55<br>16.100,00                          | -<br>-  | 823,55<br>16.100,00                          | -15.276,45<br>-                                      |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 462 06                    | 989 | Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-6.400,00                               | -<br>-  | -<br>-6.400,00                               | 6.400,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>46.813.119,39</b><br><b>67.522.600,00</b> | -<br>-  | <b>46.813.119,39</b><br><b>67.522.600,00</b> | <b>-20.709.480,61</b><br><b>-</b>                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 529 03                    | 332 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen<br><i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1302.52903</i>  | 8.069,09<br>24.000,00                        | -<br>-  | 8.069,09<br>24.000,00                        | -15.930,91<br>-                                      |
| 531 02                    | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 1.800,00 EUR nach 1302.53102</i>                                 | 8.854,31<br>16.800,00                        | -<br>-  | 8.854,31<br>16.800,00                        | -7.945,69<br>-                                       |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0701.51101</i><br><i>Umsetzung 800,00 EUR nach 0802.53405</i><br><i>Umsetzung 500,00 EUR nach 1302.53405</i>  | 9.842,60<br>14.600,00                        | -<br>-  | 9.842,60<br>14.600,00                        | -4.757,40<br>-                                       |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 537 01                    | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge   | 838,08<br>2.000,00                           | -<br>-  | 838,08<br>2.000,00                           | -1.161,92<br>-                                       |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>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.<br><i>Umsetzung 14.853,60 EUR von 1212.54802</i> | 35.221,80<br>50.000,00                       | -<br>-  | 35.221,80<br>50.000,00                       | -14.778,20<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>62.825,88</b><br><b>107.400,00</b>        | -<br>-  | <b>62.825,88</b><br><b>107.400,00</b>        | <b>-44.574,12</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 633 01                    | 332 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 475.829,99<br>1.600.000,00                   | 700.000,00<br>22.409,00                           | 1.175.829,99<br>1.622.409,00                 | -446.579,01<br>-                                     |
| 633 02                    | 332 | APL<br>Erstattungen nach § 56 Abs.2 LKrO   | 28.875,07<br>-                               | -<br>-  | 28.875,07<br>-                               | 28.875,07<br>28.875,07                               |
| 685 49                    | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.   | 2.500,00<br>4.800,00                         | -<br>-  | 2.500,00<br>4.800,00                         | -2.300,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>507.205,06</b><br><b>1.604.800,00</b>     | <b>700.000,00</b><br><b>22.409,00</b>             | <b>1.207.205,06</b><br><b>1.627.209,00</b>   | <b>-420.003,94</b><br><b>28.875,07</b>               |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |  |   |  |  |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1002 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| 972 03                    | 989 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie-<br>rung § 6 StHG<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-61.000,00                        | -   | -<br>-61.000,00                        | 61.000,00<br>-                                       |
| 972 07                    | 989 | Globale Minderausgaben<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i><br><b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | -<br>-4.436.200,00<br>-                | -   | -<br>-4.436.200,00<br>-                | 4.436.200,00<br>-<br><b>4.497.200,00</b>             |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 61                        |     | Abfindungen   |  |   |  |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)<br><i>Umsetzung 100,00 EUR nach 1302.42861</i>   | 1.990,14<br>5.200,00                   | -   | 1.990,14<br>5.200,00                   | -3.209,86<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>1.990,14</b><br><b>5.200,00</b>     | -   | <b>1.990,14</b><br><b>5.200,00</b>     | <b>-3.209,86</b><br>-                                |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und -zuwendungen   |  |   |  |  |
| 422 62                    | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte<br><i>Umsetzung 1.300,00 EUR nach 1302.42262</i>  | 13.600,00<br>13.700,00                 | -   | 13.600,00<br>13.700,00                 | -100,00<br>700,00                                    |
| 428 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)<br><i>Umsetzung 300,00 EUR nach 1302.42862</i>   | 7.100,00<br>7.900,00                   | -   | 7.100,00<br>7.900,00                   | -800,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>20.700,00</b><br><b>21.600,00</b>   | -   | <b>20.700,00</b><br><b>21.600,00</b>   | <b>-900,00</b><br><b>700,00</b>                      |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso-<br>nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute<br>der Schwerbehinderten   |  |   |  |  |
| 429 67                    | 332 | Personalaufwand   | -<br>31.000,00                         | -   | -<br>31.000,00                         | -31.000,00<br>-                                      |
| 527 67                    | 332 | Reisekosten   | 10.116,12<br>33.500,00                 | -   | 10.116,12<br>33.500,00                 | -23.383,88<br>-                                      |
| 546 67                    | 332 | Sonstiger Sachaufwand   | 1.159,38<br>3.200,00                   | -   | 1.159,38<br>3.200,00                   | -2.040,62<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>   | <b>11.275,50</b><br><b>67.700,00</b>   | -   | <b>11.275,50</b><br><b>67.700,00</b>   | <b>-56.424,50</b><br>-                               |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   |  |   |  |  |
| 427 68                    | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos-<br>ten<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 83.147,40 EUR b. 1002.52568</i>   | 18.867,45<br>68.000,00                 | 83.147,40<br>34.014,85                            | 102.014,85<br>102.014,85               | -<br>-   |
| 525 68                    | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und<br>Lehrgangskosten<br><i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 0701.51101</i><br><i>Umsetzung 9.500,00 EUR nach 0802.52568</i><br><i>Umsetzung 18.200,00 EUR nach 1302.52568</i>  | 253.152,64<br>254.800,00               | -   | 253.152,64<br>254.800,00               | -1.647,36<br>-                                       |
| 527 68                    | 012 | Reisekosten<br><i>Umsetzung 1.600,00 EUR nach 0802.52768</i>  | 138.226,02<br>157.600,00               | 12.556,00<br>15.834,66                            | 150.782,02<br>173.434,66               | -22.652,64<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>410.246,11</b><br><b>480.400,00</b> | <b>95.703,40</b><br><b>49.849,51</b>              | <b>505.949,51</b><br><b>530.249,51</b> | <b>-24.300,00</b><br>-                               |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 69.<br><i>Umschichtung 316.097,43 EUR von 1001</i><br><i>Umschichtung 17.146,49 EUR von 1006</i><br><i>Umschichtung 53.639,98 EUR nach 1005</i> |  |   |  |  |
| 427 69                    | 331 | Personalaufwand   | 128.838,01<br>133.700,00               | -   | 128.838,01<br>133.700,00               | -4.861,99<br>-                                       |
| 511 69A                   | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>10.000,00                         | -   | -<br>10.000,00                         | -10.000,00<br>-                                      |
| 511 69B                   | 331 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 16.676,35<br>10.000,00                 | -   | 16.676,35<br>10.000,00                 | 6.676,35<br>-  |
| 514 69                    | 331 | Verbrauchsmittel  | -<br>5.000,00                          | -   | -<br>5.000,00                          | -5.000,00<br>-                                       |
| 518 69                    | 331 | Maschinen- und Gerätemieten   | -<br>10.000,00                         | -   | -<br>10.000,00                         | -10.000,00<br>-                                      |
| 525 69                    | 331 | Aus- und Fortbildung  | 52.674,80<br>20.000,00                 | -   | 52.674,80<br>20.000,00                 | 32.674,80<br>-                                       |
| 531 69                    | 331 | Kosten für Dokumentation  | 157.858,12<br>200.000,00               | -   | 157.858,12<br>200.000,00               | -42.141,88<br>-                                      |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1002 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>zur Einführung der Informations- und Kommunika-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 60.000,00                   | -   | 60.000,00                    | -30.000,00   |
|                           |     |  | 90.000,00                   | -   | 90.000,00                    | -  |
| 981 69                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>2.205.495,14</b>         | <b>348.117,37</b>                                 | <b>2.553.612,51</b>          | <b>1.171.574,05</b>                                  |
|                           |     |  | <b>1.351.000,00</b>         | <b>31.038,46</b>                                  | <b>1.382.038,46</b>          | -  |
| 80                        |     | Ausstellungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35<br>Abs. 2 LHO).  |                             |   |                              |  |
| 429 80                    | 332 | Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 80                    | 332 | Sachaufwand für Lehrschaufen usw.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.<br><i>Umsetzung 2.000,00 EUR von 0701.51101</i><br><i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0802.54780</i><br><i>Umsetzung 4.100,00 EUR nach 1302.52903</i><br><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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 17.285,68                   | -   | 17.285,68                    | 17.285,68  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>142.102,98</b>           | <b>5.000,00</b>                                   | <b>147.102,98</b>            | <b>-120.397,02</b>                                   |
|                           |     |  | <b>267.500,00</b>           | -   | <b>267.500,00</b>            | -  |
| 81                        |     | Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der<br>Industrieansiedlung in Rastatt<br>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<br>Verbände   | -                           | -   | -                            | -400.000,00  |
|                           |     |  | 400.000,00                  | -   | 400.000,00                   | -  |
| 893 81                    | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | -                           | -   | -                            | <b>-400.000,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>400.000,00</b>           | -   | <b>400.000,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>50.174.960,20</b>        | <b>1.148.820,77</b>                               | <b>51.323.780,97</b>         | <b>-16.110.516,00</b>                                |
|                           |     |  | <b>67.331.000,00</b>        | <b>103.296,97</b>                                 | <b>67.434.296,97</b>         | <b>29.575,07</b>                                     |



**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1002 Allgemeine Bewilligungen**

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

| <b>Abschluss</b> |  |                      |                     |                      |                       |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                  | 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         | -                     |
|                  | <b>Gesamteinnahmen</b>                         | <b>8.554.867,82</b>  | <b>-</b>            | <b>8.554.867,82</b>  | <b>1.264.167,82</b>   |
|                  |  | <b>7.290.700,00</b>  | <b>-</b>            | <b>7.290.700,00</b>  | <b>-</b>              |
|                  | 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        | -                     |
|                  | <b>Gesamtausgaben</b>                          | <b>50.174.960,20</b> | <b>1.148.820,77</b> | <b>51.323.780,97</b> | <b>-16.110.516,00</b> |
|                  |  | <b>67.331.000,00</b> | <b>103.296,97</b>   | <b>67.434.296,97</b> | <b>29.575,07</b>      |
|                  | <b>Zuschuss</b>                                | <b>41.620.092,38</b> | <b>1.148.820,77</b> | <b>42.768.913,15</b> | <b>-17.374.683,82</b> |
|                  |  | <b>60.040.300,00</b> | <b>103.296,97</b>   | <b>60.143.596,97</b> | <b>29.575,07</b>      |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1003 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Vorwort</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                             |   |                              |  |
| 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-<br>tern  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 111 03                    | 751 | Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll-<br>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<br>Eisenbahnen   | 306.014,56                  | -   | 306.014,56                   | -143.985,44  |
|                           |     | <i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des<br/>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                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>400.411,09</b>           | -   | <b>400.411,09</b>            | <b>-120.088,91</b>                                   |
|                           |     |   | <b>520.500,00</b>           | -   | <b>520.500,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 63                        |     | Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver-<br>kehrsinfrastruktur  |                             |   |                              |  |
| 282 63                    | 749 | Zuschüsse Dritter   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 356 63                    | 950 | Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil<br>Gebäudeversicherungserlös)  | 13.850,00                   | -   | 13.850,00                    | 13.850,00  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 63</b>   | <b>13.850,00</b>            | -   | <b>13.850,00</b>             | <b>13.850,00</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 78                        |     | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau-<br>strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21  |                             |   |                              |  |
| 281 78                    | 741 | Erstattungen des Sprecherbüros Bahnprojekt Stuttgart<br>- Ulm   | 98.869,15                   | -   | 98.869,15                    | -174.030,85  |
|                           |     | <i>Geringere Erstattungen aufgrund geringerer<br/>Personalkosten. Vgl. Tit. 422 78, 428 78 und<br/>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-<br>Württemberg 21   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <i>Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf<br/>der Einwilligung des Finanzministeriums.</i>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>16.543.869,15</b>        | -   | <b>16.543.869,15</b>         | <b>-174.030,85</b>                                   |
|                           |     |   | <b>16.717.900,00</b>        | -   | <b>16.717.900,00</b>         | -  |
| 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-<br>zung  | 84.489,21                   | -   | 84.489,21                    | 14.489,21  |
|                           |     |   | 70.000,00                   | -   | 70.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | <b>175.008,21</b>           | -   | <b>175.008,21</b>            | <b>94.008,21</b>                                     |
|                           |     |   | <b>81.000,00</b>            | -   | <b>81.000,00</b>             | -  |
| 91                        |     | Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer<br>ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV<br>sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung |                             |   |                              |  |
| 119 91A                   | 741 | Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona-<br>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-<br>Bundesprogramm  | 263.180,95                  | -   | 263.180,95                   | 263.180,95   |
|                           |     | <i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 91C                   | 741 | Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie<br>der Förderung von Linienomnibussen und Schienen-<br>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-<br>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<br>und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti-<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5  | 6                              | 7  |
| 331 91A                   | 741 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV<br><i>Mehr, weil Kompensationszahlungen des Bundes nach EntflechtG nur als Millionenbeträge veranschlagt werden.</i>   | 65.189.000,00<br>65.000.000,00 | -<br>-   | 65.189.000,00<br>65.000.000,00 | 189.000,00<br>-                                      |
| 331 91B                   | 741 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben<br><i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisungen des Bundes.</i>   | 45.619.191,25<br>30.000.000,00 | -<br>-   | 45.619.191,25<br>30.000.000,00 | 15.619.191,25<br>-                                   |
| 333 91                    | 741 | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben<br><i>Mehr wegen höherer Mittelzuweisungen.</i>   | 1.940.378,55<br>1.090.000,00   | -<br>-   | 1.940.378,55<br>1.090.000,00   | 850.378,55<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>851.043.683,16</b>          | <b>-</b>   | <b>851.043.683,16</b>          | <b>18.279.683,16</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>832.764.000,00</b>          | <b>-</b>   | <b>832.764.000,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  | <b>868.176.821,61</b>          | <b>-</b>   | <b>868.176.821,61</b>          | <b>18.093.421,61</b>                                 |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  | <b>850.083.400,00</b>          | <b>-</b>   | <b>850.083.400,00</b>          | <b>-</b>   |
| 422 01                    | 741 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 471.262,65<br>608.300,00       | -<br>-   | 471.262,65<br>608.300,00       | -137.037,35<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>471.262,65</b>              | <b>-</b>   | <b>471.262,65</b>              | <b>-137.037,35</b>                                   |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>608.300,00</b>              | <b>-</b>   | <b>608.300,00</b>              | <b>-</b>   |
| 547 01                    | 751 | Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheitskontrollkräften<br><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> | -<br>15.000,00                 | -<br>-   | -<br>15.000,00                 | -15.000,00<br>-                                      |
| 547 02                    | 759 | Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm   | 1.396,66<br>4.000,00           | -<br>-   | 1.396,66<br>4.000,00           | -2.603,34<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>1.396,66</b>                | <b>-</b>   | <b>1.396,66</b>                | <b>-17.603,34</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>19.000,00</b>               | <b>-</b>   | <b>19.000,00</b>               | <b>-</b>   |
|                           |     | <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>  |                                |  |                                |  |
| 631 02                    | 731 | Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusenverlängerung"   | 372.718,14<br>603.000,00       | -<br>-   | 372.718,14<br>603.000,00       | -230.281,86<br>-                                     |
| 661 01                    | 835 | Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH   | 5.846.154,00<br>5.850.000,00   | -<br>-   | 5.846.154,00<br>5.850.000,00   | -3.846,00<br>-                                       |
| 671 01                    | 749 | Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt   | 472.000,00<br>500.000,00       | -<br>-   | 472.000,00<br>500.000,00       | -28.000,00<br>-                                      |
| 671 02                    | 749 | Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern<br><i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.</i>  | -<br>-                         | -<br>-   | -<br>-                         | -<br>-   |
| 685 49                    | 790 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.   | 26.326,39<br>11.500,00         | -<br>-   | 26.326,39<br>11.500,00         | 14.826,39<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>6.717.198,53</b>            | <b>-</b>   | <b>6.717.198,53</b>            | <b>-247.301,47</b>                                   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>6.964.500,00</b>            | <b>-</b>   | <b>6.964.500,00</b>            | <b>-</b>   |
| 881 01                    | 731 | Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg   | 2.145.841,85<br>2.638.000,00   | -<br>-   | 2.145.841,85<br>2.638.000,00   | -492.158,15<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>2.145.841,85</b>            | <b>-</b>   | <b>2.145.841,85</b>            | <b>-492.158,15</b>                                   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>2.638.000,00</b>            | <b>-</b>   | <b>2.638.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 63                        |     | Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös<br><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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br><i>Vorgriff in 2012 i.H.v. 118.800,00 EUR b. 1303.89263</i>   | 118.800,00                  | -118.800,00                                       | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 63</b>  | <b>132.650,00</b>           | <b>-118.800,00</b>                                | <b>13.850,00</b>             | <b>13.850,00</b>                                     |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  | -                           | -   | -                            | <b>118.800,00</b>                                    |
| 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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>127.200,60</b>           | -   | <b>127.200,60</b>            | <b>-78.999,40</b>                                    |
| 71                        |     | Förderung der Luftfahrt<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>Titel 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungsfähig.<br><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.<br>Titel 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 66.514,68                   | -   | 66.514,68                    | -3.485,32  |
|                           |     |  | 70.000,00                   | -   | 70.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>2.793.628,08</b>         | -   | <b>2.793.628,08</b>          | <b>-1.178.371,92</b>                                 |
|                           |     |  | <b>3.572.000,00</b>         | <b>400.000,00</b>                                 | <b>3.972.000,00</b>          | -  |
| 72                        |     | Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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<br><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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>221.167,16</b>           | -   | <b>221.167,16</b>            | <b>-786.232,84</b>                                   |
|                           |     |  | <b>707.400,00</b>           | <b>300.000,00</b>                                 | <b>1.007.400,00</b>          | -  |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1003 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 75                        |     | Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 547 75                    | 729 | Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs-<br>sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra-<br>ßenverkehr<br>Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 2.010,68<br>25.000,00                          | -<br>-  | 2.010,68<br>25.000,00                          | -22.989,32<br>-                                      |
| 684 75                    | 729 | Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im<br>Straßenverkehr dienen<br>Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 893 75<br>kann auch bei Titel 684 75 in Anspruch genommen<br>werden.   | 143.229,00<br>180.000,00                       | -<br>-  | 143.229,00<br>180.000,00                       | -36.771,00<br>-                                      |
| 685 75                    | 729 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | -  | -   | -  | -  |
| 893 75                    | 729 | Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung<br>von Verkehrssicherheitstrainings- plätzen   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>145.239,68</b><br><b>205.000,00</b>         | -<br>-  | <b>145.239,68</b><br><b>205.000,00</b>         | <b>-59.760,32</b><br>-                               |
| 78                        |     | Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau-<br>strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem<br>mit Zustimmung des Finanzministeriums um die<br>Minderausgaben bei Kapitel 1004 Titel 671 78 A<br>und 671 78 B (Finanzierungsaufwand für die Son-<br>derprogramme Landesstraßenbau).<br>Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78,<br>526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78 A und<br>891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sonder-<br>vermögen Baden-Württemberg 21 zu.<br>Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen<br>bei Titel 359 78 geleistet werden. |  |   |  |  |
| 422 78                    | 741 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 17.481,58<br>45.500,00                         | -<br>-  | 17.481,58<br>45.500,00                         | -28.018,42<br>-                                      |
| 428 78                    | 741 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 67.123,92<br>183.800,00                        | -<br>-  | 67.123,92<br>183.800,00                        | -116.676,08<br>-                                     |
| 526 78                    | 741 | Kosten für Sachverständige   | 725.718,53<br>1.464.700,00                     | -<br>-  | 725.718,53<br>1.464.700,00                     | -738.981,47<br>-                                     |
| 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<br>Bahnprojekts Stuttgart - Ulm  | 39.449,20                                      | -   | 39.449,20                                      | 39.449,20  |
| 891 78A                   | 741 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau-<br>strecke Wendlingen - Ulm<br>Erstattungen fließen den Mitteln zu.  | 150.157,02<br>55.135.000,00                    | -<br>-  | 150.157,02<br>55.135.000,00                    | -54.984.842,98<br>-                                  |
| 891 78B                   | 741 | Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 8.222.500,00 EUR v.<br/>0325.89178.B</i>  | 24.667.500,00<br>16.445.000,00                 | -<br>8.222.500,00                                 | 24.667.500,00<br>24.667.500,00                 | -<br>-   |
| 919 78                    | 950 | Zuführung an das Sondervermögen Baden-<br>Württemberg 21<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.181.457,11 EUR b.<br/>1303.91978</i><br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 521.142,25 EUR v.<br/>0325.91978</i>  | 120.000.000,00<br>64.865.000,00                | 1.181.457,11<br>521.142,25                        | 121.181.457,11<br>65.386.142,25                | 55.795.314,86<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>145.701.185,14</b><br><b>138.139.000,00</b> | <b>1.181.457,11</b><br><b>8.743.642,25</b>        | <b>146.882.642,25</b><br><b>146.882.642,25</b> | -<br>-   |
| 81                        |     | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen<br>zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 633 81                    | 749 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und<br>Landkreise   | 550.741,00<br>675.000,00                       | -<br>-  | 550.741,00<br>675.000,00                       | -124.259,00<br>-                                     |
| 682 81                    | 749 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen   | 4.108.356,50<br>4.200.000,00                   | -<br>-  | 4.108.356,50<br>4.200.000,00                   | -91.643,50<br>-                                      |
| 683 81                    | 749 | Zuschüsse an private Unternehmen   | 509.476,14<br>450.000,00                       | -<br>-  | 509.476,14<br>450.000,00                       | 59.476,14<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | <b>5.168.573,64</b><br><b>5.325.000,00</b>     | -<br>-  | <b>5.168.573,64</b><br><b>5.325.000,00</b>     | <b>-156.426,36</b><br>-                              |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1003 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 83                        |     | Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99.<br>Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 883 83                    | 749 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise   | 1.615.978,16<br>150.000,00                     | -<br>-  | 1.615.978,16<br>150.000,00                     | 1.465.978,16<br>-                                    |
| 891 83                    | 749 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen  | 6.664.050,00<br>1.200.000,00                   | -<br>-  | 6.664.050,00<br>1.200.000,00                   | 5.464.050,00<br>-                                    |
| 892 83                    | 749 | Zuschüsse an private Unternehmen  | 3.150.163,52<br>150.000,00                     | -<br>-  | 3.150.163,52<br>150.000,00                     | 3.000.163,52<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>   | <b>11.430.191,68</b><br><b>1.500.000,00</b>    | -<br>-  | <b>11.430.191,68</b><br><b>1.500.000,00</b>    | <b>9.930.191,68</b><br>-                             |
| 86                        |     | Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlaganlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 83 und 86 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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<br>-                                | -<br>-  | 271.541,60<br>-                                | 271.541,60<br>-                                      |
| 534 86                    | 749 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 661 86                    | 749 | Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens  | 164.077,49<br>165.000,00                       | -<br>-  | 164.077,49<br>165.000,00                       | -922,51<br>-   |
| 685 86                    | 749 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 883 86                    | 749 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 891 86                    | 749 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | -<br>2.746.000,00                              | -<br>-  | -<br>2.746.000,00                              | -2.746.000,00<br>-                                   |
| 892 86                    | 749 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 2.168.496,01<br>-                              | -<br>-  | 2.168.496,01<br>-                              | 2.168.496,01<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>2.604.115,10</b><br><b>2.911.000,00</b>     | -<br>-  | <b>2.604.115,10</b><br><b>2.911.000,00</b>     | <b>-306.884,90</b><br>-                              |
| 87                        |     | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbeförderungsgesetz<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>10.000.000,00                 | -<br>-  | 12.597.586,00<br>10.000.000,00                 | 2.597.586,00<br>-                                    |
| 682 87A                   | 741 | Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen  | 2.258.326,00<br>39.500.000,00                  | -<br>-  | 2.258.326,00<br>39.500.000,00                  | -37.241.674,00<br>-                                  |
| 682 87B                   | 741 | Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen   | 132.677.283,76<br>88.500.000,00                | -<br>-  | 132.677.283,76<br>88.500.000,00                | 44.177.283,76<br>-                                   |
| 683 87                    | 741 | Ausgleich an private Unternehmen  | 50.265.519,42<br>58.500.000,00                 | -<br>-  | 50.265.519,42<br>58.500.000,00                 | -8.234.480,58<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>197.798.715,18</b><br><b>196.500.000,00</b> | -<br>-  | <b>197.798.715,18</b><br><b>196.500.000,00</b> | <b>1.298.715,18</b><br>-                             |
| 88                        |     | Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>5.700.000,00                   | -<br>-  | 5.677.054,00<br>5.700.000,00                   | -22.946,00<br>-                                      |
| 682 88A                   | 741 | Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen  | 17.322.167,30<br>17.300.000,00                 | -<br>-  | 17.322.167,30<br>17.300.000,00                 | 22.167,30<br>-                                       |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1003 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 682 88B                   | 741 | Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh-<br>men  | 3.348.210,00<br>4.300.000,00                   | -<br>-   | 3.348.210,00<br>4.300.000,00                   | -951.790,00<br>-                                     |
| 683 88                    | 741 | Ausgleich an private Unternehmen  | 2.190.032,00<br>2.200.000,00                   | -<br>-   | 2.190.032,00<br>2.200.000,00                   | -9.968,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>28.537.463,30</b><br><b>29.500.000,00</b>   | -<br>-   | <b>28.537.463,30</b><br><b>29.500.000,00</b>   | <b>-962.536,70</b><br>-                              |
| 90                        |     | Kosten der Landeswasserstraßen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |  |  |  |
| 514 90                    | 731 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.   | 26.811,80<br>30.000,00                         | -<br>-   | 26.811,80<br>30.000,00                         | -3.188,20<br>-                                       |
| 521 90                    | 731 | Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeu-<br>ern am Bodensee   | 49.618,21<br>110.000,00                        | -<br>-   | 49.618,21<br>110.000,00                        | -60.381,79<br>-                                      |
| 526 90                    | 731 | Kosten für Sachverständige  | -<br>5.000,00                                  | -<br>-   | -<br>5.000,00                                  | -5.000,00<br>-                                       |
| 534 90                    | 712 | Kartenmaterial<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | -<br>18.000,00                                 | -<br>-   | -<br>18.000,00                                 | -18.000,00<br>-                                      |
| 633 90                    | 731 | Kostenerstattung  | 172.815,77<br>180.000,00                       | -<br>-   | 172.815,77<br>180.000,00                       | -7.184,23<br>-                                       |
| 676 90                    | 731 | Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und<br>Schiffsbrücken am Oberrhein  | 398.812,20<br>325.000,00                       | -<br>-   | 398.812,20<br>325.000,00                       | 73.812,20<br>-                                       |
| 811 90                    | 731 | Erwerb von Dienstfahrzeugen   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
| 812 90                    | 731 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen   | 6.831,31<br>10.000,00                          | -<br>-   | 6.831,31<br>10.000,00                          | -3.168,69<br>-                                       |
| 896 90                    | 731 | Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim   | -<br>50.000,00                                 | -<br>-   | -<br>50.000,00                                 | -50.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | <b>654.889,29</b><br><b>728.000,00</b>         | -<br>-   | <b>654.889,29</b><br><b>728.000,00</b>         | <b>-73.110,71</b><br>-                               |
| 92                        |     | Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>telgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.   |  |  |  |  |
| 534 92                    | 741 | Dienstleistungen Dritter  | 202.696,34<br>-                                | -<br>-   | 202.696,34<br>-                                | 202.696,34<br>-                                      |
| 633 92                    | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart  | 55.986.390,36<br>62.000.000,00                 | -<br>-   | 55.986.390,36<br>62.000.000,00                 | -6.013.609,64<br>-                                   |
| 682 92                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-<br>nehmen   | 573.182.902,50<br>552.000.000,00               | -<br>-   | 573.182.902,50<br>552.000.000,00               | 21.182.902,50<br>-                                   |
| 683 92                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-<br>men   | 22.705.852,80<br>24.500.000,00                 | -<br>-   | 22.705.852,80<br>24.500.000,00                 | -1.794.147,20<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>652.077.842,00</b><br><b>638.500.000,00</b> | -<br>-   | <b>652.077.842,00</b><br><b>638.500.000,00</b> | <b>13.577.842,00</b><br>-                            |
| 93                        |     | Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG-<br>Bundesprogramm für kommunale Vorhaben<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>telgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. |  |  |  |  |
| 883 93                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
| 891 93                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 65.189.610,62<br>41.400.000,00                 | -<br>-   | 65.189.610,62<br>41.400.000,00                 | 23.789.610,62<br>-                                   |
| 892 93                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>65.189.610,62</b><br><b>41.400.000,00</b>   | -<br>-   | <b>65.189.610,62</b><br><b>41.400.000,00</b>   | <b>23.789.610,62</b><br>-                            |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1003 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 94                        |     | Infrastrukturförderung nach § 10 ÖPNVG<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>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<br>10.000.000,00                         | -<br>-  | 11.827.763,78<br>10.000.000,00               | 1.827.763,78<br>-   |
| 891 94                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 38.893.774,34<br>57.000.000,00                         | -<br>-  | 38.893.774,34<br>57.000.000,00               | -18.106.225,66<br>-   |
| 892 94                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 1.126.117,22<br>5.000.000,00                           | -<br>-  | 1.126.117,22<br>5.000.000,00                 | -3.873.882,78<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>51.847.655,34</b><br><b>72.000.000,00</b>           | -<br>-  | <b>51.847.655,34</b><br><b>72.000.000,00</b> | <b>-20.152.344,66</b><br>-  |
| 95                        |     | Förderung von Linienomnibussen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt.                 |  |   |  |   |
| 633 95                    | 741 | Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 661 95                    | 741 | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   | 703.723,12<br>7.500.000,00                             | -<br>-  | 703.723,12<br>7.500.000,00                   | -6.796.276,88<br>-  |
| 662 95                    | 741 | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   | 1.032.885,27<br>2.500.000,00                           | -<br>-  | 1.032.885,27<br>2.500.000,00                 | -1.467.114,73<br>-  |
| 883 95                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 891 95                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | 3.076.999,36<br>-                                      | -<br>-  | 3.076.999,36<br>-                            | 3.076.999,36<br>-   |
| 892 95                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | 13.032.683,98<br>-                                     | -<br>-  | 13.032.683,98<br>-                           | 13.032.683,98<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>17.846.291,73</b><br><b>10.000.000,00</b>           | -<br>-  | <b>17.846.291,73</b><br><b>10.000.000,00</b> | <b>7.846.291,73</b><br>-  |
| 96                        |     | Förderung von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskreditbank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewickelt. |  |   |  |   |
| 883 96                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -365.814,00<br>1.328.200,00                            | -<br>-  | -365.814,00<br>1.328.200,00                  | -1.694.014,00<br>-  |
| 891 96                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 892 96                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>-365.814,00</b><br><b>1.328.200,00</b>              | -<br>-  | <b>-365.814,00</b><br><b>1.328.200,00</b>    | <b>-1.694.014,00</b><br>-   |
| 97                        |     | Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titelgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.   |  |   |  |   |
| 633 97                    | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 41.445.819,64<br>45.000.000,00                         | -<br>-  | 41.445.819,64<br>45.000.000,00               | -3.554.180,36<br>-  |



Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1003 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 682 97                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-<br>nehmen   | 7.141.933,80                | -   | 7.141.933,80                 | 7.141.933,80   |
| 683 97                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh-<br>men   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 97                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | 89.274,28                   | -   | 89.274,28                    | 89.274,28  |
| 891 97                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-<br>men   | 148.833,82                  | -   | 148.833,82                   | 148.833,82   |
| 892 97                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>48.825.861,54</b>        | -   | <b>48.825.861,54</b>         | <b>3.825.861,54</b>                                  |
|                           |     |   | <b>45.000.000,00</b>        | -   | <b>45.000.000,00</b>         | -  |
| 98                        |     | Innovationsprogramm<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>telgruppe 91.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.  |                             |   |                              |  |
| 633 98                    | 741 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden,<br>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-<br>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-<br>men   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 98                    | 741 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>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-<br>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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>   | <b>494.184,33</b>           | -   | <b>494.184,33</b>            | <b>-3.505.815,67</b>                                 |
|                           |     |   | <b>4.000.000,00</b>         | -   | <b>4.000.000,00</b>          | -  |
| 99                        |     | Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV einschließlich<br>DB-Maßnahmen im GVFG-Bundesprogramm sowie<br>sonstige Maßnahmen im ÖPNV<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Ti-<br>telgruppe 91.<br>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,<br>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-<br>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-<br>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-<br>men   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 99                    | 741 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnli-<br>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<br>Gemeindeverbände  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 99                    | 741 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-<br>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>  | 38.555.000,00               | 50.328.828,22                                     | 88.883.828,22                | -  |
|                           |     | <i>1303.89199</i>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>   | <b>74.493.464,84</b>        | <b>17.810.526,40</b>                              | <b>92.303.991,24</b>         | <b>-16.788.836,98</b>                                |
|                           |     |   | <b>58.764.000,00</b>        | <b>50.328.828,22</b>                              | <b>109.092.828,22</b>        | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.315.059.814,94</b>     | <b>18.873.183,51</b>                              | <b>1.333.932.998,45</b>      | <b>13.644.927,98</b>                                 |
|                           |     |   | <b>1.260.515.600,00</b>     | <b>59.772.470,47</b>                              | <b>1.320.288.070,47</b>      | <b>118.800,00</b>                                    |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1003 Verkehr

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                                | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                        | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 1.924.634,46<br>601.500,00                         | -<br>-  | 1.924.634,46<br>601.500,00                         | 1.323.134,46<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 866.252.187,15<br>849.481.900,00                   | -<br>-  | 866.252.187,15<br>849.481.900,00                   | 16.770.287,15<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>868.176.821,61</b><br><b>850.083.400,00</b>     | -<br>-  | <b>868.176.821,61</b><br><b>850.083.400,00</b>     | <b>18.093.421,61</b><br>-                            |
|                           |     | Personalausgaben  | 555.868,15<br>863.200,00                           | -<br>-  | 555.868,15<br>863.200,00                           | -307.331,85<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 1.726.917,12<br>2.559.300,00                       | -<br>300.000,00                                   | 1.726.917,12<br>2.859.300,00                       | -1.132.382,88<br>-                                   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 958.868.183,52<br>957.250.900,00                   | -<br>-  | 958.868.183,52<br>957.250.900,00                   | 1.617.283,52<br>-                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 233.908.846,15<br>234.977.200,00                   | 17.691.726,40<br>58.951.328,22                    | 251.600.572,55<br>293.928.528,22                   | -42.327.955,67<br>118.800,00                         |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 120.000.000,00<br>64.865.000,00                    | 1.181.457,11<br>521.142,25                        | 121.181.457,11<br>65.386.142,25                    | 55.795.314,86<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>1.315.059.814,94</b><br><b>1.260.515.600,00</b> | <b>18.873.183,51</b><br><b>59.772.470,47</b>      | <b>1.333.932.998,45</b><br><b>1.320.288.070,47</b> | <b>13.644.927,98</b><br><b>118.800,00</b>            |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>446.882.993,33</b><br><b>410.432.200,00</b>     | <b>18.873.183,51</b><br><b>59.772.470,47</b>      | <b>465.756.176,84</b><br><b>470.204.670,47</b>     | <b>-4.448.493,63</b><br><b>118.800,00</b>            |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1004 Straßenbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |  |   |  |  |
| 119 22                            | 725 | Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz<br>Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21<br><i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i> | 321.410,82<br>-                                | -<br>-  | 321.410,82<br>-                                | 321.410,82<br>-                                      |
| 119 49                            | 711 | Vermischte Einnahmen  | 2.184,59<br>20.000,00                          | -<br>-  | 2.184,59<br>20.000,00                          | -17.815,41<br>-                                      |
| 124 01                            | 711 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br><i>Weniger wegen geringerer Nachfrage.</i>   | 197.226,82<br>350.000,00                       | -<br>-  | 197.226,82<br>350.000,00                       | -152.773,18<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>520.822,23</b><br><b>370.000,00</b>         | -<br>-  | <b>520.822,23</b><br><b>370.000,00</b>         | <b>150.822,23</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   |  |   |  |  |
| 231 01                            | 722 | Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund<br><i>Mehr aufgrund von verstärkter Bautätigkeit an Bundesfernstraßen.</i>                  | 19.877.394,82<br>19.300.000,00                 | -<br>-  | 19.877.394,82<br>19.300.000,00                 | 577.394,82<br>-                                      |
| 233 01                            | 711 | Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise<br>Vgl. Planvermerk bei HGr. 5   | 625.016,77<br>536.200,00                       | -<br>-  | 625.016,77<br>536.200,00                       | 88.816,77<br>-                                       |
| 261 02                            | 711 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart<br>Vgl. Planvermerk bei HGr. 5  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 271 01                            | 711 | Erstattungen von der EU<br>Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04<br><i>Mehr wegen ungewissem Aufkommen.</i>   | 373.004,04<br>-                                | -<br>-  | 373.004,04<br>-                                | 373.004,04<br>-                                      |
| 281 01                            | 711 | Sonstige Erstattungen<br>Vgl. Planvermerk bei HGr. 5<br><i>Weniger, da die Anzahl der Bauvorhaben, an denen das Land Bauausführender war, gegenüber der Einplanung geringer war.</i>                          | 96.004,25<br>650.000,00                        | -<br>-  | 96.004,25<br>650.000,00                        | -553.995,75<br>-                                     |
| 331 21                            | 725 | Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden<br>Vgl. Planvermerk bei Tit. 883 21                                     | 100.350.000,00<br>100.350.000,00               | -<br>-  | 100.350.000,00<br>100.350.000,00               | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   | <b>121.321.419,88</b><br><b>120.836.200,00</b> | -<br>-  | <b>121.321.419,88</b><br><b>120.836.200,00</b> | <b>485.219,88</b><br>-                               |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |  |   |  |  |
| 69                                |     | Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 119 69                            | 711 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik<br>Vgl. Planvermerk bei TG 69  | 36.016,00<br>-                                 | -<br>-  | 36.016,00<br>-                                 | 36.016,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |   | <b>36.016,00</b><br>-                          | -<br>-  | <b>36.016,00</b><br>-                          | <b>36.016,00</b><br>-                                |
| 77                                |     | Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes<br>Vgl. Planvermerk zu TG 77 -Ausgaben-   |  |   |  |  |
| 119 77                            | 723 | Schadensersatzleistungen Dritter  | 10.017,31<br>-                                 | -<br>-  | 10.017,31<br>-                                 | 10.017,31<br>-                                       |
| 233 77                            | 724 | Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung   | 97.460,83<br>-                                 | -<br>-  | 97.460,83<br>-                                 | 97.460,83<br>-                                       |
| 281 77                            | 723 | Sonstige Einnahmen  | 1.227,12<br>-                                  | -<br>-  | 1.227,12<br>-                                  | 1.227,12<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>       |     |   | <b>108.705,26</b><br>-                         | -<br>-  | <b>108.705,26</b><br>-                         | <b>108.705,26</b><br>-                               |
| 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<br>27.000.000,00                 | -<br>-  | 27.000.000,00<br>27.000.000,00                 | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>       |     |   | <b>27.000.000,00</b><br><b>27.000.000,00</b>   | -<br>-  | <b>27.000.000,00</b><br><b>27.000.000,00</b>   | -<br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |   | <b>148.986.963,37</b><br><b>148.206.200,00</b> | -<br>-  | <b>148.986.963,37</b><br><b>148.206.200,00</b> | <b>780.763,37</b><br>-                               |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1004 Straßenbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 422 01   | 711 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 3.070.046,69<br>3.170.700,00                 | -<br>-  | 3.070.046,69<br>3.170.700,00                 | -100.653,31<br>-                                     |
| 422 02   | 711 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br>(und Richter)  | -<br>12.800,00                               | -<br>-  | -<br>12.800,00                               | -12.800,00<br>-                                      |
| 422 03   | 711 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.   | 699.463,43<br>527.000,00                     | -<br>-  | 699.463,43<br>527.000,00                     | 172.463,43<br>-                                      |
| 428 01   | 711 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 413.436,53<br>367.100,00                     | -<br>-  | 413.436,53<br>367.100,00                     | 46.336,53<br>-                                       |
| 428 08   | 711 | Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We-<br>nigerausgaben bei TG 79.   | 2.486.383,43<br>3.051.300,00                 | -<br>-  | 2.486.383,43<br>3.051.300,00                 | -564.916,57<br>-                                     |
| 453 01   | 711 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 680,72<br>12.300,00                          | -<br>-  | 680,72<br>12.300,00                          | -11.619,28<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>6.670.010,80</b><br><b>7.141.200,00</b>   | -<br>-  | <b>6.670.010,80</b><br><b>7.141.200,00</b>   | <b>-471.189,20</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger-<br>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<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände   | 157.903,26<br>103.200,00                     | -<br>-  | 157.903,26<br>103.200,00                     | 54.703,26<br>-                                       |
| 514 01   | 711 | Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.   | 40.809,99<br>50.000,00                       | -<br>-  | 40.809,99<br>50.000,00                       | -9.190,01<br>-                                       |
| 517 01   | 711 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 17.593,02<br>25.000,00                       | -<br>-  | 17.593,02<br>25.000,00                       | -7.406,98<br>-                                       |
| 518 01   | 711 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br>Räume  | 2.043.032,61<br>622.800,00                   | -<br>-  | 2.043.032,61<br>622.800,00                   | 1.420.232,61<br>-                                    |
| 518 02   | 711 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | 54.883,89<br>200.000,00                      | -<br>-  | 54.883,89<br>200.000,00                      | -145.116,11<br>-                                     |
| 519 01   | 711 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 11.584,49<br>56.700,00                       | -<br>-  | 11.584,49<br>56.700,00                       | -45.115,51<br>-                                      |
| 534 01   | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 2.591.757,00<br>971.500,00                   | -<br>-  | 2.591.757,00<br>971.500,00                   | 1.620.257,00<br>-                                    |
| 534 02   | 711 | Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra-<br>ßenverkehrsdatenbank   | 526.831,14<br>105.000,00                     | -<br>-  | 526.831,14<br>105.000,00                     | 421.831,14<br>-                                      |
| 534 03   | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bauü-<br>berwachung und Ausführung von Straßenbauvorha-<br>ben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We-<br>nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79.  | 41.945.836,91<br>37.700.000,00               | -<br>-  | 41.945.836,91<br>37.700.000,00               | 4.245.836,91<br>-                                    |
| 534 04   | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä-<br>ischen Union<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271<br>01 zulässig.<br>Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge-<br>leistet werden.<br><i>Vorgriff aus 2010 i.H.v. 145.484,91 EUR v.<br/>0326.53404</i> | 49.358,45<br>-                               | -<br>-145.484,91                                  | 49.358,45<br>-145.484,91                     | 194.843,36<br>-                                      |
| 537 01   | 711 | Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der<br>Bundes-, Landes- und Kreisstraßen  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 539 01   | 723 | Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen<br>gegen Haftpflichtschäden  | 272.493,22<br>314.500,00                     | -<br>-  | 272.493,22<br>314.500,00                     | -42.006,78<br>-                                      |
| 546 49   | 711 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 778.739,48<br>235.200,00                     | -<br>-  | 778.739,48<br>235.200,00                     | 543.539,48<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   | <b>48.490.823,46</b><br><b>40.383.900,00</b> | -<br><b>-145.484,91</b>                           | <b>48.490.823,46</b><br><b>40.238.415,09</b> | <b>8.252.408,37</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 631 01   | 711 | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 122.510,33<br>50.000,00                      | -<br>-  | 122.510,33<br>50.000,00                      | 72.510,33<br>-                                       |
| 633 01   | 711 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus-<br>führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen   | 2.686.749,14<br>793.600,00                   | -<br>-  | 2.686.749,14<br>793.600,00                   | 1.893.149,14<br>-                                    |
| 671 01   | 711 | Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von<br>Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen  | 884.190,35<br>515.000,00                     | -<br>-  | 884.190,35<br>515.000,00                     | 369.190,35<br>-                                      |
| 685 49   | 711 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.   | 11.908,00<br>12.100,00                       | -<br>-  | 11.908,00<br>12.100,00                       | -192,00<br>-   |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1004 Straßenbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>3.705.357,82</b>              | -   | <b>3.705.357,82</b>              | <b>2.334.657,82</b>                                  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>1.370.700,00</b>              | -   | <b>1.370.700,00</b>              | -  |
| 811 01                    | 711 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)   | 140.739,13<br>150.000,00         | -<br>-  | 140.739,13<br>150.000,00         | -9.260,87<br>-                                       |
| 812 01                    | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 427.210,20<br>438.600,00         | -<br>-  | 427.210,20<br>438.600,00         | -11.389,80<br>-                                      |
| 883 01                    | 725 | Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn-<br>kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von<br>Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen<br>Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   | 1.985.427,70<br>1.400.000,00     | -<br>-  | 1.985.427,70<br>1.400.000,00     | 585.427,70<br>-                                      |
| 883 21                    | 725 | Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung<br>der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden<br>Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel<br>der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen<br>sind - gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen<br>bei Tit. 119 22.<br>Tit. 883 21 und Kap. 1003 TG 94 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. | 103.982.695,93<br>103.850.000,00 | -<br>-  | 103.982.695,93<br>103.850.000,00 | 132.695,93<br>-                                      |
| 883 22                    | 725 | Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau-<br>vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert<br>werden.<br>Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel<br>der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen<br>sind - gegenseitig deckungsfähig.<br>Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des<br>Landes fließen den Mitteln zu.  | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
| 896 01                    | 723 | Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aar-<br>gau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der<br>Rheinbrücke Rheinfelden<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We-<br>nigerausgaben bei TG 79.  | -<br>25.000,00                   | -<br>-  | -<br>25.000,00                   | -25.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>106.536.072,96</b>            | -   | <b>106.536.072,96</b>            | <b>672.472,96</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>105.863.600,00</b>            | -   | <b>105.863.600,00</b>            | -  |
| 981 01                    | 722 | Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes-<br>fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von 52,0 Mio. Euro<br>zulässig.<br>Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun-<br>desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol-<br>genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die<br>Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -                                | -   | -                                | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                                  |   |                                  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei TG 69.   |                                  |   |                                  |  |
| 511 69A                   | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 25.129,43<br>197.000,00          | -<br>-  | 25.129,43<br>197.000,00          | -171.870,57<br>-                                     |
| 511 69B                   | 711 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | -32.418,64<br>47.000,00          | -<br>-  | -32.418,64<br>47.000,00          | -79.418,64<br>-                                      |
| 514 69                    | 711 | Verbrauchsmittel  | -<br>32.200,00                   | -<br>-  | -<br>32.200,00                   | -32.200,00<br>-                                      |
| 518 69                    | 711 | Maschinen- und Gerätemieten   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
| 525 69                    | 711 | Berufliche Aus- und Fortbildung   | 126.753,17<br>203.800,00         | -<br>-  | 126.753,17<br>203.800,00         | -77.046,83<br>-                                      |
| 531 69                    | 711 | Kosten für Dokumentation  | 73,00<br>3.100,00                | -<br>-  | 73,00<br>3.100,00                | -3.027,00<br>-                                       |
| 534 69                    | 711 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 1.664.663,13<br>1.120.900,00     | -<br>-  | 1.664.663,13<br>1.120.900,00     | 543.763,13<br>-                                      |
| 546 69                    | 711 | Sonstiger Sachaufwand   | -<br>45.900,00                   | -<br>-  | -<br>45.900,00                   | -45.900,00<br>-                                      |
| 812 69                    | 711 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 20.657,90<br>118.800,00          | -<br>-  | 20.657,90<br>118.800,00          | -98.142,10<br>-                                      |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1004 Straßenbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>1.804.857,99</b><br><b>1.768.700,00</b>     | -<br>-  | <b>1.804.857,99</b><br><b>1.768.700,00</b>     | <b>36.157,99</b><br>-                                |
| 77                        |     | Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen 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<br><i>Vorgriff in 2012 i.H.v. 119.469,33 EUR b. 1304.63177</i><br><i>Vorgriff aus 2010 i.H.v. 255.226,51 EUR v. 0326.63177</i>   | 389.269,43<br>257.000,00                       | -119.469,33<br>-255.226,51                        | 269.800,10<br>1.773,49                         | 268.026,61<br>119.469,33                             |
| 633 77                    | 723 | Erstattung an Stadt- und Landkreise   | 58.693.743,38<br>58.800.000,00                 | -<br>-  | 58.693.743,38<br>58.800.000,00                 | -106.256,62<br>-                                     |
| 681 77                    | 723 | Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.   | 11.193,27<br>100.000,00                        | -<br>-  | 11.193,27<br>100.000,00                        | -88.806,73<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>59.129.948,08</b><br><b>59.157.000,00</b>   | <b>-119.469,33</b><br><b>-255.226,51</b>          | <b>59.010.478,75</b><br><b>58.901.773,49</b>   | <b>108.705,26</b><br><b>119.469,33</b>               |
| 78                        |     | Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 671 78A                   | 723 | Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau  | 30.000.000,00<br>30.000.000,00                 | -<br>-  | 30.000.000,00<br>30.000.000,00                 | -<br>-   |
| 671 78B                   | 723 | Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau  | 5.000.000,00<br>5.000.000,00                   | -<br>-  | 5.000.000,00<br>5.000.000,00                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>35.000.000,00</b><br><b>35.000.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>35.000.000,00</b><br><b>35.000.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 79                        |     | Baumaßnahmen an Landesstraßen<br>TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79.<br>Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 428 08.<br>Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu. |  |   |  |  |
| 711 79A                   | 723 | Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau   | -<br>27.000.000,00                             | -<br>-  | -<br>27.000.000,00                             | -27.000.000,00<br>-                                  |
| 781 79                    | 723 | Erhaltung<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.300.221,07 EUR b. 1304.78179</i><br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 339.206,34 EUR v. 0326.78179</i>  | 84.782.062,26<br>105.000.000,00                | 1.300.221,07<br>339.206,34                        | 86.082.283,33<br>105.339.206,34                | -19.256.923,01<br>-                                  |
| 782 79                    | 723 | Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung   | -  | -   | -  | -  |
| 783 79                    | 723 | Einfacher Ausbau  | 1.172.040,06<br>1.613.000,00                   | -<br>-  | 1.172.040,06<br>1.613.000,00                   | -440.959,94<br>-                                     |
| 785 79                    | 723 | Ortsumgehungen, Aus- und Neubau   | 50.167.096,43<br>29.200.000,00                 | -<br>-  | 50.167.096,43<br>29.200.000,00                 | 20.967.096,43<br>-                                   |
| 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<br>7.000.000,00                   | -<br>-  | 3.371.637,79<br>7.000.000,00                   | -3.628.362,21<br>-                                   |
| 824 79                    | 723 | Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter  | 261.713,19                                     | -   | 261.713,19                                     | 261.713,19   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>139.809.695,90</b><br><b>169.813.000,00</b> | <b>1.300.221,07</b><br><b>339.206,34</b>          | <b>141.109.916,97</b><br><b>170.152.206,34</b> | <b>-29.042.289,37</b><br><b>-</b>                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>401.146.767,01</b><br><b>420.498.100,00</b> | <b>1.180.751,74</b><br><b>-61.505,08</b>          | <b>402.327.518,75</b><br><b>420.436.594,92</b> | <b>-18.109.076,17</b><br><b>119.469,33</b>           |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1004 Straßenbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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               | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>148.986.963,37</b>       | -   | <b>148.986.963,37</b>        | <b>780.763,37</b>                                    |
|                           |     |   | <b>148.206.200,00</b>       | -   | <b>148.206.200,00</b>        | -  |
|                           |     | 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                           | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>401.146.767,01</b>       | <b>1.180.751,74</b>                               | <b>402.327.518,75</b>        | <b>-18.109.076,17</b>                                |
|                           |     |   | <b>420.498.100,00</b>       | <b>-61.505,08</b>                                 | <b>420.436.594,92</b>        | <b>119.469,33</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>252.159.803,64</b>       | <b>1.180.751,74</b>                               | <b>253.340.555,38</b>        | <b>-18.889.839,54</b>                                |
|                           |     |   | <b>272.291.900,00</b>       | <b>-61.505,08</b>                                 | <b>272.230.394,92</b>        | <b>119.469,33</b>                                    |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                       | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                |     |   |  |   |  |  |
| <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>       |     |   |  |   |  |  |
| 099 01  | 623 | Wasserentnahmeentgelt<br><i>Weniger insbesondere wegen der abschließen-<br/>den Umsetzung von außergerichtlichen Vergleichen mit den Energieversorgern wegen Ermäßigungen des Wasserentnahmeentgelts für die Entnahme von Kühlwasser und wegen geringerer Entnahmemengen wegen des Nichtbetriebs von Kernkraftwerken.</i>                               | 68.181.201,78<br>81.000.000,00               | -<br>-  | 68.181.201,78<br>81.000.000,00               | -12.818.798,22<br>-                                  |
| <b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b> |     |   | <b>68.181.201,78</b><br><b>81.000.000,00</b> | -<br>-  | <b>68.181.201,78</b><br><b>81.000.000,00</b> | <b>-12.818.798,22</b><br><b>-</b>                    |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                     |     |   |  |   |  |  |
| 119 49  | 610 | Vermischte Einnahmen  | 120.759,55<br>100.000,00                     | -<br>-  | 120.759,55<br>100.000,00                     | 20.759,55<br>-                                       |
| 122 01  | 623 | Wassernutzungsentgelte  | 1.935.385,57<br>1.960.000,00                 | -<br>-  | 1.935.385,57<br>1.960.000,00                 | -24.614,43<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>               |     |   | <b>2.056.145,12</b><br><b>2.060.000,00</b>   | -<br>-  | <b>2.056.145,12</b><br><b>2.060.000,00</b>   | <b>-3.854,88</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                         |     |   |  |   |  |  |
| 231 01  | 623 | Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)<br><i>Bundesmittel: Weniger wegen Rückgang des Anteils des Landes an der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wegen Kürzungen bzw. Umschichtungen im Bundeshaushalt.</i> | 5.490.000,00<br>7.500.000,00                 | -<br>-  | 5.490.000,00<br>7.500.000,00                 | -2.010.000,00<br>-                                   |
| 271 01  | 623 | Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maßnahmen   | -  | -   | -  | -  |
| 281 01  | 623 | Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)  | -  | -   | -  | -  |
| 382 01  | 990 | Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Bundesanteil)  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                   |     |   | <b>5.490.000,00</b><br><b>7.500.000,00</b>   | -<br>-  | <b>5.490.000,00</b><br><b>7.500.000,00</b>   | <b>-2.010.000,00</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Titelgruppen</b>                             |     |   |  |   |  |  |
| 90  |     | Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe  |  |   |  |  |
| 099 90  | 623 | Abwasserabgabe<br><i>Mehr wegen Rückgang der Verrechnungsanträge und wegen Zahlungseingang von Festsetzungen aus 2010 erst im Haushaltsjahr 2011.</i>   | 12.824.830,68<br>9.000.000,00                | -<br>-  | 12.824.830,68<br>9.000.000,00                | 3.824.830,68<br>-                                    |
| <b>Summe Titelgruppe 90</b>                     |     |   | <b>12.824.830,68</b><br><b>9.000.000,00</b>  | -<br>-  | <b>12.824.830,68</b><br><b>9.000.000,00</b>  | <b>3.824.830,68</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                          |     |   | <b>88.552.177,58</b><br><b>99.560.000,00</b> | -<br>-  | <b>88.552.177,58</b><br><b>99.560.000,00</b> | <b>-11.007.822,42</b><br><b>-</b>                    |
| <b>Ausgaben</b>                                 |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>                         |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 610 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 3.592.756,39<br>3.925.100,00                 | -<br>-  | 3.592.756,39<br>3.925.100,00                 | -332.343,61<br>-                                     |
| 428 01  | 610 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 1.357.548,90<br>798.000,00                   | -<br>-  | 1.357.548,90<br>798.000,00                   | 559.548,90<br>-                                      |
| 453 01  | 610 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | -<br>13.000,00                               | -<br>-  | -<br>13.000,00                               | -13.000,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                   |     |   | <b>4.950.305,29</b><br><b>4.736.100,00</b>   | -<br>-  | <b>4.950.305,29</b><br><b>4.736.100,00</b>   | <b>214.205,29</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>            |     |   |  |   |  |  |
| 526 11  | 610 | Kosten für Sachverständige<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 61.546,80<br>70.000,00                       | 41.428,86<br>32.975,66                            | 102.975,66<br>102.975,66                     | -<br>-   |
| 527 01  | 610 | Dienstreisen  | 4.602,55<br>10.000,00                        | 6.000,00<br>8.411,23                              | 10.602,55<br>18.411,23                       | -7.808,68<br>-                                       |
| 531 01  | 623 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.  | 28.459,78<br>31.500,00                       | 5.767,95<br>2.727,73                              | 34.227,73<br>34.227,73                       | -<br>-   |
| 534 01  | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 7.165,95<br>20.000,00                        | 28.000,00<br>18.300,00                            | 35.165,95<br>38.300,00                       | -3.134,05<br>-                                       |
| 546 49  | 610 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | -<br>2.000,00                                | 1.047,73<br>1.800,00                              | 1.047,73<br>3.800,00                         | -2.752,27<br>-                                       |



Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 547 01                    | 623 | Sachaufwand<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 3.249,61<br>30.000,00          | 58.000,00<br>36.388,41                            | 61.249,61<br>66.388,41         | -5.138,80<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>105.024,69</b>              | <b>140.244,54</b>                                 | <b>245.269,23</b>              | <b>-18.833,80</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                                |   |                                |  |
| 632 01                    | 623 | Sonstige Zuweisungen an Länder  | 150.000,00<br>150.000,00       | -<br>-  | 150.000,00<br>150.000,00       | -<br>-   |
| 633 02                    | 332 | Kostenerstattung an die unteren Bodenschutz- behörden nach Par. 15 Abs. 3 Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetz<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig. | 340,69<br>-                    | -<br>-  | 340,69<br>-                    | 340,69<br>-  |
| 682 01                    | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 9.633.900,00<br>10.030.500,00  | 160.298,55<br>40.000,00                           | 9.794.198,55<br>10.070.500,00  | -276.301,45<br>-                                     |
| 683 01                    | 623 | Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg  | 68.419,01<br>80.000,00         | -<br>-  | 68.419,01<br>80.000,00         | -11.580,99<br>-                                      |
| 685 49                    | 623 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.  | 6.288,78<br>8.000,00           | 1.000,00<br>1.013,17                              | 7.288,78<br>9.013,17           | -1.724,39<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>9.858.948,48</b>            | <b>161.298,55</b>                                 | <b>10.020.247,03</b>           | <b>-289.266,14</b>                                   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                                |   |                                |  |
| 891 01                    | 623 | Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb<br>Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 24.460.559,66<br>25.634.000,00 | 1.413.829,56<br>3.300.000,00                      | 25.874.389,22<br>28.934.000,00 | -3.059.610,78<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>24.460.559,66</b>           | <b>1.413.829,56</b>                               | <b>25.874.389,22</b>           | <b>-3.059.610,78</b>                                 |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |                                |   |                                |  |
| 982 01                    | 990 | Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) an den Bund<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                                |   |                                |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umschichtung 53.639,98 EUR von 1002</i>   |                                |   |                                |  |
| 427 69                    | 623 | Personalaufwand   | 43.960,82<br>60.000,00         | -<br>-  | 43.960,82<br>60.000,00         | -16.039,18<br>-                                      |
| 511 69A                   | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 3.103,09<br>5.000,00           | -<br>-  | 3.103,09<br>5.000,00           | -1.896,91<br>-                                       |
| 514 69                    | 623 | Verbrauchsmittel  | -<br>1.000,00                  | -<br>-  | -<br>1.000,00                  | -1.000,00<br>-                                       |
| 518 69                    | 623 | Maschinen- und Gerätemieten   | -<br>1.000,00                  | -<br>-  | -<br>1.000,00                  | -1.000,00<br>-                                       |
| 525 69                    | 623 | Aus- und Fortbildung  | 18.097,24<br>9.000,00          | -<br>-  | 18.097,24<br>9.000,00          | 9.097,24<br>-  |
| 531 69                    | 623 | Kosten für Dokumentation  | -<br>2.000,00                  | -<br>-  | -<br>2.000,00                  | -2.000,00<br>-                                       |
| 534 69                    | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 326.523,83<br>282.000,00       | -<br>-  | 326.523,83<br>282.000,00       | 44.523,83<br>-                                       |
| 546 69                    | 623 | Sonstiger Sachaufwand   | -<br>1.000,00                  | -<br>-  | -<br>1.000,00                  | -1.000,00<br>-                                       |
| 812 69                    | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 52.955,00<br>30.000,00         | -<br>-  | 52.955,00<br>30.000,00         | 22.955,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>444.639,98</b>              | <b>-</b>  | <b>444.639,98</b>              | <b>53.639,98</b>                                     |
|                           |     |   | <b>391.000,00</b>              | <b>-</b>  | <b>391.000,00</b>              | <b>-</b>   |
| 74                        |     | Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden- Württemberg<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.   |                                |   |                                |  |
| 429 74                    | 623 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 257.245,20<br>300.000,00       | -<br>-  | 257.245,20<br>300.000,00       | -42.754,80<br>-                                      |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 534 74                    | 623 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 180.257,69<br>140.000,00                   | -<br>-  | 180.257,69<br>140.000,00                   | 40.257,69<br>-                                       |
| 547 74                    | 623 | Sachaufwand   | 1.288,53<br>40.000,00                      | -<br>-  | 1.288,53<br>40.000,00                      | -38.711,47<br>-                                      |
| 682 74                    | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur<br>Umsetzung der EG-HWRM-RL  | 585.042,38<br>550.000,00                   | -<br>-  | 585.042,38<br>550.000,00                   | 35.042,38<br>-                                       |
| 683 74                    | 623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbil-<br>dungsgesellschaft für Gewässerentwicklung  | 275.000,00<br>250.000,00                   | -<br>-  | 275.000,00<br>250.000,00                   | 25.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>1.298.833,80</b><br><b>1.280.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.298.833,80</b><br><b>1.280.000,00</b> | <b>18.833,80</b><br><b>-</b>                         |
| 75                        |     | Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hoch-<br>wasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der<br>Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.   |  |   |  |  |
| 547 75                    | 623 | Sachaufwand<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 552.808,94<br>220.000,00                   | -<br>-  | 552.808,94<br>220.000,00                   | 332.808,94<br>-                                      |
| 633 75                    | 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindever-<br>bände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im<br>Rahmen der Initiative "Unser Neckar"   | 823.375,10<br>2.000.000,00                 | 276.900,00<br>700.000,00                          | 1.100.275,10<br>2.700.000,00               | -1.599.724,90<br>-                                   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
| 791 75                    | 623 | Baumaßnahmen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 75                    | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen-<br>ständen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>1.376.184,04</b><br><b>2.220.000,00</b> | <b>276.900,00</b><br><b>700.000,00</b>            | <b>1.653.084,04</b><br><b>2.920.000,00</b> | <b>-1.266.915,96</b><br><b>-</b>                     |
| 76                        |     | Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser-<br>rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |   |  |  |
| 429 76                    | 623 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 208.456,61<br>350.000,00                   | -<br>-  | 208.456,61<br>350.000,00                   | -141.543,39<br>-                                     |
| 534 76                    | 623 | Dienstleistungen Dritter und dgl.   | 255.000,00<br>103.000,00                   | -<br>-  | 255.000,00<br>103.000,00                   | 152.000,00<br>-                                      |
| 547 76                    | 623 | Sachaufwand   | 4.246,01<br>75.000,00                      | -<br>-  | 4.246,01<br>75.000,00                      | -70.753,99<br>-                                      |
| 633 76                    | 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 671 76                    | 623 | Erstattungen an Sonstige im Inland  | 25.000,00<br>25.000,00                     | -<br>-  | 25.000,00<br>25.000,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>492.702,62</b><br><b>553.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>492.702,62</b><br><b>553.000,00</b>     | <b>-60.297,38</b><br><b>-</b>                        |
| 77                        |     | Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben<br>Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden<br>Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet<br>werden (§ 35 Abs. 2 LHO). |  |   |  |  |
| 537 77                    | 332 | Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen   | -<br>236.700,00                            | 87.229,19<br>-                                    | 87.229,19<br>236.700,00                    | -149.470,81<br>-                                     |
| 538 77                    | 332 | Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des<br>Bodenschutzes<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 53.570,58<br>60.100,00                     | -<br>-  | 53.570,58<br>60.100,00                     | -6.529,42<br>-                                       |
| 547 77                    | 332 | Sachaufwand   | 20.900,23<br>94.800,00                     | -<br>-  | 20.900,23<br>94.800,00                     | -73.899,77<br>-                                      |
| 633 77                    | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände   | 19.800,00<br>-                             | -<br>-  | 19.800,00<br>-                             | 19.800,00<br>-                                       |
| 685 77                    | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-<br>tungen   | 210.100,00<br>-                            | -<br>-  | 210.100,00<br>-                            | 210.100,00<br>-                                      |
| 686 77                    | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 791 77                    | 332 | Beseitigung von Bodenbelastungen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 981 77                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>304.370,81</b><br><b>391.600,00</b>     | <b>87.229,19</b><br><b>-</b>                      | <b>391.600,00</b><br><b>391.600,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>10.000.000,00                         | -<br>1.967.873,90   | 14.000.000,00<br>11.967.873,90               | 2.032.126,10<br>-   |
| 887 83                    | 623 | Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>   | <b>14.000.000,00</b><br><b>10.000.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>1.967.873,90</b>   | <b>14.000.000,00</b><br><b>11.967.873,90</b> | <b>2.032.126,10</b><br><b>-</b>   |
| 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<br>42.800.000,00                         | 7.622.635,18<br>14.915.863,58   | 55.122.635,18<br>57.715.863,58               | -2.593.228,40<br>-  |
| 887 84                    | 623 | Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>47.500.000,00</b><br><b>42.800.000,00</b>           | <b>7.622.635,18</b><br><b>14.915.863,58</b>   | <b>55.122.635,18</b><br><b>57.715.863,58</b> | <b>-2.593.228,40</b><br><b>-</b>  |
| 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<br>Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 25.087,30<br>-   | -<br>-  | 25.087,30<br>-                               | 25.087,30<br>25.087,30  |
| 547 85                    | 623 | Sachaufwand   | 113.327,60<br>160.000,00                               | 21.585,10<br>-  | 134.912,70<br>160.000,00                     | -25.087,30<br>-   |
| 637 85                    | 623 | Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige   | 1.260.000,00<br>1.300.000,00                           | -<br>-  | 1.260.000,00<br>1.300.000,00                 | -40.000,00<br>-   |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 682 85                    | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß-<br>nahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I.<br>Ordnung  | 3.615.000,00<br>2.400.000,00                 | -<br>-  | 3.615.000,00<br>2.400.000,00                 | 1.215.000,00<br>-                                    |
| 883 85                    | 623 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 19.476.709,30<br>33.300.000,00               | 1.265.350,00<br>7.105.957,00                      | 20.742.059,30<br>40.405.957,00               | -19.663.897,70<br>-                                  |
| 887 85                    | 623 | Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Boden-<br>verbände sowie an sonstige Zweckverbände  | 14.000.000,00<br>-                           | -<br>-  | 14.000.000,00<br>-                           | 14.000.000,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | <b>38.490.124,20</b><br><b>37.160.000,00</b> | <b>1.266.935,10</b><br><b>7.105.957,00</b>        | <b>39.777.059,30</b><br><b>44.265.957,00</b> | <b>-4.488.897,70</b><br><b>25.087,30</b>             |
| 88                        |     | Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser-<br>versorgungstechnische Konzeption<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO).   |  |   |  |  |
| 429 88                    | 623 | Personalaufwand  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 547 88                    | 623 | Sachaufwand<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 35.000,00<br>48.000,00                       | 13.000,00<br>-                                    | 48.000,00<br>48.000,00                       | -<br>-   |
| 685 88                    | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversor-<br>gung  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 791 88                    | 623 | Baumaßnahmen (Bohrungen)   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 883 88                    | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>für Investitionen zur Verbesserung des Grund- was-<br>serschutzes und der Grundwassersanierung  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 981 88                    | 990 | Zuweisungen an Einrichtungen des Landes  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | <b>35.000,00</b><br><b>48.000,00</b>         | <b>13.000,00</b><br><b>-</b>                      | <b>48.000,00</b><br><b>48.000,00</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 89                        |     | Altablagerungen und Altstandorte<br>Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84,<br>85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.<br>271 01 (EU-Mittel).<br>Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem<br>Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und<br>887 89 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89 sind<br>gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO). |  |   |  |  |
| 526 89                    | 623 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 547 89                    | 623 | Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla-<br>nungen und Vorarbeiten   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 633 89                    | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für<br>laufende Zwecke   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 686 89                    | 623 | Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Land-<br>kreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben<br>und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 883 89                    | 623 | Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein-<br>schaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung  | 10.000.000,00<br>7.000.000,00                | -<br>-  | 10.000.000,00<br>7.000.000,00                | 3.000.000,00<br>-                                    |
| 887 89                    | 623 | Zuschüsse an Zweckverbände zur Sanierung von<br>Altablagerungen und Altstandorten  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 892 89                    | 623 | Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur<br>Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen  | 426.810,78<br>503.000,00                     | 40.000,00<br>40.593,80                            | 466.810,78<br>543.593,80                     | -76.783,02<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | <b>10.426.810,78</b><br><b>7.503.000,00</b>  | <b>40.000,00</b><br><b>40.593,80</b>              | <b>10.466.810,78</b><br><b>7.543.593,80</b>  | <b>2.923.216,98</b><br><b>-</b>                      |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 90                        |     | Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf-<br>kommen der Abwasserabgabe<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>099 90.<br>Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Ab-<br>wasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei<br>Tit. 099 90 abzudecken. Er wird für 2010 und 2011<br>auf jeweils 1.500,0 Tsd. EUR festgesetzt.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO). |  |   |  |  |
| 534 90                    | 623 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 689.993,88<br>1.000.000,00                     | -<br>-  | 689.993,88<br>1.000.000,00                     | -310.006,12<br>-                                     |
| 682 90                    | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß-<br>nahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 685 90                    | 623 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 725.000,00<br>1.000.000,00                     | -<br>-  | 725.000,00<br>1.000.000,00                     | -275.000,00<br>-                                     |
| 812 90                    | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 883 90                    | 623 | Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche<br>Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserab-<br>gabengesetz   | 4.373.510,00<br>4.500.000,00                   | 17.555.249,34<br>12.726.282,04                    | 21.928.759,34<br>17.226.282,04                 | 4.702.477,30<br>-                                    |
| 887 90                    | 623 | Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen<br>gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 892 90                    | 623 | Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen<br>gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz  | 707.359,50<br>1.000.000,00                     | -<br>-  | 707.359,50<br>1.000.000,00                     | -292.640,50<br>-                                     |
| 981 90                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | <b>6.495.863,38</b><br><b>7.500.000,00</b>     | <b>17.555.249,34</b><br><b>12.726.282,04</b>      | <b>24.051.112,72</b><br><b>20.226.282,04</b>   | <b>3.824.830,68</b><br><b>-</b>                      |
| 91                        |     | Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und<br>-verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO).  |  |   |  |  |
| 427 91                    | 610 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 547 91                    | 623 | Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla-<br>nungen und Vorarbeiten<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -<br>-   | 600.650,53<br>600.650,53                          | 600.650,53<br>600.650,53                       | -<br>-   |
| 671 91                    | 623 | Erstattungen an Sonstige im Inland  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 685 91                    | 623 | Zuschüsse an private für laufende Zwecke  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 791 91                    | 623 | Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und<br>Folgelasten   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 812 91                    | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 883 91                    | 623 | Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und<br>Landkreise für Investitionen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 892 91                    | 623 | Zuschüsse an Private für Investitionen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 981 91                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                           | <b>600.650,53</b><br><b>600.650,53</b>            | <b>600.650,53</b><br><b>600.650,53</b>         | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>160.239.367,73</b><br><b>150.648.700,00</b> | <b>29.197.971,99</b><br><b>41.498.837,05</b>      | <b>189.437.339,72</b><br><b>192.147.537,05</b> | <b>-2.710.197,33</b><br><b>25.087,30</b>             |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1005 Wasser und Boden

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Steuern und steuerähnliche Abgaben                        | 81.006.032,46<br>90.000.000,00                 | -<br>-  | 81.006.032,46<br>90.000.000,00                 | -8.993.967,54<br>-                                   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 2.056.145,12<br>2.060.000,00                   | -<br>-  | 2.056.145,12<br>2.060.000,00                   | -3.854,88<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 5.490.000,00<br>7.500.000,00                   | -<br>-  | 5.490.000,00<br>7.500.000,00                   | -2.010.000,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>88.552.177,58</b><br><b>99.560.000,00</b>   | -<br>-  | <b>88.552.177,58</b><br><b>99.560.000,00</b>   | <b>-11.007.822,42</b><br><b>-</b>                    |
|                           |     | Personalausgaben  | 5.485.055,22<br>5.446.100,00                   | -<br>-  | 5.485.055,22<br>5.446.100,00                   | 38.955,22<br>25.087,30                               |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 2.359.142,31<br>2.642.100,00                   | 862.709,36<br>701.253,56                          | 3.221.851,67<br>3.343.353,56                   | -121.501,89<br>-                                     |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 17.397.265,96<br>17.793.500,00                 | 438.198,55<br>741.013,17                          | 17.835.464,51<br>18.534.513,17                 | -699.048,66<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 134.997.904,24<br>124.767.000,00               | 27.897.064,08<br>40.056.570,32                    | 162.894.968,32<br>164.823.570,32               | -1.928.602,00<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>160.239.367,73</b><br><b>150.648.700,00</b> | <b>29.197.971,99</b><br><b>41.498.837,05</b>      | <b>189.437.339,72</b><br><b>192.147.537,05</b> | <b>-2.710.197,33</b><br><b>25.087,30</b>             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>71.687.190,15</b><br><b>51.088.700,00</b>   | <b>29.197.971,99</b><br><b>41.498.837,05</b>      | <b>100.885.162,14</b><br><b>92.587.537,05</b>  | <b>8.297.625,09</b><br><b>25.087,30</b>              |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, Abfallwirtschaft**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 49   | 254 | Vermischte Einnahmen  | 1.293,00                    | -   | 1.293,00                     | 293,00   |
|  |     |   | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>1.293,00</b>             | -   | <b>1.293,00</b>              | <b>293,00</b>  |
|  |     |   | <b>1.000,00</b>             | -   | <b>1.000,00</b>              | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 84   |     | Abfallwirtschaft/Abfalltechnik  |                             |   |                              |  |
| 281 84   | 623 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 92   |     | Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbrin-<br>gungsgesetz   |                             |   |                              |  |
| 232 92   | 623 | Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Auf-<br>wendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach §<br>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-<br>hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsge-<br>setz   | 7.017,65                    | -   | 7.017,65                     | 7.017,65   |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>96.171,57</b>            | -   | <b>96.171,57</b>             | <b>6.971,57</b>                                      |
|  |     |   | <b>89.200,00</b>            | -   | <b>89.200,00</b>             | -  |
|  |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>97.464,57</b>            | -   | <b>97.464,57</b>             | <b>7.264,57</b>                                      |
|  |     |   | <b>90.200,00</b>            | -   | <b>90.200,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 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                     | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>4.636.415,30</b>         | -   | <b>4.636.415,30</b>          | <b>-543.884,70</b>                                   |
|  |     |   | <b>5.180.300,00</b>         | -   | <b>5.180.300,00</b>          | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 531 02   | 254 | Öffentlichkeitsarbeit   | 13.590,12                   | 61.450,97   | 75.041,09                    | -  |
|  |     | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>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                    | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>52.200,44</b>            | <b>113.487,70</b>                                 | <b>165.688,14</b>            | -  |
|  |     |   | <b>99.200,00</b>            | <b>66.488,14</b>                                  | <b>165.688,14</b>            | -  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 632 01   | 254 | Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame<br>Verwaltungseinrichtungen der Länder<br>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-<br>ten, Organisationen und dgl.  | 2.388,77                    | 1.292,35  | 3.681,12                     | -  |
|  |     |   | 3.000,00                    | 681,12  | 3.681,12                     | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>44.766,12</b>            | <b>1.292,35</b>                                   | <b>46.058,47</b>             | <b>-40.622,65</b>                                    |
|  |     |   | <b>86.000,00</b>            | <b>681,12</b>                                     | <b>86.681,12</b>             | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Mittel sind übertragbar. |     |   |                             |   |                              |  |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik<br><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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 514 69   | 254 | Verbrauchsmittel  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 518 69   | 254 | Maschinen- und Gerätemieten   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, Abfallwirtschaft

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -30.000,00   |
|                           |     |   | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>323.853,51</b>           | <b>-</b>  | <b>323.853,51</b>            | <b>-17.146,49</b>                                    |
|                           |     |   | <b>341.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>341.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 78                        |     | Maßnahmen des Immissionsschutzes<br>Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO).<br><i>Weniger zur Erwirtschaftung der globalen Min-<br/>derausgaben und wegen Verzögerungen bei<br/>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.<br><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<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>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<br>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-<br>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-<br>men   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 78                    | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-<br>tungen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 78                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>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-<br>gen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>1.054.829,52</b>         | <b>464.959,12</b>                                 | <b>1.519.788,64</b>          | <b>-168.211,36</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.558.000,00</b>         | <b>130.000,00</b>                                 | <b>1.688.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 79                        |     | Maßnahmen des Arbeitsschutzes<br>Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 78 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>32.193,52</b>            | <b>48.106,48</b>                                  | <b>80.300,00</b>             | <b>-96.208,32</b>                                    |
|                           |     |   | <b>150.300,00</b>           | <b>26.208,32</b>                                  | <b>176.508,32</b>            | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Abfallwirtschaft/Abfalltechnik<br>Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem<br>Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig,<br>soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti-<br>onsfonds entnommen sind.<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO).<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. |                             |   |                              |  |



**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1006 Immissionsschutz, Arbeitsschutz, Abfallwirtschaft**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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-<br>onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder ge-<br>gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 32.300,00                   | -   | 32.300,00                    | -  |
| 546 84                    | 623 | Sachaufwand einschließlich Kosten für Untersuchung<br>und Vorarbeiten   | 454.665,94                  | -   | 454.665,94                   | 266.665,94   |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zu einem<br>Betrag von 1.000,0 Tsd. EUR um die Einnahmen<br>bei Tit. 281 84.  | 188.000,00                  | -   | 188.000,00                   | -  |
| 633 84                    | 623 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände   | -                           | -   | -                            | -20.000,00   |
|                           |     |   | 20.000,00                   | -   | 20.000,00                    | -  |
| 682 84                    | 623 | Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall-<br>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-<br>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-<br>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<br>der Abfallvermeidung, -verwertung und -be-<br>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<br>gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt-<br>schaft  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>2.038.045,62</b>         | <b>3.630.950,13</b>                               | <b>5.668.995,75</b>          | <b>-277.458,13</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.660.300,00</b>         | <b>3.286.153,88</b>                               | <b>5.946.453,88</b>          | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Ein-<br>richtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsge-<br>setz   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 232 92 und Tit. 281 92,<br>ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi-<br>gen Eingang der Einnahme geleistet werden. |                             |   |                              |  |
| 546 92                    | 623 | Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen<br>Koordinierungsstelle  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 92                    | 623 | Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten<br>Rückholersuchen   | -                           | -   | -                            | 8.049,16   |
|                           |     |   | -                           | -8.049,16   | -8.049,16                    | 1.031,51   |
| 812 92                    | 623 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 982 92                    | 990 | Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfall-<br>verbringungs-gesetz  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>8.049,16</b>                                      |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>-8.049,16</b>                                  | <b>-8.049,16</b>             | <b>1.031,51</b>                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.182.304,03</b>         | <b>4.258.795,78</b>                               | <b>12.441.099,81</b>         | <b>-1.135.482,49</b>                                 |
|                           |     |   | <b>10.075.100,00</b>        | <b>3.501.482,30</b>                               | <b>13.576.582,30</b>         | <b>1.031,51</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>97.464,57</b>            | <b>-</b>  | <b>97.464,57</b>             | <b>7.264,57</b>                                      |
|                           |     |   | <b>90.200,00</b>            | <b>-</b>  | <b>90.200,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.182.304,03</b>         | <b>4.258.795,78</b>                               | <b>12.441.099,81</b>         | <b>-1.135.482,49</b>                                 |
|                           |     |   | <b>10.075.100,00</b>        | <b>3.501.482,30</b>                               | <b>13.576.582,30</b>         | <b>1.031,51</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.084.839,46</b>         | <b>4.258.795,78</b>                               | <b>12.343.635,24</b>         | <b>-1.142.747,06</b>                                 |
|                           |     |   | <b>9.984.900,00</b>         | <b>3.501.482,30</b>                               | <b>13.486.382,30</b>         | <b>1.031,51</b>                                      |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 49   | 332 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -3.000,00  |
|  |     |   | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | -                           | -   | -                            | <b>-3.000,00</b>                                     |
|  |     |   | <b>3.000,00</b>             | -   | <b>3.000,00</b>              | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 77   |     | Freiwilliges ökologisches Jahr  |                             |   |                              |  |
| 231 77   | 151 | Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres<br><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                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>  |     |   | <b>317.194,00</b>           | -   | <b>317.194,00</b>            | <b>167.194,00</b>                                    |
|  |     |   | <b>150.000,00</b>           | -   | <b>150.000,00</b>            | -  |
| 78   |     | Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Programm "Zukunft Altbau"  |                             |   |                              |  |
| 182 78   | 411 | Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 78</b>  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 87   |     | Glücksspirale<br><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   |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 87</b>  |     |   | <b>1.134.006,93</b>         | -   | <b>1.134.006,93</b>          | <b>1.134.006,93</b>                                  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 88   |     | Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"  |                             |   |                              |  |
| 282 88   | 332 | Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"                                | 62.256,97                   | -   | 62.256,97                    | 62.256,97  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 88</b>  |     |   | <b>62.256,97</b>            | -   | <b>62.256,97</b>             | <b>62.256,97</b>                                     |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 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   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>  |     |   | <b>98.200,93</b>            | -   | <b>98.200,93</b>             | <b>59.300,93</b>                                     |
|  |     |   | <b>38.900,00</b>            | -   | <b>38.900,00</b>             | -  |
| 93   |     | Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung  |                             |   |                              |  |
| 381 93   | 990 | Verrechnungen zwischen den Kapiteln   | 13.110,60                   | -   | 13.110,60                    | 13.110,60  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>  |     |   | <b>13.110,60</b>            | -   | <b>13.110,60</b>             | <b>13.110,60</b>                                     |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>1.624.769,43</b>         | -   | <b>1.624.769,43</b>          | <b>1.432.869,43</b>                                  |
|  |     |   | <b>191.900,00</b>           | -   | <b>191.900,00</b>            | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 633 01   | 411 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 905.999,98                  | -   | 905.999,98                   | -0,02  |
|  |     |   | 906.000,00                  | -   | 906.000,00                   | -  |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |   | <b>905.999,98</b>           | -   | <b>905.999,98</b>            | <b>-0,02</b>   |
|  |     |   | <b>906.000,00</b>           | -   | <b>906.000,00</b>            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. |     |   |                             |   |                              |  |
| 73   |     | Förderung von Umweltkooperationen und -projekten  |                             |   |                              |  |
| 534 73   | 332 | Dienstleistungen Dritter  | 15.517,08                   | -   | 15.517,08                    | -18.282,92   |
|  |     |   | 33.800,00                   | -   | 33.800,00                    | -  |
| 547 73   | 332 | Sachaufwand<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 683 73                    | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh-<br>men   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 73                    | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-<br>tungen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 73                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>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-<br>gen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>108.517,70</b>           | -   | <b>108.517,70</b>            | <b>-108.682,30</b>                                   |
|                           |     |   | <b>217.200,00</b>           | -   | <b>217.200,00</b>            | -  |
| 74                        |     | Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnolo-<br>gien<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden<br>Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet<br>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-<br>men   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 74                    | 173 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-<br>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<br>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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>1.850.377,07</b>         | <b>3.355.145,24</b>                               | <b>5.205.522,31</b>          | <b>-584.877,69</b>                                   |
|                           |     |   | <b>3.690.400,00</b>         | <b>2.100.000,00</b>                               | <b>5.790.400,00</b>          | -  |
| 77                        |     | Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>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-<br>deverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 77                    | 151 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>1.085.150,22</b>         | <b>75.000,00</b>                                  | <b>1.160.150,22</b>          | <b>105.150,22</b>                                    |
|                           |     |   | <b>980.000,00</b>           | <b>75.000,00</b>                                  | <b>1.055.000,00</b>          | -  |
| 78                        |     | Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien, Pro-<br>gramm "Zukunft Altbau"<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>182 78.  |                             |   |                              |  |
| 547 78                    | 411 | Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau"<br><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<br>Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zins-<br>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<br>Gemeindeverbände<br><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<br><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-<br>gen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 78                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>2.679.888,76</b>         | <b>772.103,69</b>                                 | <b>3.451.992,45</b>          | <b>-818.093,34</b>                                   |
|                           |     |   | <b>3.717.700,00</b>         | <b>552.385,79</b>                                 | <b>4.270.085,79</b>          | -  |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 79                        |     | Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs-<br>informationszentrale Baden-Württemberg<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>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.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 56.701,89 EUR b. 1006.53480</i>   | 61.116,17<br>177.400,00                    | 56.701,89<br>-                                    | 117.818,06<br>177.400,00                     | -59.581,94<br>-                                      |
| 547 79                    | 254 | Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 1006.54780</i>  | 70.634,18<br>78.000,00                     | 4.000,00<br>-                                     | 74.634,18<br>78.000,00                       | -3.365,82<br>-                                       |
| 685 79                    | 132 | Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs- infor-<br>mationszentrale Baden-Württemberg   | 335.058,69<br>320.000,00                   | -<br>-  | 335.058,69<br>320.000,00                     | 15.058,69<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>514.698,11</b><br><b>575.400,00</b>     | <b>60.701,89</b><br><b>-</b>                      | <b>575.400,00</b><br><b>575.400,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 83                        |     | Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro-<br>gramm Klimaschutz-Plus<br>Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem<br>Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig<br>deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 883 83                    | 623 | Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein-<br>schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale<br>Umweltprojekte   | 1.104.221,34<br>6.000.000,00               | 12.609.125,60<br>7.713.346,94                     | 13.713.346,94<br>13.713.346,94               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>  | <b>1.104.221,34</b><br><b>6.000.000,00</b> | <b>12.609.125,60</b><br><b>7.713.346,94</b>       | <b>13.713.346,94</b><br><b>13.713.346,94</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 85                        |     | Maßnahmen des Klimaschutzes, der Energieeffizienz,<br>Klimaschutz- und Energieagentur Allgemeines Förder-<br>programm Klimaschutz-Plus<br><i>Weniger zur Erwirtschaftung von globalen Min-<br/>derausgaben und wegen geringerem Zuschuss-<br/>abruf als erwartet; insbesondere beim Projekt<br/>Klimaneutrale Kommune.</i> |  |   |  |  |
| 534 85                    | 629 | Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-<br>Württemberg GmbH (KEA)   | 415.525,07<br>380.000,00                   | -<br>-  | 415.525,07<br>380.000,00                     | 35.525,07<br>-                                       |
| 547 85                    | 629 | Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun-<br>gen und Vorarbeiten  | 869.612,74<br>450.000,00                   | -<br>-  | 869.612,74<br>450.000,00                     | 419.612,74<br>-                                      |
| 633 85                    | 629 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände  | 1.394.795,56<br>1.050.000,00               | -<br>-  | 1.394.795,56<br>1.050.000,00                 | 344.795,56<br>-                                      |
| 683 85                    | 629 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh-<br>men  | 69.526,99<br>500.000,00                    | 42.838,73<br>-                                    | 112.365,72<br>500.000,00                     | -387.634,28<br>-                                     |
| 685 85                    | 629 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-<br>tungen  | 365.398,45<br>400.000,00                   | 34.601,55<br>-                                    | 400.000,00<br>400.000,00                     | -<br>-   |
| 883 85                    | 629 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | 2.400.000,00<br>2.800.000,00               | 231.752,58<br>63.505,15                           | 2.631.752,58<br>2.863.505,15                 | -231.752,57<br>-                                     |
| 892 85                    | 629 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | -<br>1.368.000,00                          | 439.661,97<br>526.360,20                          | 439.661,97<br>1.894.360,20                   | -1.454.698,23<br>-                                   |
| 893 85                    | 629 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 894 85                    | 629 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun-<br>gen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 981 85                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 47.500,00<br>-                             | -<br>-  | 47.500,00<br>-                               | 47.500,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | <b>5.562.358,81</b><br><b>6.948.000,00</b> | <b>748.854,83</b><br><b>589.865,35</b>            | <b>6.311.213,64</b><br><b>7.537.865,35</b>   | <b>-1.226.651,71</b><br><b>-</b>                     |
| 86                        |     | Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen<br>Entwicklung<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35<br>Abs. 2 LHO).                                  |  |   |  |  |
| 429 86                    | 332 | Personalaufwand  | 47.159,92<br>-                             | -<br>-  | 47.159,92<br>-                               | 47.159,92<br>-                                       |
| 547 86                    | 332 | Sachaufwand  | 462.943,81<br>679.700,00                   | 216.756,19<br>-                                   | 679.700,00<br>679.700,00                     | -<br>-   |
| 633 86                    | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände  | 178.769,86<br>629.800,00                   | -<br>72.074,89                                    | 178.769,86<br>701.874,89                     | -523.105,03<br>-                                     |
| 683 86                    | 332 | Zuweisungen an Sonstige  | 197.012,42<br>224.500,00                   | -<br>-  | 197.012,42<br>224.500,00                     | -27.487,58<br>-                                      |
| 883 86                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände   | -<br>25.500,00                             | -<br>-  | -<br>25.500,00                               | -25.500,00<br>-                                      |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>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   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>885.886,01</b>           | <b>216.756,19</b>                                | <b>1.102.642,20</b>          | <b>-554.432,69</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.585.000,00</b>         | <b>72.074,89</b>                                 | <b>1.657.074,89</b>          | -  |
| 87                        |     | Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 87 zulässig.<br>Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli-<br>gung des Finanzausschusses des Landtages.<br><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-<br>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<br>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   |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>1.017.517,07</b>         | <b>1.644.490,87</b>                              | <b>2.662.007,94</b>          | <b>1.134.006,93</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>1.528.001,01</b>                              | <b>1.528.001,01</b>          | -  |
| 88                        |     | Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ent-<br>wicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und<br>Entwicklung"<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>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   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>72.041,31</b>            | -  | <b>72.041,31</b>             | <b>62.256,97</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | <b>9.784,34</b>                                  | <b>9.784,34</b>              | -  |
| 90                        |     | Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit<br>Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 30.100,46                   | -  | 30.100,46                    | 30.100,46  |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
| 981 90                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | <b>171.789,58</b>           | <b>50.010,42</b>                                 | <b>221.800,00</b>            | -  |
|                           |     |   | <b>200.000,00</b>           | <b>21.800,00</b>                                 | <b>221.800,00</b>            | -  |
| 91                        |     | Akademie für Natur- und Umweltschutz<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 91, Tit. 282 91 und Tit. 381 91.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden<br>Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet<br>werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. |                             |  |                              |  |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Technik

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 427 91                    | 332 | Personalaufwand   | 101.895,90<br>175.300,00                     | 15.880,14<br>-                                    | 117.776,04<br>175.300,00                     | -57.523,96<br>-                                      |
| 547 91                    | 332 | Sachaufwand   | 351.524,89<br>195.800,00                     | -<br>-  | 351.524,89<br>195.800,00                     | 155.724,89<br>-                                      |
| 685 91                    | 332 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | -<br>10.000,00                               | 10.000,00<br>-                                    | 10.000,00<br>10.000,00                       | -<br>-   |
| 812 91                    | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>5.300,00                                | 5.300,00<br>-                                     | 5.300,00<br>5.300,00                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>453.420,79</b><br><b>386.400,00</b>       | <b>31.180,14</b><br>-                             | <b>484.600,93</b><br><b>386.400,00</b>       | <b>98.200,93</b><br>-                                |
| 93                        |     | Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung<br>Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die<br>Einnahmen bei Tit. 381 93.   |  |   |  |  |
| 547 93                    | 332 | Sachaufwand   | -  | -   | -  | -  |
| 883 93                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | -  | -   | -  | -  |
| 981 93                    | 990 | Verrechnungen zwischen den Kapiteln   | -  | 57.749,99<br>44.639,39                            | 57.749,99<br>44.639,39                       | 13.110,60<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | -  | <b>57.749,99</b><br><b>44.639,39</b>              | <b>57.749,99</b><br><b>44.639,39</b>         | <b>13.110,60</b><br>-                                |
| 94                        |     | Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenent-<br>wicklung"<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden<br>Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet<br>werden (§ 35 Abs. 2 LHO). |  |   |  |  |
| 547 94                    | 332 | Sachaufwand   | 75.462,95<br>45.000,00                       | -<br>-  | 75.462,95<br>45.000,00                       | 30.462,95<br>-                                       |
| 633 94                    | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-<br>verbände<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 183.832,00 EUR b. 1305.68680</i>   | 1.350.000,00<br>955.000,00                   | 183.832,00<br>872.377,00                          | 1.533.832,00<br>1.827.377,00                 | -293.545,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>1.425.462,95</b><br><b>1.000.000,00</b>   | <b>183.832,00</b><br><b>872.377,00</b>            | <b>1.609.294,95</b><br><b>1.872.377,00</b>   | <b>-263.082,05</b><br>-                              |
| 96                        |     | Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel<br>und Anpassung in Baden-Württemberg   |  |   |  |  |
| 429 96                    | 629 | Personalaufwand   | 54.554,54<br>-                               | -<br>-  | 54.554,54<br>-                               | 54.554,54<br>-                                       |
| 547 96                    | 629 | Sachaufwand   | 1.643.663,33<br>2.000.000,00                 | 156.313,00<br>-                                   | 1.799.976,33<br>2.000.000,00                 | -200.023,67<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>1.698.217,87</b><br><b>2.000.000,00</b>   | <b>156.313,00</b><br>-                            | <b>1.854.530,87</b><br><b>2.000.000,00</b>   | <b>-145.469,13</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>19.535.547,57</b><br><b>28.206.100,00</b> | <b>19.961.263,86</b><br><b>13.579.274,71</b>      | <b>39.496.811,43</b><br><b>41.785.374,71</b> | <b>-2.288.563,28</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 47.778,10<br>33.700,00                       | -<br>-  | 47.778,10<br>33.700,00                       | 14.078,10<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.576.991,33<br>158.200,00                   | -<br>-  | 1.576.991,33<br>158.200,00                   | 1.418.791,33<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.624.769,43</b><br><b>191.900,00</b>     | -<br>-  | <b>1.624.769,43</b><br><b>191.900,00</b>     | <b>1.432.869,43</b><br>-                             |
|                           |     | Personalausgaben  | 275.573,35<br>262.900,00                     | 15.880,14<br>-                                    | 291.453,49<br>262.900,00                     | 28.553,49<br>-                                       |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 5.678.599,40<br>5.717.700,00                 | 860.456,03<br>457.261,86                          | 6.539.055,43<br>6.174.961,86                 | 364.093,57<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 8.626.259,64<br>10.872.700,00                | 4.946.337,55<br>4.146.775,38                      | 13.572.597,19<br>15.019.475,38               | -1.446.878,19<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 4.170.414,25<br>10.772.800,00                | 14.005.840,15<br>8.855.598,08                     | 18.176.254,40<br>19.628.398,08               | -1.452.143,68<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 784.700,93<br>580.000,00                     | 132.749,99<br>119.639,39                          | 917.450,92<br>699.639,39                     | 217.811,53<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>19.535.547,57</b><br><b>28.206.100,00</b> | <b>19.961.263,86</b><br><b>13.579.274,71</b>      | <b>39.496.811,43</b><br><b>41.785.374,71</b> | <b>-2.288.563,28</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>17.910.778,14</b><br><b>28.014.200,00</b> | <b>19.961.263,86</b><br><b>13.579.274,71</b>      | <b>37.872.042,00</b><br><b>41.593.474,71</b> | <b>-3.721.432,71</b><br>-                            |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 119 49   | 331 | Vermischte Einnahmen  | 73.168,10<br>120.000,00                    | -<br>-  | 73.168,10<br>120.000,00                    | -46.831,90<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>73.168,10</b><br><b>120.000,00</b>      | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>73.168,10</b><br><b>120.000,00</b>      | <b>-46.831,90</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 79   |     | Zuschüsse für besondere Zwecke<br><i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>   |  |   |  |  |
| 129 79   | 332 | Vermischte Betriebseinnahmen  | 86.248,01<br>-                             | -<br>-  | 86.248,01<br>-                             | 86.248,01<br>-                                       |
| 282 79   | 332 | Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 109.513,45 EUR v.<br/>0829.28279</i>  | 295.000,00<br>-                            | -<br>109.513,45                                   | 295.000,00<br>109.513,45                   | 185.486,55<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>  |     |   | <b>381.248,01</b><br><b>-</b>              | <b>-</b><br><b>109.513,45</b>                     | <b>381.248,01</b><br><b>109.513,45</b>     | <b>271.734,56</b><br><b>-</b>                        |
| 91   |     | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-<br>schaftspflege<br><i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>   |  |   |  |  |
| 233 91   | 332 | Erstattungen durch Gemeinden  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 272 91   | 332 | Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke   | -<br>200.000,00                            | -<br>-  | -<br>200.000,00                            | -200.000,00<br>-                                     |
| 282 91   | 332 | Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun-<br>gen Dritter   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>  |     |   | <b>-</b><br><b>200.000,00</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>200.000,00</b>              | <b>-200.000,00</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>454.416,11</b><br><b>320.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>109.513,45</b>                     | <b>454.416,11</b><br><b>429.513,45</b>     | <b>24.902,66</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 412 02   | 331 | Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen<br>Naturschutzbeauftragten   | 491.000,00<br>515.000,00                   | -<br>-  | 491.000,00<br>515.000,00                   | -24.000,00<br>-                                      |
| 422 01   | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 711.384,46<br>911.500,00                   | -<br>-  | 711.384,46<br>911.500,00                   | -200.115,54<br>-                                     |
| 428 01   | 331 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 1.316.971,03<br>1.151.000,00               | -<br>-  | 1.316.971,03<br>1.151.000,00               | 165.971,03<br>-                                      |
| 453 01   | 331 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | -<br>800,00                                | -<br>-  | -<br>800,00                                | -800,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>2.519.355,49</b><br><b>2.578.300,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.519.355,49</b><br><b>2.578.300,00</b> | <b>-58.944,51</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 546 49   | 331 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.800,00 EUR v. 0829.54649</i>   | -<br>1.800,00                              | -<br>1.800,00                                     | -<br>3.600,00                              | -3.600,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   | <b>-</b><br><b>1.800,00</b>                | <b>-</b><br><b>1.800,00</b>                       | <b>-</b><br><b>3.600,00</b>                | <b>-3.600,00</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>                                    |     |   |  |   |  |  |
| 632 01   | 332 | Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder   | -<br>12.000,00                             | -<br>-  | -<br>12.000,00                             | -12.000,00<br>-                                      |
| 685 01   | 332 | Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds<br>Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der<br>Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen<br>wird verzichtet.<br>Vgl. Vermerk bei Kap. 1001 Tit. 422 01 - Stellenteil. | 400.000,00<br>400.000,00                   | -<br>-  | 400.000,00<br>400.000,00                   | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>                        |     |   | <b>400.000,00</b><br><b>412.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>400.000,00</b><br><b>412.000,00</b>     | <b>-12.000,00</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 812 01   | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  |     |   | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                       | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |  |   |  |  |
| 69   |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 427 69   | 331 | Personalaufwand   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 534 69   | 331 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 23.312,53 EUR v. 0829.53469</i>   | 294.521,55<br>425.000,00                   | -<br>23.312,53                                    | 294.521,55<br>448.312,53                   | -153.790,98<br>-                                     |

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| 812 69                    | 331 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 22.600,00 EUR v. 0829.81269</i>   | 21.022,37<br>22.600,00                 | -<br>22.600,00                                    | 21.022,37<br>45.200,00                 | -24.177,63<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>315.543,92</b><br><b>447.600,00</b> | <b>-</b><br><b>45.912,53</b>                      | <b>315.543,92</b><br><b>493.512,53</b> | <b>-177.968,61</b><br><b>-</b>                       |
| 79                        |     | Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.   |  |   |  |  |
| 429 79                    | 332 | Personalaufwand  | -                                      | -   | -                                      | -  |
| 547 79                    | 332 | Sachaufwand<br><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  | -                                      | -   | -                                      | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>246.293,64</b>                      | <b>25.440,92</b>                                  | <b>271.734,56</b>                      | <b>271.734,56</b>                                    |
| 91                        |     | Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br>Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91.<br>Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags. |  |   |  |  |
| 429 91                    | 332 | Personalaufwand  | 2.380.611,92<br>1.975.500,00           | -<br>-  | 2.380.611,92<br>1.975.500,00           | 405.111,92<br>-                                      |
| 531 91                    | 332 | Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 168.317,13<br>90.000,00                | -<br>-  | 168.317,13<br>90.000,00                | 78.317,13<br>-                                       |
| 535 91                    | 332 | Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 27.226,12<br>180.000,00                | -<br>-  | 27.226,12<br>180.000,00                | -152.773,88<br>-                                     |
| 545 91                    | 332 | Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 7.389.133,34<br>4.250.000,00           | -<br>-  | 7.389.133,34<br>4.250.000,00           | 3.139.133,34<br>-                                    |
| 547 91                    | 332 | Sonstiger Sachaufwand<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 6.346.208,51<br>5.204.900,00           | -<br>-  | 6.346.208,51<br>5.204.900,00           | 1.141.308,51<br>-                                    |
| 633 91                    | 332 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 394.829,12 EUR v. 0829.63391</i>  | 1.333.513,33<br>4.110.000,00           | -<br>394.829,12                                   | 1.333.513,33<br>4.504.829,12           | -3.171.315,79<br>-                                   |
| 686 91A                   | 332 | Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung<br>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.489.393,20 EUR v. 0829.68691.A</i>  | 4.722.748,92<br>6.499.300,00           | -<br>1.489.393,20                                 | 4.722.748,92<br>7.988.693,20           | -3.265.944,28<br>-                                   |
| 686 91B                   | 332 | Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 1.682.069,24 EUR b. 0829.68691.B</i><br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 1.795.754,54 EUR v. 0829.68691.B</i>   | 2.653.597,84<br>3.170.000,00           | 1.682.069,24<br>1.795.754,54                      | 4.335.667,08<br>4.965.754,54           | -630.087,46<br>-                                     |
| 811 91                    | 332 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 35.000,00 EUR b. 0829.81191</i>  | 98.233,91<br>194.000,00                | 35.000,00<br>-                                    | 133.233,91<br>194.000,00               | -60.766,09<br>-                                      |
| 812 91                    | 332 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 435.777,49<br>79.500,00                | -<br>-  | 435.777,49<br>79.500,00                | 356.277,49<br>-                                      |
| 883 91                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 144.133,59<br>400.000,00               | -<br>-  | 144.133,59<br>400.000,00               | -255.866,41<br>-                                     |



Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft  
1008 Naturschutz und Landschaftspflege

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 893 91                    | 332 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 198.065,79 EUR v.<br/>0829.63391<br/>HHR aus 2010 i.H.v. 306.034,21 EUR v.<br/>0829.89391<br/>Summe aus 2010 and. Haushaltsstelle: 504.100,00<br/>EUR</i> | 751.437,49<br>550.500,00       | -<br>504.100,00                                   | 751.437,49<br>1.054.600,00     | -303.162,51<br>-                                     |
| 981 91                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | -                              | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>26.450.939,59</b>           | <b>1.717.069,24</b>                               | <b>28.168.008,83</b>           | <b>-2.719.768,03</b>                                 |
|                           |     |   | <b>26.703.700,00</b>           | <b>4.184.076,86</b>                               | <b>30.887.776,86</b>           | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und<br>des Naturschutzdienstes   |                                |   |                                |  |
| 427 92                    | 332 | Unterrichtungsvergütungen u. dgl.   | -<br>1.500,00                  | -   | -<br>1.500,00                  | -1.500,00<br>-                                       |
| 525 92                    | 332 | Sachaufwand   | 5.857,49<br>5.500,00           | -   | 5.857,49<br>5.500,00           | 357,49<br>-  |
| 527 92                    | 332 | Reisekosten   | 7.559,90<br>16.000,00          | -   | 7.559,90<br>16.000,00          | -8.440,10<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>13.417,39</b>               | <b>-</b>  | <b>13.417,39</b>               | <b>-9.582,61</b>                                     |
|                           |     |   | <b>23.000,00</b>               | <b>-</b>  | <b>23.000,00</b>               | <b>-</b>   |
| 93                        |     | Landschaftsplanung<br>Die Mittel sind übertragbar.  |                                |   |                                |  |
| 547 93                    | 549 | Sachaufwand<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 210.474,25<br>180.000,00       | -   | 210.474,25<br>180.000,00       | 30.474,25<br>-                                       |
| 686 93                    | 549 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | -<br>82.000,00                 | -   | -<br>82.000,00                 | -82.000,00<br>-                                      |
| 981 93                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | 43.045,00                      | -   | 43.045,00                      | 43.045,00  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>253.519,25</b>              | <b>-</b>  | <b>253.519,25</b>              | <b>-8.480,75</b>                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>30.199.069,28</b>           | <b>1.742.510,16</b>                               | <b>31.941.579,44</b>           | <b>-2.718.609,95</b>                                 |
|                           |     |   | <b>30.428.400,00</b>           | <b>4.231.789,39</b>                               | <b>34.660.189,39</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 159.416,11<br>120.000,00       | -   | 159.416,11<br>120.000,00       | 39.416,11<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 295.000,00<br>200.000,00       | -<br>109.513,45                                   | 295.000,00<br>309.513,45       | -14.513,45<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>454.416,11</b>              | <b>-</b>  | <b>454.416,11</b>              | <b>24.902,66</b>                                     |
|                           |     |   | <b>320.000,00</b>              | <b>109.513,45</b>                                 | <b>429.513,45</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | 4.899.967,41<br>4.555.300,00   | -   | 4.899.967,41<br>4.555.300,00   | 344.667,41<br>-                                      |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 14.695.591,93<br>10.353.200,00 | 25.440,92<br>25.112,53                            | 14.721.032,85<br>10.378.312,53 | 4.342.720,32<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 9.109.860,09<br>14.273.300,00  | 1.682.069,24<br>3.679.976,86                      | 10.791.929,33<br>17.953.276,86 | -7.161.347,53<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 1.450.604,85<br>1.246.600,00   | 35.000,00<br>526.700,00                           | 1.485.604,85<br>1.773.300,00   | -287.695,15<br>-                                     |
|                           |     |   | 43.045,00<br>-                 | -   | 43.045,00<br>-                 | 43.045,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>30.199.069,28</b>           | <b>1.742.510,16</b>                               | <b>31.941.579,44</b>           | <b>-2.718.609,95</b>                                 |
|                           |     |   | <b>30.428.400,00</b>           | <b>4.231.789,39</b>                               | <b>34.660.189,39</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>29.744.653,17</b>           | <b>1.742.510,16</b>                               | <b>31.487.163,33</b>           | <b>-2.743.512,61</b>                                 |
|                           |     |   | <b>30.108.400,00</b>           | <b>4.122.275,94</b>                               | <b>34.230.675,94</b>           | <b>-</b>   |

**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**  
**1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen**  
**und Naturschutz Baden-Württemberg**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 331 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 6.892.185,07<br>6.694.100,00                 | -<br>-  | 6.892.185,07<br>6.694.100,00                 | 198.085,07<br>-                                      |
| 422 02  | 331 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br>(und Richter)  | 31.139,84<br>64.000,00                       | -<br>-  | 31.139,84<br>64.000,00                       | -32.860,16<br>-                                      |
| 427 51  | 331 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br>Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige<br>Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit.<br>685 01.<br>Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br>Der Zuschuss bei Kap. 685 01 wird um den Perso-<br>nalaufwand für Drittmittelprojekte (Erläuterung Nr.<br>3) reduziert.   | 643.256,55<br>519.000,00                     | -<br>-  | 643.256,55<br>519.000,00                     | 124.256,55<br>-                                      |
| 428 01  | 331 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 12.120.661,95<br>11.119.600,00               | -<br>-  | 12.120.661,95<br>11.119.600,00               | 1.001.061,95<br>-                                    |
| 428 51  | 331 | Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durch-<br>schnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit  | 33.615,32<br>35.000,00                       | 3.801,84<br>2.417,16                              | 37.417,16<br>37.417,16                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                     |     |   | <b>19.720.858,73</b><br><b>18.431.700,00</b> | <b>3.801,84</b><br><b>2.417,16</b>                | <b>19.724.660,57</b><br><b>18.434.117,16</b> | <b>1.290.543,41</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>             |     |   |  |   |  |  |
| 685 01  | 331 | Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun-<br>gen und Naturschutz Baden- Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Die Kosten der Unterbringung in den landeseige-<br>nen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften<br>einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und<br>Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus<br>Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können<br>der LUBW kostenlos überlassen werden.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums. | 16.254.824,19<br>16.816.600,00               | -<br>10.000,00                                    | 16.254.824,19<br>16.826.600,00               | -571.775,81<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b> |     |   | <b>16.254.824,19</b><br><b>16.816.600,00</b> | <b>-</b><br><b>10.000,00</b>                      | <b>16.254.824,19</b><br><b>16.826.600,00</b> | <b>-571.775,81</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                 |     |   |  |   |  |  |
| 891 01  | 331 | Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für<br>Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-<br>Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig<br>deckungsfähig.<br>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung<br>des Finanzministeriums.   | 2.047.002,00<br>2.301.700,00                 | -<br>-  | 2.047.002,00<br>2.301.700,00                 | -254.698,00<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                           |     |   | <b>2.047.002,00</b><br><b>2.301.700,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.047.002,00</b><br><b>2.301.700,00</b>   | <b>-254.698,00</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |   | <b>38.022.684,92</b><br><b>37.550.000,00</b> | <b>3.801,84</b><br><b>12.417,16</b>               | <b>38.026.486,76</b><br><b>37.562.417,16</b> | <b>464.069,60</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Abschluss</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Personalausgaben  |     |   | 19.720.858,73<br>18.431.700,00               | 3.801,84<br>2.417,16                              | 19.724.660,57<br>18.434.117,16               | 1.290.543,41<br>-                                    |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                    |     |   | 16.254.824,19<br>16.816.600,00               | -<br>10.000,00                                    | 16.254.824,19<br>16.826.600,00               | -571.775,81<br>-                                     |
| Ausgaben für Investitionen  |     |   | 2.047.002,00<br>2.301.700,00                 | -<br>-  | 2.047.002,00<br>2.301.700,00                 | -254.698,00<br>-                                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |   | <b>38.022.684,92</b><br><b>37.550.000,00</b> | <b>3.801,84</b><br><b>12.417,16</b>               | <b>38.026.486,76</b><br><b>37.562.417,16</b> | <b>464.069,60</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Zuschuss</b>   |     |   | <b>38.022.684,92</b><br><b>37.550.000,00</b> | <b>3.801,84</b><br><b>12.417,16</b>               | <b>38.026.486,76</b><br><b>37.562.417,16</b> | <b>464.069,60</b><br><b>-</b>                        |



**Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft**
**Einzelplan 10 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)**

| Kapitel        | Rechnungsergebnis       |                              |                         |                         |   |                         |   |
|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|
|                | Einnahmen               |                              |                         | Ausgaben                |   |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen       | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                   | Ist-<br>Ausgaben        | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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   |
| <b>Epl. 10</b> | <b>1.164.591.154,28</b> | <b>-</b>                     | <b>1.164.591.154,28</b> | <b>2.096.006.135,61</b> | <b>77.009.686,54</b>                          | <b>2.173.015.822,15</b> | <b>- 1.008.424.667,87</b>   |

| Haushaltssoll        |                                     |                         |                      |  |                         |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                         | Ausgaben             |  |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                   | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -  |
| <b>1.150.870.200</b> | <b>109.513,45</b>                   | <b>1.150.979.713,45</b> | <b>2.076.064.000</b> | <b>123.174.609,41</b>                                | <b>2.199.238.609,41</b> | <b>- 1.048.258.895,96</b>   | <b>+ 39.834.228,09</b>  | <b>296.568,67</b>  |

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

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben          | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                           |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                |  |                            |                                 |                         | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten       |
| EUR            | EUR  | EUR                        | EUR                             | EUR                     | EUR                              | EUR                       |
| 8              | 9  | 10                         | 11                              | 12                      | 13                               | 14                        |
| -              | -  | 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                |                                  |                           |
| -              | <b>1.109.592.981,65</b>                        | <b>624.161.094,32</b>      | <b>120.827.745,93</b>           | <b>2.096.006.135,61</b> | <b>- 931.414.981,33</b>          | <b>- 1.008.424.667,87</b> |
| -              | <b>7.648.428,36</b>                            | <b>64.563.559,39</b>       | <b>1.314.207,10</b>             | <b>77.009.686,54</b>    |                                  |                           |





# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 11:**

## **Rechnungshof**

für das Haushaltsjahr

2011

**Rechnungshof**  
1101 Rechnungshof

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |  |   |  |  |
| 119 51                    | 011 | Verwaltungseinnahmen  | 203,70<br>500,00                           | -<br>-  | 203,70<br>500,00                           | -296,30<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>203,70</b><br><b>500,00</b>             | -<br>-  | <b>203,70</b><br><b>500,00</b>             | <b>-296,30</b><br>-                                  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>203,70</b><br><b>500,00</b>             | -<br>-  | <b>203,70</b><br><b>500,00</b>             | <b>-296,30</b><br>-                                  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 428 01.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 422 01                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>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<br>5.943.800,00               | -<br>-  | 6.176.621,71<br>5.943.800,00               | 232.821,71<br>-                                      |
| 422 02                    | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)   | -<br>15.000,00                             | -<br>-  | -<br>15.000,00                             | -15.000,00<br>-                                      |
| 428 01                    | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>812.300,00                   | -<br>-  | 793.816,06<br>812.300,00                   | -18.483,94<br>-                                      |
| 429 01                    | 011 | Sonstige Personalausgaben   | 15.366,14<br>11.800,00                     | -<br>-  | 15.366,14<br>11.800,00                     | 3.566,14<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>6.985.803,91</b><br><b>6.782.900,00</b> | -<br>-  | <b>6.985.803,91</b><br><b>6.782.900,00</b> | <b>202.903,91</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 511 01                    | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 13.300,00 EUR b. 1101.53469</i>  | 54.790,07<br>68.000,00                     | 13.300,00<br>11.000,00                            | 68.090,07<br>79.000,00                     | -10.909,93<br>-                                      |
| 514 01                    | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 12.506,83<br>12.200,00                     | -<br>-  | 12.506,83<br>12.200,00                     | 306,83<br>-  |
| 514 02                    | 011 | Dienst- und Schutzkleidung  | 26,18<br>100,00                            | -<br>-  | 26,18<br>100,00                            | -73,82<br>-  |
| 517 01                    | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 4.012,46<br>2.500,00                       | -<br>-  | 4.012,46<br>2.500,00                       | 1.512,46<br>-  |
| 518 02                    | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 6.150,83<br>9.000,00                       | -<br>-  | 6.150,83<br>9.000,00                       | -2.849,17<br>-                                       |
| 526 21                    | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | -<br>4.000,00                              | -<br>-  | -<br>4.000,00                              | -4.000,00<br>-                                       |
| 527 01                    | 011 | Dienstreisen  | 151.333,30<br>110.000,00                   | -<br>-  | 151.333,30<br>110.000,00                   | 41.333,30<br>-                                       |
| 529 01                    | 011 | Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 1.830,74<br>3.400,00                       | -<br>-  | 1.830,74<br>3.400,00                       | -1.569,26<br>-                                       |
| 531 01                    | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 4.601,00<br>9.000,00                       | -<br>-  | 4.601,00<br>9.000,00                       | -4.399,00<br>-                                       |
| 531 04                    | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht  | 1.848,96<br>2.000,00                       | -<br>-  | 1.848,96<br>2.000,00                       | -151,04<br>-   |
| 541 03                    | 011 | Arbeitstagungen   | 2.463,47<br>2.000,00                       | -<br>-  | 2.463,47<br>2.000,00                       | 463,47<br>-  |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 4.994,56<br>3.000,00                       | -<br>-  | 4.994,56<br>3.000,00                       | 1.994,56<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>244.558,40</b><br><b>225.200,00</b>     | <b>13.300,00</b><br><b>11.000,00</b>              | <b>257.858,40</b><br><b>236.200,00</b>     | <b>21.658,40</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |

Rechnungshof  
1101 Rechnungshof

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

**Rechnungshof**  
1102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                    | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Ausgaben</b>                              |     |  |                              |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>                      |     |  |                              |   |                              |  |
| 422 16                                       | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte   | -                            | -   | -                            | -  |
| 432 01                                       | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br><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<br>6.100.000,00 | -<br>-  | 6.416.391,95<br>6.100.000,00 | 316.391,95<br>-                                      |
| 441 01                                       | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 510.652,48<br>631.500,00     | -<br>-  | 510.652,48<br>631.500,00     | -120.847,52<br>-                                     |
| 443 01                                       | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 66,31<br>3.000,00            | -<br>-  | 66,31<br>3.000,00            | -2.933,69<br>-                                       |
| 443 03                                       | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze  | -                            | -   | -                            | -  |
| 446 01                                       | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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<br>1.100.000,00 | -<br>-  | 1.249.207,21<br>1.100.000,00 | 149.207,21<br>-                                      |
| 446 21                                       | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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<br>100.000,00     | -<br>-  | 143.906,94<br>100.000,00     | 43.906,94<br>-                                       |
| 459 01                                       | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).   | 1.054,00<br>5.000,00         | -<br>-  | 1.054,00<br>5.000,00         | -3.946,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                |     |  | <b>8.321.278,89</b>          | <b>-</b>  | <b>8.321.278,89</b>          | <b>381.778,89</b>                                    |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>         |     |  | <b>7.939.500,00</b>          | <b>-</b>  | <b>7.939.500,00</b>          | <b>-</b>   |
| 525 21                                       | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.  | 55.443,43<br>55.000,00       | -<br>-  | 55.443,43<br>55.000,00       | 443,43<br>-  |
| 529 10                                       | 011 | Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern   | -                            | -   | -                            | -  |
| 534 05                                       | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 6.668,62<br>5.000,00         | -<br>-  | 6.668,62<br>5.000,00         | 1.668,62<br>1.668,62                                 |
| 534 06                                       | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11.  | -                            | -   | -                            | -  |
| 537 09                                       | 314 | Gesundheitsmanagement<br>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<br>20.000,00       | -<br>-  | 19.139,80<br>20.000,00       | -860,20<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>81.251,85</b>             | <b>-</b>  | <b>81.251,85</b>             | <b>1.251,85</b>                                      |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>       |     |  | <b>80.000,00</b>             | <b>-</b>  | <b>80.000,00</b>             | <b>1.668,62</b>                                      |
| 972 10                                       | 989 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11  | -                            | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b> |     |  | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>                          |     |  |                              |   |                              |  |
| 61   |     | Abfindungen  | -                            | -   | -                            | -  |
| 428 61                                       | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)  | -                            | -   | -                            | -  |

**Rechnungshof**  
1102 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                           | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und -zuwendungen<br>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-<br>nehmer (Beschäftigte)          | 350,00                      | -   | 350,00                       | -550,00  |
|                           |     |   | 900,00                      | -   | 900,00                       | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>3.550,00</b>             | -   | <b>3.550,00</b>              | <b>150,00</b>  |
|                           |     |   | <b>3.400,00</b>             | -   | <b>3.400,00</b>              | <b>150,00</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.406.080,74</b>         | -   | <b>8.406.080,74</b>          | <b>383.180,74</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.022.900,00</b>         | -   | <b>8.022.900,00</b>          | <b>1.818,62</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.406.080,74</b>         | -   | <b>8.406.080,74</b>          | <b>383.180,74</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.022.900,00</b>         | -   | <b>8.022.900,00</b>          | <b>1.818,62</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.406.080,74</b>         | -   | <b>8.406.080,74</b>          | <b>383.180,74</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.022.900,00</b>         | -   | <b>8.022.900,00</b>          | <b>1.818,62</b>                                      |

**Rechnungshof**  
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 51  | 011 | Verwaltungseinnahmen  | -                           | -   | -                            | -500,00  |
|   |     |   | 500,00                      | -   | 500,00                       | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | <b>-500,00</b>                                       |
|   |     |   | <b>500,00</b>               | -   | <b>500,00</b>                | -  |
|   |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | <b>-500,00</b>                                       |
|   |     |   | <b>500,00</b>               | -   | <b>500,00</b>                | -  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.   |     |   |                             |   |                              |  |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.                 |     |   |                             |   |                              |  |
| Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01  | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 4.006.781,58                | -   | 4.006.781,58                 | 441.381,58   |
|   |     | 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.             | 3.565.400,00                | -   | 3.565.400,00                 | -  |
| 422 02  | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte (und Richter)   | -                           | -   | -                            | -15.000,00   |
|   |     |   | 15.000,00                   | -   | 15.000,00                    | -  |
| 428 01  | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 528.568,15                  | -   | 528.568,15                   | -160.331,85  |
|   |     | In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beschäftigte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden. | 688.900,00                  | -   | 688.900,00                   | -  |
| 429 01  | 011 | Sonstige Personalausgaben   | 7.260,23                    | -   | 7.260,23                     | -739,77  |
|   |     |   | 8.000,00                    | -   | 8.000,00                     | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>4.542.609,96</b>         | -   | <b>4.542.609,96</b>          | <b>265.309,96</b>                                    |
|   |     |   | <b>4.277.300,00</b>         | -   | <b>4.277.300,00</b>          | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 511 01  | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 35.256,57                   | 38.500,00   | 73.756,57                    | -243,43  |
|   |     | <i>HHR in 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 1101.54103</i>   | 60.000,00                   | 14.000,00   | 74.000,00                    | -  |
|   |     | <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>  |                             |   |                              |  |
| 517 01  | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 1.393,81                    | -   | 1.393,81                     | -1.606,19  |
|   |     |   | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| 527 01  | 011 | Dienstreisen  | 112.832,49                  | 13.300,00   | 126.132,49                   | -43.867,51   |
|   |     | <i>HHR in 2012 i.H.v. 13.300,00 EUR b. 1103.53469</i>   | 170.000,00                  | -   | 170.000,00                   | -  |
| 546 49  | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 4.210,35                    | -   | 4.210,35                     | 210,35   |
|   |     |   | 4.000,00                    | -   | 4.000,00                     | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>153.693,22</b>           | <b>51.800,00</b>                                  | <b>205.493,22</b>            | <b>-45.506,78</b>                                    |
|   |     |   | <b>237.000,00</b>           | <b>14.000,00</b>                                  | <b>251.000,00</b>            | -  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 812 01  | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 69  |     | Aufwand für Informationstechnik   |                             |   |                              |  |
| 511 69A   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 2.181,94                    | 23.500,00   | 25.681,94                    | -318,06  |
|   |     | <i>HHR in 2012 i.H.v. 4.800,00 EUR b. 1103.53469</i>  | 17.000,00                   | 9.000,00  | 26.000,00                    | -  |
|   |     | <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>  |                             |   |                              |  |
| 511 69B   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 3.973,63                    | 11.700,00   | 15.673,63                    | -10.326,37   |
|   |     | <i>HHR in 2012 i.H.v. 11.700,00 EUR b. 1103.53469</i>   | 26.000,00                   | -   | 26.000,00                    | -  |
| 514 69  | 011 | Verbrauchsmittel  | 1.909,78                    | -   | 1.909,78                     | -2.090,22  |
|   |     |   | 4.000,00                    | -   | 4.000,00                     | -  |

**Rechnungshof**  
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                           | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>32.475,48</b>            | <b>61.400,00</b>                                  | <b>93.875,48</b>             | <b>-20.624,52</b>                                    |
|                           |     |   | <b>105.500,00</b>           | <b>9.000,00</b>                                   | <b>114.500,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.728.778,66</b>         | <b>113.200,00</b>                                 | <b>4.841.978,66</b>          | <b>199.178,66</b>                                    |
|                           |     |   | <b>4.619.800,00</b>         | <b>23.000,00</b>                                  | <b>4.642.800,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | -                           | -   | -                            | -500,00  |
|                           |     |   | 500,00                      | -   | 500,00                       | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-500,00</b>                                       |
|                           |     |   | <b>500,00</b>               | <b>-</b>  | <b>500,00</b>                | <b>-</b>   |
|                           |     | 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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.728.778,66</b>         | <b>113.200,00</b>                                 | <b>4.841.978,66</b>          | <b>199.178,66</b>                                    |
|                           |     |   | <b>4.619.800,00</b>         | <b>23.000,00</b>                                  | <b>4.642.800,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>4.728.778,66</b>         | <b>113.200,00</b>                                 | <b>4.841.978,66</b>          | <b>199.678,66</b>                                    |
|                           |     |   | <b>4.619.300,00</b>         | <b>23.000,00</b>                                  | <b>4.642.300,00</b>          | <b>-</b>   |

**Rechnungshof**

Einzelplan 11

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis |                              |               |                      |   |                      |   |
|----------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------------------|---|----------------------|---|
|                | Einnahmen         |                              |               | Ausgaben             |   |                      | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe         | Ist-<br>Ausgaben     | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 11</b> | <b>203,70</b>     | <b>-</b>                     | <b>203,70</b> | <b>20.481.948,72</b> | <b>161.700,00</b>                             | <b>20.643.648,72</b> | <b>- 20.643.445,02</b>  |



| Haushaltssoll        |                                     |                 |                      |  |                      |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                 | Ausgaben             |  |                      | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe           | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -  |
| <b>1.000</b>         | -                                   | <b>1.000,00</b> | <b>19.779.800</b>    | <b>94.000,00</b>                                     | <b>19.873.800,00</b> | - <b>19.872.800,00</b>  | - <b>770.645,02</b>   | <b>2.221,62</b>  |

**Rechnungshof**

Einzelplan 11

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel        | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen | Summe Einnahmen    | Personalausgaben          | Sächliche Verwaltungsausgaben          |
|----------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
|                | EUR                                | EUR                  | EUR              | EUR                | EUR                       | EUR                                    |
| 1              | 2                                  | 3                    | 4                | 5                  | 6                         | 7                                      |
| 1101           | -<br>-                             | 203,70<br>-          | -<br>-           | 203,70<br>-        | 6.985.803,91<br>-         | 340.951,91<br><i>19.800,00</i>         |
| 1102           | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-           | -<br>-             | 8.324.828,89<br>-         | 81.251,85<br>-                         |
| 1103           | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-           | -<br>-             | 4.542.609,96<br>-         | 186.168,70<br><i>113.200,00</i>        |
| <b>Epl. 11</b> | -<br>-                             | <b>203,70</b><br>-   | -<br>-           | <b>203,70</b><br>- | <b>19.853.242,76</b><br>- | <b>608.372,46</b><br><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         |
| -              | <b>2.000,00</b>                                | <b>18.333,50</b>           | -                               | <b>20.481.948,72</b> | -                                | <b>20.481.745,02</b> |
| -              | -  | <b>28.700,00</b>           | -                               | <b>161.700,00</b>    | -                                | <b>20.643.445,02</b> |



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 12:**

### **Allgemeine Finanzverwaltung**

für das Haushaltsjahr

2011

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1201 Steuern

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Einnahmen</b><br><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> |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Steuern und steuerähnliche Abgaben</b><br><b>Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)</b>   |  |   |   |   |
| 011 01                    | 910 | Lohnsteuer<br><br><i>EUR</i>   | 9.441.401.888,33<br>8.793.000.000,00                   | -<br>-  | 9.441.401.888,33<br>8.793.000.000,00    | 648.401.888,33<br>-   |
|                           |     | <i>Gesamtaufkom-<br/>men 100% 28.667.088.987,25<br/>abzüglich<br/>Gemeindeanteile<br/>15% - 4.300.063.348,09<br/>bleiben 24.367.025.639,16<br/>davon<br/>Landesanteil 50% 12.183.512.819,58<br/>ab<br/>Zerlegungsanteil<br/>Land - 688.582.497,88<br/>Familienlasten-<br/>ausgleich - 1.936.816.736,67<br/>Altersvorsorge-<br/>zulage - 139.585.524,50<br/>zzgl. Anteil aus<br/>geringf. Beschäf-<br/>tigung 22.873.827,80<br/>Zus. 9.441.401.888,33</i>   |  |   |   |   |
| 012 01                    | 910 | Veranlagte Einkommensteuer<br><br><i>EUR</i>   | 2.078.374.723,89<br>1.913.000.000,00                   | -<br>-  | 2.078.374.723,89<br>1.913.000.000,00    | 165.374.723,89<br>-   |
|                           |     | <i>Gesamtaufkom-<br/>men 100% (einschl. ESt Aus-<br/>landsrentner) 4.890.301.554,69<br/>abzüglich<br/>Gemeindeanteile<br/>15% - 733.545.233,19<br/>bleiben 4.156.756.321,50<br/>davon<br/>Landesanteil 50% 2.078.378.160,75<br/>abzgl.<br/>Erstattung an<br/>BdF - 3.436,86<br/>Zus. 2.078.374.723,89</i>  |  |   |   |   |
| 013 01                    | 910 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgel-<br>tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)<br><br><i>EUR</i>  | 2.076.421.072,64<br>2.185.000.000,00                   | -<br>-  | 2.076.421.072,64<br>2.185.000.000,00    | -108.578.927,36<br>-  |
|                           |     | <i>Gesamtaufkom-<br/>men 100% 4.392.861.610,50<br/>davon<br/>Landesanteil 50% 2.196.430.805,25<br/>ab<br/>Erstattung an<br/>BdF - 120.009.732,61<br/>Zus. 2.076.421.072,64</i>   |  |   |   |   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1201 Steuern

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                        | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 014 01                    | 910 | Körperschaftsteuer<br><i>EUR</i>   | 439.510.371,92              | -   | 439.510.371,92               | 74.510.371,92  |
|                           |     | <i>Gesamtaufkom-<br/>men 100%</i> 1.070.447.849,68                               | 365.000.000,00              | -   | 365.000.000,00               | -  |
|                           |     | <i>davon<br/>Landesanteil 50%</i> 535.223.924,84                                 |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>ab<br/>Zerlegungsanteil<br/>zuzgl. Erstattung<br/>des BdF</i> - 95.713.552,92 |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Zus.</i> 0,0  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Zus.</i> 439.510.371,92   |                             |   |                              |  |
| 015 01                    | 910 | Umsatzsteuer<br><i>EUR</i>   | 6.760.579.269,88            | -   | 6.760.579.269,88             | 67.579.269,88  |
|                           |     | <i>Gesamtaufkom-<br/>men 100%</i> 15.909.421.167,95                              | 6.693.000.000,00            | -   | 6.693.000.000,00             | -  |
|                           |     | <i>davon<br/>Landesanteil<br/>rd. 44,067%</i> 7.010.781.285,37                   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Umsatzsteueraus-<br/>gleich<br/>rd. 2,463%</i> -391.816.785,42                |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>bleiben</i> 6.618.964.499,95  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>zuzgl. Zerle-<br/>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<br><i>EUR</i>   | 952.965.365,22              | -   | 952.965.365,22               | 162.965.365,22                                       |
|                           |     | <i>Gesamtaufkom-<br/>men 100%</i> 1.201.699.739,34                               | 790.000.000,00              | -   | 790.000.000,00               | -  |
|                           |     | <i>Davon<br/>Landesanteil</i> 952.965.365,22                                     |                             |   |                              |  |
| 018 01                    | 910 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge<br><i>EUR</i>                  | 600.652.421,35              | -   | 600.652.421,35               | 59.652.421,35  |
|                           |     | <i>Gesamtaufkom-<br/>men 100%</i> 876.029.222,32                                 | 541.000.000,00              | -   | 541.000.000,00               | -  |
|                           |     | <i>abzgl.<br/>Gemeindeanteile<br/>12%</i> - 105.123.506,68                       |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>bleiben</i> 770.905.715,64  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>davon Landesan-<br/>teil 50%</i> 385.452.857,82                               |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>zzgl. Zerlegungs-<br/>anteil</i> 202.933.791,49                               |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>zzgl. Erstattung<br/>BfF</i> 12.265.772,04                                    |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Zus.</i> 600.652.421,35   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuer-<br/>umlage (Landesanteil)</b>    | <b>25.332.922.426,35</b>    | -   | <b>25.332.922.426,35</b>     | <b>1.252.922.426,35</b>                              |
|                           |     | <b>Landessteuern</b>   | <b>24.080.000.000,00</b>    | -   | <b>24.080.000.000,00</b>     | -  |
| 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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Landessteuern</b>   | <b>1.960.786.350,91</b>     | -   | <b>1.960.786.350,91</b>      | <b>20.786.350,91</b>                                 |
|                           |     |  | <b>1.940.000.000,00</b>     | -   | <b>1.940.000.000,00</b>      | <b>992.052,53</b>                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben</b>                                  | <b>27.293.708.777,26</b>    | -   | <b>27.293.708.777,26</b>     | <b>1.273.708.777,26</b>                              |
|                           |     |  | <b>26.020.000.000,00</b>    | -   | <b>26.020.000.000,00</b>     | <b>992.052,53</b>                                    |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1201 Steuern

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 372 02                    | 988 | Globale Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>27.293.708.777,26</b>    | -   | <b>27.293.708.777,26</b>     | <b>1.273.708.777,26</b>                              |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  | <b>26.020.000.000,00</b>    | -   | <b>26.020.000.000,00</b>     | <b>992.052,53</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                             |   |                              |  |
| 812 01                    | 183 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gem. § 224 a Abgabenordnung | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Steuern und steuerähnliche Abgaben   | 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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>27.293.708.777,26</b>    | -   | <b>27.293.708.777,26</b>     | <b>1.273.708.777,26</b>                              |
|                           |     |  | <b>26.020.000.000,00</b>    | -   | <b>26.020.000.000,00</b>     | <b>992.052,53</b>                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Überschuss</b>  | <b>27.293.708.777,26</b>    | -   | <b>27.293.708.777,26</b>     | <b>1.273.708.777,26</b>                              |
|                           |     |  | <b>26.020.000.000,00</b>    | -   | <b>26.020.000.000,00</b>     | <b>992.052,53</b>                                    |



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1202 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                                   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                 |     |  |  |   |  |  |
| 123 03  | 856 | Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien  | 131.365.400,00<br>131.365.400,00               | -   | 131.365.400,00<br>131.365.400,00               | -<br>-   |
| 123 08  | 856 | Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien<br><i>Mehr Einnahmen als ursprünglich erwartet.</i>   | 73.425.508,73<br>68.634.600,00                 | -   | 73.425.508,73<br>68.634.600,00                 | 4.790.908,73<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |  | <b>204.790.908,73</b><br><b>200.000.000,00</b> | -   | <b>204.790.908,73</b><br><b>200.000.000,00</b> | <b>4.790.908,73</b><br>-                             |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 72  |     | Abgaben und Erträge der Spielbanken<br><i>Die Änderung des Spielbankengesetzes wurde anders als zur Planaufstellung geplant nicht realisiert.</i>  |  |   |  |  |
| 093 72  | 910 | Spielbankabgabe  | 23.572.907,71<br>11.000.000,00                 | -   | 23.572.907,71<br>11.000.000,00                 | 12.572.907,71<br>-                                   |
| 094 72  | 910 | Weitere Abgabe der Spielbankunternehmen  | 9.437.170,99<br>21.000.000,00                  | -   | 9.437.170,99<br>21.000.000,00                  | -11.562.829,01<br>-                                  |
| 121 72  | 856 | Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG   | -<br>-   | -   | -<br>-   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>                                 |     |  | <b>33.010.078,70</b><br><b>32.000.000,00</b>   | -   | <b>33.010.078,70</b><br><b>32.000.000,00</b>   | <b>1.010.078,70</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                      |     |  | <b>237.800.987,43</b><br><b>232.000.000,00</b> | -   | <b>237.800.987,43</b><br><b>232.000.000,00</b> | <b>5.800.987,43</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 676 01  | 029 | Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes  | 3.204,78<br>3.500,00                           | -   | 3.204,78<br>3.500,00                           | -295,22<br>-   |
| 685 01  | 549 | Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer<br>Ausgaben sind in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01 zulässig.<br><i>Rückgang der Wettumsätze bei den Pferderennen.</i>                                      | 1.573.176,59<br>1.920.000,00                   | -   | 1.573.176,59<br>1.920.000,00                   | -346.823,41<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  | <b>1.576.381,37</b><br><b>1.923.500,00</b>     | -   | <b>1.576.381,37</b><br><b>1.923.500,00</b>     | <b>-347.118,63</b><br>-                              |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 72  |     | Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |   |  |  |
| 633 72A   | 910 | Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke  | 3.323.400,00<br>3.323.400,00                   | -   | 3.323.400,00<br>3.323.400,00                   | -<br>-   |
| 633 72B   | 910 | Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke   | 3.067.800,00<br>3.067.800,00                   | -   | 3.067.800,00<br>3.067.800,00                   | -<br>-   |
| 633 72C   | 910 | Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke<br>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<br>9.821.200,00                   | -   | 9.755.728,00<br>9.821.200,00                   | -65.472,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>                                 |     |  | <b>16.146.928,00</b><br><b>16.212.400,00</b>   | -   | <b>16.146.928,00</b><br><b>16.212.400,00</b>   | <b>-65.472,00</b><br>-                               |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       |     |  | <b>17.723.309,37</b><br><b>18.135.900,00</b>   | -   | <b>17.723.309,37</b><br><b>18.135.900,00</b>   | <b>-412.590,63</b><br>-                              |
| <b>Abschluss</b>  |     |  |  |   |  |  |
|   |     | Steuern und steuerähnliche Abgaben   | 33.010.078,70<br>32.000.000,00                 | -   | 33.010.078,70<br>32.000.000,00                 | 1.010.078,70<br>-                                    |
|   |     | Verwaltungseinnahmen   | 204.790.908,73<br>200.000.000,00               | -   | 204.790.908,73<br>200.000.000,00               | 4.790.908,73<br>-                                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                      |     |  | <b>237.800.987,43</b><br><b>232.000.000,00</b> | -   | <b>237.800.987,43</b><br><b>232.000.000,00</b> | <b>5.800.987,43</b><br>-                             |
|   |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 17.723.309,37<br>18.135.900,00                 | -   | 17.723.309,37<br>18.135.900,00                 | -412.590,63<br>-                                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       |     |  | <b>17.723.309,37</b><br><b>18.135.900,00</b>   | -   | <b>17.723.309,37</b><br><b>18.135.900,00</b>   | <b>-412.590,63</b><br>-                              |
| <b>Überschuss</b>   |     |  | <b>220.077.678,06</b><br><b>213.864.100,00</b> | -   | <b>220.077.678,06</b><br><b>213.864.100,00</b> | <b>6.213.578,06</b><br>-                             |

# Allgemeine Finanzverwaltung

## 1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

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

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1205 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5         | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR          | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                    | 5   | 6                                    | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |                                      |   |                                      |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |                                      |   |                                      |  |
| 119 49                    | 910 | Vermischte Einnahmen   | -                                    | -   | -                                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | -                                    | -   | -                                    | -  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |                                      |   |                                      |  |
| 213 01                    | 910 | Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG<br><i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund-<br/>lage für die FAG-Umlage.</i>   | 2.813.652.576,30<br>2.796.000.000,00 | -<br>-  | 2.813.652.576,30<br>2.796.000.000,00 | 17.652.576,30<br>-                                   |
| 233 01                    | 910 | Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise<br>Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa-<br>rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei<br>Kap. 0404 Tit. 422 01.<br>Erstattungsansprüche des Landes können mit Er-<br>stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer-<br>den.<br><i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten-<br/>erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18<br/>FAG kann nur geschätzt werden. Weniger we-<br/>gen Abnahme der Erstattungsfälle.</i>  | 8.242.531,00<br>12.000.000,00        | -<br>-  | 8.242.531,00<br>12.000.000,00        | -3.757.469,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>2.821.895.107,30</b>              | -   | <b>2.821.895.107,30</b>              | <b>13.895.107,30</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.808.000.000,00</b>              | -   | <b>2.808.000.000,00</b>              | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                                      |   |                                      |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |                                      |   |                                      |  |
| 613 11                    | 910 | Überlassung der Grunderwerbsteuer an die Stadt- und<br>Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs.<br>2 FAG)<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen<br/>Ausgaben zu leisten.</i>  | 523.387.417,36<br>461.000.000,00     | -<br>-  | 523.387.417,36<br>461.000.000,00     | 62.387.417,36<br>-                                   |
| 633 01                    | 910 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch-<br>führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§<br>18 Abs. 3 FAG)  | 170.000.000,00<br>170.000.000,00     | -<br>-  | 170.000.000,00<br>170.000.000,00     | -<br>-   |
| 633 02                    | 910 | Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich<br>der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs-<br>strukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG)<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen<br/>Ausgaben zu leisten.</i>  | 276.419.544,00<br>278.200.000,00     | 42.730,00<br>119.544,00                           | 276.462.274,00<br>278.319.544,00     | -1.857.270,00<br>-                                   |
| 633 03                    | 910 | Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs-<br>strukturreform<br><i>Die Mittel sind übertragbar.</i>   | 202.217,13<br>-                      | 500.000,00<br>12.356.789,01                       | 702.217,13<br>12.356.789,01          | -11.654.571,88<br>-                                  |
| 633 04                    | 910 | Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Hier sind die nach § 29c FAG erforderlichen Aus-<br/>gaben zu leisten.</i>   | 151.477.999,00<br>151.400.000,00     | 104.163,00<br>-                                   | 151.582.162,00<br>151.400.000,00     | 182.162,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>1.121.487.177,49</b>              | <b>646.893,00</b>                                 | <b>1.122.134.070,49</b>              | <b>49.057.737,48</b>                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>1.060.600.000,00</b>              | <b>12.476.333,01</b>                              | <b>1.073.076.333,01</b>              | -  |
|                           |     | <i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br/>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i>  |                                      |   |                                      |  |
| 72                        |     | Finanzausgleichsmasse<br>Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und §<br>29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg-<br>lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für<br>den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a<br>PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6<br>a AEG, den Erstattungen nach § 15 Abs. 3<br>BodschG, dem Zuschuss an das Landesmedien-<br>zentrum (§ 2 Nr. 11 FAG) und des Kommunalen<br>Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisun-<br>gen nach § 20 FAG zu verwenden ist.<br><i>Höhere Istausgaben gegenüber dem Sollbetrag<br/>wegen höherem Gemeinschaftsteueraufkom-<br/>men und höherem Aufkommen an Finanzaus-<br/>gleichsumlage.</i> |                                      |   |                                      |  |
| 613 72                    | 910 | Finanzzuweisungen  | 5.920.285.663,50<br>5.574.679.200,00 | 4.135.767,38<br>82.338.775,66                     | 5.924.421.430,88<br>5.657.017.975,66 | 267.403.455,22<br>-                                  |
| 883 72A                   | 910 | Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3a Abs. 1 Nr.<br>1 FAG)   | 87.000.000,00<br>87.000.000,00       | -<br>-  | 87.000.000,00<br>87.000.000,00       | -<br>-   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1205 Kommunalen Finanzausgleich

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                                | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                        | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 883 72C                   | 650 | Fremdenverkehrlastenausgleich  | 6.323.350,56<br>6.000.000,00                       | -<br>495.734,63                                   | 6.323.350,56<br>6.495.734,63                       | -172.384,07<br>-                                     |
| 883 72D                   | 910 | Pauschale Investitionszuweisungen  | 581.137.135,60<br>498.984.400,00                   | -<br>19.248.491,15                                | 581.137.135,60<br>518.232.891,15                   | 62.904.244,45<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>6.594.746.149,66</b><br><b>6.166.663.600,00</b> | <b>4.135.767,38</b><br><b>102.083.001,44</b>      | <b>6.598.881.917,04</b><br><b>6.268.746.601,44</b> | <b>330.135.315,60</b><br>-                           |
| 75                        |     | Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse<br>Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab-<br>züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2<br>Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. |  |   |  |  |
| 613 75                    | 910 | Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28<br>FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahver-<br>kehrs  | 15.000.000,00<br>15.000.000,00                     | -<br>-  | 15.000.000,00<br>15.000.000,00                     | -<br>-   |
| 633 75                    | 725 | Laufende Zuweisungen   | 114.963.934,00<br>113.008.700,00                   | 649.595,23<br>2.606.338,78                        | 115.613.529,23<br>115.615.038,78                   | -1.509,55<br>-                                       |
| 883 75B                   | 725 | Pauschale Investitionszuweisungen  | 77.435.527,10<br>77.434.000,00                     | -<br>-  | 77.435.527,10<br>77.434.000,00                     | 1.527,10<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>207.399.461,10</b><br><b>205.442.700,00</b>     | <b>649.595,23</b><br><b>2.606.338,78</b>          | <b>208.049.056,33</b><br><b>208.049.038,78</b>     | <b>17,55</b><br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>7.923.632.788,25</b><br><b>7.432.706.300,00</b> | <b>5.432.255,61</b><br><b>117.165.673,23</b>      | <b>7.929.065.043,86</b><br><b>7.549.871.973,23</b> | <b>379.193.070,63</b><br>-                           |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 2.821.895.107,30<br>2.808.000.000,00               | -<br>-  | 2.821.895.107,30<br>2.808.000.000,00               | 13.895.107,30<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.821.895.107,30</b><br><b>2.808.000.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.821.895.107,30</b><br><b>2.808.000.000,00</b> | <b>13.895.107,30</b><br>-                            |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 7.171.736.774,99<br>6.763.287.900,00               | 5.432.255,61<br>97.421.447,45                     | 7.177.169.030,60<br>6.860.709.347,45               | 316.459.683,15<br>-                                  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 751.896.013,26<br>669.418.400,00                   | -<br>19.744.225,78                                | 751.896.013,26<br>689.162.625,78                   | 62.733.387,48<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>7.923.632.788,25</b><br><b>7.432.706.300,00</b> | <b>5.432.255,61</b><br><b>117.165.673,23</b>      | <b>7.929.065.043,86</b><br><b>7.549.871.973,23</b> | <b>379.193.070,63</b><br>-                           |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>5.101.737.680,95</b><br><b>4.624.706.300,00</b> | <b>5.432.255,61</b><br><b>117.165.673,23</b>      | <b>5.107.169.936,56</b><br><b>4.741.871.973,23</b> | <b>365.297.963,33</b><br>-                           |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5         | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
|                                      |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR        | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                    | 2   | 3  | 4                                  | 5   | 6                                    | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |  |                                    |   |                                      |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |  |                                    |   |                                      |  |
| 119 21                               | 960 | Säumnis- und Verspätungszuschläge  | 142.402,46<br>230.000,00           | -<br>-  | 142.402,46<br>230.000,00             | -87.597,54<br>-                                      |
| 119 49                               | 920 | Vermischte Einnahmen   | 997,81<br>-                        | -<br>-  | 997,81<br>-                          | 997,81<br>-  |
| 141 01                               | 680 | Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürg-<br>schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen<br><i>Das Aufkommen an Rückflüssen schwankt stark<br/>und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>  | 1.893.878,19<br>1.000.000,00       | -<br>-  | 1.893.878,19<br>1.000.000,00         | 893.878,19<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |     |  | <b>2.037.278,46</b>                | <b>-</b>  | <b>2.037.278,46</b>                  | <b>807.278,46</b>                                    |
|                                      |     |  | <b>1.230.000,00</b>                | <b>-</b>  | <b>1.230.000,00</b>                  | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>                  |     |  |                                    |   |                                      |  |
| 71                                   |     | Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für<br>Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes<br><i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann<br/>im Voraus nur geschätzt werden.</i>   |                                    |   |                                      |  |
| 162 71                               | 411 | Zinsen   | 6.172.691,24<br>8.000.000,00       | -<br>-  | 6.172.691,24<br>8.000.000,00         | -1.827.308,76<br>-                                   |
| 182 71                               | 411 | Tilgungen  | 75.795.212,96<br>45.000.000,00     | -<br>-  | 75.795.212,96<br>45.000.000,00       | 30.795.212,96<br>-                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>          |     |  | <b>81.967.904,20</b>               | <b>-</b>  | <b>81.967.904,20</b>                 | <b>28.967.904,20</b>                                 |
|                                      |     |  | <b>53.000.000,00</b>               | <b>-</b>  | <b>53.000.000,00</b>                 | <b>-</b>   |
| 76                                   |     | Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen<br><i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann<br/>im Voraus nur geschätzt werden.</i>  |                                    |   |                                      |  |
| 153 76                               | 872 | Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | -<br>-                             | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
| 157 76                               | 872 | Zinsen von Zweckverbänden  | -<br>-                             | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
| 161 76                               | 872 | Zinsen von öffentlichen Unternehmen  | 252.549,42<br>700.000,00           | -<br>-  | 252.549,42<br>700.000,00             | -447.450,58<br>-                                     |
| 162 76                               | 872 | Sonstige Zinsen  | 322.375,50<br>-                    | -<br>-  | 322.375,50<br>-                      | 322.375,50<br>-                                      |
| 173 76                               | 872 | Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 2.556,46<br>-                      | -<br>-  | 2.556,46<br>-                        | 2.556,46<br>-  |
| 177 76                               | 872 | Tilgungen von Zweckverbänden   | -<br>-                             | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
| 181 76                               | 872 | Tilgungen von öffentlichen Unternehmen   | 486.680,64<br>350.000,00           | -<br>-  | 486.680,64<br>350.000,00             | 136.680,64<br>-                                      |
| 182 76                               | 872 | Sonstige Tilgungen   | 882.820,16<br>1.000.000,00         | -<br>-  | 882.820,16<br>1.000.000,00           | -117.179,84<br>-                                     |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>          |     |  | <b>1.946.982,18</b>                | <b>-</b>  | <b>1.946.982,18</b>                  | <b>-103.017,82</b>                                   |
|                                      |     |  | <b>2.050.000,00</b>                | <b>-</b>  | <b>2.050.000,00</b>                  | <b>-</b>   |
| 86                                   |     | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt<br>Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdar-<br>lehen wird von den Einnahmen abgesetzt.<br>Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen<br>Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung<br>des Landes bestimmt sind, sind von den Einnah-<br>men abzusetzen und zur Schuldentilgung zu ver-<br>wenden.<br>Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das fol-<br>gende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desglei-<br>chen dürfen am Anfang des folgenden Haushalts-<br>jahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnah-<br>men noch zugunsten des abzuschließenden Haus-<br>haltsjahres gebucht oder umgebucht werden.<br><i>Die Kreditermächtigung hat sich gem.<br/>§ 4 Abs. 3 StHG 2011 um 1.346.000 EUR ver-<br/>mindert; vgl. Kap. 1209 Tit. 356 04.</i> |                                    |   |                                      |  |
| 321 86                               | 920 | Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen   | -1.009.712.982,53<br>-             | -<br>-  | -1.009.712.982,53<br>-               | -1.009.712.982,53<br>-                               |
| 322 86                               | 920 | Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes-<br>agentur für Arbeit   | -<br>-                             | -<br>-  | -<br>-                               | -<br>-   |
| 325 86                               | 920 | Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt   | 1.007.837.080,19<br>560.000.000,00 | 1.528.341.508,89<br>967.811.606,55                | 2.536.178.589,08<br>1.527.811.606,55 | 1.008.366.982,53<br>-                                |
| <b>Summe Titelgruppe 86</b>          |     |  | <b>-1.875.902,34</b>               | <b>1.528.341.508,89</b>                           | <b>1.526.465.606,55</b>              | <b>-1.346.000,00</b>                                 |
|                                      |     |  | <b>560.000.000,00</b>              | <b>967.811.606,55</b>                             | <b>1.527.811.606,55</b>              | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |  | <b>84.076.262,50</b>               | <b>1.528.341.508,89</b>                           | <b>1.612.417.771,39</b>              | <b>28.326.164,84</b>                                 |
|                                      |     |  | <b>616.280.000,00</b>              | <b>967.811.606,55</b>                             | <b>1.584.091.606,55</b>              | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |  |                                    |   |                                      |  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |  |                                    |   |                                      |  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 547 01                    | 920 | Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme  | -                           | -   | -                            | -30.000,00   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | -                           | -   | -                            | <b>-30.000,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>30.000,00</b>            | -   | <b>30.000,00</b>             | -  |
| 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                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>32.951,48</b>            | -   | <b>32.951,48</b>             | <b>-7.048,52</b>                                     |
|                           |     |   | <b>40.000,00</b>            | -   | <b>40.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 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>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>12.867.208,83</b>        | -   | <b>12.867.208,83</b>         | <b>-9.632.791,17</b>                                 |
|                           |     |   | <b>20.000.000,00</b>        | <b>2.500.000,00</b>                               | <b>22.500.000,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.  |                             |   |                              |  |
| 561 71                    | 920 | Zinsen  | 6.172.654,85                | -   | 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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>81.967.415,45</b>        | <b>-9.808,60</b>                                  | <b>81.957.606,85</b>         | <b>28.967.904,20</b>                                 |
|                           |     |   | <b>53.000.000,00</b>        | <b>-10.297,35</b>                                 | <b>52.989.702,65</b>         | <b>9.808,60</b>                                      |
| 86                        |     | Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel)  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Einnahmen fließen den Mitteln zu.   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. |                             |   |                              |  |
|                           |     | Einnahmen aus Festgeldanlagen sind von den Zinsausgaben abzusetzen.   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Die Zinssituation war günstiger als ursprünglich erwartet.</i>   |                             |   |                              |  |
| 563 86                    | 920 | Zinsen an den Ausgleichstock  | 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             | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>1.829.024.434,56</b>     | -   | <b>1.829.024.434,56</b>      | <b>-116.029.665,44</b>                               |
|                           |     |   | <b>1.945.054.100,00</b>     | -   | <b>1.945.054.100,00</b>      | -  |
| 88                        |     | Übriger Schuldendienst an Gebietskörperschaften und Sondervermögen  |                             |   |                              |  |
| 564 88                    | 920 | Zinsen an den Lastenausgleichsfonds   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 584 88                    | 920 | Tilgungen an den Lastenausgleichsfonds  | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|                           |     |   | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | -                           | -   | -                            | <b>-1.000,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>1.000,00</b>             | -   | <b>1.000,00</b>              | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.923.892.010,32</b>     | <b>-9.808,60</b>                                  | <b>1.923.882.201,72</b>      | <b>-96.732.600,93</b>                                |
|                           |     |   | <b>2.018.125.100,00</b>     | <b>2.489.702,65</b>                               | <b>2.020.614.802,65</b>      | <b>9.808,60</b>                                      |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1206 Schulden und Forderungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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             | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>84.076.262,50</b>        | <b>1.528.341.508,89</b>                           | <b>1.612.417.771,39</b>      | <b>28.326.164,84</b>                                 |
|                           |     |   | <b>616.280.000,00</b>       | <b>967.811.606,55</b>                             | <b>1.584.091.606,55</b>      | -  |
|                           |     | 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                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>1.923.892.010,32</b>     | <b>-9.808,60</b>                                  | <b>1.923.882.201,72</b>      | <b>-96.732.600,93</b>                                |
|                           |     |   | <b>2.018.125.100,00</b>     | <b>2.489.702,65</b>                               | <b>2.020.614.802,65</b>      | <b>9.808,60</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>1.839.815.747,82</b>     | <b>-1.528.351.317,49</b>                          | <b>311.464.430,33</b>        | <b>-125.058.765,77</b>                               |
|                           |     |   | <b>1.401.845.100,00</b>     | <b>-965.321.903,90</b>                            | <b>436.523.196,10</b>        | <b>9.808,60</b>                                      |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                             |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>            |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b> |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 23                      | 871 | Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete<br>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<br>sonstigen beweglichen Sachen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>26.492,17</b>            | -   | <b>26.492,17</b>             | <b>26.492,17</b>                                     |
|                             |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
| 281 01                      | 871 | Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten<br><i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungs-<br/>maßnahmen waren höher als erwartet; vgl.<br/>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<br>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<br>alternativen Finanzierungsformen realisiert werden<br><i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im<br/>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-<br>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-<br>den und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnah-<br>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<br><i>Die Zuweisungen für kleine Baumaßnahmen<br/>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 342 04                    | 131 | Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaft-<br>forschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissen-<br>schaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>780 04 2.600.000,00<br>797 56 100.000,00<br>zus. 2.700.000,00 | 2.700.000,00<br>-           | -<br>-  | 2.700.000,00<br>-            | 2.700.000,00<br>-                                    |
| 356 08                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau-<br>maßnahmen im Zusammenhang mit den Struktur-<br>reformen der Landesverwaltung   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 356 18                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung<br>des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 356 20                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für Sanierungs-<br>maßnahmen in der ehem. Ludolf-Krehl-Klinik für<br>Einrichtungen der Universität Heidelberg  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 356 21                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau<br>und die Sanierung des Gebäudes L 1, 1 für die Ver-<br>waltung der Universität Mannheim  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 356 22                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau<br>der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 356 23                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau<br>der Physik der Universität Heidelberg<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>745 11 1.000.000,00  | 1.000.000,00<br>-           | -<br>-  | 1.000.000,00<br>-            | 1.000.000,00<br>-                                    |
| 356 24                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Bau<br>eines Verwaltungs- und Informationszentrums für das<br>Biosphärengebiets Schwäbische Alb  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 356 25                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den<br>Umbau des Seminar Gebäudes Triplex für die Universi-<br>tät Heidelberg  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 356 26                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau<br>der Mensa am Mannheimer Schloss<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>752 13 1.050.000,00   | 1.050.000,00<br>-           | -<br>-  | 1.050.000,00<br>-            | 1.050.000,00<br>-                                    |
| 356 27                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau<br>eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) an der<br>Universität Konstanz<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>742 17 2.200.000,00   | 2.200.000,00<br>-           | -<br>-  | 2.200.000,00<br>-            | 2.200.000,00<br>-                                    |
| 356 28                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau<br>des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 381 01                    | 990 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bau-<br>unterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen<br>und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinspa-<br>rung<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>519 01 1.878.288,15                                      | 1.878.288,15<br>700.000,00  | -<br>-  | 1.878.288,15<br>700.000,00   | 1.178.288,15<br>-                                    |
| 381 02                    | 990 | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau-<br>ten der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal<br><i>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer sind<br/>2011 nicht erfolgt.</i>  | -<br>6.000.000,00           | -<br>-  | -<br>6.000.000,00            | -6.000.000,00<br>-                                   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| 381 04                    | 990 | Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau-<br>maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in<br>alternativen Finanzierungsformen realisiert werden<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>711 52 389.694,73<br>742 13 900.000,00<br>742 15 2.000.000,00<br>742 16 1.000.000,00<br>743 01 2.772.452,92<br>743 08 200.000,00<br>743 19 2.215.000,00<br>743 21 4.000.000,00<br>745 43 3.123.800,00<br>748 31 658.089,36<br>748 32 72.135,97<br>749 01 1.145.875,49<br>749 35 1.000.000,00<br>749 37 1.400.000,00<br>749 38 4.000.000,00<br>749 39 1.813.930,76<br>749 41 2.200.000,00<br>750 01 1.213.318,53<br>750 31 60.566,77<br>750 32 1.500.000,00<br>750 33 500.000,00<br>750 36 2.500.000,00<br>752 01 177.481,21<br>752 12 585.000,00<br>770 01 2.221.537,43<br>775 56 941.860,83<br>797 56 1.351.683,85<br>Zuw. aus Kap. 1240<br>über 381 04 an<br>741 13 4.250.000,00<br>742 14 100.000,00<br>743 21 400.000,00<br>744 31 2.027.848,00<br>745 12 800.000,00<br>747 18 1.900.000,00<br>749 41 1.550.000,00<br>751 21 500.000,00<br>751 22 1.772.152,00<br>761 26 300.000,00<br>761 27 1.400.000,00<br>zus. 54.942.427,85 | 54.942.427,85<br>-                                     | -<br>-  | 54.942.427,85<br>-                            | 54.942.427,85<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>154.652.294,38</b><br><b>44.950.000,00</b>          | -<br>-  | <b>154.652.294,38</b><br><b>44.950.000,00</b> | <b>109.702.294,38</b><br>-  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |   |   |
| 71                        |     | Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die<br>Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben<br>des Landes Baden-Württemberg mbH<br>Rückerstattungen können von den Einnahmen ab-<br>gesetzt werden.  |  |   |   |   |
| 119 71                    | 871 | Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>714 71 1.200,00   | 1.200,00<br>-  | -<br>-  | 1.200,00<br>-                                 | 1.200,00<br>-   |
| 331 71                    | 139 | Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71<br>und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>714 71 29.985.396,18  | 29.985.396,18<br>27.450.000,00                         | -<br>-  | 29.985.396,18<br>27.450.000,00                | 2.535.396,18<br>-   |
| 333 71                    | 871 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände<br>für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten<br>Baumaßnahmen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  |
| 341 71                    | 871 | Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71<br>veranschlagten Baumaßnahmen<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>714 71 7.927.865,19   | 7.927.865,19<br>3.000.000,00                           | -<br>-  | 7.927.865,19<br>3.000.000,00                  | 4.927.865,19<br>-   |
| 342 71                    | 871 | Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzi-<br>erungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes<br>Baden-Württemberg mbH<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br>712 71 39.987.325,96<br>714 71 21.972.211,74<br>zus. 61.959.537,70  | 61.959.537,70<br>108.000.000,00                        | -<br>-  | 61.959.537,70<br>108.000.000,00               | -46.040.462,30<br>-   |
| 356 71                    | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit.<br>712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 381 71                    | 990 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Bau-<br>maßnahmen<br><i>Zuweisung an</i> EUR<br><i>714 71</i> 1.376.100,00  | 1.376.100,00<br>-  | -<br>-  | 1.376.100,00<br>-  | 1.376.100,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>101.250.099,07</b>  | -   | <b>101.250.099,07</b>  | <b>-37.199.900,93</b>                                |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>138.450.000,00</b>  | -   | <b>138.450.000,00</b>  | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  | <b>255.928.885,62</b>  | -   | <b>255.928.885,62</b>  | <b>72.528.885,62</b>                                 |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>183.400.000,00</b>  | -   | <b>183.400.000,00</b>  | -  |
| 519 01                    | 871 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 281 01 und 381 01.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig.<br><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR<br><i>281 01 und 381 01</i> 8.772.446,46<br><i>Wenigerausgaben bei</i><br><i>711 01</i> 5.921.069,18<br>zus. 14.693.515,64                                | 164.374.515,64<br>149.681.000,00   | -<br>-  | 164.374.515,64<br>149.681.000,00   | 14.693.515,64<br>-                                   |
| 546 49                    | 261 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 17.269,14<br>80.000,00<br><b>164.391.784,78</b><br><b>149.761.000,00</b> | -<br>-<br>-<br>-                                  | 17.269,14<br>80.000,00<br><b>164.391.784,78</b><br><b>149.761.000,00</b> | -62.730,86<br>-<br><b>14.630.784,78</b><br>-         |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 711 01                    | 871 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.<br><i>Mehreinnahmen bei</i> EUR<br><i>341 01</i> +1.692.633,18<br><i>Zuweisung an 519 01</i> -5.921.069,18<br>zus. -4.228.436,00<br><i>Zur Erwirtschaftung von Kürzungsaufgaben sind</i><br><i>11.824.087,97 EUR heimgefallen.</i>  | 18.947.476,03<br>35.000.000,00   | -<br>-  | 18.947.476,03<br>35.000.000,00   | -16.052.523,97<br>-                                  |
| 711 03                    | 871 | Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden zur Energie- und Wassereinsparung<br>Ausgaben sind mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.   | 80.446,71<br>-   | 995.089,31<br>1.188.717,19                        | 1.075.536,02<br>1.188.717,19   | -113.181,17<br>-                                     |
| 711 52                    | 131 | Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04.<br><i>Einnahmen bei</i> EUR<br><i>331 52</i> 6.583.411,00<br><i>abzgl. Ansatz 331 52</i> - 6.800.000,00<br><i>381 04</i> 389.694,73<br><i>Inabgangstellung von</i><br><i>Ausgaberesten</i> - 1.300.000,00<br>zus. - 1.126.894,27 | 15.964.406,87<br>13.800.000,00   | 8.368.703,79<br>11.660.004,93                     | 24.333.110,66<br>25.460.004,93   | -1.126.894,27<br>-                                   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <p><b>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)</b><br/>Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe-<br/>reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfä-<br/>hig.<br/>Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 -<br/>797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit<br/>Zustimmung des Finanzministeriums zulässig.<br/>Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe-<br/>triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art<br/>können von den Ausgaben abgesetzt werden.<br/><i>Das Gesamtsoll bei den Großen Baumaßnah-<br/>men erhöhte sich 2011 um 98.088.646,89 EUR<br/>durch:</i></p> <p><i>Einnahmen bei 119 23,<br/>333 04, 341 02 und<br/>381 04</i> <span style="float:right">86.032.985,24</span></p> <p><i>Zuweisungen aus Bei-<br/>trägen Dritter aufgrund<br/>von Planvermerken bei<br/>742 17, 745 11, 752 13,<br/>und 771 26</i> <span style="float:right">4.970.731,83</span></p> <p><i>abzüglich des für soller-<br/>höhende Einnahmen<br/>bei 799 01 veranschlag-<br/>ten Betrages</i> <span style="float:right">- 9.750.000,00</span></p> <p><i>Einnahmen bei 331 02</i> <span style="float:right">15.134.929,82</span></p> <p><i>Mehreinnahmen bei<br/>342 04</i> <span style="float:right">2.700.000,00</span></p> <p><i>Inabgangstellung von<br/>Ausgaberesten</i> <span style="float:right">-1.000.000,00</span></p> <p><i>zus.</i> <span style="float:right"><u>98.088.646,89</u></span></p> |  |   |   |   |
|                           |     | <p><b>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats-<br/>ministeriums</b></p>   |  |   |   |   |
| 712 10                    | 011 | <p>Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an<br/>den Gebäuden des Landtags</p> <p style="text-align:right"><i>EUR</i></p> <p><i>Zuw. aus 798 56<br/>zur Abrechnung</i> <span style="float:right">89.778,91</span></p>  | -  | -   | -                                       | 89.778,91   |
|                           |     |   | -  | -89.778,91  | -89.778,91                              | -   |
| 712 11                    | 011 | <p>Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau<br/>des zum Erwerb vorgesehenen Gebäudes Rue Belli-<br/>ard 58</p> <p>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br/>356 28 zulässig.</p> <p><b>Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des<br/>Staatsministeriums</b></p>   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <p><b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b></p>  |  |   |   |   |
| 713 27                    | 044 | <p>Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule<br/>am Standort Wendelrot</p> <p>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br/>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<br/>für die Schießausbildung der Landespolizei</p>   | 665.358,89<br>500.000,00                               | 2.754.836,69<br>2.920.195,58  | 3.420.195,58<br>3.420.195,58            | -   |
| 715 57                    | 042 | <p>Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun-<br/>gen für die Polizei</p>  | 5.047.510,43<br>6.000.000,00                           | 1.557.998,42<br>605.508,85  | 6.605.508,85<br>6.605.508,85            | -   |
| 733 57                    | 246 | <p>Schaffung von Notunterkünften für Aussiedler und<br/>Übersiedler (einschließlich Rückbau)</p> <p><b>Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums</b></p>   | 359.388,25<br>-  | 31.273,02<br>390.661,27   | 390.661,27<br>390.661,27                | -   |
|                           |     |   | <b>6.297.295,24</b>                                    | <b>4.045.991,64</b>   | <b>10.343.286,88</b>                    | -   |
|                           |     |   | <b>6.500.000,00</b>                                    | <b>3.843.286,88</b>   | <b>10.343.286,88</b>                    | -   |
|                           |     | <p><b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b></p>  |  |   |   |   |
| 736 08                    | 117 | <p>Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und<br/>Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisie-<br/>rungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt</p>   | 1.292.515,54<br>1.500.000,00                           | 171.254,46<br>-36.230,00  | 1.463.770,00<br>1.463.770,00            | -   |
| 736 42                    | 117 | <p>Lahr, Sanierungsmaßnahmen und Neubau einer<br/>Sport- halle für das Aufbaugymnasium</p> <p style="text-align:right"><i>EUR</i></p> <p><i>Einsparung und Zuw.<br/>an 798 56</i> <span style="float:right">-75.113,10</span></p> <p><b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultus, Jugend und Sport</b></p>  | 519.184,13<br>800.000,00                               | -<br>-205.702,77  | 519.184,13<br>594.297,23                | -75.113,10<br>-   |
|                           |     |   | <b>1.811.699,67</b>                                    | <b>171.254,46</b>   | <b>1.982.954,13</b>                     | <b>-75.113,10</b>   |
|                           |     |   | <b>2.300.000,00</b>                                    | <b>-241.932,77</b>  | <b>2.058.067,23</b>                     | <b>-</b>  |
|                           |     | <p><b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b></p> <p><b>Hochschulgesamtbereich</b></p> <p><b>Universitäten</b></p>  |  |   |   |   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 740 59                            | 131 | Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Infor-<br>mations- und Kommunikationstechnik im Hochschul-<br>gesamtbereich  | 227.188,76<br>1.000.000,00   | 2.185.082,29<br>1.412.271,05                      | 2.412.271,05<br>2.412.271,05 | -<br>-   |
| <b>Universität Ulm</b>            |     |   |                              |   |                              |  |
| 741 02                            | 131 | Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes-<br>erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude<br>einschl. Neu- und Erweiterungsbauten  | 1.801.679,19<br>1.250.000,00 | 1.303.960,46<br>1.776.639,65                      | 3.105.639,65<br>3.026.639,65 | 79.000,00<br>-                                       |
|                                   |     | <i>EUR</i><br>Einnahmen bei 341 02 400.000,00<br>Inabgangstellung von<br>Ausgaberesten - 321.000,00<br>Zus. 79.000,00   |                              |   |                              |  |
| 741 12                            | 131 | Ulm/Donau, Ausbau der zentralen Versorgungs- und<br>Betriebseinrichtungen und Außenanlagen für die<br>Universität II auf dem Oberen Eselsberg   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 741 13                            | 131 | Ulm/Donau, Gesamtanierung Gebäudekreuz N 25, 1.<br>Bauabschnitt, 2. Teil<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.                             | 1.154.515,21<br>500.000,00   | -1.139.193,92<br>-4.734.678,71                    | 15.321,29<br>-4.234.678,71   | 4.250.000,00<br>-                                    |
|                                   |     | <i>EUR</i><br>Einnahmen bei 341 02 4.250.000,00<br>(aus Kap. 1240)  |                              |   |                              |  |
| 741 14                            | 131 | Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanla-<br>gen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer<br>Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden  | 1.335.850,00<br>500.000,00   | -1.281.600,64<br>-445.750,64                      | 54.249,36<br>54.249,36       | -<br>-   |
| 741 27                            | 132 | Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Neubau für die<br>Psychosomatik  | 2.488.845,71<br>-            | -1.649.346,96<br>-469.242,08                      | 839.498,75<br>-469.242,08    | 1.308.740,83<br>-                                    |
|                                   |     | <i>EUR</i><br>Einnahmen bei 341 02 1.308.740,83   |                              |   |                              |  |
| <b>Zw.S. Universität Ulm</b>      |     |   | <b>6.780.890,11</b>          | <b>-2.766.181,06</b>                              | <b>4.014.709,05</b>          | <b>5.637.740,83</b>                                  |
| <b>Universität Konstanz</b>       |     |   | <b>2.250.000,00</b>          | <b>-3.873.031,78</b>                              | <b>-1.623.031,78</b>         | <b>-</b>   |
| 742 02                            | 131 | Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbes-<br>erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude<br>einschl. Neu- und Erweiterungsbauten   | 800.673,68<br>1.000.000,00   | 1.077.750,61<br>878.424,29                        | 1.878.424,29<br>1.878.424,29 | -<br>-   |
| 742 12                            | 131 | Konstanz, Neubau Gebäude Y2<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  | 84.461,85<br>500.000,00      | -24.034,30<br>-439.572,45                         | 60.427,55<br>60.427,55       | -<br>-   |
| 742 13                            | 131 | Konstanz, Gebäude P, Neubau Nordarm<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  | 649.713,23<br>1.000.000,00   | 600.954,10<br>-262.332,67                         | 1.250.667,33<br>737.667,33   | 513.000,00<br>-                                      |
|                                   |     | <i>EUR</i><br>Einnahmen bei 381 04 900.000,00<br>Inabgangstellung von<br>Ausgaberesten -387.000,00<br>Zus. 513.000,00   |                              |   |                              |  |
| 742 14                            | 131 | Konstanz, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 1.<br>Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.                                   | 3.922.944,64<br>1.500.000,00 | -2.196.747,53<br>126.197,11                       | 1.726.197,11<br>1.626.197,11 | 100.000,00<br>-                                      |
|                                   |     | <i>EUR</i><br>Einnahmen bei 381 04 100.000,00<br>(aus Kap. 1240)  |                              |   |                              |  |
| 742 15                            | 131 | Konstanz, Neubau eines Kinderhauses<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  | 1.631.178,63<br>-            | -503.351,31<br>-872.172,68                        | 1.127.827,32<br>-872.172,68  | 2.000.000,00<br>-                                    |
|                                   |     | <i>EUR</i><br>Einnahmen bei 381 04 2.000.000,00   |                              |   |                              |  |
| 742 16                            | 131 | Konstanz, Aufstockung des Gebäudes V für Service-<br>einrichtungen im Zuge der Exzellenzinitiative<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 83.938,21<br>-               | -157.497,18<br>-1.073.558,97                      | -73.558,97<br>-1.073.558,97  | 1.000.000,00<br>-                                    |
|                                   |     | <i>EUR</i><br>Einnahmen bei 381 04 1.000.000,00   |                              |   |                              |  |
| 742 17                            | 131 | Konstanz, Neubau eines Zentrums für Chemische<br>Biologie (CCB)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und<br>356 27.                      | 5.174.564,96<br>100.000,00   | -205.432,50<br>84.652,32                          | 4.969.132,46<br>184.652,32   | 4.784.480,14<br>-                                    |
|                                   |     | <i>EUR</i><br>Einnahmen bei 331 02 2.584.480,14<br>Einnahmen bei 356 27 2.200.000,00<br>Zus. 4.784.480,14   |                              |   |                              |  |
| <b>Zw.S. Universität Konstanz</b> |     |   | <b>12.347.475,20</b>         | <b>-1.408.358,11</b>                              | <b>10.939.117,09</b>         | <b>8.397.480,14</b>                                  |
|                                   |     |   | <b>4.100.000,00</b>          | <b>-1.558.363,05</b>                              | <b>2.541.636,95</b>          | <b>-</b>   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|---|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                 | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
| <b>Universität Freiburg</b>       |     |   |   |   |   |  |
| 743 01                            | 131 | Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbes-<br>erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude<br>einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.772.452,92<br><i>Inabgangstellung von</i><br><i>Ausgaberesten</i> - 35.000,00<br><i>Zus.</i> 2.737.452,92                                    | 3.325.550,20<br>2.500.000,00                | 1.804.151,39<br>-107.751,33                       | 5.129.701,59<br>2.392.248,67                | 2.737.452,92<br>-                                    |
| 743 08                            | 131 | Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und<br>Betriebseinrichtungen und Außenanlagen<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 200.000,00   | 1.318.981,75<br>1.250.000,00                | 1.468.004,19<br>1.336.985,94                      | 2.786.985,94<br>2.586.985,94                | 200.000,00<br>-                                      |
| 743 13                            | 131 | Freiburg, Umbau und Sanierung des ehem. Herder-<br>Gebäudes für Zwecke der Universität 1. und 2. Bauab-<br>schnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.   | 1.614.713,98<br>500.000,00                  | -1.805.015,03<br>-690.301,05                      | -190.301,05<br>-190.301,05                  | -<br>-   |
| 743 19                            | 131 | Freiburg, Sanierung des Gebäudes Hermann-Herder-<br>Straße 7 für das Physiologische Institut<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und<br>381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.458.299,16<br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.215.000,00<br><i>Zus.</i> 3.673.299,16 | 2.736.285,92<br>-                           | 269.421,94<br>-667.591,30                         | 3.005.707,86<br>-667.591,30                 | 3.673.299,16<br>-                                    |
| 743 21                            | 131 | Freiburg, Neubau eines Laborgebäudes für Life Scien-<br>ces<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 4.000.000,00<br><i>Einnahmen bei 381 04</i><br><i>(bei Kap. 1240)</i> 400.000,00<br><i>Zus.</i> 4.400.000,00                          | 4.409.651,49<br>1.000.000,00                | -2.093.985,55<br>-3.084.334,06                    | 2.315.665,94<br>-2.084.334,06               | 4.400.000,00<br>-                                    |
| 743 22                            | 131 | Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für<br>interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken<br>(FIT)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden<br>Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 331 02</i> 240.592,37                                | 505.351,58<br>-                             | -803.521,15<br>-538.761,94                        | -298.169,57<br>-538.761,94                  | 240.592,37<br>-                                      |
| 744 18                            | 132 | Freiburg, Umstellung der zentralen Sicherheitsstrom-<br>versorgung des Klinikums auf dezentrale Stationen<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 520.000,00   | 394.224,38<br>-                             | 1.668.096,32<br>1.542.320,70                      | 2.062.320,70<br>1.542.320,70                | 520.000,00<br>-                                      |
| 744 21                            | 132 | Freiburg, Sanierung der Frauenklinik<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 432.000,00  | 1.802.051,28<br>2.100.000,00                | 1.006.618,16<br>276.669,44                        | 2.808.669,44<br>2.376.669,44                | 432.000,00<br>-                                      |
| 744 24                            | 132 | BT<br>Freiburg, Neubau für das Institut für Umweltmedizin<br>und Krankenhaushygiene<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 351.804,00<br><i>Zuweisung aus 798 56</i><br><i>zur Abrechnung</i> 194.062,07<br><i>Zus.</i> 545.866,07  | -<br>-                                      | -<br>-545.866,07                                  | -<br>-545.866,07                            | 545.866,07<br>-                                      |
| 744 28                            | 132 | Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und<br>Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2.<br>Bauabschnitt  | 1.597.275,76<br>500.000,00                  | -209.499,73<br>887.776,03                         | 1.387.776,03<br>1.387.776,03                | -<br>-   |
| 744 31                            | 132 | Freiburg, HNO- und Augenklinik, Umbau und Sanie-<br>rung Breitfuß, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.027.848,00<br><i>(aus Kap. 1240)</i>   | 3.562.271,50<br>500.000,00                  | -2.246.032,87<br>-1.211.609,37                    | 1.316.238,63<br>-711.609,37                 | 2.027.848,00<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Universität Freiburg</b> |     |   | <b>21.266.357,84</b><br><b>8.350.000,00</b> | <b>-941.762,33</b><br><b>-2.802.463,01</b>        | <b>20.324.595,51</b><br><b>5.547.536,99</b> | <b>14.777.058,52</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Universität Heidelberg</b>     |     |   |   |   |   |  |
| 745 01                            | 131 | Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Ver-<br>besserung und Instandsetzung der Universitätsge-<br>bäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.295.790,00  | 3.068.106,72<br>2.500.000,00                | -1.691.105,82<br>-2.418.789,10                    | 1.377.000,90<br>81.210,90                   | 1.295.790,00<br>-                                    |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe           | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-------------------------------------|-----|--|--|---|---|--|
|                                     |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  |
| 745 08                              | 131 | Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und<br>Betriebseinrichtungen und Außenanlagen  | 1.949.205,69<br>1.000.000,00                 | -858.563,31<br>90.642,38                          | 1.090.642,38<br>1.090.642,38                  | -<br>-   |
| 745 11                              | 131 | Heidelberg, Neubau für die Physik, 2. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 356 23 und um die entsprechenden<br>Einnahmen bei Tit. 331 02, 341 02 und 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 331 02</i> 5.033.509,44<br><i>Einnahmen bei 356 23</i> 1.000.000,00<br><i>Zus.</i> 6.033.509,44 | 12.431.428,07<br>-                           | -10.595.944,29<br>-4.198.025,66                   | 1.835.483,78<br>-4.198.025,66                 | 6.033.509,44<br>-                                    |
| 745 12                              | 131 | Heidelberg, Nachfolgebelegung des Seminargebäudes<br>Triplex<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 356 25 und die entsprechenden<br>Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 800.000,00<br><i>(aus Kap. 1240)</i>   | 2.869.331,05<br>-                            | -2.735.682,98<br>-666.351,93                      | 133.648,07<br>-666.351,93                     | 800.000,00<br>-                                      |
| 745 41                              | 131 | Heidelberg, Umbau und Sanierung der ehem. Ludolf-<br>Krehl-Klinik f. d. Wirtschafts- und Sozialwissen- schaf-<br>ten u. d. Inst. Übersetzen/Dolmetschen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 356 20.<br><i>EUR</i><br><i>Zuweisung aus 798 56</i><br><i>zur Abrechnung</i> 97.507,82                        | -241.614,03<br>-                             | -<br>-339.121,85                                  | -241.614,03<br>-339.121,85                    | 97.507,82<br>-                                       |
| 745 42                              | 131 | Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1.<br>Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  | 673.266,14<br>2.000.000,00                   | 3.349.622,35<br>2.022.888,49                      | 4.022.888,49<br>4.022.888,49                  | -<br>-   |
| 745 43                              | 131 | Heidelberg, Sanierung und Modernisierung Neue<br>Universität, Gebäude 2170, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.123.800,00   | 5.702.326,80<br>1.500.000,00                 | -3.002.379,99<br>-1.923.853,19                    | 2.699.946,81<br>-423.853,19                   | 3.123.800,00<br>-                                    |
| 745 44                              | 131 | Heidelberg, Umbaumaßnahmen im Gebäude INF 229<br>zur Errichtung einer Elektronenmikroskopie-Einheit<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.826.500,00   | 621.667,71<br>-                              | -621.742,65<br>-1.826.574,94                      | -74,94<br>-1.826.574,94                       | 1.826.500,00<br>-                                    |
| 745 45                              | 131 | Heidelberg, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 275 für<br>die Chemischen Institute (ELKA)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 331 02</i> 414.701,71  | 812.796,30<br>1.750.000,00                   | 1.236.978,44<br>-114.926,97                       | 2.049.774,74<br>1.635.073,03                  | 414.701,71<br>-                                      |
| 745 46                              | 131 | Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced<br>Materials (CAM)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden<br>Einnahmen bei Tit. 381 04.  | 55.226,91<br>-                               | -55.226,91<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-   |
| 746 07                              | 132 | BT<br>Heidelberg, Sanierungsmaßnahmen in der Psychiatri-<br>schen Klinik<br><i>EUR</i><br><i>Einsparung und Zuw.</i><br><i>an 798 56</i> - 135.484,51  | 301.033,08<br>-                              | -<br>436.517,59                                   | 301.033,08<br>436.517,59                      | -135.484,51<br>-                                     |
| 746 24                              | 132 | Heidelberg, Neubau Kinderklinik  | 141.020,99<br>-                              | 1.928.927,87<br>2.069.948,86                      | 2.069.948,86<br>2.069.948,86                  | -<br>-   |
| 746 27                              | 132 | Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau<br>für die Hautklinik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden<br>Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 18.100.000,00   | 23.813.708,25<br>5.000.000,00                | -18.392.983,66<br>-17.679.275,41                  | 5.420.724,59<br>-12.679.275,41                | 18.100.000,00<br>-                                   |
| 746 28                              | 131 | Mannheim, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für<br>die medizinische Fakultät der Universität Heidelberg<br>Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein-<br>nahmen bei Tit. 381 04 zulässig.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Universität Heidelberg</b> |     |  | <b>52.197.503,68</b><br><b>13.750.000,00</b> | <b>-31.438.100,95</b><br><b>-24.546.921,73</b>    | <b>20.759.402,73</b><br><b>-10.796.921,73</b> | <b>31.556.324,46</b><br><b>-</b>                     |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|--|
|                                   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  |
| <b>Universität Tübingen</b>       |     |   |  |   |   |  |
| 747 01                            | 131 | Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbes-<br>erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude<br>einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 119 23</i> 2.088,92<br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 542.689,39<br><i>Zus.</i> 544.778,31   | 2.724.916,97<br>3.000.000,00               | -2.899.854,14<br>-3.719.715,48                    | -174.937,17<br>-719.715,48                  | 544.778,31<br>-                                      |
| 747 18                            | 131 | Tübingen, Sanierung des Institutsgebäudes Hölderlin-/<br>Sigwartstraße, 2. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i><br><i>(aus Kap. 1240)</i> 1.900.000,00  | 355.014,02<br>500.000,00                   | 241.847,83<br>-1.803.138,15                       | 596.861,85<br>-1.303.138,15                 | 1.900.000,00<br>-                                    |
| 748 12                            | 131 | Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und<br>Betriebseinrichtungen und Außenanlagen   | 71.327,25<br>300.000,00                    | 1.100.004,72<br>871.331,97                        | 1.171.331,97<br>1.171.331,97                | -<br>-   |
| 748 31                            | 132 | Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2.<br>Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und<br>381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 331 02</i> 2.637.767,05<br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 658.089,36<br><i>Zus.</i> 3.295.856,41         | 6.047.823,76<br>600.000,00                 | -2.762.888,38<br>-610.921,03                      | 3.284.935,38<br>-10.921,03                  | 3.295.856,41<br>-                                    |
| 748 32                            | 132 | Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA<br>für das Universitätsklinikum<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 72.135,97  | 343.351,12<br>3.000.000,00                 | 7.985.211,72<br>5.256.426,87                      | 8.328.562,84<br>8.256.426,87                | 72.135,97<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Universität Tübingen</b> |     |   | <b>9.542.433,12</b><br><b>7.400.000,00</b> | <b>3.664.321,75</b><br><b>-6.015,82</b>           | <b>13.206.754,87</b><br><b>7.393.984,18</b> | <b>5.812.770,69</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Universität Karlsruhe</b>      |     |   |  |   |   |  |
| 749 01                            | 131 | Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbes-<br>erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude<br>einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.145.875,49  | 208.729,21<br>-                            | 1.103.883,11<br>166.736,83                        | 1.312.612,32<br>166.736,83                  | 1.145.875,49<br>-                                    |
| 749 12                            | 131 | Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und<br>Betriebseinrichtungen und Außenanlagen  | -<br>-                                     | 2.401.944,00<br>2.401.944,00                      | 2.401.944,00<br>2.401.944,00                | -<br>-   |
| 749 30                            | 131 | BT<br>Karlsruhe, Neubau eines Hörsaalgebäudes   | -<br>-                                     | 31.764,09<br>31.764,09                            | 31.764,09<br>31.764,09                      | -<br>-   |
| 749 33                            | 131 | Karlsruhe, Umbau und Sanierung des Altbaus der<br>Universitätsbibliothek, 1. und 2. Bauabschnitt  | 851.774,67<br>-                            | 350.141,24<br>1.201.915,91                        | 1.201.915,91<br>1.201.915,91                | -<br>-   |
| 749 35                            | 131 | Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium<br>KIT<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden<br>Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.000.000,00   | 1.293.900,66<br>-                          | 1.351.030,18<br>1.644.930,84                      | 2.644.930,84<br>1.644.930,84                | 1.000.000,00<br>-                                    |
| 749 37                            | 131 | BT<br>Karlsruhe, Sanierung und Erweiterung der Hörsäle des<br>Fachbereichs Maschinenbau<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.400.000,00<br><i>Einsparung und Zuw.</i><br><i>an 798 56</i> - 84.935,26<br><i>Zus.</i> 1.315.064,74   | -<br>-                                     | -<br>-1.315.064,74                                | -<br>-1.315.064,74                          | 1.315.064,74<br>-                                    |
| 749 38                            | 131 | Karlsruhe, Neubau eines Forschungsgebäudes für<br>Reifenprüfstände<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und<br>381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.080.516,99<br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 4.000.000,00<br><i>Zus.</i> 5.080.516,99 | 1.999.378,92<br>-                          | -117.138,79<br>-3.198.276,86                      | 1.882.240,13<br>-3.198.276,86               | 5.080.516,99<br>-                                    |
| 749 39                            | 131 | Karlsruhe, Erweiterung der Kältekapazität<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.813.930,76  | 43.247,12<br>-                             | -<br>-1.770.683,64                                | 43.247,12<br>-1.770.683,64                  | 1.813.930,76<br>-                                    |



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  |
| 749 41                    | 131 | Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Gebäudes 20.30 für die Mathematik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.200.000,00<br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.550.000,00<br><i>(aus Kap. 1240)</i><br><i>Zus.</i> 3.750.000,00 | 2.489.086,93<br>500.000,00                 | -218.822,81<br>-1.979.735,88                      | 2.270.264,12<br>-1.479.735,88               | 3.750.000,00<br>-                                    |
| 749 43                    | 131 | Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt  | 1.521.589,13<br>2.000.000,00               | 2.000.013,71<br>1.521.602,84                      | 3.521.602,84<br>3.521.602,84                | -<br>-   |
| 749 44                    | 131 | Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 331 02</i> 95.166,08  | 190.332,05<br>-                            | -100.019,69<br>-4.853,72                          | 90.312,36<br>-4.853,72                      | 95.166,08<br>-                                       |
| 749 45                    | 131 | Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 500.000,00<br><b>Zw.S. Universität Karlsruhe</b>   | 203.869,58<br>-                            | 201.596,18<br>-94.534,24                          | 405.465,76<br>-94.534,24                    | 500.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Universität Stuttgart</b>  | <b>8.801.908,27</b><br><b>2.500.000,00</b> | <b>7.004.391,22</b><br><b>-1.394.254,57</b>       | <b>15.806.299,49</b><br><b>1.105.745,43</b> | <b>14.700.554,06</b><br>-                            |
| 750 01                    | 131 | Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 108.000,00<br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.213.318,53<br><i>Zus.</i> 1.321.318,53   | 2.711.381,38<br>500.000,00                 | 90.269,84<br>980.332,69                           | 2.801.651,22<br>1.480.332,69                | 1.321.318,53<br>-                                    |
| 750 02                    | 131 | Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebsanlagen und Außenanlagen   | 82.267,00<br>200.000,00                    | -313.993,49<br>-431.726,49                        | -231.726,49<br>-231.726,49                  | -<br>-   |
| 750 26                    | 131 | Stuttgart, Sanierung des Gebäudes Holzgartenstraße 17 (Institute der Fertigungstechnik) 1. und 2. Bauabschnitt<br><i>EUR</i><br><i>Zuweisung aus 798 56</i><br><i>zur Abrechnung</i> 136.909,45   | 141.180,54<br>-                            | -<br>4.271,09                                     | 141.180,54<br>4.271,09                      | 136.909,45<br>-                                      |
| 750 31                    | 131 | BT<br>Stuttgart, Neubau für das Institut für Zeitmesstechnik, Fein- und Mikrotechnik<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 60.566,77<br><i>Zuweisung aus 798 56</i><br><i>zur Abrechnung</i> 28.139,78<br><i>Zus.</i> 88.706,55  | -<br>-                                     | -<br>-88.706,55                                   | -<br>-88.706,55                             | 88.706,55<br>-                                       |
| 750 32                    | 131 | Stuttgart, Neubau eines Raumfahrtzentrums<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.589.896,88<br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.500.000,00<br><i>Zus.</i> 3.089.896,88  | 3.100.388,76<br>-                          | -947.422,02<br>-936.930,14                        | 2.152.966,74<br>-936.930,14                 | 3.089.896,88<br>-                                    |
| 750 33                    | 131 | Stuttgart, Allmandring 19, Erweiterungsbau für das Institut für Visualisierung und interaktive Systeme (VISUS)<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 500.000,00  | 30.827,35<br>-                             | -72.911,44<br>-542.084,09                         | -42.084,09<br>-542.084,09                   | 500.000,00<br>-                                      |
| 750 34                    | 131 | Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  | 1.155.252,34<br>500.000,00                 | -720.878,36<br>-65.626,02                         | 434.373,98<br>434.373,98                    | -<br>-   |
| 750 36                    | 131 | Stuttgart, Pfaffenwaldring, Neubau SimTech<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.500.000,00  | 529.276,93<br>-                            | -532.552,35<br>-2.503.275,42                      | -3.275,42<br>-2.503.275,42                  | 2.500.000,00<br>-                                    |
| 750 37                    | 131 | Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><b>Zw.S. Universität Stuttgart</b>  | 1.830.667,54<br>-                          | -1.951.319,56<br>-120.652,02                      | -120.652,02<br>-120.652,02                  | -<br>-   |
|                           |     |   | <b>9.581.241,84</b><br><b>1.200.000,00</b> | <b>-4.448.807,38</b><br><b>-3.704.396,95</b>      | <b>5.132.434,46</b><br><b>-2.504.396,95</b> | <b>7.636.831,41</b><br>-                             |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe          | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|------------------------------------|-----|--|------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                                    |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                  | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                              | 7  |
| <b>Universität Hohenheim</b>       |     |  |                              |   |                                |  |
| 751 01                             | 131 | Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes-<br>derung und Instandsetzung der Universitätsgebäude<br>einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 14.987,61   | 1.989.140,44<br>1.000.000,00 | -1.935.799,39<br>-961.646,56                      | 53.341,05<br>38.353,44         | 14.987,61<br>-                                       |
| 751 02                             | 131 | Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und<br>Betriebseinrichtungen und Außenanlagen   | 58.225,96<br>200.000,00      | 12.647,80<br>-129.126,24                          | 70.873,76<br>70.873,76         | -<br>-   |
| 751 21                             | 131 | Hohenheim, Neuordnung der Landesanstalt für Land-<br>wirtschaftliche Chemie, 2. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 500.000,00<br><i>(aus Kap. 1240)</i>  | 106.116,14<br>500.000,00     | -1.501.864,18<br>-2.395.748,04                    | -1.395.748,04<br>-1.895.748,04 | 500.000,00<br>-                                      |
| 751 22                             | 131 | Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauab-<br>schnitt, Teil 3<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.772.152,00<br><i>(aus Kap. 1240)</i>  | 2.396.742,04<br>2.000.000,00 | -376.387,96<br>-1.751.797,92                      | 2.020.354,08<br>248.202,08     | 1.772.152,00<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Universität Hohenheim</b> |     |  | <b>4.550.224,58</b>          | <b>-3.801.403,73</b>                              | <b>748.820,85</b>              | <b>2.287.139,61</b>                                  |
| <b>Universität Mannheim</b>        |     |  | <b>3.700.000,00</b>          | <b>-5.238.318,76</b>                              | <b>-1.538.318,76</b>           | <b>-</b>   |
| 752 01                             | 131 | Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbes-<br>derung und Instandsetzung der Universitätsgebäude<br>einschl. Neu- und Erweiterungsbauten<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 177.481,21<br><i>Inabgangstellung von</i><br><i>Ausgaberesten</i> -82.000,00<br><i>Zus.</i> 95.481,21                        | 347.969,87<br>1.200.000,00   | -224.920,21<br>-1.172.431,55                      | 123.049,66<br>27.568,45        | 95.481,21<br>-                                       |
| 752 12                             | 131 | Mannheim, Umbau- und Sanierung des Gebäudes L 1,<br>1 für die Universitätsverwaltung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 356 21.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 585.000,00<br><i>Inabgangstellung von</i><br><i>Ausgaberesten</i> - 175.000,00<br><i>Zus.</i> 410.000,00 | 160.495,01<br>-              | 425.319,52<br>175.814,53                          | 585.814,53<br>175.814,53       | 410.000,00<br>-                                      |
| 752 13                             | 131 | Mannheim, Umbau Mensa am Schloss<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 356 26 und die entsprechenden<br>Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 356 26</i> 1.050.000,00  | 1.524.321,53<br>200.000,00   | -1.250.620,65<br>-976.299,12                      | 273.700,88<br>-776.299,12      | 1.050.000,00<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Universität Mannheim</b>  |     |  | <b>2.032.786,41</b>          | <b>-1.050.221,34</b>                              | <b>982.565,07</b>              | <b>1.555.481,21</b>                                  |
| <b>Zw.S. Universitäten</b>         |     |  | <b>1.400.000,00</b>          | <b>-1.972.916,14</b>                              | <b>-572.916,14</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Zw.S. Universitäten</b>         |     |  | <b>127.328.009,81</b>        | <b>-33.001.039,64</b>                             | <b>94.326.970,17</b>           | <b>92.361.380,93</b>                                 |
| <b>Hochschulen</b>                 |     |  | <b>45.650.000,00</b>         | <b>-43.684.410,76</b>                             | <b>1.965.589,24</b>            | <b>-</b>   |
| 761 22                             | 136 | Ulm/Donau, Sanierung der Gebäude in der Prittwitz-<br>straße für die Fachhochschule (1. und 2. Bauabschnitt)   | 192.247,71<br>100.000,00     | 519.759,74<br>612.007,45                          | 712.007,45<br>712.007,45       | -<br>-   |
| 761 26                             | 136 | Hochschule Aalen, Sanierung Gebäude Beethoven-<br>straße, 2. und 3. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 300.000,00<br><i>(aus Kap. 1240)</i>  | 997.576,45<br>1.000.000,00   | -1.761.701,88<br>-2.064.125,43                    | -764.125,43<br>-1.064.125,43   | 300.000,00<br>-                                      |
| 761 27                             | 136 | Reutlingen, Hochschule, Sanierung der Gebäude 3<br>und 4, 1. Bauabschnitt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.<br><br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.400.000,00<br><i>(aus Kap. 1240)</i>   | 5.771.997,10<br>2.000.000,00 | -2.319.809,86<br>52.187,24                        | 3.452.187,24<br>2.052.187,24   | 1.400.000,00<br>-                                    |
| 761 28                             | 136 | Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  | 466.741,14<br>2.500.000,00   | 2.371.072,59<br>337.813,73                        | 2.837.813,73<br>2.837.813,73   | -<br>-   |
| 761 36                             | 136 | Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg,<br>Neubau als Ersatz für die bestehende Containeranlage   | 123.410,26<br>400.000,00     | 460.589,74<br>184.000,00                          | 584.000,00<br>584.000,00       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Hochschulen</b>           |     |  | <b>7.551.972,66</b>          | <b>-730.089,67</b>                                | <b>6.821.882,99</b>            | <b>1.700.000,00</b>                                  |
| <b>Zw.S. Hochschulen</b>           |     |  | <b>6.000.000,00</b>          | <b>-878.117,01</b>                                | <b>5.121.882,99</b>            | <b>-</b>   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                              | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Hochschulgesamtbereich</b>   | <b>134.879.982,47</b>        | <b>-33.731.129,31</b>                             | <b>101.148.853,16</b>          | <b>94.061.380,93</b>                                 |
|                           |     | <b>Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des<br/>Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und<br/>Kunst</b>  | <b>51.650.000,00</b>         | <b>-44.562.527,77</b>                             | <b>7.087.472,23</b>            | -  |
| 768 07                    | 183 | Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im<br>Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum   | 1.922.007,44<br>2.200.000,00 | 2.206.968,23<br>1.928.975,67                      | 4.128.975,67<br>4.128.975,67   | -<br>-   |
| 768 28                    | 183 | Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss,<br>Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt,<br>Teil 1   | 1.045.175,85<br>600.000,00   | -33.938,36<br>411.237,49                          | 1.011.237,49<br>1.011.237,49   | -<br>-   |
| 768 29                    | 183 | Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie-<br>rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bauabschnitt   | 392.567,77<br>600.000,00     | 860.842,99<br>653.410,76                          | 1.253.410,76<br>1.253.410,76   | -<br>-   |
| 770 01                    | 181 | Stuttgart, Instandsetzungs- und Verbesserungsmaß-<br>nahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.                 | 6.318.214,71<br>-            | -767.259,24<br>3.329.418,04                       | 5.550.955,47<br>3.329.418,04   | 2.221.537,43<br>-                                    |
|                           |     | <i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.221.537,43  |                              |   |                                |  |
| 771 26                    | 181 | Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maß-<br>nahmen im Badischen Staatstheater<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 333 01.  | 1.542.262,67<br>750.000,00   | 129.544,61<br>201.075,45                          | 1.671.807,28<br>951.075,45     | 720.731,83<br>-                                      |
|                           |     | <i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 333 01</i> 720.731,83  |                              |   |                                |  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich<br/>des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und<br/>Kunst</b>  | <b>11.220.228,44</b>         | <b>2.396.158,23</b>                               | <b>13.616.386,67</b>           | <b>2.942.269,26</b>                                  |
|                           |     |   | <b>4.150.000,00</b>          | <b>6.524.117,41</b>                               | <b>10.674.117,41</b>           | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>  | <b>146.100.210,91</b>        | <b>-31.334.971,08</b>                             | <b>114.765.239,83</b>          | <b>97.003.650,19</b>                                 |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Justizministeriums</b>  | <b>55.800.000,00</b>         | <b>-38.038.410,36</b>                             | <b>17.761.589,64</b>           | -  |
| 775 42                    | 052 | Schwetzingen, Einrichtung eines Aus- und Fortbil-<br>dungszentrums Justiz (Justizakademie) im Schloss   | 1.210.127,51<br>2.450.000,00 | 2.704.720,07<br>1.464.847,58                      | 3.914.847,58<br>3.914.847,58   | -<br>-   |
| 775 56                    | 056 | Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für<br>die Justizverwaltung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.  | 7.205.324,34<br>7.500.000,00 | 2.336.700,66<br>552.433,19                        | 9.542.025,00<br>8.052.433,19   | 1.489.591,81<br>-                                    |
|                           |     | <i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 547.730,98<br><i>Einnahmen bei 381 04</i> 941.860,83<br>zus. 1.489.591,81   |                              |   |                                |  |
|                           |     | <b>Justizvollzugsanstalten</b>  |                              |   |                                |  |
| 777 03                    | 056 | Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen<br>für das Justizvollzugskrankenhaus   | 1.107.171,39<br>400.000,00   | -605.489,67<br>101.681,72                         | 501.681,72<br>501.681,72       | -<br>-   |
| 777 10                    | 056 | Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instand-<br>setzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt<br>Gotteszell  | 71.943,65<br>370.000,00      | -384.202,44<br>-682.258,79                        | -312.258,79<br>-312.258,79     | -<br>-   |
| 777 11                    | 056 | Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstech-<br>nische Instandsetzungen und Verbesserungen in der<br>Justizvollzugsanstalt   | 527.695,23<br>500.000,00     | -208.225,36<br>-180.530,13                        | 319.469,87<br>319.469,87       | -<br>-   |
| 777 12                    | 056 | Ravensburg, Wiederaufbau des ehem. Stallgebäudes<br>in der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 777 15                    | 056 | Ulm/Donau, Justizvollzugsanstalt, Sanierung der<br>Außenstelle Frauengraben 4-6   | 2.013.523,52<br>300.000,00   | 328.189,46<br>2.041.712,98                        | 2.341.712,98<br>2.341.712,98   | -<br>-   |
| 777 32                    | 056 | Bruchsal, bauliche und betriebstechnische Instand-<br>setzungen und Verbesserungen in der Justizvoll-<br>zugsanstalt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. | 187.968,62<br>100.000,00     | 736.332,82<br>824.301,44                          | 924.301,44<br>924.301,44       | -<br>-   |
| 777 35                    | 056 | Adelsheim, Umbau und Sanierungsmaßnahmen in der<br>Justizvollzugsanstalt  | 363.972,93<br>-              | 218.373,32<br>582.346,25                          | 582.346,25<br>582.346,25       | -<br>-   |
| 777 42                    | 056 | Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvoll-<br>zugsanstalt<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent-<br>sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.   | 2.100.820,38<br>-            | -4.234.650,47<br>-2.133.830,09                    | -2.133.830,09<br>-2.133.830,09 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Justizvollzugsanstalten</b>  | <b>6.373.095,72</b>          | <b>-4.149.672,34</b>                              | <b>2.223.423,38</b>            | -  |
|                           |     |   | <b>1.670.000,00</b>          | <b>553.423,38</b>                                 | <b>2.223.423,38</b>            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums</b>  | <b>14.788.547,57</b>         | <b>891.748,39</b>                                 | <b>15.680.295,96</b>           | <b>1.489.591,81</b>                                  |
|                           |     |   | <b>11.620.000,00</b>         | <b>2.570.704,15</b>                               | <b>14.190.704,15</b>           | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Geschäftsbereich des Finanzministeriums</b>  |     |   |  |   |  |   |
| 780 04  | 184 | Stuttgart-Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaf-<br>fenhauses für die Wilhelma<br>Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein-<br>nahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.503.448,12<br><i>Mehreinnahmen</i><br><i>bei 342 04</i> 2.600.000,00<br><i>Zus.</i> 5.103.448,12 | 5.362.407,04<br>-                                      | -1.219.740,22<br>-960.781,30  | 4.142.666,82<br>-960.781,30                | 5.103.448,12<br>-   |
| 780 05  | 184 | Stuttgart-Bad Cannstatt, Umstrukturierung des Ein-<br>gangsbereichs der Wilhelma<br>Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein-<br>nahmen bei Tit. 342 04 zulässig.   | 201.389,30<br>-  | 210.594,22<br>411.983,52  | 411.983,52<br>411.983,52                   | -<br>-  |
| 781 43  | 859 | Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisie-<br>rungsmaßnahmen im Kurhaus  | 1.042.829,62<br>1.000.000,00                           | 1.797.023,08<br>1.839.852,70  | 2.839.852,70<br>2.839.852,70               | -<br>-  |
| 782 27  | 859 | Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen<br>im Bereich des Staatsbades  | 1.899.708,29<br>500.000,00                             | 352.226,96<br>1.751.935,25  | 2.251.935,25<br>2.251.935,25               | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Finanzministeriums</b>  |     |   | <b>8.506.334,25</b><br><b>1.500.000,00</b>             | <b>1.140.104,04</b><br><b>3.042.990,17</b>  | <b>9.646.438,29</b><br><b>4.542.990,17</b> | <b>5.103.448,12</b><br>-  |
| <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen<br/>Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>             |     |   |  |   |  |   |
| 785 11  | 511 | Aulendorf, Neubau eines Laborbereichs für das Staat-<br>liche Tierärztliche Untersuchungsamt Diagnostikzent-<br>rum   | 169.546,12<br>-  | 444.382,45<br>613.928,57  | 613.928,57<br>613.928,57                   | -<br>-  |
| 785 13  | 332 | Münsingen, Bau eines Verwaltungs- und Informations-<br>zentrums für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>356 24 zulässig.<br><i>EUR</i><br><i>Zuweisung aus 798 56</i><br><i>zur Abrechnung</i> 20.105,48  | -30.958,31<br>-  | -<br>-51.063,79   | -30.958,31<br>-51.063,79                   | 20.105,48<br>-  |
| 785 42  | 511 | Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersuchungs-<br>amt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen<br>Institut   | 144.707,97<br>-  | 1.812.602,66<br>1.957.310,63  | 1.957.310,63<br>1.957.310,63               | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher-<br/>schutz</b> |     |   | <b>283.295,78</b><br>-                                 | <b>2.256.985,11</b><br><b>2.520.175,41</b>  | <b>2.540.280,89</b><br><b>2.520.175,41</b> | <b>20.105,48</b><br>-   |
| <b>Allgemeinen Finanzverwaltung</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 793 10  | 195 | Ludwigsburg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß-<br>nahmen im Schloss<br><i>EUR</i><br><i>Einsparung und Zuw.</i><br><i>an 798 56</i> -4.640.687,53   | 127.985,89<br>-  | -<br>4.768.673,42   | 127.985,89<br>4.768.673,42                 | -4.640.687,53<br>-  |
| 793 17  | 195 | BT<br>Weikersheim, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß-<br>nahmen im Schloss   | 321.562,30<br>-  | 1.144.887,11<br>1.466.449,41  | 1.466.449,41<br>1.466.449,41               | -<br>-  |
| 793 18  | 195 | Bebenhausen, Sanierungs-, Sicherungs- und Instand-<br>setzungsmaßnahmen in der ehemaligen Klosteranla-<br>ge, 1. Teil   | 354.441,89<br>500.000,00                               | 136.941,64<br>-8.616,47   | 491.383,53<br>491.383,53                   | -<br>-  |
| 793 19  | 195 | Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittel-<br>baus der Basilika  | 232.085,87<br>700.000,00                               | 1.109.619,95<br>641.705,82  | 1.341.705,82<br>1.341.705,82               | -<br>-  |
| 793 21  | 195 | Salem, Schloss, Sanierung 2. Bauabschnitt   | 100.671,96<br>1.000.000,00                             | 2.099.328,04<br>1.200.000,00  | 2.200.000,00<br>2.200.000,00               | -<br>-  |
| 793 27  | 195 | Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß-<br>nahmen im Schloss  | 2.688.765,32<br>3.600.000,00                           | -220.878,17<br>-1.132.112,85  | 2.467.887,15<br>2.467.887,15               | -<br>-  |
| 793 29  | 195 | Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der<br>Nebengebäude  | 557.431,86<br>1.000.000,00                             | 6.560.175,19<br>6.117.607,05  | 7.117.607,05<br>7.117.607,05               | -<br>-  |
| 793 33  | 195 | Rastatt, Instandsetzung des Schlosses   | 257.019,76<br>-  | 774.872,70<br>1.031.892,46  | 1.031.892,46<br>1.031.892,46               | -<br>-  |
| 793 34  | 195 | BT<br>Mannheim, Schloss, Außeninstandsetzung, Neuord-<br>nung des Mittelbaus für die Fachbereichsbibliotheken<br>der Uni und Erweiterung des Schlossmuseums<br><i>EUR</i><br><i>Einsparung und Zuw.</i><br><i>an 798 56</i> - 237.572,11  | 94.483,53<br>-   | -<br>332.055,64   | 94.483,53<br>332.055,64                    | -237.572,11<br>-  |
| 793 35  | 195 | Bruchsal , Schloss, Ausbau der Beletage   | 144.248,61<br>400.000,00                               | 2.439.970,77<br>2.184.219,38  | 2.584.219,38<br>2.584.219,38               | -<br>-  |
| 793 36  | 195 | Karlsruhe, Instandsetzung des Schlossplatzes und<br>des Schlossgartens; 1. und 2. Bauabschnitt  | 1.842.188,56<br>600.000,00                             | 586.112,38<br>1.828.300,94  | 2.428.300,94<br>2.428.300,94               | -<br>-  |
| 793 41  | 195 | Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel  | 333.894,20<br>400.000,00                               | 303.609,54<br>237.503,74  | 637.503,74<br>637.503,74                   | -<br>-  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                              | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 794 42   | 195 | Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 74.772,18  | 422.934,90<br>200.000,00       | 457.519,48<br>605.682,20                          | 880.454,38<br>805.682,20       | 74.772,18<br>-                                       |
| 794 44   | 195 | Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche  | 882.348,83<br>50.000,00        | 62.158,10<br>894.506,93                           | 944.506,93<br>944.506,93       | -<br>-   |
| 795 26   | 195 | Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 240.000,00   | 3.162.423,04<br>900.000,00     | 1.188.090,61<br>3.210.513,65                      | 4.350.513,65<br>4.110.513,65   | 240.000,00<br>-                                      |
| 797 56   | 871 | Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten<br><i>Zuweisungen über</i> <i>EUR</i><br><i>798 56:</i><br><i>aus Einsparungen</i> 5.173.792,51<br><i>wegen sonst. Mehrbedarf</i> 1.433.496,49<br><i>aus Einnahmen bei</i><br><i>119 23</i> 3.331,03<br><i>333 04</i> 676.022,95<br><i>341 02</i> 1.513.228,18<br><i>342 04</i> 100.000,00<br><i>381 04</i> 1.351.683,85<br><i>zus.</i> 10.251.555,01   | 13.348.038,24<br>13.430.000,00 | 13.409.630,70<br>3.076.113,93                     | 26.757.668,94<br>16.506.113,93 | 10.251.555,01<br>-                                   |
| 797 57   | 871 | Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung  | -<br>-                         | 3.279,62<br>3.279,62                              | 3.279,62<br>3.279,62           | -<br>-   |
| 797 58   | 871 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammenhang mit Strukturreformen der Landesverwaltung<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 08.   | -<br>-                         | -182,63<br>-182,63                                | -182,63<br>-182,63             | -<br>-   |
| 797 59   | 871 | Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes<br>Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.<br><i>EUR</i><br><i>Einnahmen bei 119 23</i> 19.117,93<br><i>Einnahmen bei 341 02</i> 500.000,00<br><i>Zus.</i> 519.117,93   | 5.670.206,36<br>1.500.000,00   | 5.074.097,41<br>8.725.185,84                      | 10.744.303,77<br>10.225.185,84 | 519.117,93<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung</b>              |     |   | <b>30.540.731,12</b>           | <b>35.129.232,44</b>                              | <b>65.669.963,56</b>           | <b>6.207.185,48</b>                                  |
| <b>Globalbeträge</b>                                   |     |   | <b>24.280.000,00</b>           | <b>35.182.778,08</b>                              | <b>59.462.778,08</b>           | <b>-</b>   |
| 798 56   | 871 | Reserve für die Grossen Baumaßnahmen<br>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).<br>Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabebetiteln (712 01 bis 797 59) verwendet werden.<br><i>EUR</i><br><i>Diesem Titel sind 2011</i><br><i>Mittel in Höhe von</i> 91.206.777,75<br><i>zugeflossen:</i><br><i>aus Einsparungen</i> 5.173.792,51<br><i>aus Einnahmen bei</i><br><i>119 23, 333 04, 341 02</i><br><i>und 381 04</i> 86.032.985,24<br><i>aus Mehreinnahmen bei</i><br><i>331 01</i> 0,00<br><i>Zuweisungen an andere</i><br><i>Titel sind in Höhe von</i> 93.206.777,75<br><i>erfolgt.</i> | -<br>2.000.000,00              | -<br>-  | -<br>2.000.000,00              | -2.000.000,00<br>-                                   |
| 799 01   | 871 | Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel<br><br><b>Zw.S. Globalbeträge</b>   | -<br>9.750.000,00              | -<br>-  | -<br>9.750.000,00              | -9.750.000,00<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)</b> |     |   | <b>11.750.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>11.750.000,00</b>           | <b>-11.750.000,00</b>                                |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                |     |   | <b>208.328.114,54</b>          | <b>12.300.345,00</b>                              | <b>220.628.459,54</b>          | <b>98.088.646,89</b>                                 |
|  |     |   | <b>113.750.000,00</b>          | <b>8.789.812,65</b>                               | <b>122.539.812,65</b>          | <b>-</b>   |
|  |     |   | <b>243.320.444,15</b>          | <b>21.664.138,10</b>                              | <b>264.984.582,25</b>          | <b>80.796.047,48</b>                                 |
|  |     |   | <b>162.550.000,00</b>          | <b>21.638.534,77</b>                              | <b>184.188.534,77</b>          | <b>-</b>   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1208 Staatlicher Hochbau

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| <b>Titelgruppen</b>       |     |   |                                  |   |                                  |  |
| 71                        |     | Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH<br><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                         |   |                                  |  |
|                           |     | Bundeszweisungen 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<br>166.400.000,00 | 16.240.462,30<br>-                                | 136.200.000,00<br>166.400.000,00 | -30.200.000,00<br>-                                  |
| 712 71                    | 871 | Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms<br>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<br>33.500.000,00   | -<br>-7.600,00                                    | 39.979.725,96<br>33.492.400,00   | 6.487.325,96<br>-                                    |
| 714 71                    | 139 | Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke<br>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<br>104.950.000,00  | -<br>-  | 61.262.773,11<br>104.950.000,00  | -43.687.226,89<br>-                                  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>221.202.036,77</b>            | <b>16.240.462,30</b>                              | <b>237.442.499,07</b>            | <b>-67.399.900,93</b>                                |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>304.850.000,00</b>            | <b>-7.600,00</b>                                  | <b>304.842.400,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>628.914.265,70</b>            | <b>37.904.600,40</b>                              | <b>666.818.866,10</b>            | <b>28.026.931,33</b>                                 |
|                           |     | <b>617.161.000,00</b>   | <b>21.630.934,77</b>             | <b>638.791.934,77</b>                             | <b>-</b>                         | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                  |   |                                  |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>255.928.885,62</b>            | <b>-</b>  | <b>255.928.885,62</b>            | <b>72.528.885,62</b>                                 |
|                           |     |   | <b>183.400.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>183.400.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>628.914.265,70</b>            | <b>37.904.600,40</b>                              | <b>666.818.866,10</b>            | <b>28.026.931,33</b>                                 |
|                           |     |   | <b>617.161.000,00</b>            | <b>21.630.934,77</b>                              | <b>638.791.934,77</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>372.985.380,08</b>            | <b>37.904.600,40</b>                              | <b>410.889.980,48</b>            | <b>-44.501.954,29</b>                                |
|                           |     |   | <b>433.761.000,00</b>            | <b>21.630.934,77</b>                              | <b>455.391.934,77</b>            | <b>-</b>   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 119 02                            | 872 | Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl.<br><i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt sehr stark und kann daher im Voraus nur geschätzt werden.</i>   | 3.919.679,01<br>1.500.000,00                   | -<br>-  | 3.919.679,01<br>1.500.000,00                   | 2.419.679,01<br>-                                    |
| 119 49                            | 871 | Vermischte Einnahmen   | 41.810,00<br>50.000,00                         | -<br>-  | 41.810,00<br>50.000,00                         | -8.190,00<br>-                                       |
| 122 01                            | 851 | Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder<br><i>Die teilw. vereinbarte Umsatzpacht ist insbesondere konjunkturellen Schwankungen unterworfen.</i>   | 139.420,30<br>32.000,00                        | -<br>-  | 139.420,30<br>32.000,00                        | 107.420,30<br>-                                      |
| 124 01                            | 871 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung<br>Bei der Vermietung landeseigener<br>- unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden,<br>- Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden,<br>- Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden,<br>- Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden,<br>- oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden.<br>Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden.<br>Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig.<br><i>Optimierung der Flächenbewirtschaftung.</i> | 33.183.417,18<br>30.000.000,00                 | -<br>-  | 33.183.417,18<br>30.000.000,00                 | 3.183.417,18<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>37.284.326,49</b><br><b>31.582.000,00</b>   | -<br>-  | <b>37.284.326,49</b><br><b>31.582.000,00</b>   | <b>5.702.326,49</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 356 01                            | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock  | 180.005.000,00<br>180.005.000,00               | -<br>-  | 180.005.000,00<br>180.005.000,00               | -<br>-   |
| 356 02                            | 950 | Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte<br>Zum Ausgleich des Haushalts können dem Allg. Grundstock im Jahr 2011 bis zu 10 Mio. EUR entnommen werden.<br><i>Für folgende Maßnahmen wurden 2011 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i><br><i>Schulverwaltung am</i> EUR<br><i>Netz</i><br><i>(vgl. 0403/89)</i> 1.905.338,74<br><i>Steuererklärungen</i><br><i>scannen, archivieren</i><br><i>und maschinell bearbeiten (SESAM; vgl. 0608/89)</i> 876.753,81<br><i>Entnahme zur Haushaltsdeckung</i> 10.000.000,00<br><i>Entnahmen zusammen:</i> 12.782.092,55<br><i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zurückerstattet:</i> 10.024.640,00<br><i>Stand des luK-Pools am 31.12.11</i> 32.041.030,22   | 12.782.092,55<br>10.000.000,00                 | -<br>-  | 12.782.092,55<br>10.000.000,00                 | 2.782.092,55<br>-                                    |
| 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<br>-                              | -<br>-  | 1.346.000,00<br>-                              | 1.346.000,00<br>-                                    |
| 381 11                            | 990 | Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11  | 3.313.325,40<br>3.348.100,00                   | -<br>-  | 3.313.325,40<br>3.348.100,00                   | -34.774,60<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | <b>197.446.417,95</b><br><b>193.353.100,00</b> | -<br>-  | <b>197.446.417,95</b><br><b>193.353.100,00</b> | <b>4.093.317,95</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 72                                |     | Erstattung von Verwaltungsausgaben   |  |   |  |  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>39.077,81</b>            | <b>-</b>  | <b>39.077,81</b>             | <b>-60.922,19</b>                                    |
|                           |     |  | <b>100.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>100.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Allgemeiner Grundstock<br><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<br>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<br>Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden.  | 28.699.672,52               | -   | 28.699.672,52                | 28.699.672,52  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>98.139.124,05</b>        | <b>-</b>  | <b>98.139.124,05</b>         | <b>98.139.124,05</b>                                 |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>332.908.946,30</b>       | <b>-</b>  | <b>332.908.946,30</b>        | <b>107.873.846,30</b>                                |
|                           |     |  | <b>225.035.100,00</b>       | <b>-</b>  | <b>225.035.100,00</b>        | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 517 01                    | 871 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.<br>Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br><i>Weniger aufgrund der Optimierung des Gebäudemangements und günstiger Kostenentwicklung.</i><br><i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0601.42851</i><br><i>Umsetzung 26.000,00 EUR nach 0305.53401</i><br><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<br>Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).<br><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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)             | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR     | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                             | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                               | 5   | 6                               | 7  |
| 518 01                    | 871 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11.<br>Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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).<br>Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.<br><i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen.</i><br><i>Umsetzung 4.815,00 EUR nach 0307.52521</i><br><i>Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0505.51101</i><br><i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0505.52521</i><br><i>Umsetzung 51.328,25 EUR nach 0701.54649</i><br><i>Umsetzung 2.200,00 EUR nach 0702.53405</i><br><i>Umsetzung 2.219,58 EUR nach 0702.54702</i><br><i>Umsetzung 867,17 EUR nach 0702.63202</i><br><i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0833.68201</i><br><i>Umsetzung 15.000,00 EUR nach 0901.51101</i><br><i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0901.81201</i> | 91.444.961,91<br>104.650.000,00 | -<br>-  | 91.444.961,91<br>104.650.000,00 | -13.205.038,09<br>-                                  |
| 518 11                    | 871 | Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11.<br>Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückerinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu.<br>Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von sog. Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden.<br>Im Rahmen der PPP-Maßnahmen können folgende Grundstücke zum vollen Wert veräußert werden:<br>- in Stuttgart Flst.Nr. 7946 (sog. "Rothmannblock") mit einer Fläche von rd. 6.700 qm<br>- in Ulm Flst.Nr. 439 mit einer Fläche von rd. 3.800 qm<br><i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung am Mietmarkt sowie Verzögerungen bei Neuvermietungen.</i>  | 31.605.227,07<br>39.000.000,00  | -<br>-  | 31.605.227,07<br>39.000.000,00  | -7.394.772,93<br>-                                   |
| 534 02                    | 871 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz)<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 106.000,62<br>142.000,00        | -<br>-  | 106.000,62<br>142.000,00        | -35.999,38<br>-                                      |
| 537 01                    | 871 | Haller Siedensrenten  | 14.459,96<br>15.300,00          | -<br>-  | 14.459,96<br>15.300,00          | -840,04<br>-   |
| 546 42                    | 871 | Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken   | 79.186,78<br>70.000,00          | -<br>-  | 79.186,78<br>70.000,00          | 9.186,78<br>9.186,78                                 |
| 546 43                    | 871 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig.<br>Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.<br><i>Der Aufwand für Altlastensanierung war geringer als erwartet.</i>  | 330.825,54<br>1.800.000,00      | -<br>-  | 330.825,54<br>1.800.000,00      | -1.469.174,46<br>-                                   |
| 546 49                    | 871 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 276.149,29<br>360.000,00        | -<br>-  | 276.149,29<br>360.000,00        | -83.850,71<br>-                                      |
| 547 01                    | 871 | Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.<br>Mit Zustimmung des Finanzministeriums können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden.   | 212.073,00<br>250.000,00        | -<br>-  | 212.073,00<br>250.000,00        | -37.927,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>308.065.622,98</b>           | -   | <b>308.065.622,98</b>           | <b>-40.221.677,02</b>                                |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>348.287.300,00</b>           | -   | <b>348.287.300,00</b>           | <b>9.186,78</b>                                      |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                 | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  |
| 812 05                    | 871 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>gegenständen u. dgl.  | -<br>20.000,00                              | -<br>-  | -<br>20.000,00                              | -20.000,00<br>-                                      |
| 893 11                    | 199 | Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in<br>kirchlicher Nutzung   | 235.000,00<br>300.000,00                    | -<br>-  | 235.000,00<br>300.000,00                    | -65.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>235.000,00</b><br><b>320.000,00</b>      | -<br>-  | <b>235.000,00</b><br><b>320.000,00</b>      | <b>-85.000,00</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |   |   |   |  |
| 916 02                    | 950 | Zuführung an den Allgemeinen Grundstock -<br>Informations- und Kommunikationspool-<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent-<br>sprechend den Zielvereinbarungen.<br><i>Mehr im Rahmen des Planvermerks aus Einspa-<br/>rungen bei Kap. 0403 HGr. 4.</i> | 10.024.640,00<br>8.182.800,00               | -<br>-  | 10.024.640,00<br>8.182.800,00               | 1.841.840,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>10.024.640,00</b><br><b>8.182.800,00</b> | -<br>-  | <b>10.024.640,00</b><br><b>8.182.800,00</b> | <b>1.841.840,00</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |   |   |   |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |   |   |   |  |
| 70                        |     | Fortbildung des Bedienungspersonals für haustech-<br>nische Anlagen<br>Die Mittel sind übertragbar.   |   |   |   |  |
| 534 70                    | 016 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 91.011,20<br>92.000,00                      | -<br>-  | 91.011,20<br>92.000,00                      | -988,80<br>-   |
| 546 70                    | 016 | Sonstiger Sachaufwand   | -<br>3.000,00                               | -<br>-  | -<br>3.000,00                               | -3.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>91.011,20</b><br><b>95.000,00</b>        | -<br>-  | <b>91.011,20</b><br><b>95.000,00</b>        | <b>-3.988,80</b><br>-                                |
| 71                        |     | Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete<br>landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und<br>dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den<br>Mitteln zu.   |   |   |   |  |
| 519 71                    | 871 | Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen<br>(Behördengrün)   | 4.969.084,78<br>4.900.000,00                | -<br>-  | 4.969.084,78<br>4.900.000,00                | 69.084,78<br>-                                       |
| 547 71                    | 871 | Sachaufwand   | 264.055,90<br>300.000,00                    | -<br>-  | 264.055,90<br>300.000,00                    | -35.944,10<br>-                                      |
| 671 71                    | 871 | Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und<br>Gärten   | 145.248,72<br>190.000,00                    | -<br>-  | 145.248,72<br>190.000,00                    | -44.751,28<br>-                                      |
| 811 71                    | 871 | Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern  | -<br>35.000,00                              | 35.000,00<br>-                                    | 35.000,00<br>35.000,00                      | -<br>-   |
| 812 71                    | 871 | Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.   | 97.089,22<br>113.600,00                     | 16.510,78<br>-                                    | 113.600,00<br>113.600,00                    | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>5.475.478,62</b><br><b>5.538.600,00</b>  | <b>51.510,78</b><br>-                             | <b>5.526.989,40</b><br><b>5.538.600,00</b>  | <b>-11.610,60</b><br>-                               |
| 73                        |     | Allgemeiner Grundstock<br><i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>   |   |   |   |  |
| 821 73                    | 139 | Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen aus<br>dem Allgemeinen Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>356 73 zulässig.   | 14.672.843,61<br>-                          | -<br>-  | 14.672.843,61<br>-                          | 14.672.843,61<br>-                                   |
| 822 73                    | 871 | Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke aus<br>dem Allgemeinen Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>356 73 zulässig.   | 9.383.610,65<br>-                           | -<br>-  | 9.383.610,65<br>-                           | 9.383.610,65<br>-                                    |
| 831 73                    | 871 | Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen<br>Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>356 73 zulässig.  | 4.643.218,26<br>-                           | -<br>-  | 4.643.218,26<br>-                           | 4.643.218,26<br>-                                    |
| 916 73A                   | 950 | Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden<br>Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>131 73 und 133 73A zulässig.  | 64.653.445,15<br>-                          | -<br>-  | 64.653.445,15<br>-                          | 64.653.445,15<br>-                                   |
| 916 73B                   | 950 | Zuführung der bei Tit. 133 73B anfallenden Einnah-<br>men an den Allgemeinen Grundstock (Unterteil<br>Zukunftsoffensive I)<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>133 73B zulässig.   | 4.786.006,38<br>-                           | -<br>-  | 4.786.006,38<br>-                           | 4.786.006,38<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>98.139.124,05</b><br>-                   | -<br>-  | <b>98.139.124,05</b><br>-                   | <b>98.139.124,05</b><br>-                            |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1209 Staatsvermögen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| 77                        |     | Erwerb von Grundstücken<br>Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den<br>Mitteln zu.<br>Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All-<br>gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.                                   |                                  |   |                                  |  |
| 822 77                    | 871 | Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Natur-<br>schutzes<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus-<br>gaben bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91 zulässig.<br><i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder-<br/>ausgaben.</i> | 486.596,65<br>1.000.000,00       | -<br>-  | 486.596,65<br>1.000.000,00       | -513.403,35<br>-                                     |
| 823 77                    | 871 | Ausübung von Erwerbsoptionen in Mietverträgen und<br>Immobilienleasingverträgen  | 16.074.342,66<br>16.000.000,00   | 109.188.301,66<br>109.262.644,32                  | 125.262.644,32<br>125.262.644,32 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>16.560.939,31</b>             | <b>109.188.301,66</b>                             | <b>125.749.240,97</b>            | <b>-513.403,35</b>                                   |
|                           |     |  | <b>17.000.000,00</b>             | <b>109.262.644,32</b>                             | <b>126.262.644,32</b>            | <b>-</b>   |
| 79                        |     | Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete<br>Die Mittel sind übertragbar.   |                                  |   |                                  |  |
| 518 79                    | 411 | Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete   | -                                | -   | -                                | -  |
| 682 79                    | 411 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-<br>nehmen<br><i>Durch die gute Vermietung der Wohnungen fiel<br/>der Zuschussbedarf geringer aus.</i>  | 54.874,64<br>500.000,00          | -<br>-  | 54.874,64<br>500.000,00          | -445.125,36<br>-                                     |
| 812 79                    | 411 | Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen-<br>ständen u. dgl.   | -                                | -   | -                                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>54.874,64</b>                 | <b>-</b>  | <b>54.874,64</b>                 | <b>-445.125,36</b>                                   |
|                           |     |  | <b>500.000,00</b>                | <b>-</b>  | <b>500.000,00</b>                | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>438.646.690,80</b>            | <b>109.239.812,44</b>                             | <b>547.886.503,24</b>            | <b>58.700.158,92</b>                                 |
|                           |     |  | <b>379.923.700,00</b>            | <b>109.262.644,32</b>                             | <b>489.186.344,32</b>            | <b>9.186,78</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                                  |   |                                  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 106.723.778,02<br>31.582.000,00  | -<br>-  | 106.723.778,02<br>31.582.000,00  | 75.141.778,02<br>-                                   |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 226.185.168,28<br>193.453.100,00 | -<br>-  | 226.185.168,28<br>193.453.100,00 | 32.732.068,28<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>332.908.946,30</b>            | <b>-</b>  | <b>332.908.946,30</b>            | <b>107.873.846,30</b>                                |
|                           |     |  | <b>225.035.100,00</b>            | <b>-</b>  | <b>225.035.100,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 313.389.774,86<br>353.582.300,00 | -<br>-  | 313.389.774,86<br>353.582.300,00 | -40.192.525,14<br>9.186,78                           |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 200.123,36<br>690.000,00         | -<br>-  | 200.123,36<br>690.000,00         | -489.876,64<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 45.592.701,05<br>17.468.600,00   | 109.239.812,44<br>109.262.644,32                  | 154.832.513,49<br>126.731.244,32 | 28.101.269,17<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 79.464.091,53<br>8.182.800,00    | -<br>-  | 79.464.091,53<br>8.182.800,00    | 71.281.291,53<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>438.646.690,80</b>            | <b>109.239.812,44</b>                             | <b>547.886.503,24</b>            | <b>58.700.158,92</b>                                 |
|                           |     |  | <b>379.923.700,00</b>            | <b>109.262.644,32</b>                             | <b>489.186.344,32</b>            | <b>9.186,78</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>105.737.744,50</b>            | <b>109.239.812,44</b>                             | <b>214.977.556,94</b>            | <b>-49.173.687,38</b>                                |
|                           |     |  | <b>154.888.600,00</b>            | <b>109.262.644,32</b>                             | <b>264.151.244,32</b>            | <b>9.186,78</b>                                      |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1210 Versorgung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 49   | 018 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|  |     |   | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | -                           | -   | -                            | <b>-1.000,00</b>                                     |
|  |     |   | <b>1.000,00</b>             | -   | <b>1.000,00</b>              | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 71   |     | Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl .<br><i>Nachdem die Rechnungsstellung erst nach dem<br/>letzten Buchungslauf erfolgen kann, ging ein<br/>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-<br>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-<br>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                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>115.058.755,62</b>       | -   | <b>115.058.755,62</b>        | <b>-3.582.744,38</b>                                 |
|  |     |   | <b>118.641.500,00</b>       | -   | <b>118.641.500,00</b>        | -  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>115.058.755,62</b>       | -   | <b>115.058.755,62</b>        | <b>-3.583.744,38</b>                                 |
|  |     |   | <b>118.642.500,00</b>       | -   | <b>118.642.500,00</b>        | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09<br>und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 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<br>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<br>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-<br>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-<br>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-<br>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-<br>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-<br>rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6<br>VersRücklG und § 6 StHG (Versorgungsempfänger)<br>Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01<br>sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu-<br>lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.<br><i>Die dem Sondervermögen Versorgungsrücklage<br/>zuzuführenden Beträge gem. § 6 VersRücklG<br/>waren infolge des geringeren Anstiegs der Per-<br/>sonalausgaben niedriger als bei der Hochrech-<br/>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-<br>tungen von Rentenmehrleistungen<br>Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | -                           | -   | -                            | -3.000,00  |
|  |     |   | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| 439 02   | 018 | Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der<br>zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung<br>(ohne Schäden beim Ruheohn)<br>Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | -                           | -   | -                            | -5.000,00  |
|  |     |   | 5.000,00                    | -   | 5.000,00                     | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1210 Versorgung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| 439 09                    | 018 | Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen<br>teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern bei der Versor-<br>gungsanstalt des Bundes und der Länder  | -<br>45.000,00                   | -   | -<br>45.000,00                   | -45.000,00<br>-                                      |
| 443 01                    | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 1.270.767,77<br>1.300.000,00     | -   | 1.270.767,77<br>1.300.000,00     | -29.232,23<br>-                                      |
| 443 03                    | 940 | Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund-<br>sätze für Versorgungsempfänger<br>Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>geleistet werden.  | -<br>20.000,00                   | -   | -<br>20.000,00                   | -20.000,00<br>-                                      |
| 446 01                    | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger) -Restbereiche-<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 216.942,87<br>400.000,00         | -   | 216.942,87<br>400.000,00         | -183.057,13<br>-                                     |
| 446 21                    | 018 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der<br>Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) -<br>Restbereiche-<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | 34.840,07<br>50.000,00           | -   | 34.840,07<br>50.000,00           | -15.159,93<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>212.030.613,15</b>            | -   | <b>212.030.613,15</b>            | <b>-11.344.286,85</b>                                |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>223.374.900,00</b>            | -   | <b>223.374.900,00</b>            | -  |
| 75                        |     | Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl .<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu-<br>lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.<br><i>Niedrigere Erstattungen im Jahr 2011 als ur-<br/>sprünglich erwartet.</i> |                                  |   |                                  |  |
| 631 75                    | 018 | An den Bund  | 1.129.431,23<br>1.350.000,00     | -   | 1.129.431,23<br>1.350.000,00     | -220.568,77<br>-                                     |
| 632 75                    | 018 | An Länder  | 6.235.247,78<br>22.625.000,00    | -   | 6.235.247,78<br>22.625.000,00    | -16.389.752,22<br>-                                  |
| 633 75                    | 018 | An Gemeinden und Gemeindeverbände  | 16.450.877,51<br>12.000.000,00   | -   | 16.450.877,51<br>12.000.000,00   | 4.450.877,51<br>-                                    |
| 636 75                    | 018 | An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl.<br>Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99<br>des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)   | 343.100,40<br>500.000,00         | -   | 343.100,40<br>500.000,00         | -156.899,60<br>-                                     |
| 671 75                    | 018 | Sonstige Erstattungen  | 17.270.887,00<br>15.840.000,00   | -   | 17.270.887,00<br>15.840.000,00   | 1.430.887,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>41.429.543,92</b>             | -   | <b>41.429.543,92</b>             | <b>-10.885.456,08</b>                                |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>253.460.157,07</b>            | -   | <b>253.460.157,07</b>            | <b>-22.229.742,93</b>                                |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                                  |   |                                  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | -<br>1.000,00                    | -   | -<br>1.000,00                    | -1.000,00<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 115.058.755,62<br>118.641.500,00 | -   | 115.058.755,62<br>118.641.500,00 | -3.582.744,38<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>115.058.755,62</b>            | -   | <b>115.058.755,62</b>            | <b>-3.583.744,38</b>                                 |
|                           |     | Personalausgaben   | 212.030.613,15<br>223.374.900,00 | -   | 212.030.613,15<br>223.374.900,00 | -11.344.286,85<br>-                                  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 41.429.543,92<br>52.315.000,00   | -   | 41.429.543,92<br>52.315.000,00   | -10.885.456,08<br>-                                  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>253.460.157,07</b>            | -   | <b>253.460.157,07</b>            | <b>-22.229.742,93</b>                                |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>138.401.401,45</b>            | -   | <b>138.401.401,45</b>            | <b>-18.645.998,55</b>                                |
|                           |     |  | <b>157.047.400,00</b>            | -   | <b>157.047.400,00</b>            | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR            | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |   |
| 119 01                            | 019 | Einnahmen aus Veröffentlichungen   | -<br>3.000,00  | -<br>-  | -<br>3.000,00                                      | -3.000,00<br>-  |
| 119 49                            | 019 | Vermischte Einnahmen<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>   | 201.352,23<br>350.000,00                               | -<br>-  | 201.352,23<br>350.000,00                           | -148.647,77<br>-  |
| 119 50                            | 062 | Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>  | 6.678.512,07<br>6.500.000,00                           | -<br>-  | 6.678.512,07<br>6.500.000,00                       | 178.512,07<br>-   |
| 132 01                            | 019 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen<br><i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>   | 354.630,12<br>600.000,00                               | -<br>-  | 354.630,12<br>600.000,00                           | -245.369,88<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>7.234.494,42</b><br><b>7.453.000,00</b>             | -<br>-  | <b>7.234.494,42</b><br><b>7.453.000,00</b>         | <b>-218.505,58</b><br><b>-</b>  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |   |
| 211 02                            | 910 | Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer  | 1.305.260.647,40<br>1.305.260.600,00                   | -<br>-  | 1.305.260.647,40<br>1.305.260.600,00               | 47,40<br>-  |
| 231 02                            | 960 | Erstattung von Dienstbezügen   | 17.524,64<br>30.000,00                                 | -<br>-  | 17.524,64<br>30.000,00                             | -12.475,36<br>-   |
| 281 01                            | 062 | APL<br>Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem Gesetz AMNOG<br><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<br>-  | -<br>-  | 171.716,80<br>-                                    | 171.716,80<br>-   |
| 359 01                            | 950 | Entnahme aus der Rücklage für Steuerminderentnahmen und sonstige Haushaltsrisiken<br>Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.<br><i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i>   | 776.000.000,00<br>656.000.000,00                       | -<br>121.666.839,82   | 776.000.000,00<br>777.666.839,82                   | -1.666.839,82<br>-  |
| 359 02                            | 950 | Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuernehreinnahmen<br>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<br>54.330.000,00                         | -<br>-  | 54.330.000,00<br>54.330.000,00                     | -<br>-  |
| 359 03                            | 950 | Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildete zweckgebundenen Rücklage aus unerwarteten Steuernehreinnahmen für die Qualitäts offensive Bildung<br>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.<br><i>Die Höhe der Rücklagenentnahme konnte bei der Haushaltsaufstellung noch nicht genau beziffert werden.</i> | 168.596.039,47<br>167.529.100,00                       | -<br>-  | 168.596.039,47<br>167.529.100,00                   | 1.066.939,47<br>-   |
| 359 09                            | 950 | Entnahme nach § 7a StHG 2009 aus der Rücklage für sonstige Haushaltsrisiken<br>Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung zurückzuführen.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  |
| 361 01                            | 970 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre  | -<br>522.302.700,00                                    | -<br>-  | -<br>522.302.700,00                                | -522.302.700,00<br>-  |
| 361 02                            | 970 | APL<br>Kassenmäßiger Überschuss des Jahres 2008 (Teilb.)<br><i>Nachgewiesen ist ein kassenmäßiger Überschuss des Jahres 2008 (vgl. Tit. 361 01).</i>   | 522.302.687,75<br>-                                    | -<br>-  | 522.302.687,75<br>-                                | 522.302.687,75<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | <b>2.826.678.616,06</b><br><b>2.705.452.400,00</b>     | -<br><b>121.666.839,82</b>  | <b>2.826.678.616,06</b><br><b>2.827.119.239,82</b> | <b>-440.623,76</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |   |
| 69                                |     | Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechtzentralen  |  |   |  |   |
| 231 69                            | 960 | Vom Bund   | 3.248,42<br>10.000,00                                  | -<br>-  | 3.248,42<br>10.000,00                              | -6.751,58<br>-  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>145.265,91</b>           | -   | <b>145.265,91</b>            | <b>-114.734,09</b>                                   |
|                           |     |  | <b>260.000,00</b>           | -   | <b>260.000,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>2.834.058.376,39</b>     | -   | <b>2.834.058.376,39</b>      | <b>-773.863,43</b>                                   |
|                           |     |  | <b>2.713.165.400,00</b>     | <b>121.666.839,82</b>                             | <b>2.834.832.239,82</b>      | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 424 01                    | 950 | Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs-<br>rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6<br>VersRückIG u §6 StHG (o. Versorgungsempfänger)<br>Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01<br>sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu-<br>lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.<br><i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei Tit.<br/>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-<br>anstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe-<br>triebe)<br>Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig<br>durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.<br>Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset-<br>zen.<br><i>Die Abrechnung der VBL ergab eine Rückerstat-<br/>tung, die bei der Haushaltsaufstellung nicht ab-<br/>sehbar war.</i>   | -291.746,87                 | -   | -291.746,87                  | -291.746,87  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 441 02                    | 940 | Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der<br>Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfän-<br>ger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den<br/>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-<br>ten erloschenen Ansprüchen und in besonderen<br>Härtefällen  | -                           | -   | -                            | -50.000,00   |
|                           |     |  | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
| 443 09                    | 940 | Leistungen an den gem. § 2 ISchGKVLV gebildeten<br>Fonds zur Finanzierung der Impfungen gegen die<br>Neue Grippe (Bereich Beihilfeberechtigte)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 359 09.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch<br>vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen<br>zulässig.   | -16.584,04                  | -   | -16.584,04                   | -16.584,04   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 461 01                    | 981 | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl.<br>Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachver-<br>sicherungen<br>Soweit sich durch die Reform der Zusatzversor-<br>gung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehr-<br>bedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar-<br>und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des<br>Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das<br>Finanzministerium aus diesem Ansatz in analoger<br>Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Ver-<br>stärkung der entsprechenden Ausgabeteil umset-<br>zen.<br><i>Umsetzung 400.000,00 EUR nach 0305.42201<br/>Umsetzung 4.751.900,00 EUR nach<br/>0508.42201</i> | -                           | -   | -                            | -476.794.400,00                                      |
|                           |     |  | 476.794.400,00              | -   | 476.794.400,00               | -  |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>47.031.910,48</b>        | -   | <b>47.031.910,48</b>         | <b>-470.212.489,52</b>                               |
|                           |     |  | <b>517.244.400,00</b>       | -   | <b>517.244.400,00</b>        | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 511 01                    | 019 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände  | 19.553,42                   | -   | 19.553,42                    | -40.446,58   |
|                           |     |  | 60.000,00                   | -   | 60.000,00                    | -  |
| 529 03                    | 019 | Allgemeiner Verfügungsbetrag<br>Rückerinnahmen 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-<br>plans (einschl. Versand) und der Landeshaushalts-<br>rechnung sowie des sonstigen Materials<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten<br>werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| 531 03                    | 013 | Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br>Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach §<br>23 und § 44 LHO gewährt werden.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br><i>Heimfall von 450.000 EUR zur Erwirtschaftung<br/>der globalen Minderausgabe des Epl. 02.</i>  | 5.101.489,42<br>4.605.000,00     | 555.351,36<br>1.501.840,78                        | 5.656.840,78<br>6.106.840,78     | -450.000,00<br>-                                     |
| 548 02                    | 314 | Globale Mehrausgaben für das Gesundheitsmanage-<br>ment<br>Das Finanzministerium kann die Mittel analog § 50<br>LHO umsetzen.<br><i>Umsetzung 5.998,30 EUR nach 0202.53709<br/>Umsetzung 214.167,00 EUR nach 0502.53709<br/>Umsetzung 46.644,90 EUR nach 0508.53709<br/>Umsetzung 297.099,70 EUR nach 0602.53709<br/>Umsetzung 5.673,40 EUR nach 0702.53709<br/>Umsetzung 55.013,90 EUR nach 0802.53709<br/>Umsetzung 10.994,70 EUR nach 0902.53709<br/>Umsetzung 14.853,60 EUR nach 1002.53709<br/>Umsetzung 849.554,50 EUR nach 1402.53709</i>  | -<br>1.500.000,00                | -<br>-  | -<br>1.500.000,00                | -1.500.000,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>5.201.014,42</b>              | <b>555.351,36</b>                                 | <b>5.756.365,78</b>              | <b>-2.265.475,00</b>                                 |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                                  |   |                                  |  |
| 681 02                    | 940 | Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit u.dgl.<br>Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig<br>durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.   | 32.732.064,61<br>28.000.000,00   | -<br>-  | 32.732.064,61<br>28.000.000,00   | 4.732.064,61<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>32.732.064,61</b>             | <b>-</b>  | <b>32.732.064,61</b>             | <b>4.732.064,61</b>                                  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                                  |   |                                  |  |
| 893 01                    | 199 | Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung<br>und Erhaltung der Klosteranlagen   | 520.000,00<br>520.000,00         | -<br>-  | 520.000,00<br>520.000,00         | -<br>-   |
| 893 02                    | 199 | Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und<br>Erhaltung der Klosteranlagen  | 455.000,00<br>390.000,00         | 567.565,28<br>923.565,28                          | 1.022.565,28<br>1.313.565,28     | -291.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>975.000,00</b>                | <b>567.565,28</b>                                 | <b>1.542.565,28</b>              | <b>-291.000,00</b>                                   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |                                  |   |                                  |  |
| 919 01                    | 950 | Zuführung an die Rücklage für Steuerminderein-<br>nahmen und sonstige Haushaltsrisiken<br>Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts-<br>jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu-<br>lässig.  | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
| 919 02                    | 950 | Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an<br>sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO<br>Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts-<br>jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu-<br>lässig.<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Net-<br>to-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu un-<br>eingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen<br>und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a<br>LHO Gebrauch gemacht wird.<br>Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt unein-<br>geschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbin-<br>dung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrech-<br>nung darzustellen. | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
| 919 03                    | 950 | Zuführung an das Sondervermögen "Baden-<br>Württemberg 21"<br>Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermö-<br>gens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap.<br>1206 Tit.Gr. 86 zulässig.  | 29.842.824,54<br>-               | -<br>-  | 29.842.824,54<br>-               | 29.842.824,54<br>-                                   |
| 919 05                    | 950 | Zuführung an die Rücklage für Sanierungs- und<br>Erhaltungsmaßnahmen<br>Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushalts-<br>jahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zu-<br>lässig.  | 408.255.000,00<br>408.255.000,00 | -<br>-  | 408.255.000,00<br>408.255.000,00 | -<br>-   |
| 919 10                    | 950 | Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes<br>Baden-Württemberg<br>Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu-<br>lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.  | 87.064.000,00<br>88.367.500,00   | -<br>-  | 87.064.000,00<br>88.367.500,00   | -1.303.500,00<br>-                                   |
| 972 01                    | 989 | Globale Minderausgaben<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-237.431.300,00             | -<br>-  | -<br>-237.431.300,00             | 237.431.300,00<br>-                                  |



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|---|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                 | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Die Globale Minderausgabe ist bei den entsprechenden Haushaltsansätzen im Haushaltsplan für das Jahr 2012 vollständig zu konkretisieren.  | -<br>-25.000.000,00                         | -<br>-  | -<br>-25.000.000,00                         | 25.000.000,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>525.161.824,54</b>                       | <b>-</b>  | <b>525.161.824,54</b>                       | <b>290.970.624,54</b>                                |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>234.191.200,00</b>                       | <b>-</b>  | <b>234.191.200,00</b>                       | <b>-</b>   |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |   |   |   |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen)<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.<br><i>Der Aufwand der Sammelfernsprechzentralen war geringer als erwartet.</i>   |   |   |   |  |
| 511 69B                   | 960 | Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen)   | 324.962,94<br>500.000,00                    | -<br>-  | 324.962,94<br>500.000,00                    | -175.037,06<br>-                                     |
| 546 69                    | 960 | Sonstiger Sachaufwand   | 68.576,61<br>90.000,00                      | -<br>-  | 68.576,61<br>90.000,00                      | -21.423,39<br>-                                      |
| 812 69                    | 960 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen)  | 113.458,58<br>700.000,00                    | 900.000,00<br>490.660,35                          | 1.013.458,58<br>1.190.660,35                | -177.201,77<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>506.998,13</b><br><b>1.290.000,00</b>    | <b>900.000,00</b><br><b>490.660,35</b>            | <b>1.406.998,13</b><br><b>1.780.660,35</b>  | <b>-373.662,22</b><br><b>-</b>                       |
| 70                        |     | Präventionsmaßnahmen gegen Jugendgewalt an Schulen, insbes. Konsequenzen aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen<br>Ausgaben sind nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse gegen Einsparung an anderer Stelle nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses.<br>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<br>3.343.200,00                | -<br>-  | 2.217.911,34<br>3.343.200,00                | -1.125.288,66<br>-                                   |
| 547 70                    | 290 | Sachaufwand   | 619.160,23<br>4.013.100,00                  | 1.500.000,00<br>-                                 | 2.119.160,23<br>4.013.100,00                | -1.893.939,77<br>-                                   |
| 633 70                    | 290 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 415.200,99<br>1.625.300,00                  | -<br>-  | 415.200,99<br>1.625.300,00                  | -1.210.099,01<br>-                                   |
| 684 70                    | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen   | 560.271,55<br>682.200,00                    | -<br>-  | 560.271,55<br>682.200,00                    | -121.928,45<br>-                                     |
| 685 70                    | 290 | Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 520.000,00<br>491.400,00                    | -<br>-  | 520.000,00<br>491.400,00                    | 28.600,00<br>-                                       |
| 812 70                    | 290 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen   | 117.110,77<br>844.800,00                    | -<br>-  | 117.110,77<br>844.800,00                    | -727.689,23<br>-                                     |
| 883 70                    | 290 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| 894 70                    | 290 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen  | 19.587,32<br>-                              | -<br>-  | 19.587,32<br>-                              | 19.587,32<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>4.469.242,20</b><br><b>11.000.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b><br><b>-</b>                   | <b>5.969.242,20</b><br><b>11.000.000,00</b> | <b>-5.030.757,80</b><br><b>-</b>                     |
| 71                        |     | Umsetzung der Empfehlungen der Enquetekommission "Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft - berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung"<br>Ausgaben sind nach Maßgabe entsprechender Landtagsbeschlüsse zulässig.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).  |   |   |   |  |
| 429 71                    | 127 | Personalaufwand   | 2.854.045,00<br>4.731.600,00                | -<br>-  | 2.854.045,00<br>4.731.600,00                | -1.877.555,00<br>-                                   |
| 547 71                    | 127 | Sachaufwand   | 190.815,30<br>3.026.000,00                  | 4.601.343,30<br>-                                 | 4.792.158,60<br>3.026.000,00                | 1.766.158,60<br>-                                    |
| 633 71                    | 127 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1212 Sammelansätze

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>             | Titelsumme<br>(IST)                                | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                        | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 684 71                    | 127 | Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | -<br>1.121.200,00                                  | -<br>-  | -<br>1.121.200,00                                  | -1.121.200,00<br>-                                   |
| 685 71                    | 127 | Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen          | 133.960,00<br>1.121.200,00                         | -<br>-  | 133.960,00<br>1.121.200,00                         | -987.240,00<br>-                                     |
| 812 71                    | 127 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 883 71                    | 127 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände       | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 894 71                    | 127 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen            | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>3.178.820,30</b><br><b>10.000.000,00</b>        | <b>4.601.343,30</b><br><b>-</b>                   | <b>7.780.163,60</b><br><b>10.000.000,00</b>        | <b>-2.219.836,40</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>619.256.874,68</b><br><b>809.155.600,00</b>     | <b>8.124.259,94</b><br><b>2.916.066,41</b>        | <b>627.381.134,62</b><br><b>812.071.666,41</b>     | <b>-184.690.531,79</b><br><b>-</b>                   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 7.234.494,42<br>7.453.000,00                       | -<br>-  | 7.234.494,42<br>7.453.000,00                       | -218.505,58<br>-                                     |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 2.826.823.881,97<br>2.705.712.400,00               | -<br>121.666.839,82                               | 2.826.823.881,97<br>2.827.379.239,82               | -555.357,85<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.834.058.376,39</b><br><b>2.713.165.400,00</b> | <b>-</b><br><b>121.666.839,82</b>                 | <b>2.834.058.376,39</b><br><b>2.834.832.239,82</b> | <b>-773.863,43</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | Personalausgaben  | 52.103.866,82<br>525.319.200,00                    | -<br>-  | 52.103.866,82<br>525.319.200,00                    | -473.215.333,18<br>-                                 |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 6.404.529,50<br>14.149.100,00                      | 6.656.694,66<br>1.501.840,78                      | 13.061.224,16<br>15.650.940,78                     | -2.589.716,62<br>-                                   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                        | 34.361.497,15<br>33.041.300,00                     | -<br>-  | 34.361.497,15<br>33.041.300,00                     | 1.320.197,15<br>-                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 1.225.156,67<br>2.454.800,00                       | 1.467.565,28<br>1.414.225,63                      | 2.692.721,95<br>3.869.025,63                       | -1.176.303,68<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                                       | 525.161.824,54<br>234.191.200,00                   | -<br>-  | 525.161.824,54<br>234.191.200,00                   | 290.970.624,54<br>-                                  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>619.256.874,68</b><br><b>809.155.600,00</b>     | <b>8.124.259,94</b><br><b>2.916.066,41</b>        | <b>627.381.134,62</b><br><b>812.071.666,41</b>     | <b>-184.690.531,79</b><br><b>-</b>                   |
|                           |     | <b>Überschuss</b>   | <b>2.214.801.501,71</b><br><b>1.904.009.800,00</b> | <b>-8.124.259,94</b><br><b>118.750.773,41</b>     | <b>2.206.677.241,77</b><br><b>2.022.760.573,41</b> | <b>183.916.668,36</b><br><b>-</b>                    |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1220 Zukunftsoffensive II

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Dem Allg. Grundstock (Tit. 356 ..) wurden ins-<br/>gesamt 22.064,54 EUR entnommen. Zuweisun-<br/>gen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 2011 nicht<br/>vereinnahmt.</i> |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset-<br>zung von den Einnahmen zurückzuführen.  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 66                        |     | Medienprojekte  |                             |   |                              |  |
| 356 66                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>   |                             |   |                              |  |
| 74                        |     | Förderung von Einzelprojekten im Handwerk   |                             |   |                              |  |
| 356 74                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 75                        |     | Förderung der Verbundforschung  |                             |   |                              |  |
| 356 75                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 77                        |     | Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs-<br>initiative II   |                             |   |                              |  |
| 356 77                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | 109.075,38                  | -   | 109.075,38                   | 109.075,38   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>109.075,38</b>           | -   | <b>109.075,38</b>            | <b>109.075,38</b>                                    |
| 78                        |     | Förderung von Messen  |                             |   |                              |  |
| 356 78                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 79                        |     | Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli-<br>chen Qualifikation   |                             |   |                              |  |
| 356 79                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>   | <b>109.075,38</b>           | -   | <b>109.075,38</b>            | <b>109.075,38</b>                                    |
| 86                        |     | Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich   |                             |   |                              |  |
| 356 86                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver-<br/>kehr -</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |                             |   |                              |  |
| 89                        |     | Universitäts- und Klinikbauprogramm   |                             |   |                              |  |
| 331 89                    | 131 | Zuweisungen des Bundes  | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 89                    | 131 | Zuschüsse und Beiträge Dritter  | -                           | -   | -                            | -  |
| 356 89                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b>  | -                           | -   | -                            | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1220 Zukunftsoffensive II

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| 92                        |     | Einnahmen für wissenschaftliche Bibliotheken  |  |   |   |   |
| 356 92                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | 79.372,88  | -   | 79.372,88                               | 79.372,88   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>79.372,88</b>                                       | -   | <b>79.372,88</b>                        | <b>79.372,88</b>  |
| 94                        |     | Virtuelle Hochschule  |  |   |   |   |
| 356 94                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -196.383,72  | -   | -196.383,72                             | -196.383,72   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>-196.383,72</b>                                     | -   | <b>-196.383,72</b>                      | <b>-196.383,72</b>  |
| 95                        |     | Für die Verbundforschung  |  |   |   |   |
| 282 95                    | 169 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | -  | -   | -                                       | -   |
| 356 95                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | 30.000,00  | -   | 30.000,00                               | 30.000,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>30.000,00</b>                                       | -   | <b>30.000,00</b>                        | <b>30.000,00</b>  |
| 97                        |     | Förderprogramm "Junge Innovatoren"  |  |   |   |   |
| 356 97                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | -  | -   | -                                       | -   |
| 99                        |     | Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums   |  |   |   |   |
| 356 99                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensive II)   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>  | <b>-87.010,84</b>                                      | -   | <b>-87.010,84</b>                       | <b>-87.010,84</b>   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>22.064,54</b>                                       | -   | <b>22.064,54</b>                        | <b>22.064,54</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | <i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive II<br/>standen 2011 folgende Mittel zur Verfü-<br/>gung:</i>   |  |   |   |   |
|                           |     | <i>EUR</i>  |  |   |   |   |
|                           |     | <i>Entnahmen aus<br/>dem Allg. Grund-<br/>stock (jew. 356 ..)</i>   | <i>218.448,26</i>                                      |   |   |   |
|                           |     | <i>Rückführungen an<br/>den Allg. Grund-<br/>stock (Rotabset-<br/>zung bei 356 94)</i>  | <i>- 196.383,72</i>                                    |   |   |   |
|                           |     | <i>Zuweisungen des<br/>Bundes (jew. 331 ..)</i>   | <i>0,00</i>  |   |   |   |
|                           |     | <i>Sonstige Zuweisun-<br/>gen</i>   | <i>0,00</i>  |   |   |   |
|                           |     | <i>Ausgabereste aus<br/>2010</i>  | <i>177.971,46</i>                                      |   |   |   |
|                           |     | <i>zus.</i>   | <i>200.036,00</i>                                      |   |   |   |
|                           |     | <i>abzüglich Istausga-<br/>ben TG 66 bis 99</i>   | <i>- 200.036,00</i>                                    |   |   |   |
|                           |     | <i>Ausgabereste 2011</i>  | <i>0,00</i>  |   |   |   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in<br>Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme-<br>titelgruppen zulässig.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch<br>vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen<br>zulässig. |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  |  |   |   |   |
| 66                        |     | Medienprojekte  |  |   |   |   |
| 427 66                    | 692 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.  | -  | -   | -                                       | -   |
| 547 66                    | 692 | Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien-<br>projekte des Landes  | -  | -   | -                                       | -   |
| 812 66                    | 692 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -  | -   | -                                       | -   |
| 893 66                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen   | -  | -   | -                                       | -   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1220 Zukunftsoffensive II

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 74                        |     | Förderung von Einzelprojekten im Handwerk  | -                           | -   | -                            | -  |
| 429 74                    | 635 | Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 74                    | 635 | Sachaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 74                    | 635 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke   | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 74                    | 635 | Zuschüsse für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 75                        |     | Förderung der Verbundforschung   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 75                    | 171 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 77                        |     | Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs-<br>initiative II für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 6. (vgl.<br>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<br>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.)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>109.075,38</b>           | -   | <b>109.075,38</b>            | <b>109.075,38</b>                                    |
| 78                        |     | Förderung von Messen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 526 78                    | 691 | Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 78                    | 691 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Messeträger   | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 78                    | 691 | Zuschüsse für Investitionen an private Messeträger   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 79                        |     | Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli-<br>chen Qualifikation  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 79                    | 635 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>  | <b>109.075,38</b>           | -   | <b>109.075,38</b>            | <b>109.075,38</b>                                    |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,<br/>Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -</b>                             | -                           | -   | -                            | -  |
| 86                        |     | Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 86                    | 790 | Zuschüsse zu Modellprojekten   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | -                           | -   | -                            | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1220 Zukunftsoffensive II

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgabe-<br>n, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver-<br/>kehr -</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |                             |   |                              |  |
| 89                        |     | Universitäts- und Klinikbauprogramm   |                             |   |                              |  |
| 725 89                    | 131 | Stuttgart, Universität, Neubau für die Institute für<br>industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb sowie für<br>Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b>  |                             |   |                              |  |
| 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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | 627,12  | 627,12                       | -627,12  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>80.000,00</b>            | <b>627,12</b>                                     | <b>80.000,00</b>             | <b>79.372,88</b>                                     |
| 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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | 177.344,34  | 177.344,34                   | -177.344,34  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>-19.039,38</b>           | <b>177.344,34</b>                                 | <b>-19.039,38</b>            | <b>-196.383,72</b>                                   |
| 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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 95                    | 169 | Zuschüsse für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>30.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>30.000,00</b>             | <b>30.000,00</b>                                     |
| 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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 97                    | 169 | Zuschüsse für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 99                        |     | Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums   |                             |   |                              |  |
| 893 99                    | 183 | Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für<br>die Innensanierung des Schiller- Nationalmuseums  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>  | <b>90.960,62</b>            | <b>177.971,46</b>                                 | <b>90.960,62</b>             | <b>-87.010,84</b>                                    |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1220 Zukunftsoffensive II

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>200.036,00</b>           | -   | <b>200.036,00</b>            | <b>22.064,54</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | <b>177.971,46</b>                                 | <b>177.971,46</b>            | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 22.064,54                   | -   | 22.064,54                    | 22.064,54  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>22.064,54</b>            | -   | <b>22.064,54</b>             | <b>22.064,54</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>200.036,00</b>           | -   | <b>200.036,00</b>            | <b>22.064,54</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | <b>177.971,46</b>                                 | <b>177.971,46</b>            | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>177.971,46</b>           | -   | <b>177.971,46</b>            | -  |
|                           |     |   | -                           | <b>177.971,46</b>                                 | <b>177.971,46</b>            | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu-<br/>kunftsoffensive III war um 8.195.633,45 EUR<br/>höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an<br/>Zuwendungen der Landesstiftung<br/>8.698.803,35 EUR mehr vereinnahmt als bei<br/>den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An<br/>Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen<br/>206.111,00 EUR weniger ein als veranschlagt.<br/>An andere Einzelpläne wurden Beiträge i.H.v.<br/>297.058,90 EUR (Rotabsetzung bei Tit. 381 90)<br/>zurückgeführt.</i> |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotab-<br>setzung von den Einnahmen zurückzuführen.  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 66                        |     | Landesmedieninitiative  |                             |   |                              |  |
| 282 66                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III   | 861.819,12                  | -   | 861.819,12                   | 861.819,12   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 66                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>   | <b>861.819,12</b>           | <b>-</b>  | <b>861.819,12</b>            | <b>861.819,12</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  | <b>861.819,12</b>           | <b>-</b>  | <b>861.819,12</b>            | <b>861.819,12</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b>   |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Förderung der jüdischen Grundschule Stuttgart   |                             |   |                              |  |
| 282 70                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 70                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 71                        |     | Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im<br>Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive<br>Schule II)  |                             |   |                              |  |
| 282 71A                   | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für das Projekt "Schülermedienmen-<br>toren-Programm"   | 178.775,56                  | -   | 178.775,56                   | 178.775,56   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 282 71B                   | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für das Bildungsprojekt "Medien-<br>kompetenz"  | 18.190,99                   | -   | 18.190,99                    | 18.190,99  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 282 71C                   | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für das Projekt "Mediengestützte<br>Selbstlernphasen"   | 75.991,42                   | -   | 75.991,42                    | 75.991,42  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 71A                   | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt<br>"Schülermedienmentoren-Programm"   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 71B                   | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen für das Bildungspro-<br>jekt "Medienkompetenz"  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 71C                   | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt<br>"Mediengestützte Selbstlernphasen"   | 1.883,06                    | -   | 1.883,06                     | 1.883,06   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>274.841,03</b>           | <b>-</b>  | <b>274.841,03</b>            | <b>274.841,03</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 72                        |     | Investitionen im öffentlichen und privaten Schul-<br>bereich sowie Förderung des Transferzentrums für<br>Neurowissenschaften und Lernen in Ulm  |                             |   |                              |  |
| 282 72                    | 960 | Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der<br>Zukunftsoffensive III   | 194.243,56                  | -   | 194.243,56                   | 194.243,56   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 72                    | 960 | Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der<br>Zukunftsoffensive III für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>194.243,56</b>           | <b>-</b>  | <b>194.243,56</b>            | <b>194.243,56</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 73                        |     | Förderung von Programmen für die Jugend   |                             |   |                              |  |
| 282 73                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 73                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 74                        |     | Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter-<br>bildung   |                             |   |                              |  |
| 282 74                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III  | 94.497,72                   | -   | 94.497,72                    | 94.497,72  |
| 342 74                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>94.497,72</b>            | -   | <b>94.497,72</b>             | <b>94.497,72</b>                                     |
| 75                        |     | Förderung von Investitionen in überregional bedeut-<br>same Sportstätten   |                             |   |                              |  |
| 342 75                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | 703.456,00                  | -   | 703.456,00                   | 703.456,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>703.456,00</b>           | -   | <b>703.456,00</b>            | <b>703.456,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultur, Jugend und Sport</b>  | <b>1.267.038,31</b>         | -   | <b>1.267.038,31</b>          | <b>1.267.038,31</b>                                  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 77                        |     | Förderung von Existenzgründungen und von kleinen<br>und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den<br>strukturellen Wandel |                             |   |                              |  |
| 282 77                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III  | 301.077,52                  | -   | 301.077,52                   | 301.077,52   |
| 342 77                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>301.077,52</b>           | -   | <b>301.077,52</b>            | <b>301.077,52</b>                                    |
| 78                        |     | Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät-<br>ten   |                             |   |                              |  |
| 282 78                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III  | 6.629,93                    | -   | 6.629,93                     | 6.629,93   |
| 342 78                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | 812.118,00                  | -   | 812.118,00                   | 812.118,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>818.747,93</b>           | -   | <b>818.747,93</b>            | <b>818.747,93</b>                                    |
| 79                        |     | Berufliche Bildung   |                             |   |                              |  |
| 282 79                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III  | 353.597,94                  | -   | 353.597,94                   | 353.597,94   |
| 342 79                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>353.597,94</b>           | -   | <b>353.597,94</b>            | <b>353.597,94</b>                                    |
| 80                        |     | Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen  |                             |   |                              |  |
| 282 80                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III  | 1.202.271,79                | -   | 1.202.271,79                 | 1.202.271,79   |
| 342 80                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>1.202.271,79</b>         | -   | <b>1.202.271,79</b>          | <b>1.202.271,79</b>                                  |
| 81                        |     | Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen-<br>technik   |                             |   |                              |  |
| 282 81                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III  | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 81                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>  | <b>2.675.695,18</b>         | -   | <b>2.675.695,18</b>          | <b>2.675.695,18</b>                                  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen<br/>Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>                              |                             |   |                              |  |
| 82                        |     | Forschungsvorhaben im ländlichen Raum  |                             |   |                              |  |
| 282 82                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III  | 5.000,00                    | -   | 5.000,00                     | 5.000,00   |
| 342 82                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>  | <b>5.000,00</b>             | -   | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                                      |
| 83                        |     | Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen   |                             |   |                              |  |
| 282 83                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III  | -                           | -   | -                            | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

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

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                                | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 92                        |     | Qualitätsoffensive für die Universitäten   |                             |   |                              |  |
| 282 92                    | 960 | Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der<br>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<br>Zukunftsoffensive III für Investitionen  | 200.000,00                  | -   | 200.000,00                   | 200.000,00   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>400.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>400.000,00</b>            | <b>400.000,00</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 93                        |     | Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/<br>Pädagogische Hochschulen"               |                             |   |                              |  |
| 282 93                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III                    | -                           | -   | -                            | -  |
| 331 93                    | 136 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 93                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | 72.000,00                   | -   | 72.000,00                    | 72.000,00  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>72.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>72.000,00</b>             | <b>72.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 94                        |     | Maßnahmen zur Forschungsförderung  |                             |   |                              |  |
| 282 94                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>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-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | 15.000,00                   | -   | 15.000,00                    | 15.000,00  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>  | <b>3.020.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>3.020.000,00</b>          | <b>3.020.000,00</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 95                        |     | Informatik-Sonderprogramm  |                             |   |                              |  |
| 282 95                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III                    | 339.187,38                  | -   | 339.187,38                   | 339.187,38   |
| 342 95                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>  | <b>339.187,38</b>           | <b>-</b>  | <b>339.187,38</b>            | <b>339.187,38</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 96                        |     | Campus Online und Master Online  |                             |   |                              |  |
| 282 96                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III                    | 1.170.000,00                | -   | 1.170.000,00                 | 1.170.000,00   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 96                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | 6.000,00                    | -   | 6.000,00                     | 6.000,00   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>  | <b>1.176.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.176.000,00</b>          | <b>1.176.000,00</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 98                        |     | Kunstförderung   |                             |   |                              |  |
| 282 98                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III                    | 1.420.042,79                | -   | 1.420.042,79                 | -79.957,21   |
|                           |     |  | 1.500.000,00                | -   | 1.500.000,00                 | -  |
| 342 98A                   | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | 1.000.000,00                | -   | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 98B                   | 960 | Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | <b>2.420.042,79</b>         | <b>-</b>  | <b>2.420.042,79</b>          | <b>920.042,79</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.500.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.500.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 99                        |     | Sonderausstattung für Universitäten  |                             |   |                              |  |
| 331 99                    | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 99                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive III für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b> | <b>8.424.027,41</b>         | <b>-</b>  | <b>8.424.027,41</b>          | <b>5.631.127,41</b>                                  |
|                           |     |  | <b>2.792.900,00</b>         | <b>-</b>  | <b>2.792.900,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>13.888.533,45</b>        | <b>-</b>  | <b>13.888.533,45</b>         | <b>8.195.633,45</b>                                  |
|                           |     |  | <b>5.692.900,00</b>         | <b>-</b>  | <b>5.692.900,00</b>          | <b>-</b>   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu-<br/>kunftsoffensive III waren höher als ursprüng-<br/>lich erwartet.<br/>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III<br/>standen 2011 folgende Mittel zur Verfügung:<br/>EUR</i>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Zuwendungen der<br/>Landesstiftung<br/>(Tit. 282 .. und<br/>342 ..)</i> 13.891.703,35  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Zuweisungen des<br/>Bundes (jew.<br/>331 ..)</i> 293.889,00  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Sonstige Zuwei-<br/>sungen (Rotab-<br/>setzung bei Tit.<br/>381 90)</i> - 297.058,90   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Ausgabenreste aus<br/>2010</i> 2.126.218,51  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>zus.</i> 16.014.751,96   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>abzüglich Istaus-<br/>gaben TG 66 bis<br/>99</i> - 14.243.483,52   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Ausgabenreste<br/>2011 unter Be-<br/>rücksichtigung der<br/>Haushaltsvorgriffe</i> 1.771.268,44  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in<br>Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme-<br>titelgruppen zulässig.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch<br>vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen<br>zulässig. |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 66                        |     | Landesmedieninitiative  |                             |   |                              |  |
| 427 66                    | 692 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 66                    | 692 | Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien-<br>projekte des Landes  | 5.997,60                    | -   | 5.997,60                     | 5.997,60   |
| 685 66                    | 692 | Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in<br>Baden-Württemberg   | 815.431,18                  | 28.246,94   | 843.678,12                   | 855.821,52   |
| 812 66                    | 692 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen   | -                           | -12.143,40  | -12.143,40                   | -  |
| 893 66                    | 692 | Zuschüsse für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>   | <b>821.428,78</b>           | <b>28.246,94</b>                                  | <b>849.675,72</b>            | <b>861.819,12</b>                                    |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  | <b>821.428,78</b>           | <b>28.246,94</b>                                  | <b>849.675,72</b>            | <b>861.819,12</b>                                    |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b>   |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Förderung der jüdischen Grundschule Stuttgart   |                             |   |                              |  |
| 684 70                    | 112 | Zuschüsse an sonstige Träger  | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 70                    | 112 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im<br>Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive<br>Schule II)  |                             |   |                              |  |
| 427 71A                   | 129 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des<br>Projekts "Schülermedienmentoren-Programm"   | 88.854,84                   | -   | 88.854,84                    | 88.854,84  |
| 427 71B                   | 129 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des<br>Bildungsprojekts "Medienkompetenz"  | 6.532,32                    | -   | 6.532,32                     | 6.532,32   |
| 427 71C                   | 129 | Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des<br>Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"   | 34.841,15                   | -   | 34.841,15                    | 34.841,15  |
| 547 71A                   | 129 | Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Schü-<br>lermedienmentoren-Programm"  | 89.920,72                   | -   | 89.920,72                    | 89.920,72  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>274.841,03</b>           | <b>-</b>  | <b>274.841,03</b>            | <b>274.841,03</b>                                    |
| 72                        |     | Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich sowie Förderung des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm |                             |   |                              |  |
| 633 72                    | 127 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 72                    | 129 | Zuschüsse an sonstige Träger   | -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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>-907,22</b>              | <b>-</b>  | <b>-907,22</b>               | <b>194.243,56</b>                                    |
| 73                        |     | Förderung von Programmen für die Jugend  |                             |   |                              |  |
| 427 73                    | 151 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 73                    | 151 | Sachaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 684 73                    | 151 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | -                           | -   | -                            | -  |
| 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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>-</b>                    | <b>4.151,55</b>                                   | <b>4.151,55</b>              | <b>-</b>   |
| 74                        |     | Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiterbildung  |                             |   |                              |  |
| 422 74                    | 127 | Bezüge und Nebenleistungen für Beamte  | -                           | -   | -                            | -  |
| 427 74                    | 127 | Beschäftigungsentgelte u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 74                    | 127 | Sachaufwand  | 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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>91.672,39</b>            | <b>4.455,14</b>                                   | <b>96.127,53</b>             | <b>94.497,72</b>                                     |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>703.456,00</b>           | -   | <b>703.456,00</b>            | <b>703.456,00</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultus, Jugend und Sport</b>  | <b>1.069.062,20</b>         | <b>8.606,69</b>                                   | <b>1.077.668,89</b>          | <b>1.267.038,31</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | <b>-189.369,42</b>                                | <b>-189.369,42</b>           | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 77                        |     | Förderung von Existenzgründungen und von kleinen<br>und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den<br>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<br>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<br>Erläuterungen)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 686 77C                   | 171 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der<br>Erläuterungen)   | 129.485,91                  | -   | 129.485,91                   | 129.485,91   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 686 77D                   | 332 | sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der<br>Erläuterungen)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 891 77                    | 155 | Zuschüsse für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>304.978,39</b>           | <b>7.499,11</b>                                   | <b>312.477,50</b>            | <b>301.077,52</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | <b>11.399,98</b>                                  | <b>11.399,98</b>             | -  |
| 78                        |     | Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät-<br>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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>818.747,93</b>           | -   | <b>818.747,93</b>            | <b>818.747,93</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 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<br>Sachen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 79                    | 155 | Zuschüsse für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>353.597,94</b>           | -   | <b>353.597,94</b>            | <b>353.597,94</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 80                        |     | Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen<br>1. Sonderinvestitionen bei anwendungsorientierten<br>Forschungseinrichtungen<br>2. Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Chemische<br>Technologie (ICT), Pfinztal<br>3. Errichtung und Anschubfinanzierung des Instituts<br>für Fahrzeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für<br>Luft und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart<br>4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der<br>Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeug-<br>technik<br>5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard-<br>Gesellschaft e.V.<br>6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für So-<br>lare Energiesysteme in Freiburg |                             |   |                              |  |
| 685 80A                   | 164 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläute-<br>rungen)  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 80B                   | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläute-<br>rungen)  | 1.000.571,79                | -   | 1.000.571,79                 | 1.000.571,79   |
| 685 80C                   | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute-<br>rungen)  | 201.700,00                  | -   | 201.700,00                   | 201.700,00   |
| 894 80A                   | 165 | Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläute-<br>rungen)   | -                           | -   | -                            | -  |
| 894 80B                   | 164 | Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun-<br>gen)  | -                           | -   | -                            | -  |
| 894 80C                   | 164 | Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun-<br>gen)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>1.202.271,79</b>         | -   | <b>1.202.271,79</b>          | <b>1.202.271,79</b>                                  |
| 81                        |     | Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen-<br>technik   |                             |   |                              |  |
| 685 81                    | 171 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-<br>tungen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 894 81                    | 171 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun-<br>gen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>  | <b>2.679.596,05</b>         | <b>7.499,11</b>                                   | <b>2.687.095,16</b>          | <b>2.675.695,18</b>                                  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen<br/>Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>  | -                           | <b>11.399,98</b>                                  | <b>11.399,98</b>             | -  |
| 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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>  | <b>5.000,00</b>             | -   | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                                      |
| 83                        |     | Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen   |                             |   |                              |  |
| 547 83                    | 549 | Sachaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 83                    | 549 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher-<br/>schutz</b>  | <b>5.000,00</b>             | -   | <b>5.000,00</b>              | <b>5.000,00</b>                                      |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und<br/>Sozialordnung, Familien und Senioren</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 85                        |     | Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-<br>medizin   |                             |   |                              |  |
| 633 85                    | 275 | Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im<br>Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemein-<br>deverbände   | 243.035,00                  | -   | 243.035,00                   | 243.035,00   |
| 684 85                    | 275 | Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im<br>Bereich der Tele-Medizin an Sonstige  | 331.566,21                  | -   | 331.566,21                   | 331.566,21   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | <b>574.601,21</b>           | -   | <b>574.601,21</b>            | <b>574.601,21</b>                                    |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 86                        |     | Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>20.283,60</b>            | <b>-</b>  | <b>20.283,60</b>             | <b>-979.716,40</b>                                   |
|                           |     |  | <b>1.000.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.000.000,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>   | <b>594.884,81</b>           | <b>-</b>  | <b>594.884,81</b>            | <b>-405.115,19</b>                                   |
|                           |     |  | <b>1.000.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.000.000,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>   |                             |   |                              |  |
| 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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | <b>119.940,40</b>           | <b>-</b>  | <b>119.940,40</b>            | <b>-780.059,60</b>                                   |
|                           |     |  | <b>900.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>900.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>   | <b>119.940,40</b>           | <b>-</b>  | <b>119.940,40</b>            | <b>-780.059,60</b>                                   |
|                           |     |  | <b>900.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>900.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>   |                             |   |                              |  |
| 89                        |     | Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg  |                             |   |                              |  |
| 721 89                    | 136 | Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor  | 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)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | <b>191.120,83</b>           | <b>138.916,79</b>                                 | <b>330.037,62</b>            | <b>-738.027,99</b>                                   |
|                           |     |  | <b>1.000.000,00</b>         | <b>68.065,61</b>                                  | <b>1.068.065,61</b>          | <b>-</b>   |
| 90                        |     | Baumaßnahmen für die Universitäten   |                             |   |                              |  |
| 714 90                    | 131 | Ulm, Universität, Neubau eines Verfügungsgebäudes  | -                           | -   | -                            | -  |
| 715 90                    | 131 | Ulm, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes Zyto-Organo-Poese  | -                           | -   | -                            | -  |



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                                       | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>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        | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | -                           | -  | -                            | <b>-321.843,79</b>                                   |
|                           |     |   | -                           | <b>321.843,79</b>                                | <b>321.843,79</b>            | -  |
|                           |     | <b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>  | <b>191.120,83</b>           | <b>138.916,79</b>                                | <b>330.037,62</b>            | <b>-1.059.871,78</b>                                 |
|                           |     |   | <b>1.000.000,00</b>         | <b>389.909,40</b>                                | <b>1.389.909,40</b>          | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b>            |                             |  |                              |  |
| 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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>1.048.701,53</b>         | <b>153.999,50</b>                                | <b>1.202.701,03</b>          | <b>-296.102,76</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.292.900,00</b>         | <b>205.903,79</b>                                | <b>1.498.803,79</b>          | -  |
| 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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>102.232,55</b>           | <b>486.473,67</b>                                | <b>588.706,22</b>            | <b>400.000,00</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>188.706,22</b>                                | <b>188.706,22</b>            | -  |
| 93                        |     | Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>71.745,32</b>            | <b>113.274,36</b>                                | <b>185.019,68</b>            | <b>72.000,00</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | <b>113.019,68</b>                                | <b>113.019,68</b>            | -  |
| 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   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>3.032.541,90</b>         | <b>283.129,42</b>                                | <b>3.315.671,32</b>          | <b>3.020.000,00</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>295.671,32</b>                                | <b>295.671,32</b>            | -  |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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.                                   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>  | <b>226.358,51</b>           | <b>-61.332,98</b>                                 | <b>165.025,53</b>            | <b>339.187,38</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>  | <b>1.713.462,28</b>         | <b>294.105,16</b>                                 | <b>2.007.567,44</b>          | <b>1.176.000,00</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | 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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | <b>2.420.042,79</b>         | <b>-</b>  | <b>2.420.042,79</b>          | <b>920.042,79</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.500.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.500.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 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 | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>  | <b>147.365,57</b>           | <b>318.349,78</b>                                 | <b>465.715,35</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     |  | -                           | 465.715,35  | 465.715,35                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>                               | <b>8.762.450,45</b>         | <b>1.587.998,91</b>                               | <b>10.350.449,36</b>         | <b>5.631.127,41</b>                                  |
|                           |     |  | <b>2.792.900,00</b>         | <b>1.926.421,95</b>                               | <b>4.719.321,95</b>          | <b>61.332,98</b>                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>14.243.483,52</b>        | <b>1.771.268,44</b>                               | <b>16.014.751,96</b>         | <b>8.195.633,45</b>                                  |
|                           |     |  | <b>5.692.900,00</b>         | <b>2.126.218,51</b>                               | <b>7.819.118,51</b>          | <b>61.332,98</b>                                     |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1221 Zukunftsoffensive III

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 13.888.533,45               | -   | 13.888.533,45                | 8.195.633,45   |
|                           |     |   | 5.692.900,00                | -   | 5.692.900,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>13.888.533,45</b>        | -   | <b>13.888.533,45</b>         | <b>8.195.633,45</b>                                  |
|                           |     |   | <b>5.692.900,00</b>         | -   | <b>5.692.900,00</b>          | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>14.243.483,52</b>        | <b>1.771.268,44</b>                               | <b>16.014.751,96</b>         | <b>8.195.633,45</b>                                  |
|                           |     |   | <b>5.692.900,00</b>         | <b>2.126.218,51</b>                               | <b>7.819.118,51</b>          | <b>61.332,98</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>354.950,07</b>           | <b>1.771.268,44</b>                               | <b>2.126.218,51</b>          | -  |
|                           |     |   | -                           | <b>2.126.218,51</b>                               | <b>2.126.218,51</b>          | <b>61.332,98</b>                                     |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1222 Zukunftsoffensive IV

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

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1222 Zukunftsoffensive IV

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b>   |                             |   |                              |  |
| 87                        |     | Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative<br>Nach Nachwuchswissenschaftler   |                             |   |                              |  |
| 282 87                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>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<br>Zukunftsoffensive IV für Investitionen   | 18.012,34                   | -   | 18.012,34                    | 18.012,34  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>  | <b>1.426.012,34</b>         | -   | <b>1.426.012,34</b>          | <b>1.426.012,34</b>                                  |
| 88                        |     | Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu-<br>len (ZAFH)  |                             |   |                              |  |
| 282 88                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>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<br>Zukunftsoffensive IV für Investitionen   | 100.000,00                  | -   | 100.000,00                   | 100.000,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | <b>2.827.621,78</b>         | -   | <b>2.827.621,78</b>          | <b>2.827.621,78</b>                                  |
| 89                        |     | Förderung von internationalen Kooperationen zwi-<br>schen den Hochschulen  |                             |   |                              |  |
| 282 89                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive IV   | 361.000,00                  | -   | 361.000,00                   | 361.000,00   |
| 342 89                    | 960 | Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der<br>Zukunftsoffensive IV für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | <b>361.000,00</b>           | -   | <b>361.000,00</b>            | <b>361.000,00</b>                                    |
| 90                        |     | Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For-<br>schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano-<br>technologie sowie der neuen Materialien" |                             |   |                              |  |
| 282 90                    | 960 | Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu-<br>kunftsoffensive IV   | -                           | -   | -                            | -  |
| 331 90                    | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte  | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 90                    | 960 | Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der<br>Zukunftsoffensive IV für Investitionen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 91                        |     | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg<br>(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<br>Zukunftsoffensive IV für Investitionen   | 4.400.000,00                | -   | 4.400.000,00                 | 4.400.000,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>5.769.715,00</b>         | -   | <b>5.769.715,00</b>          | <b>5.769.715,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>   | <b>10.384.349,12</b>        | -   | <b>10.384.349,12</b>         | <b>10.384.349,12</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>13.025.999,16</b>        | -   | <b>13.025.999,16</b>         | <b>13.025.999,16</b>                                 |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1222 Zukunftsoffensive IV

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | <i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu-<br/>kunftsoffensive IV waren wesentlich höher<br/>als ursprünglich erwartet.<br/>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV<br/>standen 2011 folgende Mittel zur Verfügung:<br/>EUR</i>   |  |   |   |   |
|                           |     | <i>Zuwendungen der<br/>Landesstiftung<br/>(Tit. 282 .. und<br/>342 ..)</i> 10.528.662,38  |  |   |   |   |
|                           |     | <i>Zuweisungen des<br/>Bundes (jew.<br/>331 ..)</i> 1.369.715,00  |  |   |   |   |
|                           |     | <i>Zuweisungen der<br/>EU (287 88)</i> 1.127.621,78   |  |   |   |   |
|                           |     | <i>Ausgabereste aus<br/>2010</i> 2.709.967,00   |  |   |   |   |
|                           |     | <i>zus.</i> 15.735.966,16   |  |   |   |   |
|                           |     | <i>abzüglich Istaus-<br/>gaben TG 71 bis<br/>91</i> - 13.112.501,39   |  |   |   |   |
|                           |     | <i>Ausgabereste<br/>2011 unter Be-<br/>rücksichtigung der<br/>Haushaltsvorgriffe</i> 2.623.464,77   |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in<br>Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme-<br>titelgruppen zulässig.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch<br>vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen<br>zulässig. |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b>   |  |   |   |   |
| 71                        |     | Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim<br>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   | 208.914,82  | 208.914,82                              | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>344.160,60</b>                                      | <b>44.754,22</b>  | <b>388.914,82</b>                       | <b>180.000,00</b>   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultus, Jugend und Sport</b>   | <b>344.160,60</b>                                      | <b>44.754,22</b>  | <b>388.914,82</b>                       | <b>180.000,00</b>   |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>   |  |   |   |   |
| 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  | 386,12  | 46.925,16                               | 46.925,16   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>89.595,46</b>                                       | <b>1.117,71</b>   | <b>90.713,17</b>                        | <b>90.327,05</b>  |
| 78                        |     | Förderung von Verbundforschungsprojekten  |  |   |   |   |
| 534 78                    | 165 | Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs-<br>projekten<br>Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten<br>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  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>1.502.456,22</b>                                    | <b>1.615,19</b>   | <b>1.504.071,41</b>                     | <b>1.504.071,41</b>   |
| 79                        |     | Gaserzeugung aus Biomasse   |  |   |   |   |
| 686 79                    | 549 | Sonstige Zuschüsse  | -  | -   | -                                       | -   |
| 893 79                    | 549 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige   | -  | -   | -                                       | -   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1222 Zukunftsoffensive IV

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsmini-<br/>steriums</b>   | <b>1.592.051,68</b>         | <b>2.732,90</b>                                   | <b>1.594.784,58</b>          | <b>1.594.398,46</b>                                  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen<br/>Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>             | -                           | <b>386,12</b>                                     | <b>386,12</b>                | -  |
| 83                        |     | Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe /<br>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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>   | <b>304.303,16</b>           | -   | <b>304.303,16</b>            | <b>300.956,44</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>3.346,72</b>                                   | <b>3.346,72</b>              | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher-<br/>schutz</b> | <b>304.303,16</b>           | -   | <b>304.303,16</b>            | <b>300.956,44</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>3.346,72</b>                                   | <b>3.346,72</b>              | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,<br/>Naturschutz und Verkehr</b>                              |                             |   |                              |  |
| 85                        |     | Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor-<br>schung  |                             |   |                              |  |
| 547 85                    | 173 | Sachaufwand   | 566.295,14                  | -   | 566.295,14                   | 566.295,14   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 85                    | 173 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter-<br>nehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 686 85                    | 173 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 85                    | 173 | Haushaltstechnische Verrechnungen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>   | <b>566.295,14</b>           | -   | <b>566.295,14</b>            | <b>566.295,14</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>                        | <b>566.295,14</b>           | -   | <b>566.295,14</b>            | <b>566.295,14</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b>                          |                             |   |                              |  |
| 87                        |     | Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                           | -46.675,56                  | -   | -46.675,56                   | -46.675,56   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>1.121.033,86</b>         | <b>244.466,13</b>                                 | <b>1.365.499,99</b>          | <b>1.426.012,34</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>-60.512,35</b>                                 | <b>-60.512,35</b>            | -  |
| 88                        |     | Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                           | 229.138,25                  | -   | 229.138,25                   | 229.138,25   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>3.022.904,79</b>         | <b>-98.155,76</b>                                 | <b>2.924.749,03</b>          | <b>2.827.621,78</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>97.127,25</b>                                  | <b>97.127,25</b>             | <b>98.155,76</b>                                     |
| 89                        |     | Förderung von internationalen Kooperationen zwi-<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | <b>350.007,08</b>           | <b>17.702,51</b>                                  | <b>367.709,59</b>            | <b>361.000,00</b>                                    |
| 90                        |     | Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For-<br>schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano-<br>technologie sowie der neuen Materialien" | -                           | <b>6.709,59</b>                                   | <b>6.709,59</b>              | -  |
| 429 90                    | 131 | Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 90                    | 131 | Sachaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 685 90                    | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 90                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 90                    | 131 | Zuschüsse für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 90                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 91                        |     | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg<br>(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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 5.808.962,86                | 2.411.964,77                                      | 8.220.927,63                 | 5.766.932,78   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>5.811.745,08</b>         | <b>2.411.964,77</b>                               | <b>8.223.709,85</b>          | <b>5.769.715,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>   | <b>10.305.690,81</b>        | <b>2.575.977,65</b>                               | <b>12.881.668,46</b>         | <b>10.384.349,12</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>13.112.501,39</b>        | <b>2.623.464,77</b>                               | <b>15.735.966,16</b>         | <b>13.025.999,16</b>                                 |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 13.025.999,16               | -   | 13.025.999,16                | 13.025.999,16  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>13.025.999,16</b>        | -   | <b>13.025.999,16</b>         | <b>13.025.999,16</b>                                 |
|                           |     | 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   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>13.112.501,39</b>        | <b>2.623.464,77</b>                               | <b>15.735.966,16</b>         | <b>13.025.999,16</b>                                 |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>86.502,23</b>            | <b>2.623.464,77</b>                               | <b>2.709.967,00</b>          | <b>98.155,76</b>                                     |
|                           |     |  | -                           | <b>2.709.967,00</b>                               | <b>2.709.967,00</b>          | <b>98.155,76</b>                                     |



**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b><br><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> |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Förderung der Luftfahrt  |                             |   |                              |  |
| 356 70                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>  |                             |   |                              |  |
| 72                        |     | Medien - aber sicher   |                             |   |                              |  |
| 356 72                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)  | 100.146,15                  | -   | 100.146,15                   | 100.146,15   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>100.146,15</b>           | -   | <b>100.146,15</b>            | <b>100.146,15</b>                                    |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport</b>  | <b>100.146,15</b>           | -   | <b>100.146,15</b>            | <b>100.146,15</b>                                    |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>   |                             |   |                              |  |
| 76                        |     | Innovationsrat   |                             |   |                              |  |
| 119 76                    | 011 | Sonstige Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 356 76                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)  | -3.911.093,20               | -   | -3.911.093,20                | -3.911.093,20  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>  | <b>-3.911.093,20</b>        | -   | <b>-3.911.093,20</b>         | <b>-3.911.093,20</b>                                 |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>   | <b>-3.911.093,20</b>        | -   | <b>-3.911.093,20</b>         | <b>-3.911.093,20</b>                                 |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 77                        |     | Förderung des Leuchtturmprojekts Biomassevergasung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb"   |                             |   |                              |  |
| 356 77                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>   |                             |   |                              |  |
| 85                        |     | Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz   |                             |   |                              |  |
| 356 85                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>   |                             |   |                              |  |
| 86                        |     | Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg   |                             |   |                              |  |
| 356 86                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)  | 281.068,51                  | -   | 281.068,51                   | 281.068,51   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>281.068,51</b>           | -   | <b>281.068,51</b>            | <b>281.068,51</b>                                    |
| 87                        |     | Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell  |                             |   |                              |  |
| 231 87                    | 622 | Sonstige Zuweisungen des Bundes  | -                           | -   | -                            | -  |
| 356 87                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>  | -                           | -   | -                            | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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-<br>fonds Zukunftsoffensiven I und II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 89                        |     | Förderung der Luftfahrt  | -                           | -   | -                            | -  |
| 356 89                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensiven I und II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>   | <b>281.068,51</b>           | -   | <b>281.068,51</b>            | <b>281.068,51</b>                                    |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
| 91                        |     | Forschungsprojekt BW-Stack   | -                           | -   | -                            | -  |
| 231 91                    | 171 | Zuweisungen vom Bund   | -                           | -   | -                            | -  |
| 272 91                    | 171 | Zuschüsse von der EU   | -                           | -   | -                            | -  |
| 356 91                    | 950 | Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder-<br>fonds Zukunftsoffensiven I und II)   | 178.000,00                  | -   | 178.000,00                   | 178.000,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>178.000,00</b>           | -   | <b>178.000,00</b>            | <b>178.000,00</b>                                    |
| 92                        |     | Brennstoffflexibilisierung für Kombi-Kraftwerke mit der<br>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-<br>fonds Zukunftsoffensiven I und II)   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>   | <b>178.000,00</b>           | -   | <b>178.000,00</b>            | <b>178.000,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>-3.351.878,54</b>        | -   | <b>-3.351.878,54</b>         | <b>-3.351.878,54</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Die Ausgaben waren geringer als ursprüng-<br/>lich erwartet.<br/>Für 2011 standen folgende Mittel zur Verfö-<br/>gung:</i>              |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>EUR</i>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Entnahmen aus<br/>dem Grundstock<br/>(Sonderfonds Zu-<br/>kunftsoffensiven I<br/>und II)</i>  | 559.214,66                  |   |                              |  |
|                           |     | <i>Rückführungen an<br/>den Grundstock<br/>(Sonderfonds Zu-<br/>kunftsoffensiven I<br/>und II, Rotabset-<br/>zung bei Tit.<br/>356 76)</i> | -3.911.093,20               |   |                              |  |
|                           |     | <i>Zuweisungen des<br/>Bundes (jew. Tit.<br/>231 ..)</i>   | 0,00                        |   |                              |  |
|                           |     | <i>Sonstige Zuwei-<br/>sungen</i>  | 0,00                        |   |                              |  |
|                           |     | <i>Hauhaltsansätze<br/>bei Tit.Gr.<br/>75,76,78 und 90</i>   | 72.500.000,00               |   |                              |  |
|                           |     | <i>Haushaltsreste<br/>aus 2010</i>   | <u>30.998.823,52</u>        |   |                              |  |
|                           |     | <i>zus.</i>  | 100.146.944,98              |   |                              |  |
|                           |     | <i>abzüglich Istaus-<br/>gaben Tit.Gr. 70<br/>bis 92</i>   | <u>- 18.066.429,72</u>      |   |                              |  |
|                           |     | <i>Haushaltsreste<br/>2011</i>   | 82.080.515,26               |   |                              |  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder ver-<br>mindert sich die Ausgabeermächtigung um die<br>Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen<br>Einnahmetitelgruppen.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch<br>vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen<br>zulässig. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>   |  |   |  |  |
| 70                        |     | Förderung der Luftfahrt   |  |   |  |  |
| 891 70                    | 759 | Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse-<br>rung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten  | -  | -   | -  | -  |
| 892 70                    | 759 | Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse-<br>rung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b>   |  |   |  |  |
| 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  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>100.146,15</b>                            | -   | <b>100.146,15</b>                            | <b>100.146,15</b>                                    |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultus, Jugend und Sport</b>   | <b>100.146,15</b>                            | -   | <b>100.146,15</b>                            | <b>100.146,15</b>                                    |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  |  |   |  |  |
| 75                        |     | Zukunftsinvestitionsprogramm Film   |  |   |  |  |
| 547 75                    | 193 | Sachaufwand   | -  | -   | -  | -  |
| 685 75                    | 193 | Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung<br>zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden-<br>Württemberg  | 4.989.330,00<br>5.000.000,00                 | 3.817.410,00<br>3.806.740,00                      | 8.806.740,00<br>8.806.740,00                 | -<br>-   |
| 893 75                    | 193 | Zuschüsse für Investitionen   | 800.000,00<br>800.000,00                     | -<br>-  | 800.000,00<br>800.000,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>5.789.330,00</b><br><b>5.800.000,00</b>   | <b>3.817.410,00</b><br><b>3.806.740,00</b>        | <b>9.606.740,00</b><br><b>9.606.740,00</b>   | -<br>-   |
| 76                        |     | Innovationsrat<br>Die Mittel werden vom Staatsministerium, Wirt-<br>schaftsministerium und vom Ministerium für Wis-<br>senschaft, Forschung und Kunst gemeinsam be-<br>wirtschaftet.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>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<br>200.000,00                     | -<br>4.074.228,88                                 | 389.569,54<br>4.274.228,88                   | -3.884.659,34<br>-                                   |
| 685 76                    | 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 4.115.319,73<br>4.500.000,00                 | 17.009.788,81<br>17.749.689,00                    | 21.125.108,54<br>22.249.689,00               | -1.124.580,46<br>-                                   |
| 812 76                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>5.603.035,87</b><br><b>4.700.000,00</b>   | <b>17.009.788,81</b><br><b>21.823.917,88</b>      | <b>22.612.824,68</b><br><b>26.523.917,88</b> | <b>-3.911.093,20</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums</b>  | <b>11.392.365,87</b><br><b>10.500.000,00</b> | <b>20.827.198,81</b><br><b>25.630.657,88</b>      | <b>32.219.564,68</b><br><b>36.130.657,88</b> | <b>-3.911.093,20</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>   |  |   |  |  |
| 77                        |     | Förderung des Leuchtturmprojekts Biomasseverga-<br>rung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet<br>"Schwäbische Alb"  |  |   |  |  |
| 547 77                    | 622 | Sachaufwand   | -  | -   | -  | -  |
| 893 77                    | 622 | Zuschüsse für Investitionen   | -  | -   | -  | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
| 78                        |     | Förderung der Landesinitiative Elektromobilität<br>Die Mittel werden vom Staatsministerium, Wirtschaftsministerium und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet.<br>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   |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>6.064.467,34</b>         | <b>4.266.516,30</b>                               | <b>10.330.983,64</b>         | -  |
|                           |     |  | <b>5.000.000,00</b>         | <b>5.330.983,64</b>                               | <b>10.330.983,64</b>         | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>  | <b>6.064.467,34</b>         | <b>4.266.516,30</b>                               | <b>10.330.983,64</b>         | -  |
|                           |     |  | <b>5.000.000,00</b>         | <b>5.330.983,64</b>                               | <b>10.330.983,64</b>         | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>   |                             |   |                              |  |
| 85                        |     | Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz   |                             |   |                              |  |
| 633 85                    | 261 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>   |                             |   |                              |  |
| 86                        |     | Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg   |                             |   |                              |  |
| 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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>  | <b>281.068,51</b>           | -   | <b>281.068,51</b>            | <b>281.068,51</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 87                        |     | Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell  |                             |   |                              |  |
| 685 87                    | 622 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 88                        |     | Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen  |                             |   |                              |  |
| 892 88                    | 622 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 89                        |     | Förderung der Luftfahrt  |                             |   |                              |  |
| 891 89                    | 759 | Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesserung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten<br><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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | -                           | <b>37.182,00</b>                                  | <b>37.182,00</b>             | -  |
|                           |     |  | -                           | <b>37.182,00</b>                                  | <b>37.182,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>   | <b>281.068,51</b>           | <b>37.182,00</b>                                  | <b>318.250,51</b>            | <b>281.068,51</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | <b>37.182,00</b>                                  | <b>37.182,00</b>             | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>   |                             |   |                              |  |
| 90                        |     | Wirtschaftliche und technologische Innovationen<br>Die von den Ressorts umzusetzenden Maßnahmen<br>sind als Gesamtpaket dem Finanzausschuss zur<br>Beschlussfassung vorzulegen.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO).<br>Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2<br>LHO hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung<br>folgenden fünftnächsten Haushaltsjahres verfügbar<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 894 90                    | 011 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun-<br>gen  | -                           | 49.449.618,15                                     | 49.449.618,15                | -50.381,85   |
|                           |     |  | 49.500.000,00               | -   | 49.500.000,00                | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>  | <b>50.381,85</b>            | <b>56.949.618,15</b>                              | <b>57.000.000,00</b>         | -  |
|                           |     |  | <b>57.000.000,00</b>        | -   | <b>57.000.000,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>   | <b>50.381,85</b>            | <b>56.949.618,15</b>                              | <b>57.000.000,00</b>         | -  |
|                           |     |  | <b>57.000.000,00</b>        | -   | <b>57.000.000,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b>   |                             |   |                              |  |
| 91                        |     | Forschungsprojekt BW-Stack<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 91                    | 171 | Zuschüsse für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>178.000,00</b>           | -   | <b>178.000,00</b>            | <b>178.000,00</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 92                        |     | Brennstoffflexibilisierung für Kombi-Kraftwerke mit der<br>Option eines CO2- freien Betriebs<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 893 92                    | 171 | Zuschüsse für Investitionen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>   | <b>178.000,00</b>           | -   | <b>178.000,00</b>            | <b>178.000,00</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>18.066.429,72</b>        | <b>82.080.515,26</b>                              | <b>100.146.944,98</b>        | <b>-3.351.878,54</b>                                 |
|                           |     |  | <b>72.500.000,00</b>        | <b>30.998.823,52</b>                              | <b>103.498.823,52</b>        | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1223 Zukunftsinvestitionen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | -3.351.878,54               | -   | -3.351.878,54                | -3.351.878,54  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>-3.351.878,54</b>        | -   | <b>-3.351.878,54</b>         | <b>-3.351.878,54</b>                                 |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>18.066.429,72</b>        | <b>82.080.515,26</b>                              | <b>100.146.944,98</b>        | <b>-3.351.878,54</b>                                 |
|                           |     |   | <b>72.500.000,00</b>        | <b>30.998.823,52</b>                              | <b>103.498.823,52</b>        | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>21.418.308,26</b>        | <b>82.080.515,26</b>                              | <b>103.498.823,52</b>        | -  |
|                           |     |   | <b>72.500.000,00</b>        | <b>30.998.823,52</b>                              | <b>103.498.823,52</b>        | -  |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1230 Neue Steuerungsinstrumente

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu. |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Schuldendienst</b>  |  |   |   |   |
| 571 01                    | 920 | Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Zw.S. Schuldendienst</b>  | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |   |   |
| 671 01                    | 011 | Rückerstattung der im Rahmen der Sonder-<br>finanzierung vorfinanzierten Ausgaben  | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | Schuldendienst   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Überschuss</b>  | -  | -   | -                                       | -   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset-<br>zung von den Einnahmen zurückzuführen.<br><i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen des Im-<br/>pulsprogramms Baden-Württemberg war um<br/>32.168.066,39 EUR höher als veranschlagt. Der<br/>Rücklage für das Impulsprogramm Baden-<br/>Württemberg wurden 40.468.066,39 EUR ent-<br/>nommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i> |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>   |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Großprojekte im Landesstraßenbau  |                             |   |                              |  |
| 359 70                    | 950 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm<br>Baden-Württemberg   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b>   |                             |   |                              |  |
| 72                        |     | Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur<br>Schaffung des erforderlichen Schulraums  |                             |   |                              |  |
| 359 72                    | 950 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm<br>Baden-Württemberg   | 800.000,00                  | -   | 800.000,00                   | -  |
|                           |     |   | 800.000,00                  | -   | 800.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>800.000,00</b>           | -   | <b>800.000,00</b>            | -  |
|                           |     |   | <b>800.000,00</b>           | -   | <b>800.000,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultus, Jugend und Sport</b>   | <b>800.000,00</b>           | -   | <b>800.000,00</b>            | -  |
|                           |     |   | <b>800.000,00</b>           | -   | <b>800.000,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>   |                             |   |                              |  |
| 77                        |     | Tourismusförderung  |                             |   |                              |  |
| 359 77                    | 950 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm<br>Baden-Württemberg   | 701.000,00                  | -   | 701.000,00                   | 701.000,00   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>701.000,00</b>           | -   | <b>701.000,00</b>            | <b>701.000,00</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>   | <b>701.000,00</b>           | -   | <b>701.000,00</b>            | <b>701.000,00</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums Ländlichen<br/>Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>   |                             |   |                              |  |
| 82                        |     | Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländli-<br>chen Raum   |                             |   |                              |  |
| 359 82                    | 950 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm<br>Baden-Württemberg   | 5.000.000,00                | -   | 5.000.000,00                 | -  |
|                           |     |   | 5.000.000,00                | -   | 5.000.000,00                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>   | <b>5.000.000,00</b>         | -   | <b>5.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>5.000.000,00</b>         | -   | <b>5.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums Länd-<br/>lichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>   | <b>5.000.000,00</b>         | -   | <b>5.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     |   | <b>5.000.000,00</b>         | -   | <b>5.000.000,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,<br/>Naturschutz und Verkehr</b>  |                             |   |                              |  |
| 87                        |     | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg  |                             |   |                              |  |
| 359 87                    | 950 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm<br>Baden-Württemberg   | 1.512.066,39                | -   | 1.512.066,39                 | -987.933,61  |
|                           |     |   | 2.500.000,00                | -   | 2.500.000,00                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>1.512.066,39</b>         | -   | <b>1.512.066,39</b>          | <b>-987.933,61</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.500.000,00</b>         | -   | <b>2.500.000,00</b>          | -  |
| 88                        |     | Großprojekte im Landesstraßenbau  |                             |   |                              |  |
| 359 88                    | 950 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm<br>Baden-Württemberg   | 17.455.000,00               | -   | 17.455.000,00                | 17.455.000,00  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>17.455.000,00</b>        | -   | <b>17.455.000,00</b>         | <b>17.455.000,00</b>                                 |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>  | <b>18.967.066,39</b>        | -   | <b>18.967.066,39</b>         | <b>16.467.066,39</b>                                 |
|                           |     |   | <b>2.500.000,00</b>         | -   | <b>2.500.000,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |                             |   |                              |  |
| 89                        |     | Hochschulbau  |                             |   |                              |  |
| 331 89                    | 131 | Zuweisungen des Bundes  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 342 89                    | 131 | Zuschüsse und Beiträge Dritter  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 359 89                    | 950 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | <b>15.000.000,00</b>        | -   | <b>15.000.000,00</b>         | <b>15.000.000,00</b>                                 |
| 90                        |     | Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staat-<br>lichen Hochbau  | -                           | -   | -                            | -  |
| 359 90                    | 950 | Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm<br>Baden-Württemberg  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>   | <b>15.000.000,00</b>        | -   | <b>15.000.000,00</b>         | <b>15.000.000,00</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>40.468.066,39</b>        | -   | <b>40.468.066,39</b>         | <b>32.168.066,39</b>                                 |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  | <b>8.300.000,00</b>         | -   | <b>8.300.000,00</b>          | -  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen zulässig.<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch<br>vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen<br>zulässig.<br><i>Die Ausgaben für Maßnahmen des Impuls-<br/>programms Baden-Württemberg waren hö-<br/>her als ursprünglich erwartet.<br/>Für Maßnahmen des Impulsprogramms Ba-<br/>den-Württemberg standen 2011 folgende<br/>Mittel zur Verfügung:</i> |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>EUR</i>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Entnahmen aus<br/>der Rücklage für<br/>das Impulspro-<br/>gramms Baden-<br/>Württemberg</i>   | <i>40.468.066,39</i>        |   |                              |  |
|                           |     | <i>Zuweisungen des<br/>Bundes (jew. Tit.<br/>331 ..)</i>   | <i>0,00</i>                 |   |                              |  |
|                           |     | <i>Sonstige Zuwei-<br/>sungen</i>  | <i>0,00</i>                 |   |                              |  |
|                           |     | <i>abzüglich<br/>Haushaltsansatz<br/>bei Tit.Gr. 82</i>  | <i>-5.000.000,00</i>        |   |                              |  |
|                           |     | <i>Haushaltsreste<br/>aus 2010</i>   | <i>2.184.359,99</i>         |   |                              |  |
|                           |     | <i>zus.</i>  | <i>37.652.426,38</i>        |   |                              |  |
|                           |     | <i>abzüglich Istaus-<br/>gaben Tit.Gr. 70<br/>bis 90</i>   | <i>- 32.805.431,32</i>      |   |                              |  |
|                           |     | <i>Ausgabereste<br/>2011</i>   | <i>4.846.995,06</i>         |   |                              |  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Großprojekte im Landesstraßenbau<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung<br>dürfen neben Zuschüssen aus anderen zweckent-<br>sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts-<br>plans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).  |                             |   |                              |  |
| 534 70                    | 723 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau-<br>überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha-<br>ben   | -                           | -   | -                            | -  |
| 785 70                    | 723 | Baumaßnahmen im Landesstraßenbau   | -                           | -   | -                            | -  |
| 822 70                    | 723 | Erwerb von Grundstücken  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b>  |                             |   |                              |  |
| 72                        |     | Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur<br>Schaffung des erforderlichen Schulraums   |                             |   |                              |  |
| 893 72                    | 129 | Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft<br>Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes-<br>kreditbank. Aus Kap. 1240 Tit.Gr. 72 dürfen Zu-<br>schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).   | 800.000,00<br>800.000,00    | 73.700,00<br>73.700,00                            | 873.700,00<br>873.700,00     | -<br>-   |

**Allgemeine Finanzverwaltung**  
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>800.000,00</b>           | <b>73.700,00</b>                                  | <b>873.700,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultur, Jugend und Sport</b>   | <b>800.000,00</b>           | <b>73.700,00</b>                                  | <b>873.700,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>   |                             |   |                              |  |
| 77                        |     | Tourismusförderung<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung<br>dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen<br>zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats-<br>haushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).  |                             |   |                              |  |
| 547 77                    | 650 | Sonstiger Sachaufwand   | -                           | -   | -                            | -  |
| 661 77                    | 650 | Zinszuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilli-<br>gung von Darlehen an gewerbliche Tourismusbetriebe<br>Die Landeskreditbank Baden-Württemberg wird für<br>den erwarteten Zinsaufwand der Darlehensverbilli-<br>gung im Voraus abgefunden. Aus den Mitteln kön-<br>nen auch Verwaltungskostenbeiträge an die Lan-<br>deskreditbank gezahlt werden. | -                           | -   | -                            | -  |
| 686 77                    | 650 | Zuschüsse für Werbemaßnahmen zur Absatzförde-<br>rung   | 113.709,78                  | -12.709,78  | 101.000,00                   | 101.000,00   |
| 883 77                    | 650 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge-<br>meindeverbände<br>Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei-<br>terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt<br>werden.  | 600.000,00                  | -   | 600.000,00                   | 600.000,00   |
| 891 77                    | 650 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh-<br>men und sonstige Investitionsträger   | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 77                    | 650 | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>713.709,78</b>           | <b>-12.709,78</b>                                 | <b>701.000,00</b>            | <b>701.000,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>   | <b>713.709,78</b>           | <b>-12.709,78</b>                                 | <b>701.000,00</b>            | <b>701.000,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums Ländlichen<br/>Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>   |                             |   |                              |  |
| 82                        |     | Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländli-<br>chen Raum<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 82.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO).  |                             |   |                              |  |
| 547 82                    | 692 | Sachaufwand   | 867,86                      | -   | 867,86                       | 867,86   |
| 883 82                    | 692 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>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   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>   | <b>-</b>                    | <b>-501.623,00</b>                                | <b>-501.623,00</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums Ländli-<br/>chen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>   | <b>-</b>                    | <b>-501.623,00</b>                                | <b>-501.623,00</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,<br/>Naturschutz und Verkehr</b>  |                             |   |                              |  |
| 87                        |     | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO).   |                             |   |                              |  |
| 547 87                    | 332 | Sachaufwand<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 578.516,93                  | -   | 578.516,93                   | -721.483,07  |
| 633 87                    | 332 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-<br>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-<br>che Einrichtungen  | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
| 883 87                    | 332 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli-<br>che Einrichtungen  | 23.889,60                   | -   | 23.889,60                    | -26.110,40   |
| 883 87                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 894 87                    | 332 | Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich-<br>tungen  | -<br>200.000,00             | -   | -<br>200.000,00              | -200.000,00<br>-                                     |
| 981 87                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | 879.659,86                  | 30.000,00   | 909.659,86                   | 909.659,86<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>  | <b>1.482.066,39</b>         | <b>30.000,00</b>                                  | <b>1.512.066,39</b>          | <b>-987.933,61</b>                                   |
|                           |     |  | <b>2.500.000,00</b>         | -   | <b>2.500.000,00</b>          | -  |
| 88                        |     | Großprojekte im Landesstraßenbau<br>Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung<br>dürfen neben Zuschüssen aus anderen zweckent-<br>sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts-<br>plans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).          |                             |   |                              |  |
| 534 88                    | 723 | Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau-<br>überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha-<br>ben   | 355.710,92                  | -   | 355.710,92                   | 355.710,92<br>-                                      |
| 785 88                    | 723 | Baumaßnahmen im Landesstraßenbau<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 2.612.282,99 EUR v.<br/>1240.78570</i>  | 14.056.446,45               | 5.257.627,84                                      | 19.314.074,29                | 16.701.791,30<br>-                                   |
|                           |     |  | -                           | 2.612.282,99                                      | 2.612.282,99                 | -  |
| 822 88                    | 723 | Erwerb von Grundstücken  | 397.497,78                  | -   | 397.497,78                   | 397.497,78<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | <b>14.809.655,15</b>        | <b>5.257.627,84</b>                               | <b>20.067.282,99</b>         | <b>17.455.000,00</b>                                 |
|                           |     |  | -                           | <b>2.612.282,99</b>                               | <b>2.612.282,99</b>          | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>   | <b>16.291.721,54</b>        | <b>5.287.627,84</b>                               | <b>21.579.349,38</b>         | <b>16.467.066,39</b>                                 |
|                           |     |  | <b>2.500.000,00</b>         | <b>2.612.282,99</b>                               | <b>5.112.282,99</b>          | -  |
|                           |     | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>   |                             |   |                              |  |
| 89                        |     | Hochschulbau<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO).  |                             |   |                              |  |
| 712 89                    | 131 | Neu- und Erweiterungsbauten für die Eliteuniversitäten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 721 89                    | 131 | Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die<br>Hochschulen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 89                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen  | 15.000.000,00               | -   | 15.000.000,00                | 15.000.000,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | <b>15.000.000,00</b>        | -   | <b>15.000.000,00</b>         | <b>15.000.000,00</b>                                 |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 90                        |     | Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staat-<br>lichen Hochbau<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO). |                             |   |                              |  |
| 712 90                    | 871 | Maßnahmen zur energetischen Sanierung landeseige-<br>ner Gebäude   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>   | <b>15.000.000,00</b>        | -   | <b>15.000.000,00</b>         | <b>15.000.000,00</b>                                 |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>32.805.431,32</b>        | <b>4.846.995,06</b>                               | <b>37.652.426,38</b>         | <b>32.168.066,39</b>                                 |
|                           |     |  | <b>3.300.000,00</b>         | <b>2.184.359,99</b>                               | <b>5.484.359,99</b>          | <b>514.332,78</b>                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 40.468.066,39               | -   | 40.468.066,39                | 32.168.066,39  |
|                           |     |  | 8.300.000,00                | -   | 8.300.000,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>40.468.066,39</b>        | -   | <b>40.468.066,39</b>         | <b>32.168.066,39</b>                                 |
|                           |     |  | <b>8.300.000,00</b>         | -   | <b>8.300.000,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>32.805.431,32</b>        | <b>4.846.995,06</b>                               | <b>37.652.426,38</b>         | <b>32.168.066,39</b>                                 |
|                           |     |  | <b>3.300.000,00</b>         | <b>2.184.359,99</b>                               | <b>5.484.359,99</b>          | <b>514.332,78</b>                                    |
|                           |     | <b>Überschuss</b>  | <b>7.662.635,07</b>         | <b>-4.846.995,06</b>                              | <b>2.815.640,01</b>          | -  |
|                           |     |  | <b>5.000.000,00</b>         | <b>-2.184.359,99</b>                              | <b>2.815.640,01</b>          | <b>-514.332,78</b>                                   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b><br><i>Aus Zuweisungen des Bundes gingen insge-<br/>samt 588.309.264,54 EUR ein und aus Zuwei-<br/>sungen Dritter gingen insgesamt<br/>7.161.025,69 EUR ein. Insgesamt gingen somit<br/>595.470.290,23 EUR mehr ein als veranschlagt.</i> |                             |  |                              |  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>   |                             |  |                              |  |
| 361 01                    | 970 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset-<br>zung von den Einnahmen zurückzuführen.   |                             |  |                              |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,<br/>Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -</b>  |                             |  |                              |  |
| 72                        |     | Güterverkehrsstrecken und Busförderung  |                             |  |                              |  |
| 334 72A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 2.061.000,00                | -  | 2.061.000,00                 | 2.061.000,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Ver-<br/>kehr -</b>  | <b>2.061.000,00</b>         | -  | <b>2.061.000,00</b>          | <b>2.061.000,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>   |                             |  |                              |  |
| 73                        |     | Katastrophenschutz  |                             |  |                              |  |
| 334 73A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 1.699.732,94                | -  | 1.699.732,94                 | 1.699.732,94   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>   | <b>1.699.732,94</b>         | -  | <b>1.699.732,94</b>          | <b>1.699.732,94</b>                                  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b>   |                             |  |                              |  |
| 74                        |     | Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an<br>Sport- und Sportleiterschulen   |                             |  |                              |  |
| 334 74A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 898.900,81                  | -  | 898.900,81                   | 898.900,81   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultus, Jugend und Sport</b>   | <b>898.900,81</b>           | -  | <b>898.900,81</b>            | <b>898.900,81</b>                                    |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>   |                             |  |                              |  |
| 78                        |     | Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungs-<br>stätten   |                             |  |                              |  |
| 334 78A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 2.916.034,24                | -  | 2.916.034,24                 | 2.916.034,24   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>   | <b>2.916.034,24</b>         | -  | <b>2.916.034,24</b>          | <b>2.916.034,24</b>                                  |
| 80                        |     | Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungs-<br>einrichtungen der Innovationsallianz Baden-<br>Württemberg  |                             |  |                              |  |
| 334 80A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 9.638.376,93                | -  | 9.638.376,93                 | 9.638.376,93   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>   | <b>9.638.376,93</b>         | -  | <b>9.638.376,93</b>          | <b>9.638.376,93</b>                                  |
| 81                        |     | Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz-<br>Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft   |                             |  |                              |  |
| 334 81A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 14.741.181,49               | -  | 14.741.181,49                | 14.741.181,49  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>   | -                           | -  | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>   | <b>14.741.181,49</b>        | -  | <b>14.741.181,49</b>         | <b>14.741.181,49</b>                                 |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen<br/>Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>   |                             |  |                              |  |
| 83                        |     | Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer-<br>punkt Bildung  |                             |  |                              |  |
| 334 83A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 1.086.865,68                | -  | 1.086.865,68                 | 1.086.865,68   |
|                           |     |   | -                           | -  | -                            | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>   | <b>1.086.865,68</b>         | -   | <b>1.086.865,68</b>          | <b>1.086.865,68</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>   | <b>1.086.865,68</b>         | -   | <b>1.086.865,68</b>          | <b>1.086.865,68</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und<br/>Sozialordnung, Familien und Senioren</b>  |                             |   |                              |  |
| 86                        |     | Zentren für Psychiatrie   |                             |   |                              |  |
| 334 86A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 1.416.337,09                | -   | 1.416.337,09                 | 1.416.337,09   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>1.416.337,09</b>         | -   | <b>1.416.337,09</b>          | <b>1.416.337,09</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>  | <b>1.416.337,09</b>         | -   | <b>1.416.337,09</b>          | <b>1.416.337,09</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,<br/>Naturschutz und Verkehr</b>  |                             |   |                              |  |
| 88                        |     | Hochwasserschutz  |                             |   |                              |  |
| 334 88A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG  | 7.998.929,18                | -   | 7.998.929,18                 | 7.998.929,18   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>7.998.929,18</b>         | -   | <b>7.998.929,18</b>          | <b>7.998.929,18</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>  | <b>7.998.929,18</b>         | -   | <b>7.998.929,18</b>          | <b>7.998.929,18</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |                             |   |                              |  |
| 91                        |     | Kommunaler Anteil am Zukunftsinvestitionsprogramm<br>des Bundes   |                             |   |                              |  |
| 334 91A                   | 129 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi-<br>tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Inves-<br>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-<br>tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Infra-<br>strukturinvestitionen                     | 53.324.182,42               | -   | 53.324.182,42                | 53.324.182,42  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 334 91C                   | 312 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi-<br>tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG zur<br>Krankenhausfinanzierung                          | 46.255.526,50               | -   | 46.255.526,50                | 46.255.526,50  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 334 91D                   | 440 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi-<br>tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für den<br>Städtebau                                    | 34.969.495,31               | -   | 34.969.495,31                | 34.969.495,31  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 334 91E                   | 549 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi-<br>tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für Inves-<br>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-<br>tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für die<br>Breitbandverkabelung                         | 17.403.764,32               | -   | 17.403.764,32                | 17.403.764,32  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 334 91G                   | 650 | Zuw. des Bundes aus dem Sondervermögen "Investi-<br>tions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnVG für die<br>Tourismusinfrastruktur                       | 11.103.687,66               | -   | 11.103.687,66                | 11.103.687,66  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>378.638.013,66</b>       | -   | <b>378.638.013,66</b>        | <b>378.638.013,66</b>                                |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 93                        |     | Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastruktural-<br>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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>1.014.642,91</b>         | -   | <b>1.014.642,91</b>          | <b>1.014.642,91</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 94                        |     | Baumaßnahmen im Rahmen des ZulnVG   |                             |   |                              |  |
| 334 94A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>141.792.043,23</b>       | -   | <b>141.792.043,23</b>        | <b>141.792.043,23</b>                                |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>  | <b>521.444.699,80</b>       | -   | <b>521.444.699,80</b>        | <b>521.444.699,80</b>                                |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen-<br/>schaft, Forschung und Kunst</b>  |                             |   |                              |  |
| 95                        |     | Investitionsmaßnahmen für den Hochschulbereich  |                             |   |                              |  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 334 95A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG  | 7.525.375,18                | -   | 7.525.375,18                 | 7.525.375,18   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>7.525.375,18</b>         | -   | <b>7.525.375,18</b>          | <b>7.525.375,18</b>                                  |
| 96                        |     | Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin  | -                           | -   | -                            | -  |
| 334 96A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG  | 20.351.428,60               | -   | 20.351.428,60                | 20.351.428,60  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>20.351.428,60</b>        | -   | <b>20.351.428,60</b>         | <b>20.351.428,60</b>                                 |
| 97                        |     | Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre For-<br>schungseinrichtungen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 334 97A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG  | 2.507.250,00                | -   | 2.507.250,00                 | 2.507.250,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>2.507.250,00</b>         | -   | <b>2.507.250,00</b>          | <b>2.507.250,00</b>                                  |
| 98                        |     | Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbe-<br>reich   | -                           | -   | -                            | -  |
| 334 98A                   | 692 | Zuweisungen des Bundes aus dem Sondervermögen<br>"Investitions- und Tilgungsfonds" nach dem ZulnvG  | 1.184.178,29                | -   | 1.184.178,29                 | 1.184.178,29   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>   | <b>1.184.178,29</b>         | -   | <b>1.184.178,29</b>          | <b>1.184.178,29</b>                                  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>  | <b>31.568.232,07</b>        | -   | <b>31.568.232,07</b>         | <b>31.568.232,07</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>595.470.290,23</b>       | -   | <b>595.470.290,23</b>        | <b>595.470.290,23</b>                                |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Für Ausgaben im Rahmen des Landesinfra-<br/>strukturprogramms und des Zukunftsinvesti-<br/>tionsprogramms des Bundes standen 2011<br/>folgende Mittel zur Verfügung:</i> |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>EUR</i>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>Landesmittel lt.</i>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | <i>StHPI 2011</i>   | <i>0,00</i>                 |   |                              |  |
|                           |     | <i>Zuweisungen des<br/>Bundes aus dem<br/>Sondervermögen<br/>"Investitions- und<br/>Tilgungsfonds"<br/>nach dem ZulnvG<br/>(jew. Tit. 334 ..)</i>                           | <i>588.309.264,54</i>       |   |                              |  |
|                           |     | <i>Sonstige Zuwei-<br/>sungen</i>   | <i>7.161.025,69</i>         |   |                              |  |
|                           |     | <i>Verstärkung aus<br/>0922 TG 91 (vgl.<br/>Haushaltsvermerk<br/>bei Kap. 1245 Tit.<br/>883 91C</i>   | <i>6.245.876,50</i>         |   |                              |  |
|                           |     | <i>Einsparung bei<br/>Tit. Gr. 71 für Per-<br/>sonalmehrausga-<br/>ben in den Kap.<br/>0304 bis 0307<br/>(Regierungspräsi-<br/>dien)</i>                                    | <i>- 1.968.000,00</i>       |   |                              |  |
|                           |     | <i>Einsparung der<br/>Ausgaben bei<br/>Kap. 0701 Tit.<br/>427 45</i>  | <i>-26.947,05</i>           |   |                              |  |
|                           |     | <i>Einsparung der<br/>apl. Ausgaben bei<br/>Kap. 0801 und<br/>0810 Tit. 427 45<br/>und Kap. 0803 Tit.<br/>547 93</i>  | <i>-259.322,62</i>          |   |                              |  |
|                           |     | <i>Ausgabereste<br/>2010</i>  | <i>121.666.839,82</i>       |   |                              |  |
|                           |     | <i>zus.</i>   | <i>721.128.736,88</i>       |   |                              |  |
|                           |     | <i>abzüglich Istaus-<br/>gaben TG 71 bis<br/>98</i>   | <i>- 709.166.649,70</i>     |   |                              |  |
|                           |     | <i>abzüglich Heimfall</i>   | <i>-1.011.889,24</i>        |   |                              |  |
|                           |     | <i>Ausgabereste<br/>2011</i>  | <i>10.950.197,94</i>        |   |                              |  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Umschichtungen zwischen den einzelnen Förderbereichen sind mit Zustimmung der Landesregierung zulässig. Mit dieser Maßgabe sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. |                             |   |                              |  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -</b>   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Landesstraßenbau<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br><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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | -                           | <b>7.759,87</b>                                   | <b>7.759,87</b>              | <b>-1.968.000,00</b>                                 |
|                           |     |  | -                           | <b>1.975.759,87</b>                               | <b>1.975.759,87</b>          | -  |
| 72                        |     | Güterverkehrsstrecken und Busförderung<br>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.<br>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>2.748.000,00</b>         | -   | <b>2.748.000,00</b>          | <b>2.061.000,00</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | <b>687.000,00</b>                                 | <b>687.000,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr - Bereich Verkehr -</b>   | <b>2.748.000,00</b>         | <b>7.759,87</b>                                   | <b>2.755.759,87</b>          | <b>93.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | -                           | <b>2.662.759,87</b>                               | <b>2.662.759,87</b>          | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 73                        |     | Katastrophenschutz   |                             |   |                              |  |
| 893 73A                   | 045 | Beschaffungen für den Katastrophenschutz nach dem ZulnVG<br><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>  | 2.234.804,07                | -   | 2.234.804,07                 | 1.703.894,05   |
|                           |     |  | -                           | 530.910,02  | 530.910,02                   | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>2.234.804,07</b>         | <b>-</b>  | <b>2.234.804,07</b>          | <b>1.703.894,05</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>530.910,02</b>                                 | <b>530.910,02</b>            | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums</b>   | <b>2.234.804,07</b>         | <b>-</b>  | <b>2.234.804,07</b>          | <b>1.703.894,05</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>530.910,02</b>                                 | <b>530.910,02</b>            | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus,<br/>Jugend und Sport</b>   |                             |   |                              |  |
| 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   |
|                           |     |   | -                           | -396.529,60                                       | -396.529,60                  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>502.371,00</b>           | <b>-</b>  | <b>502.371,00</b>            | <b>898.900,60</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>-396.529,60</b>                                | <b>-396.529,60</b>           | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Kultus, Jugend und Sport</b>   | <b>502.371,00</b>           | <b>-</b>  | <b>502.371,00</b>            | <b>898.900,60</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>-396.529,60</b>                                | <b>-396.529,60</b>           | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Finanzministeriums</b>  |                             |   |                              |  |
| 77                        |     | DV-Ausstattung der Steuerverwaltung   |                             |   |                              |  |
| 812 77B                   | 061 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | 13.857,00   | 13.857,00                    | -  |
|                           |     |   | -                           | 13.857,00   | 13.857,00                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>-</b>                    | <b>13.857,00</b>                                  | <b>13.857,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     |   | -                           | <b>13.857,00</b>                                  | <b>13.857,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Finanzministeriums</b>  | <b>-</b>                    | <b>13.857,00</b>                                  | <b>13.857,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     |   | -                           | <b>13.857,00</b>                                  | <b>13.857,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums</b>   |                             |   |                              |  |
| 78                        |     | Förderung von überbetrieblichen Berufsausbildungsstätten nach den ZulnVG  |                             |   |                              |  |
| 893 78A                   | 153 | Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufsbildungszentren   | 2.853.645,65                | -   | 2.853.645,65                 | 2.879.545,65   |
|                           |     | <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. Haushaltsvermerk.</i>   | -                           | -25.900,00  | -25.900,00                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>   | <b>2.853.645,65</b>         | <b>-</b>  | <b>2.853.645,65</b>          | <b>2.879.545,65</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>-25.900,00</b>                                 | <b>-25.900,00</b>            | -  |
| 79                        |     | Förderung der Denkmalpflege im Rahmen des Landesinfrastrukturprogramms  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | 2.267.991,19                                      | 2.267.991,19                 | -  |
| 893 79B                   | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Sonstige   | 3.887.929,00                | -   | 3.887.929,00                 | 877.188,00   |
|                           |     |   | -                           | 3.010.741,00                                      | 3.010.741,00                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>4.423.319,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.423.319,00</b>          | <b>-855.413,19</b>                                   |
|                           |     |   | -                           | <b>5.278.732,19</b>                               | <b>5.278.732,19</b>          | -  |
| 80                        |     | Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen der Innovationsallianz Baden-Württemberg nach dem ZulnVG   |                             |   |                              |  |
| 894 80A                   | 165 | Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen  | 11.623.346,02               | -   | 11.623.346,02                | 9.637.567,77   |
|                           |     | <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>      | -                           | 1.985.778,25                                      | 1.985.778,25                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>   | <b>11.623.346,02</b>        | <b>-</b>  | <b>11.623.346,02</b>         | <b>9.637.567,77</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>1.985.778,25</b>                               | <b>1.985.778,25</b>          | -  |
| 81                        |     | Sonderinvestitionen bei Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft und der Fraunhofer- Gesellschaft nach dem ZulnVG   |                             |   |                              |  |
| 894 81A                   | 164 | Zuschüsse für Sonderinvestitionen bei wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen  | 19.654.908,64               | -   | 19.654.908,64                | 14.696.106,61  |
|                           |     | <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. Haushaltsvermerk.</i> | -                           | 4.958.802,03                                      | 4.958.802,03                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>   | <b>19.654.908,64</b>        | <b>-</b>  | <b>19.654.908,64</b>         | <b>14.696.106,61</b>                                 |
|                           |     |   | -                           | <b>4.958.802,03</b>                               | <b>4.958.802,03</b>          | -  |
| 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 663 82B                   | 411 | Zinszuschüsse im Rahmen des Landesinfrastruktur-<br>programms<br>Das Land findet die Landeskreditbank für den er-<br>warteten Zinsaufwand im Voraus ab.   | 970.294,00<br>-             | -<br>987.439,18                                   | 970.294,00<br>987.439,18     | -17.145,18<br>-                                      |
| 893 82B                   | 411 | Zuschüsse im Rahmen des Landesinfrastrukturpro-<br>gramms   | 3.800,00<br>-               | -<br>-  | 3.800,00<br>-                | 3.800,00<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>   | <b>974.094,00</b>           | <b>-</b>  | <b>974.094,00</b>            | <b>-13.345,18</b>                                    |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-<br/>riums</b>   | <b>39.529.313,31</b>        | <b>-</b>  | <b>39.529.313,31</b>         | <b>26.344.461,66</b>                                 |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen<br/>Raum, Ernährung und Verbraucherschutz</b>   |                             | <b>13.184.851,65</b>                              | <b>13.184.851,65</b>         | <b>-</b>   |
| 83                        |     | Zuschüsse für Baumaßnahmen im Investitionsschwer-<br>punkt Bildung nach dem ZulnvG  |                             |   |                              |  |
| 893 83A                   | 153 | Zuschüsse für Investitionen<br><i>Durch Beschluss der Landesregierung vom<br/>20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v.<br/>2.850,39 EUR von Tit. 893 83 A zu Tit. 891 86 A<br/>umgeschichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i>   | 1.362.154,25<br>-           | -<br>278.138,96                                   | 1.362.154,25<br>278.138,96   | 1.084.015,29<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>   | <b>1.362.154,25</b>         | <b>-</b>  | <b>1.362.154,25</b>          | <b>1.084.015,29</b>                                  |
|                           |     |   |                             | <b>278.138,96</b>                                 | <b>278.138,96</b>            | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Modernisierung landwirtschaftlicher Wege  |                             |   |                              |  |
| 893 84B                   | 529 | Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung<br><i>Einsparung zur Deckung der Ausgaben i.H.v.<br/>17.280,75 EUR bei Kap. 0801 Tit. 427 45 und<br/>i.H.v. 46.207,00 EUR bei Kap. 0810 Tit. 427 45<br/>sowie zur Deckung der Mehrausgaben i.H.v.<br/>195.834,87 EUR bei Kap. 0803 Tit. 547 93.</i>                    | 364.922,93<br>-             | -<br>767.490,49                                   | 364.922,93<br>767.490,49     | -402.567,56<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>364.922,93</b>           | <b>-</b>  | <b>364.922,93</b>            | <b>-402.567,56</b>                                   |
|                           |     |   |                             | <b>767.490,49</b>                                 | <b>767.490,49</b>            | <b>-</b>   |
| 85                        |     | Investitionen bei den Chemischen- und Veterinärün-<br>tersuchungsämtern   |                             |   |                              |  |
| 812 85B                   | 511 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                      | -<br>26.826,90                                    | -<br>26.826,90               | -26.826,90<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>   | <b>-</b>                    | <b>26.826,90</b>                                  | <b>26.826,90</b>             | <b>-26.826,90</b>                                    |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher-<br/>schutz</b>   | <b>1.727.077,18</b>         | <b>-</b>  | <b>1.727.077,18</b>          | <b>654.620,83</b>                                    |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und<br/>Sozialordnung, Familien und Senioren</b>  |                             | <b>1.072.456,35</b>                               | <b>1.072.456,35</b>          | <b>-</b>   |
| 86                        |     | Zentren für Psychiatrie   |                             |   |                              |  |
| 891 86A                   | 312 | Zuschüsse an die Zentren für Psychiatrie für Investiti-<br>onen nach dem ZulnvG<br><i>Durch Beschluss der Landesregierung vom<br/>20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v.<br/>2.850,39 EUR von Tit. 893 83 A und i.H.v.<br/>31.291,40 EUR von Tit. 893 98 A hierher umge-<br/>schichtet. Vgl. Haushaltsvermerk.</i> | 2.538.449,44<br>-           | -<br>1.087.970,65                                 | 2.538.449,44<br>1.087.970,65 | 1.450.478,79<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 86</b>   | <b>2.538.449,44</b>         | <b>-</b>  | <b>2.538.449,44</b>          | <b>1.450.478,79</b>                                  |
|                           |     |   |                             | <b>1.087.970,65</b>                               | <b>1.087.970,65</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Arbeit und Sozialordnung, Familien und Senioren</b>  | <b>2.538.449,44</b>         | <b>-</b>  | <b>2.538.449,44</b>          | <b>1.450.478,79</b>                                  |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,<br/>Naturschutz und Verkehr</b>  |                             | <b>1.087.970,65</b>                               | <b>1.087.970,65</b>          | <b>-</b>   |
| 88                        |     | Hochwasserschutz  |                             |   |                              |  |
| 682 88B                   | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für<br>Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anla-<br>gen<br>Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 891 88A                   | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für<br>Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen<br>Sachen und Grunderwerb   | 9.963.855,60<br>-           | -<br>1.964.931,66                                 | 9.963.855,60<br>1.964.931,66 | 7.998.923,94<br>-                                    |
| 891 88B                   | 623 | Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für<br>Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen<br>Sachen und Grunderwerb<br>Die Mittel der Tit. 682 88 B und 891 88 B sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.   | 6.681.446,21<br>-           | 102.727,60<br>6.784.173,81                        | 6.784.173,81<br>6.784.173,81 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>16.645.301,81</b>        | <b>102.727,60</b>                                 | <b>16.748.029,41</b>         | <b>7.998.923,94</b>                                  |
|                           |     |   |                             | <b>8.749.105,47</b>                               | <b>8.749.105,47</b>          | <b>-</b>   |
| 89                        |     | Klimaschutz (u. a. Sonderprogramm Aufbau einer<br>Wasserstoff-Infrastruktur)<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgabe-<br>n, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 883 89B                   | 622 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände  | -                           | -   | -                            | -  |
| 892 89B                   | 622 | Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen  | 4.000.000,00                | -   | 4.000.000,00                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | <b>4.000.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>4.000.000,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für<br/>Umwelt, Naturschutz und Verkehr</b>  | <b>20.645.301,81</b>        | <b>102.727,60</b>                                 | <b>20.748.029,41</b>         | <b>7.998.923,94</b>                                  |
|                           |     | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |                             |   |                              |  |
| 90                        |     | Landesinfrastrukturprogramm - kommunale Maßnah-<br>men  |                             |   |                              |  |
| 883 90A                   | 129 | Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforder-<br>lichen Schulraums   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 90B                   | 323 | Sportstättenbauförderung  | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 90C                   | 623 | Förderung des Baus von Abwasserbeseitigungsanla-<br>gen   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 90D                   | 312 | Krankenhausfinanzierung   | -                           | -   | -                            | -  |
| 883 90E                   | 910 | Zuweisungen an den Ausgleichsstock  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 91                        |     | Kommunaler Anteil am Zukunftsinvestitionsprogramm<br>des Bundes   |                             |   |                              |  |
| 883 91A                   | 129 | Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-<br>deverbände für Investitionen im Bereich Bildungsinfra-<br>struktur<br><i>Durch Beschluss der Landesregierung vom<br/>20.12.2010 wurden folgende Landesmittel hier-<br/>her umgeschichtet:</i><br>von Tit.<br>893 78 A                    36.488,59 EUR<br>von Tit.<br>894 80 A                    809,16 EUR<br>von Tit.<br>894 81 A                    45.074,88 EUR<br>von Tit.<br>812 95 A                    170.838,85 EUR<br>von Tit.<br>893 95 A                    27.543,08 EUR<br>somit ins-<br>gesamt                    280.754,56 EUR<br><i>Vgl. Haushaltsvermerk.</i> | 193.319.982,81              | 3.065.542,07                                      | 196.385.524,88               | 190.369.857,02                                       |
|                           |     |   | -                           | 6.015.667,86                                      | 6.015.667,86                 | -  |
| 883 91B                   | 692 | Pauschale Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-<br>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<br>Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei<br>Kap. 0922 TG 91 zulässig.<br><i>I.R. des Haushaltsvermerks wurde der Titel um<br/>Einsparungen i.H.v. 6.245.876,50 EUR bei<br/>Kap. 0922 Tit.Gr. 91 verstärkt.</i>   | 52.501.402,00               | -   | 52.501.402,00                | 52.501.402,50  |
|                           |     |   | -                           | -0,50   | -0,50                        | -  |
| 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                  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>387.155.039,91</b>       | <b>3.417.878,85</b>                               | <b>390.572.918,76</b>        | <b>385.164.644,22</b>                                |
|                           |     |   | -                           | <b>5.408.274,54</b>                               | <b>5.408.274,54</b>          | <b>2.633,39</b>                                      |
| 93                        |     | Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastruktur- pro-<br>gramms Baden-Württemberg<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei der Titelgruppe 93.<br><i>Durch Beschluss der Landesregierung vom<br/>20.12.2010 wurden Landesmittel i.H.v.<br/>450.000,00 EUR von Tit.Gr. 93 zu Tit.Gr. 94<br/>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|---|--|
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6   | 7  |
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 713 93B                   | 871 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschl. energetischer Sanierungen im Rahmen des Infrastrukturprogramms Baden-Württemberg   | 11.099.169,25<br>-          | 1.980.356,99<br>12.964.883,33                     | 13.079.526,24<br>12.964.883,33                | 114.642,91<br>-                                      |
| 716 93B                   | 871 | Große Baumaßnahmen im Rahmen des Infrastrukturprogramms Baden-Württemberg   | 35.638.270,14<br>-          | 1.738.975,06<br>37.377.245,20                     | 37.377.245,20<br>37.377.245,20                | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>47.187.439,39</b><br>-   | <b>3.719.332,05</b><br><b>50.342.128,53</b>       | <b>50.906.771,44</b><br><b>50.342.128,53</b>  | <b>564.642,91</b><br>-                               |
| 94                        |     | Baumaßnahmen im Rahmen des ZulnVG<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei der Titelgruppe 94.<br><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<br>-          | -<br>2.450.240,48                                 | 29.528.337,28<br>2.450.240,48                 | 27.078.096,80<br>-                                   |
| 716 94A                   | 871 | Große Baumaßnahmen zur Forschungsförderung und zur energetischen Sanierung von Hochschulgebäuden  | 128.929.063,95<br>-         | 3.558.861,92<br>26.699.671,34                     | 132.487.925,87<br>26.699.671,34               | 105.788.254,53<br>-                                  |
| 717 94A                   | 871 | Baumaßnahmen zur Verbesserung der Bildungsinfrastruktur (ohne Hochschulen)<br>Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbetriebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden.  | 11.072.445,99<br>-          | -<br>1.696.754,09                                 | 11.072.445,99<br>1.696.754,09                 | 9.375.691,90<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>169.529.847,22</b><br>-  | <b>3.558.861,92</b><br><b>30.846.665,91</b>       | <b>173.088.709,14</b><br><b>30.846.665,91</b> | <b>142.242.043,23</b><br>-                           |
|                           |     | <b>Summe Allgemeine Finanzverwaltung</b>  | <b>603.872.326,52</b><br>-  | <b>10.696.072,82</b><br><b>86.597.068,98</b>      | <b>614.568.399,34</b><br><b>86.597.068,98</b> | <b>527.971.330,36</b><br><b>2.633,39</b>             |
|                           |     | <b>Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>  |                             |   |   |  |
| 95                        |     | Investitionsmaßnahmen für den Hochschulbereich nach dem ZulnVG<br>Die Titel 812 95 A, 891 95 A, 895 95A und 891 96 A sind gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |   |  |
| 812 95A                   | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br><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<br>-           | 52.532,13<br>2.690.225,01                         | 8.580.083,22<br>2.690.225,01                  | 5.889.858,21<br>-                                    |
| 891 95A                   | 131 | Investitionszuschüsse an Hochschulen  | 93.813,03<br>-              | -<br>-  | 93.813,03<br>-                                | 93.813,03<br>-                                       |
| 893 95A                   | 142 | Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studentenwohnheimen<br><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<br>-           | -<br>449.073,10                                   | 1.379.761,86<br>449.073,10                    | 930.688,76<br>-                                      |
| 895 95A                   | 142 | Zuschüsse für Investitionen an nichtstaatliche Hochschulen  | 550.172,09<br>-             | -<br>141.700,00                                   | 550.172,09<br>141.700,00                      | 408.472,09<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>10.551.298,07</b><br>-   | <b>52.532,13</b><br><b>3.280.998,11</b>           | <b>10.603.830,20</b><br><b>3.280.998,11</b>   | <b>7.322.832,09</b><br>-                             |
| 96                        |     | Investitionsmaßnahmen für die Hochschulmedizin nach dem ZulnVG<br>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<br>-          | 77.248,52<br>84.830,59                            | 20.436.259,19<br>84.830,59                    | 20.351.428,60<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>20.359.010,67</b><br>-   | <b>77.248,52</b><br><b>84.830,59</b>              | <b>20.436.259,19</b><br><b>84.830,59</b>      | <b>20.351.428,60</b><br>-                            |
| 97                        |     | Investitionsmaßnahmen für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |   |  |
| 891 97A                   | 164 | Investitionszuschuss an den Großforschungsbereich des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)  | 2.000.000,00<br>-           | -<br>500.000,00                                   | 2.000.000,00<br>500.000,00                    | 1.500.000,00<br>-                                    |
| 893 97A                   | 164 | Investitionszuschüsse an Forschungseinrichtungen  | 1.343.000,00<br>-           | -<br>335.750,00                                   | 1.343.000,00<br>335.750,00                    | 1.007.250,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>3.343.000,00</b><br>-    | <b>-</b><br><b>835.750,00</b>                     | <b>3.343.000,00</b><br><b>835.750,00</b>      | <b>2.507.250,00</b><br>-                             |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 98                        |     | Investitionsmaßnahmen für den Kunst- und Kulturbereich nach dem ZulnvG<br>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<br><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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | <b>1.115.697,63</b>         | <b>-</b>  | <b>1.115.697,63</b>          | <b>1.152.886,90</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | -37.189,27  | -37.189,27                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>   | <b>35.369.006,37</b>        | <b>129.780,65</b>                                 | <b>35.498.787,02</b>         | <b>31.334.397,59</b>                                 |
|                           |     |  | -                           | <b>4.164.389,43</b>                               | <b>4.164.389,43</b>          | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>709.166.649,70</b>       | <b>10.950.197,94</b>                              | <b>720.116.847,64</b>        | <b>598.450.007,82</b>                                |
|                           |     |  | -                           | <b>121.666.839,82</b>                             | <b>121.666.839,82</b>        | <b>2.633,39</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 595.470.290,23              | -   | 595.470.290,23               | 595.470.290,23                                       |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>595.470.290,23</b>       | <b>-</b>  | <b>595.470.290,23</b>        | <b>595.470.290,23</b>                                |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>709.166.649,70</b>       | <b>10.950.197,94</b>                              | <b>720.116.847,64</b>        | <b>598.450.007,82</b>                                |
|                           |     |  | -                           | <b>121.666.839,82</b>                             | <b>121.666.839,82</b>        | <b>2.633,39</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>113.696.359,47</b>       | <b>10.950.197,94</b>                              | <b>124.646.557,41</b>        | <b>2.979.717,59</b>                                  |
|                           |     |  | -                           | <b>121.666.839,82</b>                             | <b>121.666.839,82</b>        | <b>2.633,39</b>                                      |



# Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis        |                              |                          |                          |   |                          |   |
|----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|
|                | Einnahmen                |                              |                          | Ausgaben                 |   |                          | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen        | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                    | Ist-<br>Ausgaben         | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 12</b> | <b>34.634.959.173,65</b> | <b>1.528.341.508,89</b>      | <b>36.163.300.682,54</b> | <b>14.398.083.907,25</b> | <b>262.963.561,26</b>                         | <b>14.661.047.468,51</b> | <b>+ 21.502.253.214,03</b>  |

| Haushaltssoll         |                                     |                          |                       |  |                          |   |   |  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|---|--|
| Einnahmen             |                                     |                          | Ausgaben              |  |                          | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung (+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp. 15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag  | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                    | Haushalts-<br>betrag  | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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   |
| <b>32.930.515.900</b> | <b>1.089.478.446,37</b>             | <b>34.019.994.346,37</b> | <b>13.534.090.400</b> | <b>413.329.201,68</b>                                | <b>13.947.419.601,68</b> | <b>+20.072.574.744,69</b>   | <b>+ 1.429.678.469,34</b>   | <b>1.687.502,82</b>  |

# 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<br>-             | -<br>-               | -<br>-                           | 27.293.708.777,26<br>-            | -<br>-                     | -<br>-                        |
| 1202    | 33.010.078,70<br>-                 | 204.790.908,73<br>-  | -<br>-                           | 237.800.987,43<br>-               | -<br>-                     | -<br>-                        |
| 1204    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-                           | -<br>-                            | -<br>-                     | -<br>-                        |
| 1205    | -<br>-                             | -<br>-               | 2.821.895.107,30<br>-            | 2.821.895.107,30<br>-             | -<br>-                     | -<br>-                        |
| 1206    | -<br>-                             | 85.952.164,84<br>-   | 1.875.902,34<br>1.528.341.508,89 | 84.076.262,50<br>1.528.341.508,89 | -<br>-                     | -<br>-                        |
| 1208    | -<br>-                             | 27.692,17<br>-       | 255.901.193,45<br>-              | 255.928.885,62<br>-               | -<br>-                     | 164.391.784,78<br>-           |
| 1209    | -<br>-                             | 106.723.778,02<br>-  | 226.185.168,28<br>-              | 332.908.946,30<br>-               | -<br>-                     | 313.389.774,86<br>-           |
| 1210    | -<br>-                             | -<br>-               | 115.058.755,62<br>-              | 115.058.755,62<br>-               | 212.030.613,15<br>-        | -<br>-                        |
| 1212    | -<br>-                             | 7.234.494,42<br>-    | 2.826.823.881,97<br>-            | 2.834.058.376,39<br>-             | 52.103.866,82<br>-         | 6.404.529,50<br>6.656.694,66  |
| 1220    | -<br>-                             | -<br>-               | 22.064,54<br>-                   | 22.064,54<br>-                    | -<br>-                     | 60.960,62<br>-                |
| 1221    | -<br>-                             | -<br>-               | 13.888.533,45<br>-               | 13.888.533,45<br>-                | 3.927.988,40<br>232.772,18 | 1.457.111,15<br>4.455,14      |
| 1222    | -<br>-                             | -<br>-               | 13.025.999,16<br>-               | 13.025.999,16<br>-                | 3.583.783,14<br>1.117,71   | 1.661.910,72<br>146.310,37    |
| 1223    | -<br>-                             | -<br>-               | 3.351.878,54<br>-                | 3.351.878,54<br>-                 | 1.184.070,30<br>-          | 735.242,35<br>-               |
| 1230    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-                           | -<br>-                            | -<br>-                     | -<br>-                        |
| 1240    | -<br>-                             | -<br>-               | 40.468.066,39<br>-               | 40.468.066,39<br>-                | -<br>-                     | 935.095,71<br>-               |



| 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<br>2                           | EUR<br>3                   | EUR<br>4   | EUR<br>5  | EUR<br>6                                   | EUR<br>7                                     |
| 1245           | -<br>-                             | -<br>-                     | 595.470.290,23<br>-                                | 595.470.290,23<br>-                                 | -<br>-                                     | -<br>7.759,87                                |
| <b>Epl. 12</b> | <b>27.326.718.855,96</b><br>-      | <b>404.729.038,18</b><br>- | <b>6.903.511.279,51</b><br><i>1.528.341.508,89</i> | <b>34.634.959.173,65</b><br><i>1.528.341.508,89</i> | <b>272.830.321,81</b><br><i>233.889,89</i> | <b>489.036.409,69</b><br><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 Finanzierungs-<br>ausgaben | Summe Ausgaben           | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                          |
|-------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                         |  |                            |                                      |                          | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten      |
| EUR                     | EUR  | EUR                        | EUR                                  | EUR                      | EUR                              | EUR                      |
| 8                       | 9  | 10                         | 11                                   | 12                       | 13                               | 14                       |
| -                       | 1.420.294,00                                   | 707.746.355,70             | -                                    | 709.166.649,70           | - 113.696.359,47                 | - 124.646.557,41         |
| -                       | -  | 10.942.438,07              | -                                    | 10.950.197,94            |                                  |                          |
| <b>1.910.991.850,01</b> | <b>9.211.460.517,13</b>                        | <b>1.891.288.711,37</b>    | <b>622.476.097,24</b>                | <b>14.398.083.907,25</b> | <b>20.236.875.266,40</b>         | <b>21.502.253.214,03</b> |
| - <b>9.808,60</b>       | <b>54.235.055,44</b>                           | <b>201.657.589,30</b>      | <b>31.615,19</b>                     | <b>262.963.561,26</b>    |                                  |                          |



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 13:**

### **Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1301 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 111 01   | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte   | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 49   | 011 | Vermischte Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                                  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 69   |     | Informationstechnik  |                             |   |                              |  |
| 119 69   | 011 | Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 421 01   | 011 | Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin<br>Amtsgehalt 2011   | 186.000,80                  | -   | 186.000,80                   | 63.000,80  |
|  |     | B 11   | 123.000,00                  | -   | 123.000,00                   | -  |
|  |     | 85 v.H. des Grundgehalts<br>der Bes. Gr. B 11  |                             |   |                              |  |
|  |     | zus.   |                             |   |                              |  |
| 422 01   | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br><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<br><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<br><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)<br><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<br>Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.<br><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<br><i>Umsetzung 600,00 EUR von 1001.45949</i>  | -                           | -   | -                            | -3.000,00  |
|  |     |  | 3.000,00                    | -   | 3.000,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                                      |     |  | <b>3.967.503,11</b>         | -   | <b>3.967.503,11</b>          | <b>2.208.603,11</b>                                  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                               |     |  | <b>1.758.900,00</b>         | -   | <b>1.758.900,00</b>          | <b>43.258,24</b>                                     |
| <i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i> |     |  |                             |   |                              |  |
| 511 01   | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände<br><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<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)<br><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<br>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-<br>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<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                                       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 531 01                    | 013 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br>Die Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br><i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 0701.51101</i><br><i>Umsetzung 8.600,00 EUR von 1001.53101</i><br><i>Umsetzung 12.500,00 EUR nach 1301.53401</i> | 156.194,44<br>16.600,00  | 27.400,00<br>-                                   | 183.594,44<br>16.600,00  | 166.994,44<br>-                                      |
| 531 04                    | 011 | Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht   | -<br>5.000,00  | -<br>-   | -<br>5.000,00  | -5.000,00<br>-                                       |
| 531 05                    | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes-<br>verwaltung  | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
| 532 01                    | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 21.997,78<br>50.000,00   | -<br>-   | 21.997,78<br>50.000,00   | -28.002,22<br>-                                      |
| 534 01                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>Umsetzung 5.100,00 EUR von 1001.53401</i><br><i>Umsetzung 12.500,00 EUR von 1301.53101</i>  | 89.713,68<br>44.900,00   | -<br>-   | 89.713,68<br>44.900,00   | 44.813,68<br>-                                       |
| 546 49                    | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben<br><i>Umsetzung 2.500,00 EUR von 1001.54649</i><br><b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | 16.589,74<br>22.700,00<br><b>466.323,30</b><br><b>426.000,00</b>   | -<br>-<br><b>27.400,00</b><br><b>-</b>           | 16.589,74<br>22.700,00<br><b>493.723,30</b><br><b>426.000,00</b>   | -6.110,26<br>-<br><b>67.723,30</b><br><b>-</b>       |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b><br><i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des<br/>Ressorts in 2011.</i>  |  |  |  |  |
| 811 01                    | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)  | 7.585,04<br>10.000,00  | -<br>-   | 7.585,04<br>10.000,00  | -2.414,96<br>-                                       |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 400,00 EUR von 1001.81201</i><br><b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | 233.273,08<br>350.000,00<br><b>240.858,12</b><br><b>360.000,00</b> | 25.900,00<br>-<br><b>25.900,00</b><br><b>-</b>   | 259.173,08<br>350.000,00<br><b>266.758,12</b><br><b>360.000,00</b> | -90.826,92<br>-<br><b>-93.241,88</b><br><b>-</b>     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |  |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 69.<br><i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des<br/>Ressorts in 2011.</i>  |  |  |  |  |
| 427 69                    | 011 | Personalaufwand  | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 12.800,00 EUR von 1001.51169.A</i>   | 12.667,80<br>-   | -<br>-   | 12.667,80<br>-   | 12.667,80<br>-                                       |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.<br><i>Umsetzung 900,00 EUR von 1001.51169.B</i>  | 613,33<br>-  | -<br>-   | 613,33<br>-  | 613,33<br>-  |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel<br><i>Umsetzung 6.400,00 EUR von 1001.51469</i>   | 1.303,67<br>-  | -<br>-   | 1.303,67<br>-  | 1.303,67<br>-  |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten<br><i>Umsetzung 10.700,00 EUR von 1001.51869</i>   | 34.780,63<br>-   | -<br>-   | 34.780,63<br>-   | 34.780,63<br>-                                       |
| 525 69                    | 011 | Aus- und Fortbildung<br><i>Umsetzung 2.100,00 EUR von 1001.52569</i>   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
| 531 69                    | 011 | Kosten für Dokumentation   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.<br><i>Umsetzung 37.400,00 EUR von 1001.53469</i>  | 127.756,32<br>-  | -<br>-   | 127.756,32<br>-  | 127.756,32<br>-                                      |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Umsetzung 2.100,00 EUR von 1001.81269</i>  | 7.260,00<br>400.000,00   | 83.000,00<br>-                                   | 90.260,00<br>400.000,00  | -309.740,00<br>-                                     |
| 981 69                    | 990 | Verrechnungen zwischen Kapiteln  | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>184.381,75</b><br><b>400.000,00</b>                             | <b>83.000,00</b><br><b>-</b>                     | <b>267.381,75</b><br><b>400.000,00</b>                             | <b>-132.618,25</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.859.066,28</b><br><b>2.944.900,00</b>                         | <b>136.300,00</b><br><b>-</b>                    | <b>4.995.366,28</b><br><b>2.944.900,00</b>                         | <b>2.050.466,28</b><br><b>43.258,24</b>              |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1301 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | 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                              | -   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>4.859.066,28</b>                                    | <b>136.300,00</b>   | <b>4.995.366,28</b>                     | <b>2.050.466,28</b>   |
|                           |     |   | <b>2.944.900,00</b>                                    | -   | <b>2.944.900,00</b>                     | <b>43.258,24</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>4.859.066,28</b>                                    | <b>136.300,00</b>   | <b>4.995.366,28</b>                     | <b>2.050.466,28</b>   |
|                           |     |   | <b>2.944.900,00</b>                                    | -   | <b>2.944.900,00</b>                     | <b>43.258,24</b>  |



Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                   | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5          | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR           | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                   | Üpl. und apl. Ausgabe-<br>n, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                     | 5   | 6                                     | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |                                       |   |                                       |  |
|                           |     | <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |                                       |   |                                       |  |
| 112 01                    | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten  | -                                     | -   | -                                     | -  |
| 119 49                    | 332 | Vermischte Einnahmen  | -                                     | -   | -                                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | -                                     | -   | -                                     | -  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>   |                                       |   |                                       |  |
| 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   | -                                     | -   | -                                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -                                     | -   | -                                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -                                     | -   | -                                     | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                                       |   |                                       |  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                                       |   |                                       |  |
| 422 16                    | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte<br><i>Umsetzung 3.200,00 EUR von 1002.42216</i>  | -<br>16.900,00                        | -   | -<br>16.900,00                        | -16.900,00<br>-                                      |
| 427 52                    | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -<br>20.000,00                        | -   | -<br>20.000,00                        | -20.000,00<br>-                                      |
| 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<br><i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 1002.42901</i>  | -<br>1.100,00                         | -   | -<br>1.100,00                         | -1.100,00<br>-                                       |
| 432 01                    | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen<br><i>Umsetzung 7.987.500,00 EUR von 1002.43201</i>   | -                                     | -   | -                                     | -  |
| 441 01                    | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)<br><i>Umsetzung 110.100,00 EUR von 1002.44101</i>   | -11.529,52<br>47.400,00               | -   | -11.529,52<br>47.400,00               | -58.929,52<br>-                                      |
| 443 01                    | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 2.700,00 EUR von 1002.44301</i>  | 1.876,45<br>7.400,00                  | -   | 1.876,45<br>7.400,00                  | -5.523,55<br>-                                       |
| 443 03                    | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze   | -<br>1.000,00                         | -   | -<br>1.000,00                         | -1.000,00<br>-                                       |
| 446 01                    | 018 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><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<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.<br><i>Umsetzung 600,00 EUR von 1002.45901</i> | -<br>9.500,00                         | -   | -<br>9.500,00                         | -9.500,00<br>-                                       |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgaben für Personalausgaben   | -                                     | -   | -                                     | -  |
| 462 06                    | 989 | Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden  | -                                     | -   | -                                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>-9.653,07</b><br><b>103.300,00</b> | <b>-</b>  | <b>-9.653,07</b><br><b>103.300,00</b> | <b>-112.953,07</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b><br><i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des Ressorts in 2011.</i>  |                                       |   |                                       |  |
| 529 03                    | 332 | Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen<br><i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 1002.52903</i><br><i>Umsetzung 4.100,00 EUR von 1002.54780</i>  | 12.683,98<br>29.000,00                | -   | 12.683,98<br>29.000,00                | -16.316,02<br>-                                      |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 531 02                    | 013 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 1.800,00 EUR von 1002.53102</i> | 123,10<br>18.200,00         | -<br>-  | 123,10<br>18.200,00          | -18.076,90<br>-                                      |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes<br><i>Umsetzung 500,00 EUR von 1002.53405</i>  | 991,14<br>8.000,00          | -<br>-  | 991,14<br>8.000,00           | -7.008,86<br>-                                       |
| 537 01                    | 045 | Sachaufwand für die Krisenvorsorge   | -<br>1.000,00               | -<br>-  | -<br>1.000,00                | -1.000,00<br>-                                       |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.   | -<br>5.000,00               | -<br>-  | -<br>5.000,00                | -5.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>13.798,22</b>            | <b>-</b>  | <b>13.798,22</b>             | <b>-47.401,78</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>61.200,00</b>            | <b>-</b>  | <b>61.200,00</b>             | <b>-</b>   |
| 632 02                    | 011 | Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin<br>für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 633 01                    | 332 | Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52<br>Abs. 2 Landkreisordnung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 39.677,27<br>125.000,00     | -<br>-  | 39.677,27<br>125.000,00      | -85.322,73<br>-                                      |
| 685 49                    | 332 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell-<br>schaften, Organisationen u. dgl.  | -<br>1.000,00               | -<br>-  | -<br>1.000,00                | -1.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>39.677,27</b>            | <b>-</b>  | <b>39.677,27</b>             | <b>-86.322,73</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>126.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>126.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 972 03                    | 989 | Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetie-<br>rung § 6a StHG<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 972 07                    | 989 | Globale Minderausgaben<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 61                        |     | Abfindungen  |                             |   |                              |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)<br><i>Umsetzung 100,00 EUR von 1002.42861</i>   | -<br>5.000,00               | -<br>-  | -<br>5.000,00                | -5.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-5.000,00</b>                                     |
|                           |     |  | <b>5.000,00</b>             | <b>-</b>  | <b>5.000,00</b>              | <b>-</b>   |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und -zuwendungen  |                             |   |                              |  |
| 422 62                    | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte<br><i>Umsetzung 1.300,00 EUR von 1002.42262</i>  | -<br>8.700,00               | -<br>-  | -<br>8.700,00                | -8.700,00<br>-                                       |
| 428 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)<br><i>Umsetzung 300,00 EUR von 1002.42862</i>   | -<br>5.000,00               | -<br>-  | -<br>5.000,00                | -5.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-13.700,00</b>                                    |
|                           |     |  | <b>13.700,00</b>            | <b>-</b>  | <b>13.700,00</b>             | <b>-</b>   |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso-<br>nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute<br>der Schwerbehinderten   |                             |   |                              |  |
| 429 67                    | 332 | Personalaufwand  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 527 67                    | 332 | Reisekosten  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 546 67                    | 332 | Sonstiger Sachaufwand  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.<br><i>Weniger Ausgaben aufgrund Neugründung des<br/>Ressorts in 2011.</i>  |                             |   |                              |  |

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur  
1302 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                   | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5          | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR           | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                     | 5   | 6                                     | 7  |
| 427 68                    | 012 | Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten  | 1.346,30<br>20.000,00                 | -<br>-  | 1.346,30<br>20.000,00                 | -18.653,70<br>-                                      |
| 525 68                    | 012 | Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten<br><i>Umsetzung 18.200,00 EUR von 1002.52568</i>  | 22.302,09<br>52.200,00                | 20.000,00<br>-                                    | 42.302,09<br>52.200,00                | -9.897,91<br>-                                       |
| 527 68                    | 012 | Reisekosten  | 757,95<br>40.000,00                   | -<br>-  | 757,95<br>40.000,00                   | -39.242,05<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>  | <b>24.406,34</b><br><b>112.200,00</b> | <b>20.000,00</b><br>-                             | <b>44.406,34</b><br><b>112.200,00</b> | <b>-67.793,66</b><br>-                               |
| 80                        |     | Ausstellungen u. dgl.<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO). |                                       |   |                                       |  |
| 429 80                    | 332 | Personalaufwand  | -<br>5.000,00                         | -<br>-  | -<br>5.000,00                         | -5.000,00<br>-                                       |
| 547 80                    | 332 | Sachaufwand für Lehrschauen usw.<br><i>Umsetzung 200,00 EUR von 1002.54780</i>   | -<br>10.000,00                        | -<br>-  | -<br>10.000,00                        | -10.000,00<br>-                                      |
| 685 80                    | 332 | Sonstige Zuschüsse   | -<br>5.000,00                         | -<br>-  | -<br>5.000,00                         | -5.000,00<br>-                                       |
| 812 80                    | 332 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>10.000,00                        | -<br>-  | -<br>10.000,00                        | -10.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>-</b><br><b>30.000,00</b>          | <b>-</b><br>-                                     | <b>-</b><br><b>30.000,00</b>          | <b>-30.000,00</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>68.228,76</b><br><b>451.400,00</b> | <b>20.000,00</b><br>-                             | <b>88.228,76</b><br><b>451.400,00</b> | <b>-363.171,24</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                                       |   |                                       |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | -                                     | -   | -                                     | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | -                                     | -   | -                                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>-</b>                              | <b>-</b>  | <b>-</b>                              | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben   | -8.306,77<br>147.000,00               | -<br>-  | -8.306,77<br>147.000,00               | -155.306,77<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 36.858,26<br>163.400,00               | 20.000,00<br>-                                    | 56.858,26<br>163.400,00               | -106.541,74<br>-                                     |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 39.677,27<br>131.000,00               | -<br>-  | 39.677,27<br>131.000,00               | -91.322,73<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | -<br>10.000,00                        | -<br>-  | -<br>10.000,00                        | -10.000,00<br>-                                      |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | -<br>-                                | -<br>-  | -<br>-                                | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>68.228,76</b><br><b>451.400,00</b> | <b>20.000,00</b><br>-                             | <b>88.228,76</b><br><b>451.400,00</b> | <b>-363.171,24</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>68.228,76</b><br><b>451.400,00</b> | <b>20.000,00</b><br>-                             | <b>88.228,76</b><br><b>451.400,00</b> | <b>-363.171,24</b><br>-                              |

**Ministerium für Verkehr und Infrastruktur**

Einzelplan 13 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

| Kapitel        | Rechnungsergebnis |                              |       |                     |   |                     |   |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------|---------------------|---|---------------------|---|
|                | Einnahmen         |                              |       | Ausgaben            |   |                     | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe | Ist-<br>Ausgaben    | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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   |
| <b>Epl. 13</b> | -                 | -                            | -     | <b>4.927.295,04</b> | <b>156.300,00</b>                             | <b>5.083.595,04</b> | - <b>5.083.595,04</b>   |

| Haushaltssoll        |                                     |       |                      |  |                     |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|--|---------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |       | Ausgaben             |  |                     | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -  |
| -                    | -                                   | -     | <b>3.396.300</b>     | -  | <b>3.396.300,00</b> | - <b>3.396.300,00</b>   | - <b>1.687.295,04</b>   | <b>43.258,24</b>   |

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

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs-<br>ausgaben | 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           |
| -              | <b>39.677,27</b>                               | <b>248.118,12</b>          | -                                    | <b>4.927.295,04</b> | -                                | <b>4.927.295,04</b> |
| -              | -  | <b>108.900,00</b>          | -                                    | <b>156.300,00</b>   | -                                | <b>5.083.595,04</b> |





# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 14:**

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

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1401 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe            | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--------------------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                                    | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                                      |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| <b>Einnahmen</b>                     |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>          |     |   |  |   |  |  |
| 111 02                               | 011 | Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs-<br>gebühren   | 59.471,00<br>25.000,00                       | -<br>-  | 59.471,00<br>25.000,00                       | 34.471,00<br>-                                       |
| 119 49                               | 011 | Vermischte Einnahmen  | 122,62<br>15.000,00                          | -<br>-  | 122,62<br>15.000,00                          | -14.877,38<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>    |     |   | <b>59.593,62</b><br><b>40.000,00</b>         | -<br>-  | <b>59.593,62</b><br><b>40.000,00</b>         | <b>19.593,62</b><br>-                                |
| <b>Übrige Einnahmen</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 261 01                               | 011 | Erstattungen von Verwaltungsaufgaben  | 19.431,00<br>18.000,00                       | -<br>-  | 19.431,00<br>18.000,00                       | 1.431,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>        |     |   | <b>19.431,00</b><br><b>18.000,00</b>         | -<br>-  | <b>19.431,00</b><br><b>18.000,00</b>         | <b>1.431,00</b><br>-                                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               |     |   | <b>79.024,62</b><br><b>58.000,00</b>         | -<br>-  | <b>79.024,62</b><br><b>58.000,00</b>         | <b>21.024,62</b><br>-                                |
| <b>Ausgaben</b>                      |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>              |     |   |  |   |  |  |
| 421 01                               | 011 | Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs<br>Amtsgehalt 2011   | 303.433,65<br>265.100,00                     | -<br>-  | 303.433,65<br>265.100,00                     | 38.333,65<br>-                                       |
|                                      |     | B 11 1 Minister   |  |   |  |  |
|                                      |     | 85 v.H. des Grundge-<br>halts der Bes.Gr. B 11  |  |   |  |  |
|                                      |     | 1 Staatssekre-<br>tär   |  |   |  |  |
|                                      |     | zus. 2  |  |   |  |  |
| 422 01                               | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 9.726.813,01<br>8.314.800,00                 | -<br>-  | 9.726.813,01<br>8.314.800,00                 | 1.412.013,01<br>-                                    |
| 422 02                               | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br>(und Richter)<br>Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.          | 459.287,43<br>445.000,00                     | -<br>-  | 459.287,43<br>445.000,00                     | 14.287,43<br>-                                       |
| 427 51                               | 011 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 23.150,36<br>29.500,00                       | -<br>-  | 23.150,36<br>29.500,00                       | -6.349,64<br>-                                       |
| 428 01                               | 011 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 3.436.407,87<br>3.481.400,00                 | -<br>-  | 3.436.407,87<br>3.481.400,00                 | -44.992,13<br>-                                      |
| 428 02                               | 011 | Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte)<br>Tit. 422 02 und Tit. 428 02 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.                        | 20.464,51<br>93.700,00                       | -<br>-  | 20.464,51<br>93.700,00                       | -73.235,49<br>-                                      |
| 428 06                               | 011 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 26.591,62<br>25.500,00                       | -<br>-  | 26.591,62<br>25.500,00                       | 1.091,62<br>-  |
| 428 51                               | 011 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit | 8.257,31<br>16.600,00                        | -<br>-  | 8.257,31<br>16.600,00                        | -8.342,69<br>-                                       |
| 453 01                               | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 28.463,17<br>20.000,00                       | -<br>-  | 28.463,17<br>20.000,00                       | 8.463,17<br>8.463,17                                 |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>        |     |   | <b>14.032.868,93</b><br><b>12.691.600,00</b> | -<br>-  | <b>14.032.868,93</b><br><b>12.691.600,00</b> | <b>1.341.268,93</b><br><b>8.463,17</b>               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b> |     |   |  |   |  |  |
| 511 01                               | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände                   | 123.367,80<br>218.500,00                     | -<br>-  | 123.367,80<br>218.500,00                     | -95.132,20<br>-                                      |
| 514 01                               | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u.<br>dgl.   | 42.264,81<br>36.400,00                       | -<br>-  | 42.264,81<br>36.400,00                       | 5.864,81<br>-  |
| 517 01                               | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)   | 18.279,16<br>9.500,00                        | -<br>-  | 18.279,16<br>9.500,00                        | 8.779,16<br>-  |
| 518 02                               | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | 15.210,91<br>13.300,00                       | -<br>-  | 15.210,91<br>13.300,00                       | 1.910,91<br>-  |
| 526 11                               | 011 | Kosten für Sachverständige  | 15.538,35<br>6.600,00                        | -<br>-  | 15.538,35<br>6.600,00                        | 8.938,35<br>-  |
| 527 01                               | 011 | Dienstreisen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.                                  | 301.100,33<br>200.000,00                     | -<br>-  | 301.100,33<br>200.000,00                     | 101.100,33<br>-                                      |
| 529 01                               | 011 | Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen   | 22.928,79<br>24.000,00                       | -<br>-  | 22.928,79<br>24.000,00                       | -1.071,21<br>-                                       |
| 529 02                               | 011 | Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus<br>dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen   | 2.223,27<br>6.700,00                         | -<br>-  | 2.223,27<br>6.700,00                         | -4.476,73<br>-                                       |
| 531 05                               | 011 | Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver-<br>waltung   | -<br>5.000,00                                | -<br>-  | -<br>5.000,00                                | -5.000,00<br>-                                       |
| 534 01                               | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | -<br>1.400,00                                | -<br>-  | -<br>1.400,00                                | -1.400,00<br>-                                       |
| 546 49                               | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 18.617,30<br>16.200,00                       | -<br>-  | 18.617,30<br>16.200,00                       | 2.417,30<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1401 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                        | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                       | <b>559.530,72</b>                                      | -   | <b>559.530,72</b>                            | <b>21.930,72</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>537.600,00</b>                                      | -   | <b>537.600,00</b>                            | -   |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.197,01<br>11.100,00                                  | 30.000,00<br>20.000,00  | 34.197,01<br>31.100,00                       | 3.097,01<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>4.197,01</b><br><b>11.100,00</b>                    | <b>30.000,00</b><br><b>20.000,00</b>  | <b>34.197,01</b><br><b>31.100,00</b>         | <b>3.097,01</b><br>-  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |  |   |  |   |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 25.389,27<br>20.000,00                                 | -<br>-  | 25.389,27<br>20.000,00                       | 5.389,27<br>-   |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 74.276,07<br>38.000,00                                 | -<br>-  | 74.276,07<br>38.000,00                       | 36.276,07<br>-  |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.                           | 38.349,46<br>39.600,00                                 | -<br>-  | 38.349,46<br>39.600,00                       | -1.250,54<br>-  |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten  | 38.500,47<br>166.000,00                                | -<br>-  | 38.500,47<br>166.000,00                      | -127.499,53<br>-  |
| 525 69                    | 011 | Aus- und Fortbildung   | 3.014,00<br>15.000,00                                  | -<br>-  | 3.014,00<br>15.000,00                        | -11.986,00<br>-   |
| 546 69                    | 011 | Sonstiger Sachaufwand  | 306.619,96<br>419.600,00                               | -<br>-  | 306.619,96<br>419.600,00                     | -112.980,04<br>-  |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 2.869,00<br>61.400,00                                  | 200.000,00<br>40.000,00   | 202.869,00<br>101.400,00                     | 101.469,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>489.018,23</b><br><b>759.600,00</b>                 | <b>200.000,00</b><br><b>40.000,00</b>   | <b>689.018,23</b><br><b>799.600,00</b>       | <b>-110.581,77</b><br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>15.085.614,89</b><br><b>13.999.900,00</b>           | <b>230.000,00</b><br><b>60.000,00</b>   | <b>15.315.614,89</b><br><b>14.059.900,00</b> | <b>1.255.714,89</b><br><b>8.463,17</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 59.593,62<br>40.000,00                                 | -<br>-  | 59.593,62<br>40.000,00                       | 19.593,62<br>-  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 19.431,00<br>18.000,00                                 | -<br>-  | 19.431,00<br>18.000,00                       | 1.431,00<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>79.024,62</b><br><b>58.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>79.024,62</b><br><b>58.000,00</b>         | <b>21.024,62</b><br>-   |
|                           |     | Personalausgaben   | 14.032.868,93<br>12.691.600,00                         | -<br>-  | 14.032.868,93<br>12.691.600,00               | 1.341.268,93<br>8.463,17  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 1.045.679,95<br>1.235.800,00                           | -<br>-  | 1.045.679,95<br>1.235.800,00                 | -190.120,05<br>-  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 7.066,01<br>72.500,00                                  | 230.000,00<br>60.000,00   | 237.066,01<br>132.500,00                     | 104.566,01<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>15.085.614,89</b><br><b>13.999.900,00</b>           | <b>230.000,00</b><br><b>60.000,00</b>   | <b>15.315.614,89</b><br><b>14.059.900,00</b> | <b>1.255.714,89</b><br><b>8.463,17</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>15.006.590,27</b><br><b>13.941.900,00</b>           | <b>230.000,00</b><br><b>60.000,00</b>   | <b>15.236.590,27</b><br><b>14.001.900,00</b> | <b>1.234.690,27</b><br><b>8.463,17</b>  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|                             |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                           | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>            |     |   |                             |  |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b> |     |   |                             |  |                              |  |
| 111 02                      | 131 | Gebühren für Zulassung, Immatrikulation und Rück-<br>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                    | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>7.789,04</b>             | <b>-</b>   | <b>7.789,04</b>              | <b>-22.210,96</b>                                    |
|                             |     |   | <b>30.000,00</b>            | <b>-</b>   | <b>30.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>     |     |   |                             |  |                              |  |
| 233 01                      | 181 | Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für<br>Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters<br>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-<br>naler Träger nach dem SGB III und II<br><i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer<br/>Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungs-<br/>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<br>Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe-<br>hörden   | -                           | -  | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
| 235 05                      | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur<br>besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe-<br>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                    | -  |
|                             |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>271.335,05</b>           | <b>-</b>   | <b>271.335,05</b>            | <b>-748.664,95</b>                                   |
|                             |     |   | <b>1.020.000,00</b>         | <b>-</b>   | <b>1.020.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>         |     |   |                             |  |                              |  |
| 66                          |     | Für das Forschungsnetz  |                             |  |                              |  |
| 119 66                      | 131 | Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze<br>Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung<br>erfolgt ohne Kostenerstattung.<br><i>Mehr aufgrund Beteiligung der Hochschulen bei<br/>der Anbindung an die Hochschulnetze</i>   | 1.105.170,00                | -  | 1.105.170,00                 | 1.105.170,00   |
|                             |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
|                             |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>   | <b>1.105.170,00</b>         | <b>-</b>   | <b>1.105.170,00</b>          | <b>1.105.170,00</b>                                  |
|                             |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                             |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.384.294,09</b>         | <b>-</b>   | <b>1.384.294,09</b>          | <b>334.294,09</b>                                    |
|                             |     |   | <b>1.050.000,00</b>         | <b>-</b>   | <b>1.050.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>             |     |   |                             |  |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>     |     |   |                             |  |                              |  |
| 422 01                      | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | -                           | -  | -                            | -  |
|                             |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
| 422 03                      | 131 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>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<br>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-<br>maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für<br>schwerbehinderte Menschen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>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-<br>tigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen<br>gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden  | -                           | -  | -                            | -40.000,00   |
|                             |     |   | 40.000,00                   | -  | 40.000,00                    | -  |
| 432 01                      | 138 | Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie-<br>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<br>Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nm. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>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<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 446 01                    | 138 | Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>  | 48.331.376,43<br>45.800.000,00 | -<br>-  | 48.331.376,43<br>45.800.000,00 | 2.531.376,43<br>-                                    |
| 446 21                    | 138 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der<br>Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Gedeckt durch die die einzelplanübergreifende<br/>gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1<br/>Nrn. 1.1 bis 1.3 StHG 2010/11 i.d.F. der Nach-<br/>träge).</i>   | 5.436.854,30<br>4.800.000,00   | -<br>-  | 5.436.854,30<br>4.800.000,00   | 636.854,30<br>-                                      |
| 459 01                    | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter),so-<br>weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge-<br>währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterungen).   | 29.020,47<br>30.000,00         | -<br>-  | 29.020,47<br>30.000,00         | -979,53<br>-   |
| 459 49                    | 940 | Vermischte Personalausgaben  | -<br>10.000,00                 | -<br>-  | -<br>10.000,00                 | -10.000,00<br>-                                      |
| 462 01                    | 989 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>417.786.273,96</b>          | <b>35.000,00</b>                                  | <b>417.821.273,96</b>          | <b>-26.437.732,59</b>                                |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>444.197.000,00</b>          | <b>62.006,55</b>                                  | <b>444.259.006,55</b>          | <b>57.167,23</b>                                     |
| 526 01                    | 131 | Gerichts- und ähnliche Kosten  | 62.392,82<br>70.000,00         | -<br>-  | 62.392,82<br>70.000,00         | -7.607,18<br>-                                       |
| 531 03                    | 013 | Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.<br>Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.  | 77.119,84<br>190.000,00        | 40.000,00<br>-                                    | 117.119,84<br>190.000,00       | -72.880,16<br>-                                      |
| 534 06                    | 274 | Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe-<br>diensteten<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa-<br>rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des<br>Einzelplans 14.   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 537 01                    | 011 | Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen<br>und Veranstaltungen<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 17.550,94<br>21.000,00         | -<br>8.000,00                                     | 17.550,94<br>29.000,00         | -11.449,06<br>-                                      |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die für das Gesundheitsmanagement bereitgestell-<br>ten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkraft-<br>tretens des Dienstrechtsreformgesetzes in An-<br>spruch genommen werden. Ausgaben bzw. Mehr-<br>ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit.Gr. 68 bereits vor Inkrafttreten des Dienstrechts-<br>reformgesetzes zulässig.<br><i>Umsetzung 849.554,50 EUR von 1212.54802</i> | 718.642,07<br>50.000,00        | -<br>-  | 718.642,07<br>50.000,00        | 668.642,07<br>-                                      |
| 546 02                    | 131 | Schadensersatzleistungen an Dritte   | 17.602,70<br>105.000,00        | -<br>-  | 17.602,70<br>105.000,00        | -87.397,30<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>893.308,37</b>              | <b>40.000,00</b>                                  | <b>933.308,37</b>              | <b>489.308,37</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>436.000,00</b>              | <b>8.000,00</b>                                   | <b>444.000,00</b>              | <b>-</b>   |
| 972 02                    | 989 | Globale Minderausgabe<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-2.665.000,00             | -<br>-  | -<br>-2.665.000,00             | 2.665.000,00<br>-                                    |
| 972 03                    | 989 | Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben-<br>budgetierung § 6a StHG<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-247.000,00               | -<br>-  | -<br>-247.000,00               | 247.000,00<br>-                                      |
| 972 04                    | 989 | Globale Minderausgabe<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-213.000,00               | -<br>-  | -<br>-213.000,00               | 213.000,00<br>-                                      |
| 972 10                    | 989 | Globale Minderausgabe<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-38.481.600,00            | -<br>-  | -<br>-38.481.600,00            | 38.481.600,00<br>-                                   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 981 01                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01 und 537 01 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75 und<br>93 zulässig.<br><i>Haushaltstechnische Verrechnungen der Uni-<br/>versitäten. Hierauf entfallen auf:</i><br><i>Tit.Gr. 66 3.140.598,00 EUR</i><br><i>Tit.Gr. 68 83.000,00 EUR</i><br><i>Tit.Gr. 93 17.964,35 EUR</i> | 3.241.562,35<br>-                            | -<br>-  | 3.241.562,35<br>-                            | 3.241.562,35<br>-                                    |
| 981 02                    | 990 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von<br>neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der<br>Ressortdeckung unterliegen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit.Gr. 75 zulässig.<br><b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     |   | <b>3.241.562,35</b><br><b>-41.606.600,00</b> | -<br>-  | <b>3.241.562,35</b><br><b>-41.606.600,00</b> | <b>44.848.162,35</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 61                        |     | Abfindungen   |  |   |  |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)  | 135.818,29<br>415.000,00                     | -<br>-  | 135.818,29<br>415.000,00                     | -279.181,71<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>   | <b>135.818,29</b><br><b>415.000,00</b>       | -<br>-  | <b>135.818,29</b><br><b>415.000,00</b>       | <b>-279.181,71</b><br><b>-</b>                       |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder  |  |   |  |  |
| 422 62                    | 940 | Jubiläumsgaben für Beamte   | 93.400,00<br>90.000,00                       | -<br>-  | 93.400,00<br>90.000,00                       | 3.400,00<br>3.400,00                                 |
| 428 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)  | 157.141,13<br>125.000,00                     | -<br>-  | 157.141,13<br>125.000,00                     | 32.141,13<br>32.141,13                               |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>   | <b>250.541,13</b><br><b>215.000,00</b>       | -<br>-  | <b>250.541,13</b><br><b>215.000,00</b>       | <b>35.541,13</b><br><b>35.541,13</b>                 |
| 66                        |     | Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen<br>des Programmbudgets Medien<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 66.   |  |   |  |  |
| 429 66                    | 131 | Personalaufwand   | 52.167,32<br>-                               | -<br>-  | 52.167,32<br>-                               | 52.167,32<br>-                                       |
| 511 66                    | 131 | Netzgebühren u. dgl.  | 3.500.190,42<br>5.360.000,00                 | 31.267,94<br>36.053,68                            | 3.531.458,36<br>5.396.053,68                 | -1.864.595,32<br>-                                   |
| 546 66                    | 131 | Sonstiger Sachaufwand   | -<br>150.000,00                              | -<br>-  | -<br>150.000,00                              | -150.000,00<br>-                                     |
| 812 66                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>100.000,00                              | -<br>-  | -<br>100.000,00                              | -100.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>   | <b>3.552.357,74</b><br><b>5.610.000,00</b>   | <b>31.267,94</b><br><b>36.053,68</b>              | <b>3.583.625,68</b><br><b>5.646.053,68</b>   | <b>-2.062.428,00</b><br><b>-</b>                     |
| 67                        |     | Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper-<br>sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens-<br>leute der Schwerbehinderten  |  |   |  |  |
| 429 67                    | 131 | Personalaufwand   | 38.731,79<br>35.000,00                       | -<br>-  | 38.731,79<br>35.000,00                       | 3.731,79<br>-  |
| 527 67                    | 131 | Reisekosten   | 19.729,23<br>36.000,00                       | -<br>-  | 19.729,23<br>36.000,00                       | -16.270,77<br>-                                      |
| 546 67                    | 131 | Sonstiger Sachaufwand   | 4.592,35<br>3.000,00                         | -<br>-  | 4.592,35<br>3.000,00                         | 1.592,35<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 67</b>   | <b>63.053,37</b><br><b>74.000,00</b>         | -<br>-  | <b>63.053,37</b><br><b>74.000,00</b>         | <b>-10.946,63</b><br><b>-</b>                        |
| 68                        |     | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der<br>Bediensteten<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |   |  |  |
| 427 68                    | 151 | Unterrichtsvergütungen u. dgl.  | -<br>12.000,00                               | -<br>-  | -<br>12.000,00                               | -12.000,00<br>-                                      |
| 525 68                    | 151 | Allgemeiner Sachaufwand   | 199.307,55<br>170.000,00                     | -<br>-  | 199.307,55<br>170.000,00                     | 29.307,55<br>-                                       |
| 527 68                    | 151 | Reisekosten   | 15.561,99<br>150.000,00                      | -<br>-  | 15.561,99<br>150.000,00                      | -134.438,01<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 68</b>   | <b>214.869,54</b><br><b>332.000,00</b>       | -<br>-  | <b>214.869,54</b><br><b>332.000,00</b>       | <b>-117.130,46</b><br><b>-</b>                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1402 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 69                        |     | Informations- und Kommunikationstechnik<br><i>Umschichtung 100.000,00 EUR nach 1478<br/>Umschichtung 63.680,00 EUR nach 1494</i>   |  |   |  |  |
| 711 69                    | 183 | Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden<br>zur Einführung der Informations- und Kommunikations-<br>technik<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 23.820,24<br>325.000,00                  | -<br>-  | 23.820,24<br>325.000,00                  | -301.179,76<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>23.820,24<br/>325.000,00</b>          | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>23.820,24<br/>325.000,00</b>          | <b>-301.179,76<br/>-</b>                             |
| 75                        |     | Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft-<br>lichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>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<br>250.000,00                  | -<br>-  | 91.023,36<br>250.000,00                  | -158.976,64<br>-                                     |
| 546 75                    | 139 | Sonstiger Sachaufwand  | 31.198,00<br>10.000,00                   | -<br>-  | 31.198,00<br>10.000,00                   | 21.198,00<br>-                                       |
| 812 75                    | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 18.164,16<br>-                           | -<br>-  | 18.164,16<br>-                           | 18.164,16<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>  | <b>140.385,52<br/>310.000,00</b>         | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>140.385,52<br/>310.000,00</b>         | <b>-169.614,48<br/>-</b>                             |
| 93                        |     | Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung<br>von EDV-Verfahren<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.                              |  |   |  |  |
| 429 93                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | -<br>65.000,00                           | -<br>-  | -<br>65.000,00                           | -65.000,00<br>-                                      |
| 547 93                    | 131 | Sachaufwand  | 1.415,45<br>37.000,00                    | -<br>3.450,00                                     | 1.415,45<br>40.450,00                    | -39.034,55<br>-                                      |
| 812 93                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>1.415,45<br/>102.000,00</b>           | <b>-<br/>3.450,00</b>                             | <b>1.415,45<br/>105.450,00</b>           | <b>-104.034,55<br/>-</b>                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>426.303.405,96<br/>410.409.400,00</b> | <b>106.267,94<br/>109.510,23</b>                  | <b>426.409.673,90<br/>410.518.910,23</b> | <b>15.890.763,67<br/>92.708,36</b>                   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 1.112.959,04<br>30.000,00                | -<br>-  | 1.112.959,04<br>30.000,00                | 1.082.959,04<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 271.335,05<br>1.020.000,00               | -<br>-  | 271.335,05<br>1.020.000,00               | -748.664,95<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.384.294,09<br/>1.050.000,00</b>     | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>1.384.294,09<br/>1.050.000,00</b>     | <b>334.294,09<br/>-</b>                              |
|                           |     | Personalausgaben   | 418.263.532,49<br>444.939.000,00         | 35.000,00<br>62.006,55                            | 418.298.532,49<br>445.001.006,55         | -26.702.474,06<br>92.708,36                          |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 4.756.326,72<br>6.652.000,00             | 71.267,94<br>47.503,68                            | 4.827.594,66<br>6.699.503,68             | -1.871.909,02<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 41.984,40<br>425.000,00                  | -<br>-  | 41.984,40<br>425.000,00                  | -383.015,60<br>-                                     |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 3.241.562,35<br>-41.606.600,00           | -<br>-  | 3.241.562,35<br>-41.606.600,00           | 44.848.162,35<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>426.303.405,96<br/>410.409.400,00</b> | <b>106.267,94<br/>109.510,23</b>                  | <b>426.409.673,90<br/>410.518.910,23</b> | <b>15.890.763,67<br/>92.708,36</b>                   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>424.919.111,87<br/>409.359.400,00</b> | <b>106.267,94<br/>109.510,23</b>                  | <b>425.025.379,81<br/>409.468.910,23</b> | <b>15.556.469,58<br/>92.708,36</b>                   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |   |
| 111 31                            | 131 | Studentischer Verwaltungskostenbeitrag<br><i>Höheres Beitragsaufkommen wegen gestiege-<br/>ner Studierendenzahlen.</i>                                   | 21.695.172,34<br>21.000.000,00                         | -<br>-  | 21.695.172,34<br>21.000.000,00               | 695.172,34<br>-   |
| 119 49                            | 131 | Vermischte Einnahmen   | 2.370,00<br>10.200,00                                  | -<br>-  | 2.370,00<br>10.200,00                        | -7.830,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>21.697.542,34</b><br><b>21.010.200,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>21.697.542,34</b><br><b>21.010.200,00</b> | <b>687.342,34</b><br><b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |   |
| 235 02                            | 253 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom-<br>munaler Träger nach dem SGB II und III  | -  | -   | -  | -   |
| 235 05                            | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur<br>besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe-<br>hinderter  | 1.500,00<br>-  | -<br>-  | 1.500,00<br>-                                | 1.500,00<br>-   |
| 331 05                            | 131 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG für<br>Hochschulbau und Ausstattung  | 40.839.200,00<br>40.840.000,00                         | -<br>-  | 40.839.200,00<br>40.840.000,00               | -800,00<br>-  |
| 331 06                            | 131 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG für<br>Forschungsvorhaben<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i> | 3.996.680,90<br>-                                      | -<br>-  | 3.996.680,90<br>-                            | 3.996.680,90<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | <b>44.837.380,90</b><br><b>40.840.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>44.837.380,90</b><br><b>40.840.000,00</b> | <b>3.997.380,90</b><br><b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |   |
| 70                                |     | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz-<br>rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung<br>der Hochschulen                              |  |   |  |   |
| 119 70                            | 131 | Vermischte Einnahmen   | -  | -   | -  | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>       |     |  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>  |
| 73                                |     | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs-<br>rechnen in baden-württembergischen Hochschulen  |  |   |  |   |
| 119 73                            | 131 | Vermischte Einnahmen   | -  | -   | -  | -   |
| 331 73                            | 131 | Zuweisungen des Bundes   | -  | -   | -  | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>       |     |  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>  |
| 76                                |     | Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung<br>von Hochschulen und Wissenschaft  |  |   |  |   |
| 235 76                            | 131 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>                           | 467.311,00<br>-  | -<br>-  | 467.311,00<br>-                              | 467.311,00<br>-   |
| 272 76                            | 131 | Zuschüsse der Europäischen Union<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>                                   | 877.630,10<br>-  | -<br>-  | 877.630,10<br>-                              | 877.630,10<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>       |     |  | <b>1.344.941,10</b><br><b>-</b>                        | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.344.941,10</b><br><b>-</b>              | <b>1.344.941,10</b><br><b>-</b>   |
| 77                                |     | Ausbauprogramm Hochschule 2012   |  |   |  |   |
| 282 77                            | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter   | -  | -   | -  | -   |
| 331 77                            | 131 | Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen<br>des Hochschulpaktes<br><i>Weniger aufgrund geringerer Anteil am Ge-<br/>samtaufwuchs.</i>              | 43.182.251,00<br>45.000.000,00                         | -<br>-  | 43.182.251,00<br>45.000.000,00               | -1.817.749,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>       |     |  | <b>43.182.251,00</b><br><b>45.000.000,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>43.182.251,00</b><br><b>45.000.000,00</b> | <b>-1.817.749,00</b><br><b>-</b>  |
| 84                                |     | Programm zur Förderung von Nachwuchswissen-<br>schaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung   |  |   |  |   |
| 282 84                            | 142 | Zuwendungen der Landesstiftung zur Förderung von<br>Nachwuchswissenschaftlern  | 67.600,00<br>-   | -<br>-  | 67.600,00<br>-                               | 67.600,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>       |     |  | <b>67.600,00</b><br><b>-</b>                           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>67.600,00</b><br><b>-</b>                 | <b>67.600,00</b><br><b>-</b>  |
| 91                                |     | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg<br>(SI-BW)  |  |   |  |   |
| 331 91                            | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte  | -  | -   | -  | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>       |     |  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>  |
| 98                                |     | Strukturfonds für die Hochschulen  |  |   |  |   |



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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                              | 7  |
| 119 98                    | 131 | Vermischte Einnahmen   | -                            | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | -                            | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>111.129.715,34</b>        | -   | <b>111.129.715,34</b>          | <b>4.279.515,34</b>                                  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  | <b>106.850.200,00</b>        | -   | <b>106.850.200,00</b>          | -  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>  |                              |   |                                |  |
| 422 01                    | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 31.251.636,92 EUR v.<br/>1402.42201</i>   | 3.967.177,19<br>9.864.000,00 | 46.630.795,77<br>31.251.636,92                    | 50.597.972,96<br>41.115.636,92 | 9.482.336,04<br>-                                    |
| 422 02                    | 131 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte<br>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<br>3.185.000,00 | -<br>-  | 3.620.564,19<br>3.185.000,00   | 435.564,19<br>-                                      |
| 427 52                    | 253 | Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB II und III<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.  | -<br>-                       | 12.187,10<br>12.187,10                            | 12.187,10<br>12.187,10         | -<br>-   |
| 427 53                    | 253 | Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.  | -<br>-                       | 5.730,00<br>4.230,00                              | 5.730,00<br>4.230,00           | 1.500,00<br>-  |
| 428 01                    | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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.<br>Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.   | 767.153,51<br>1.682.000,00   | -<br>-  | 767.153,51<br>1.682.000,00     | -914.846,49<br>-                                     |
| 461 01                    | 981 | Globale Mehrausgabe für strukturelle Verbesserungen in der W-Besoldung im Rahmen des Dienstrechtsreformgesetzes<br>Die Erläuterungen sind verbindlich.<br>Die für die strukturelle Verbesserung der W-Besoldung bereitgestellten Mittel dürfen erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Dienstrechtsreformgesetzes in Anspruch genommen werden.<br>Aus diesem Ansatz kann das Finanzministerium Mittel zur Verstärkung an die entsprechenden Ausgabeartikel der Medizinischen Fakultäten umsetzen. | -<br>6.542.000,00            | -<br>-  | -<br>6.542.000,00              | -6.542.000,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>8.354.894,89</b>          | <b>46.648.712,87</b>                              | <b>55.003.607,76</b>           | <b>2.462.553,74</b>                                  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>21.273.000,00</b>         | <b>31.268.054,02</b>                              | <b>52.541.054,02</b>           | -  |
| 632 01                    | 139 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Nordrhein-Westfalen für die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen  | 1.177.600,00<br>1.177.600,00 | -<br>-  | 1.177.600,00<br>1.177.600,00   | -<br>-   |
| 684 01                    | 136 | Zur Umstrukturierung der Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe  | 450.000,00<br>450.000,00     | -<br>-  | 450.000,00<br>450.000,00       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>1.627.600,00</b>          | -   | <b>1.627.600,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                              |   |                                |  |
| 972 05                    | 989 | Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverantwortung"<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -<br>-5.625.300,00           | -<br>-  | -<br>-5.625.300,00             | 5.625.300,00<br>-                                    |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 972 11                    | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -                           | -   | -                            | 37.689.000,00  |
|                           |     |  | -37.689.000,00              | -   | -37.689.000,00               | -  |
| 981 01                    | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit.Gr. 70 bis 76, 91 sowie 96 bis 98 zulässig.<br><i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die<br/>Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i><br><i>Tit.Gr. 70 5.120.007,44 EUR</i><br><i>Tit.Gr. 72 480.250,00 EUR</i><br><i>Tit.Gr. 74 14.712.298,57 EUR</i><br><i>Tit.Gr. 76 3.467.683,25 EUR</i><br><i>Tit.Gr. 91 1.548.707,98 EUR</i><br><i>Tit.Gr. 96 6.876.759,77 EUR</i><br><i>Tit.Gr. 98 1.958.124,40 EUR</i> | 34.163.829,41               | -   | 34.163.829,41                | 34.163.829,41  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>34.163.829,41</b>        | <b>-</b>  | <b>34.163.829,41</b>         | <b>77.478.129,41</b>                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-43.314.300,00</b>       | <b>-</b>  | <b>-43.314.300,00</b>        | <b>-</b>   |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 70                        |     | Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz-<br>rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung<br>der Hochschulen  |                             |   |                              |  |
| 429 70                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | -                           | -   | -                            | -150.000,00  |
|                           |     |  | 150.000,00                  | -   | 150.000,00                   | -  |
| 511 70                    | 131 | Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine<br>Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der<br>Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils<br>Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).<br>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                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>182.836,53</b>           | <b>208.652,61</b>                                 | <b>391.489,14</b>            | <b>-5.514.687,44</b>                                 |
|                           |     |  | <b>5.750.000,00</b>         | <b>156.176,58</b>                                 | <b>5.906.176,58</b>          | <b>-</b>   |
| 72                        |     | Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen<br>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<br>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                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>328.973,43</b>           | <b>878.250,60</b>                                 | <b>1.207.224,03</b>          | <b>-698.110,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>1.036.100,00</b>         | <b>869.234,03</b>                                 | <b>1.905.334,03</b>          | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs-<br>rechnen in baden-württembergischen Hochschulen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Kap.<br>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<br>Ausrüstungsgegenstände  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 74                        |     | Forschungszusatzausstattung für die Universitäten<br>Die Mittel der Tit.Gr. 74 und der Tit.Gr. 71 von Kap.<br>1499 sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 429 74                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>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<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>-</b><br><b>20.064.200,00</b>               | <b>34.815.089,78</b><br><b>39.382.512,01</b>      | <b>34.815.089,78</b><br><b>59.446.712,01</b>   | <b>-24.631.622,23</b><br><b>-</b>                    |
| 76                        |     | Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.   |  |   |  |  |
| 429 76                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 321.936,47 EUR b. 1402.42976</i><br><i>HHR in 2012 i.H.v. 141.000,00 EUR b. 1403.42998</i><br><i>Summe in 2012 and. Haushaltsstelle: 462.936,47 EUR</i> | 1.022.841,06<br>5.486.900,00                   | 462.936,47<br>433.410,19                          | 1.485.777,53<br>5.920.310,19                   | -4.434.532,66<br>-                                   |
| 547 76                    | 131 | Sachaufwand   | 499.308,51<br>100.000,00                       | -<br>-  | 499.308,51<br>100.000,00                       | 399.308,51<br>-                                      |
| 681 76                    | 131 | Stipendien  | 127.962,72<br>200.000,00                       | -<br>-  | 127.962,72<br>200.000,00                       | -72.037,28<br>-                                      |
| 685 76                    | 131 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 905.000,00<br>-                                | -<br>-  | 905.000,00<br>-                                | 905.000,00<br>-                                      |
| 812 76                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>2.555.112,29</b><br><b>5.786.900,00</b>     | <b>462.936,47</b><br><b>433.410,19</b>            | <b>3.018.048,76</b><br><b>6.220.310,19</b>     | <b>-3.202.261,43</b><br><b>-</b>                     |
| 77                        |     | Ausbauprogramm Hochschule 2012<br>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<br>80.000.000,00                 | 9.177,42<br>-                                     | 33.067.550,07<br>80.000.000,00                 | -46.932.449,93<br>-                                  |
| 428 77                    | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 16.209.570,18<br>-                             | -<br>-  | 16.209.570,18<br>-                             | 16.209.570,18<br>-                                   |
| 429 77                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.  | 53.452.354,92<br>52.000.000,00                 | -<br>13.800.149,07                                | 53.452.354,92<br>65.800.149,07                 | -12.347.794,15<br>-                                  |
| 547 77                    | 131 | Sachaufwand   | 38.545.072,54<br>16.500.000,00                 | -<br>-  | 38.545.072,54<br>16.500.000,00                 | 22.045.072,54<br>-                                   |
| 684 77                    | 131 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen  | 1.657.500,00<br>-                              | -<br>-  | 1.657.500,00<br>-                              | 1.657.500,00<br>-                                    |
| 812 77                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 17.242.352,36<br>13.275.000,00                 | -<br>-  | 17.242.352,36<br>13.275.000,00                 | 3.967.352,36<br>-                                    |
| 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<br>3.225.000,00                   | -<br>1.200.000,00                                 | 4.425.000,00<br>4.425.000,00                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>164.590.222,65</b><br><b>165.000.000,00</b> | <b>9.177,42</b><br><b>15.000.149,07</b>           | <b>164.599.400,07</b><br><b>180.000.149,07</b> | <b>-15.400.749,00</b><br><b>-</b>                    |
| 84                        |     | Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.   |  |   |  |  |
| 429 84                    | 142 | Personalaufwand   | 47.255,40<br>-                                 | -<br>-  | 47.255,40<br>-                                 | 47.255,40<br>-                                       |
| 547 84                    | 142 | Sachaufwand   | 7.943,14<br>-                                  | 58.202,53<br>45.801,07                            | 66.145,67<br>45.801,07                         | 20.344,60<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>55.198,54</b><br><b>-</b>                   | <b>58.202,53</b><br><b>45.801,07</b>              | <b>113.401,07</b><br><b>45.801,07</b>          | <b>67.600,00</b><br><b>-</b>                         |
| 91                        |     | Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)  |  |   |  |  |
| 711 91                    | 131 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten   | -<br>500.000,00                                | -<br>250.000,00                                   | -<br>750.000,00                                | -750.000,00<br>-                                     |
| 812 91                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 91.   | -<br>8.500.000,00                              | 7.918.783,03<br>2.717.491,01                      | 7.918.783,03<br>11.217.491,01                  | -3.298.707,98<br>-                                   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>-</b><br><b>9.000.000,00</b>                | <b>7.918.783,03</b><br><b>2.967.491,01</b>        | <b>7.918.783,03</b><br><b>11.967.491,01</b>    | <b>-4.048.707,98</b><br><b>-</b>                     |
| 92                        |     | Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen  |  |   |  |  |
| 684 92                    | 136 | Zuschüsse zu den laufenden Kosten<br>Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen werden.   | 13.065.926,00<br>12.719.900,00                 | 168.062,00<br>514.088,00                          | 13.233.988,00<br>13.233.988,00                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>13.065.926,00</b><br><b>12.719.900,00</b>   | <b>168.062,00</b><br><b>514.088,00</b>            | <b>13.233.988,00</b><br><b>13.233.988,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 96                        |     | Innovations- und Qualitätsfonds   |  |   |  |  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 96                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | 3.398.701,37<br>2.815.000,00                   | -<br>-  | 3.398.701,37<br>2.815.000,00                   | 583.701,37<br>-                                      |
| 547 96                    | 131 | Sachaufwand  | 2.124.825,68<br>17.405.700,00                  | 17.117.679,74<br>9.231.717,33                     | 19.242.505,42<br>26.637.417,33                 | -7.394.911,91<br>-                                   |
| 685 96                    | 131 | Preise für hervorragende Lehre   | 89.697,99<br>320.000,00                        | 164.752,78<br>-                                   | 254.450,77<br>320.000,00                       | -65.549,23<br>-                                      |
| 812 96                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 558.050,39<br>9.459.300,00                     | 17.551.088,31<br>8.649.838,70                     | 18.109.138,70<br>18.109.138,70                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>  | <b>6.171.275,43</b><br><b>30.000.000,00</b>    | <b>34.833.520,83</b><br><b>17.881.556,03</b>      | <b>41.004.796,26</b><br><b>47.881.556,03</b>   | <b>-6.876.759,77</b><br>-                            |
| 97                        |     | Strukturfonds für die Hochschulmedizin<br>Tit. Gr. 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421,<br>jeweils Tit. 891 98 A und C, Kap. 1412 Tit.<br>893 96 A, B und 893 97 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.  |  |   |  |  |
| 682 97                    | 132 | Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung<br>und Lehre<br>Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen-<br>schaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleis-<br>tungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah-<br>men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein-<br>sparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils<br>Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zuläs-<br>sig.   | 16.008.691,00<br>-                             | 5.834.766,82<br>4.716.200,38                      | 21.843.457,82<br>4.716.200,38                  | 17.127.257,44<br>-                                   |
| 891 97                    | 132 | Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investiti-<br>onen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 331 06.  | 29.620.865,48<br>24.640.000,00                 | 16.430.807,53<br>14.778.673,01                    | 46.051.673,01<br>39.418.673,01                 | 6.633.000,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>  | <b>45.629.556,48</b><br><b>24.640.000,00</b>   | <b>22.265.574,35</b><br><b>19.494.873,39</b>      | <b>67.895.130,83</b><br><b>44.134.873,39</b>   | <b>23.760.257,44</b><br>-                            |
| 98                        |     | Strukturfonds für die Hochschulen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei<br>Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen-<br>teils.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. Gr. 98 und durch Einsparungen bei<br>Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01, Kap. 1412,<br>1418 und 1421 jeweils Tit. 682 01, Kap. 1417 Tit.<br>682 94, Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464<br>jeweils Tit. Gr. 71.<br>Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit-<br>tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464<br>verwendet werden, soweit sie unter die gleiche<br>Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO). |  |   |  |  |
| 429 98                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | 3.731.632,63<br>5.625.600,00                   | -<br>-  | 3.731.632,63<br>5.625.600,00                   | -1.893.967,37<br>-                                   |
| 547 98                    | 131 | Sachaufwand  | 1.177.132,43<br>3.893.400,00                   | -<br>-  | 1.177.132,43<br>3.893.400,00                   | -2.716.267,57<br>-                                   |
| 681 98                    | 131 | Stipendien   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 685 98                    | 131 | Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur<br>Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und<br>Literatur   | 15.051,00<br>-                                 | -<br>-  | 15.051,00<br>-                                 | 15.051,00<br>-                                       |
| 812 98                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 331 06.<br>Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.  | 2.713.985,58<br>3.647.000,00                   | 31.163.051,04<br>37.771.324,18                    | 33.877.036,62<br>41.418.324,18                 | -7.541.287,56<br>-                                   |
| 981 98                    | 131 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | <b>7.637.801,64</b><br><b>13.166.000,00</b>    | <b>31.163.051,04</b><br><b>37.771.324,18</b>      | <b>38.800.852,68</b><br><b>50.937.324,18</b>   | <b>-12.136.471,50</b><br>-                           |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>284.363.227,29</b><br><b>266.749.400,00</b> | <b>179.430.013,53</b><br><b>165.784.669,58</b>    | <b>463.793.240,82</b><br><b>432.534.069,58</b> | <b>31.259.171,24</b><br>-                            |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR        | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 21.697.542,34<br>21.010.200,00                         | -<br>-  | 21.697.542,34<br>21.010.200,00                 | 687.342,34<br>-   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 89.432.173,00<br>85.840.000,00                         | -<br>-  | 89.432.173,00<br>85.840.000,00                 | 3.592.173,00<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>111.129.715,34</b><br><b>106.850.200,00</b>         | -<br>-  | <b>111.129.715,34</b><br><b>106.850.200,00</b> | <b>4.279.515,34</b><br>-  |
|                           |     | Personalausgaben  | 119.275.623,10<br>176.116.500,00                       | 47.120.826,76<br>45.501.613,28  | 166.396.449,86<br>221.618.113,28               | -55.221.663,42<br>-   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 41.921.115,68<br>42.925.200,00                         | 17.175.882,27<br>9.277.518,40   | 59.096.997,95<br>52.202.718,40                 | 6.894.279,55<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 33.497.428,71<br>14.867.500,00                         | 6.167.581,60<br>5.230.288,38  | 39.665.010,31<br>20.097.788,38                 | 19.567.221,93<br>-  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 51.080.230,39<br>72.929.500,00                         | 108.965.722,90<br>104.575.249,52  | 160.045.953,29<br>177.504.749,52               | -17.458.796,23<br>-   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 38.588.829,41<br>-40.089.300,00                        | -<br>1.200.000,00   | 38.588.829,41<br>-38.889.300,00                | 77.478.129,41<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>284.363.227,29</b><br><b>266.749.400,00</b>         | <b>179.430.013,53</b><br><b>165.784.669,58</b>  | <b>463.793.240,82</b><br><b>432.534.069,58</b> | <b>31.259.171,24</b><br>-   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>173.233.511,95</b><br><b>159.899.200,00</b>         | <b>179.430.013,53</b><br><b>165.784.669,58</b>  | <b>352.663.525,48</b><br><b>325.683.869,58</b> | <b>26.979.655,90</b><br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                                   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                 |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 19  | 139 | Rückflüsse von Landeszuschüssen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 49  | 139 | Vermischte Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                                     |     |  |                             |   |                              |  |
| 331 01  | 131 | Zuweisungen des Bundes für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>                               |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 92  |     | Modellversuche   |                             |   |                              |  |
| 381 92  | 990 | Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung  | 600.000,00                  | -   | 600.000,00                   | -100.000,00  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>                                 |     |  | <b>700.000,00</b>           | -   | <b>700.000,00</b>            | -  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                      |     |  | <b>600.000,00</b>           | -   | <b>600.000,00</b>            | <b>-100.000,00</b>                                   |
| <b>700.000,00</b>   |     |  | <b>700.000,00</b>           | -   | <b>700.000,00</b>            | -  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>       |     |  |                             |   |                              |  |
| 632 01  | 011 | Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusministerkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrichtungen<br><i>Weniger wegen geringerem Bedarf aufgrund der Berücksichtigung eines Überschusses aus dem Jahr 2010.</i>   | 2.287.871,44                | -   | 2.287.871,44                 | -128.628,56  |
|   |     |  | 2.416.500,00                | -   | 2.416.500,00                 | -  |
| 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                  | -   | 235.662,41                   | 3.662,41   |
|   |     |  | 232.000,00                  | -   | 232.000,00                   | 3.662,41   |
| 685 03  | 139 | Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln   | 290.324,30                  | -   | 290.324,30                   | 324,30   |
|   |     |  | 290.000,00                  | -   | 290.000,00                   | 324,30   |
| 685 04  | 139 | Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland   | 45.719,81                   | -   | 45.719,81                    | 3.319,81   |
|   |     |  | 42.400,00                   | -   | 42.400,00                    | 3.319,81   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  | <b>3.140.477,96</b>         | -   | <b>3.140.477,96</b>          | <b>-121.322,04</b>                                   |
| <b>3.261.800,00</b>   |     |  | <b>3.261.800,00</b>         | -   | <b>3.261.800,00</b>          | <b>7.306,52</b>                                      |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                           |     |  |                             |   |                              |  |
| 893 01  | 131 | Zuschuss für einen Neubau der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig.   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                     |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                      |     |  |                             |   |                              |  |
| 981 01  | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br><i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:<br/>Tit.Gr. 92 523.781,50 EUR</i>   | 623.781,50                  | -   | 623.781,50                   | 623.781,50   |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>                |     |  | <b>623.781,50</b>           | -   | <b>623.781,50</b>            | <b>623.781,50</b>                                    |
| <b>-</b>  |     |  | <b>-</b>                    | -   | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 92  |     | Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bildungsforschung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 92 zulässig.<br><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  | -                           | 475.790,36  | 475.790,36                   | -1.070.781,50  |
|   |     |  | 200.000,00                  | 1.346.571,86                                      | 1.546.571,86                 | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                           | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>347.000,00</b>           | <b>975.790,36</b>                                 | <b>1.322.790,36</b>          | <b>-723.781,50</b>                                   |
|                           |     |   | <b>700.000,00</b>           | <b>1.346.571,86</b>                               | <b>2.046.571,86</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.111.259,46</b>         | <b>975.790,36</b>                                 | <b>5.087.049,82</b>          | <b>-221.322,04</b>                                   |
|                           |     |   | <b>3.961.800,00</b>         | <b>1.346.571,86</b>                               | <b>5.308.371,86</b>          | <b>7.306,52</b>                                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 600.000,00                  | -   | 600.000,00                   | -100.000,00  |
|                           |     |   | 700.000,00                  | -   | 700.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>600.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>600.000,00</b>            | <b>-100.000,00</b>                                   |
|                           |     |   | <b>700.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>700.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | -                           | 500.000,00  | 500.000,00                   | -  |
|                           |     |   | 500.000,00                  | -   | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.111.259,46</b>         | <b>975.790,36</b>                                 | <b>5.087.049,82</b>          | <b>-221.322,04</b>                                   |
|                           |     |   | <b>3.961.800,00</b>         | <b>1.346.571,86</b>                               | <b>5.308.371,86</b>          | <b>7.306,52</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>3.511.259,46</b>         | <b>975.790,36</b>                                 | <b>4.487.049,82</b>          | <b>-121.322,04</b>                                   |
|                           |     |   | <b>3.261.800,00</b>         | <b>1.346.571,86</b>                               | <b>4.608.371,86</b>          | <b>7.306,52</b>                                      |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                    | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                             |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                  |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 49                                       | 023 | Vermischte Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -2.000,00  |
|  |     |  | 2.000,00                    | -   | 2.000,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>            |     |  | -                           | -   | -                            | <b>-2.000,00</b>                                     |
|  |     |  | <b>2.000,00</b>             | -   | <b>2.000,00</b>              | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                          |     |  |                             |   |                              |  |
| 89   |     | Förderung der internationalen wissenschaftlichen<br>Kooperation  |                             |   |                              |  |
| 111 89                                       | 023 | Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale<br>Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidel-<br>berg   | -                           | -   | -                            | -  |
| 231 89                                       | 023 | Zuweisungen des Bundes   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 89</b>                  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                       |     |  | -                           | -   | -                            | <b>-2.000,00</b>                                     |
|  |     |  | <b>2.000,00</b>             | -   | <b>2.000,00</b>              | -  |
| <b>Ausgaben</b>                              |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>       |     |  |                             |   |                              |  |
| 981 01                                       | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei<br>Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.<br><i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die<br/>Universitäten. Hiervon entfallen auf:<br/>Tit.Gr. 89 1.190.194,95 EUR<br/>Tit.Gr. 92 715.593,69 EUR</i> | 1.905.788,64                | -   | 1.905.788,64                 | 1.905.788,64   |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b> |     |  | <b>1.905.788,64</b>         | -   | <b>1.905.788,64</b>          | <b>1.905.788,64</b>                                  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                          |     |  |                             |   |                              |  |
| 89   |     | Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig dek-<br>ckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 89   |     | Förderung der internationalen wissenschaftlichen<br>Kooperation<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 89.   |                             |   |                              |  |
| 427 89                                       | 024 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare  | 40.728,47                   | -   | 40.728,47                    | -56.371,53   |
|  |     |  | 97.100,00                   | -   | 97.100,00                    | -  |
| 429 89                                       | 024 | Weiterer Personalaufwand   | 17.752,83                   | -   | 17.752,83                    | -239.547,17  |
|  |     |  | 257.300,00                  | -   | 257.300,00                   | -  |
| 527 89                                       | 024 | Reisebeihilfen   | 80.088,03                   | -   | 80.088,03                    | -190.011,97  |
|  |     |  | 270.100,00                  | -   | 270.100,00                   | -  |
| 546 89                                       | 024 | Sonstiger Sachaufwand  | 148.177,68                  | -   | 148.177,68                   | -37.622,32   |
|  |     |  | 185.800,00                  | -   | 185.800,00                   | -  |
| 632 89                                       | 024 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saar-<br>land  | 4.642,25                    | -   | 4.642,25                     | -2.857,75  |
|  |     |  | 7.500,00                    | -   | 7.500,00                     | -  |
| 681 89                                       | 024 | Stipendien   | 4.000,00                    | -   | 4.000,00                     | -388.100,00  |
|  |     |  | 392.100,00                  | -   | 392.100,00                   | -  |
| 685 89                                       | 024 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 325.083,05                  | -   | 325.083,05                   | -153.516,95  |
|  |     |  | 478.600,00                  | -   | 478.600,00                   | -  |
| 812 89                                       | 024 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -4.400,00  |
|  |     |  | 4.400,00                    | -   | 4.400,00                     | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 89</b>                  |     |  | <b>620.472,31</b>           | -   | <b>620.472,31</b>            | <b>-1.072.427,69</b>                                 |
|  |     |  | <b>1.692.900,00</b>         | -   | <b>1.692.900,00</b>          | -  |
| 91   |     | Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand-<br>ort Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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                | -   | 1.085.000,00                 | 54.200,00  |
|  |     |  | 1.030.800,00                | -   | 1.030.800,00                 | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>                  |     |  | <b>1.085.000,00</b>         | -   | <b>1.085.000,00</b>          | <b>-55.800,00</b>                                    |
|  |     |  | <b>1.140.800,00</b>         | -   | <b>1.140.800,00</b>          | -  |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 92                        |     | Förderung der Entwicklungszusammenarbeit<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln<br>zu.<br>Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch<br>Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen<br>Ländern gefördert werden. |                              |   |                              |  |
| 427 92                    | 023 | Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare  | 15.113,39<br>141.100,00      | -<br>-  | 15.113,39<br>141.100,00      | -125.986,61<br>-                                     |
| 527 92                    | 023 | Reisebeihilfen   | 151.522,31<br>188.800,00     | -<br>-  | 151.522,31<br>188.800,00     | -37.277,69<br>-                                      |
| 546 92                    | 023 | Sonstiger Sachaufwand  | 34.153,98<br>312.200,00      | -<br>-  | 34.153,98<br>312.200,00      | -278.046,02<br>-                                     |
| 681 92                    | 023 | Stipendien   | 177.339,15<br>786.600,00     | -<br>-  | 177.339,15<br>786.600,00     | -609.260,85<br>-                                     |
| 685 92                    | 023 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 1.031.721,76<br>880.400,00   | -<br>-  | 1.031.721,76<br>880.400,00   | 151.321,76<br>-                                      |
| 812 92                    | 023 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>1.409.850,59</b>          | <b>-</b>  | <b>1.409.850,59</b>          | <b>-899.249,41</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.309.100,00</b>          | <b>-</b>  | <b>2.309.100,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.021.111,54</b>          | <b>-</b>  | <b>5.021.111,54</b>          | <b>-121.688,46</b>                                   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                              |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | -<br>2.000,00                | -<br>-  | -<br>2.000,00                | -2.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-2.000,00</b>                                     |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   | <b>2.000,00</b>              | <b>-</b>  | <b>2.000,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben   | 73.594,69<br>495.500,00      | -<br>-  | 73.594,69<br>495.500,00      | -421.905,31<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 413.942,00<br>1.066.900,00   | -<br>-  | 413.942,00<br>1.066.900,00   | -652.958,00<br>-                                     |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 2.627.786,21<br>3.576.000,00 | -<br>-  | 2.627.786,21<br>3.576.000,00 | -948.213,79<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | -<br>4.400,00                | -<br>-  | -<br>4.400,00                | -4.400,00<br>-                                       |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 1.905.788,64<br>-            | -<br>-  | 1.905.788,64<br>-            | 1.905.788,64<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.021.111,54</b>          | <b>-</b>  | <b>5.021.111,54</b>          | <b>-121.688,46</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>5.142.800,00</b>          | <b>-</b>  | <b>5.142.800,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>5.021.111,54</b>          | <b>-</b>  | <b>5.021.111,54</b>          | <b>-119.688,46</b>                                   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>5.140.800,00</b>          | <b>-</b>  | <b>5.140.800,00</b>          | <b>-</b>   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               |     |   |                             |   |                              |  |
| 235 02  | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |   |                             |   |                              |  |
| 72  |     | Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg  |                             |   |                              |  |
| 119 72  | 162 | Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums   | 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                   | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>952.750,08</b>           | -   | <b>952.750,08</b>            | <b>402.750,08</b>                                    |
|   |     |   | <b>550.000,00</b>           | -   | <b>550.000,00</b>            | -  |
| 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                   | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>1.047.106,18</b>         | -   | <b>1.047.106,18</b>          | <b>943.606,18</b>                                    |
|   |     |   | <b>103.500,00</b>           | -   | <b>103.500,00</b>            | -  |
| 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>  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>242.067,68</b>           | -   | <b>242.067,68</b>            | <b>242.067,68</b>                                    |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.241.923,94</b>         | -   | <b>2.241.923,94</b>          | <b>1.588.423,94</b>                                  |
|   |     |   | <b>653.500,00</b>           | -   | <b>653.500,00</b>            | -  |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>                               |     |   |                             |   |                              |  |
| 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   |
|   |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>2.492.603,22</b>         | -   | <b>2.492.603,22</b>          | <b>21.803,22</b>                                     |
|   |     |   | <b>2.470.800,00</b>         | -   | <b>2.470.800,00</b>          | <b>5.338,68</b>                                      |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |   |                             |   |                              |  |
| 534 02  | 162 | Für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen  | 116.137,92                  | -   | 116.137,92                   | -2.962,08  |
|   |     |   | 119.100,00                  | -   | 119.100,00                   | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>116.137,92</b>           | -   | <b>116.137,92</b>            | <b>-2.962,08</b>                                     |
|   |     |   | <b>119.100,00</b>           | -   | <b>119.100,00</b>            | -  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |   |                             |   |                              |  |
| 686 01  | 187 | Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungsspezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG)   | 1.910.251,13                | -   | 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                   | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>2.245.626,15</b>         | -   | <b>2.245.626,15</b>          | <b>-244.973,85</b>                                   |
|   |     |   | <b>2.490.600,00</b>         | -   | <b>2.490.600,00</b>          | <b>1.423,00</b>                                      |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                     |     |   |                             |   |                              |  |
| 812 32  | 162 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv   | 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>93.589,41</b>            | <b>-</b>  | <b>93.589,41</b>             | <b>-39,44</b>  |
|                           |     |  | <b>88.800,00</b>            | <b>4.828,85</b>                                   | <b>93.628,85</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 72                        |     | Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums um die Einsparungen durch<br>Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und<br>428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum). |                             |   |                              |  |
| 429 72                    | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | 756.462,48<br>240.200,00    | -<br>-  | 756.462,48<br>240.200,00     | 516.262,48<br>-                                      |
| 459 72                    | 162 | Sonstiger Personalaufwand  | -                           | -   | -                            | -  |
| 547 72                    | 162 | Sachaufwand  | 725.927,87<br>628.300,00    | 15.600,81<br>63.189,29                            | 741.528,68<br>691.489,29     | 50.039,39<br>-                                       |
| 812 72                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 37.941,53<br>150.000,00     | -<br>-  | 37.941,53<br>150.000,00      | -112.058,47<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>1.520.331,88</b>         | <b>15.600,81</b>                                  | <b>1.535.932,69</b>          | <b>454.243,40</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.018.500,00</b>         | <b>63.189,29</b>                                  | <b>1.081.689,29</b>          | <b>-</b>   |
| 74                        |     | Ausgaben für Regionale Datenbankinformation und<br>das Konsortium Baden-Württemberg<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 74.  |                             |   |                              |  |
| 429 74                    | 162 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | 117.889,83<br>-             | -<br>-  | 117.889,83<br>-              | 117.889,83<br>-                                      |
| 547 74                    | 162 | Sachaufwand  | 1.912.807,07<br>153.000,00  | -167.793,29<br>-                                  | 1.745.013,78<br>153.000,00   | 1.592.013,78<br>167.793,29                           |
| 812 74                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 604.458,76<br>903.500,00    | -<br>467.256,19                                   | 604.458,76<br>1.370.756,19   | -766.297,43<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>2.635.155,66</b>         | <b>-167.793,29</b>                                | <b>2.467.362,37</b>          | <b>943.606,18</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.056.500,00</b>         | <b>467.256,19</b>                                 | <b>1.523.756,19</b>          | <b>167.793,29</b>                                    |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei-<br>sungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.   |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 186 | Personalaufwand  | 149.093,78<br>-             | 86.726,27<br>10.899,41                            | 235.820,05<br>10.899,41      | 224.920,64<br>-                                      |
| 547 84                    | 186 | Sachaufwand  | 17.147,04<br>-              | -<br>-  | 17.147,04<br>-               | 17.147,04<br>-                                       |
| 812 84                    | 186 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>166.240,82</b>           | <b>86.726,27</b>                                  | <b>252.967,09</b>            | <b>242.067,68</b>                                    |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>10.899,41</b>                                  | <b>10.899,41</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.269.685,06</b>         | <b>-65.466,21</b>                                 | <b>9.204.218,85</b>          | <b>1.413.745,11</b>                                  |
|                           |     |  | <b>7.244.300,00</b>         | <b>546.173,74</b>                                 | <b>7.790.473,74</b>          | <b>174.554,97</b>                                    |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 1.999.856,26<br>653.500,00                 | -<br>-  | 1.999.856,26<br>653.500,00                 | 1.346.356,26<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 242.067,68<br>-                            | -<br>-  | 242.067,68<br>-                            | 242.067,68<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>2.241.923,94</b><br><b>653.500,00</b>   | -<br>-  | <b>2.241.923,94</b><br><b>653.500,00</b>   | <b>1.588.423,94</b><br>-                             |
|                           |     | Personalausgaben  | 3.516.049,31<br>2.711.000,00               | 86.726,27<br>10.899,41                            | 3.602.775,58<br>2.721.899,41               | 880.876,17<br>5.338,68                               |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 2.772.019,90<br>900.400,00                 | -152.192,48<br>63.189,29                          | 2.619.827,42<br>963.589,29                 | 1.656.238,13<br>167.793,29                           |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 2.245.626,15<br>2.490.600,00               | -<br>-  | 2.245.626,15<br>2.490.600,00               | -244.973,85<br>1.423,00                              |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 735.989,70<br>1.142.300,00                 | -<br>472.085,04                                   | 735.989,70<br>1.614.385,04                 | -878.395,34<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>9.269.685,06</b><br><b>7.244.300,00</b> | <b>-65.466,21</b><br><b>546.173,74</b>            | <b>9.204.218,85</b><br><b>7.790.473,74</b> | <b>1.413.745,11</b><br><b>174.554,97</b>             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>7.027.761,12</b><br><b>6.590.800,00</b> | <b>-65.466,21</b><br><b>546.173,74</b>            | <b>6.962.294,91</b><br><b>7.136.973,74</b> | <b>-174.678,83</b><br><b>174.554,97</b>              |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1408 Ausbildungsförderung

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 49   | 142 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 162 01   | 142 | Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen   | 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                | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>16.582.059,69</b>        | -   | <b>16.582.059,69</b>         | <b>42.059,69</b>                                     |
|  |     |   | <b>16.540.000,00</b>        | -   | <b>16.540.000,00</b>         | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 231 01   | 141 | Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler   | 41.000.766,57               | -   | 41.000.766,57                | -9.148.333,43  |
|  |     | <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als prognostiziert.</i>  | 50.149.100,00               | -   | 50.149.100,00                | -  |
| 231 02   | 142 | Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende   | 69.938.371,14               | -   | 69.938.371,14                | 1.932.271,14   |
|  |     | <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen und des Fördervolumens.</i>  | 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 | 2.471.200,91                | -   | 2.471.200,91                 | -16.098.799,09                                       |
|  |     | <i>Weniger weil sich die Abwicklung der Kostenerstattung an die Kommunen durch die Ämter für Ausbildungsförderung verzögert hat.</i>              | 18.570.000,00               | -   | 18.570.000,00                | -  |
| 331 01   | 142 | Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende   | 68.473.375,60               | -   | 68.473.375,60                | 467.275,60   |
|  |     | <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen und des Fördervolumens.</i>  | 68.006.100,00               | -   | 68.006.100,00                | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>181.883.714,22</b>       | -   | <b>181.883.714,22</b>        | <b>-22.847.585,78</b>                                |
|  |     |   | <b>204.731.300,00</b>       | -   | <b>204.731.300,00</b>        | -  |
|  |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>198.465.773,91</b>       | -   | <b>198.465.773,91</b>        | <b>-22.805.526,09</b>                                |
|  |     |   | <b>221.271.300,00</b>       | -   | <b>221.271.300,00</b>        | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| Die Tit. 537 01 bis 681 03 sind übertragbar.<br>Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 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   | 376.877,43                  | 243.480,17  | 620.357,60                   | -  |
|  |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig.   | 440.000,00                  | 180.357,60  | 620.357,60                   | -  |
|  |     | Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.   |                             |   |                              |  |
|  |     | <i>Weniger, weil sich die Abnahme von Leistungen der Datenzentrale verzögert hat.</i>   |                             |   |                              |  |
|  |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>393.895,29</b>           | <b>243.480,17</b>                                 | <b>637.375,46</b>            | <b>-12.982,14</b>                                    |
|  |     |   | <b>470.000,00</b>           | <b>180.357,60</b>                                 | <b>650.357,60</b>            | -  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 671 01   | 142 | Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden-Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende                   | 27.535.674,35               | -   | 27.535.674,35                | -4.764.325,65  |
|  |     | <i>Weniger aufgrund geringeren Fördervolumens in den Vorjahren und wegen niedrigerem Zinsniveau.</i>  | 32.300.000,00               | -   | 32.300.000,00                | -  |
| 671 02   | 142 | Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes   | 12.556.888,96               | -   | 12.556.888,96                | 284.088,96   |
|  |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zulässig.   | 12.272.800,00               | -   | 12.272.800,00                | -  |
|  |     | <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen bei den Studierenden.</i>  |                             |   |                              |  |
| 681 01   | 141 | Ausbildungsförderung für Schüler  | 63.072.520,01               | -   | 63.072.520,01                | -14.079.879,99                                       |
|  |     | <i>Weniger aufgrund geringeren Anstiegs des Fördervolumens als prognostiziert.</i>  | 77.152.400,00               | -   | 77.152.400,00                | -  |
| 681 02   | 142 | Ausbildungsförderung für Studierende  | 111.124.036,27              | -   | 111.124.036,27               | 6.499.336,27   |
|  |     | <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen und des Fördervolumens.</i>  | 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>         | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b> | <b>218.090.967,14<br/>254.919.900,00</b>               | <b>24.768.152,45<br/>-</b>  | <b>242.859.119,59<br/>254.919.900,00</b> | <b>-12.060.780,41<br/>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                 |  |   |  |   |
| 863 01                    | 142 | Darlehensförderung für Studierende                                | 68.481.574,94<br>68.006.100,00                         | -<br>-  | 68.481.574,94<br>68.006.100,00           | 475.474,94<br>475.474,94  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>                           | <b>68.481.574,94<br/>68.006.100,00</b>                 | <b>-<br/>-</b>  | <b>68.481.574,94<br/>68.006.100,00</b>   | <b>475.474,94<br/>475.474,94</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>286.966.437,37<br/>323.396.000,00</b>               | <b>25.011.632,62<br/>180.357,60</b>   | <b>311.978.069,99<br/>323.576.357,60</b> | <b>-11.598.287,61<br/>475.474,94</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 16.582.059,69<br>16.540.000,00                         | -<br>-  | 16.582.059,69<br>16.540.000,00           | 42.059,69<br>-  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 181.883.714,22<br>204.731.300,00                       | -<br>-  | 181.883.714,22<br>204.731.300,00         | -22.847.585,78<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>198.465.773,91<br/>221.271.300,00</b>               | <b>-<br/>-</b>  | <b>198.465.773,91<br/>221.271.300,00</b> | <b>-22.805.526,09<br/>-</b>   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                                     | 393.895,29<br>470.000,00                               | 243.480,17<br>180.357,60  | 637.375,46<br>650.357,60                 | -12.982,14<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                    | 218.090.967,14<br>254.919.900,00                       | 24.768.152,45<br>-  | 242.859.119,59<br>254.919.900,00         | -12.060.780,41<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 68.481.574,94<br>68.006.100,00                         | -<br>-  | 68.481.574,94<br>68.006.100,00           | 475.474,94<br>475.474,94  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>286.966.437,37<br/>323.396.000,00</b>               | <b>25.011.632,62<br/>180.357,60</b>   | <b>311.978.069,99<br/>323.576.357,60</b> | <b>-11.598.287,61<br/>475.474,94</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>88.500.663,46<br/>102.124.700,00</b>                | <b>25.011.632,62<br/>180.357,60</b>   | <b>113.512.296,08<br/>102.305.057,60</b> | <b>11.207.238,48<br/>475.474,94</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 49  | 142 | Vermischte Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -50.000,00   |
|   |     |  | 50.000,00                   | -   | 50.000,00                    | -  |
| 182 04  | 143 | Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduierten-<br>förderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978  | 3.708,12                    | -   | 3.708,12                     | -4.291,88  |
|   |     |  | 8.000,00                    | -   | 8.000,00                     | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>3.708,12</b>             | -   | <b>3.708,12</b>              | <b>-54.291,88</b>                                    |
|   |     |  | <b>58.000,00</b>            | -   | <b>58.000,00</b>             | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>                               |     |  |                             |   |                              |  |
| 282 01  | 142 | Zuwendungen Dritter für Stipendien   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |  |                             |   |                              |  |
| 88  |     | Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie-<br>renden   |                             |   |                              |  |
| 119 88  | 142 | Vermischte Einnahmen   | 59.296,81                   | -   | 59.296,81                    | 59.296,81  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>  | <b>59.296,81</b>            | -   | <b>59.296,81</b>             | <b>59.296,81</b>                                     |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 89  |     | Nationales Stipendienprogramm<br><i>Weniger da das Programm ausschließlich aus<br/>Mitteln des Bundes ohne Landesbeteiligung<br/>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   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>  | -                           | -   | -                            | <b>-1.350.000,00</b>                                 |
|   |     |  | <b>1.350.000,00</b>         | -   | <b>1.350.000,00</b>          | -  |
|   |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>63.004,93</b>            | -   | <b>63.004,93</b>             | <b>-1.344.995,07</b>                                 |
|   |     |  | <b>1.408.000,00</b>         | -   | <b>1.408.000,00</b>          | -  |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  |                             |   |                              |  |
| 671 01  | 142 | Für die Zinsbegrenzung von Studiengebührendarlehen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Weniger da aufgrund des niedrigen EURIBOR<br/>keine Zahlungsverpflichtungen im Jahr 2011<br/>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<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 01 zulässig.   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 681 02  | 143 | Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri-<br>schen Nachwuchses<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Weniger wegen Verzögerungen im Projektab-<br/>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<br>Volkes  | 384.886,01                  | -   | 384.886,01                   | -5.113,99  |
|   |     |  | 390.000,00                  | -   | 390.000,00                   | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>1.009.382,88</b>         | -   | <b>1.009.382,88</b>          | <b>-7.096.010,08</b>                                 |
|   |     |  | <b>8.102.000,00</b>         | <b>3.392,96</b>                                   | <b>8.105.392,96</b>          | -  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>                |     |  |                             |   |                              |  |
| 981 01  | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 und 89 zulässig.<br><i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die<br/>Universtätien. Hiervon entfallen auf:<br/>Tit. 68102 6.171.081,00 EUR<br/>Tit. Gr. 88 201.420,00 EUR</i> | 6.372.501,00                | -   | 6.372.501,00                 | 6.372.501,00   |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>6.372.501,00</b>         | -   | <b>6.372.501,00</b>          | <b>6.372.501,00</b>                                  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>                                   |     |  |                             |   |                              |  |
| 87  |     | Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind<br>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-<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 894 87                    | 142 | Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen  | 8.629.114,36<br>6.610.000,00                 | 6.005,93<br>2.498,13                              | 8.635.120,29<br>6.612.498,13                 | 2.022.622,16<br>-                                    |
| 981 87                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnahmen.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>29.191.158,20</b><br><b>29.195.000,00</b> | <b>6.005,93</b><br><b>2.498,13</b>                | <b>29.197.164,13</b><br><b>29.197.498,13</b> | <b>-334,00</b><br>-                                  |
| 88                        |     | Zur Förderung der Interessen der Studierenden<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 88.  |  |   |  |  |
| 429 88                    | 142 | Personalaufwand   | 75.536,63<br>100.000,00                      | 19.916,62<br>12.453,25                            | 95.453,25<br>112.453,25                      | -17.000,00<br>-                                      |
| 547 88                    | 142 | Sachaufwand<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 433.560,12<br>420.000,00                     | 1.914,81<br>15.474,93                             | 435.474,93<br>435.474,93                     | -<br>-   |
| 681 88                    | 142 | Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 181.352,89<br>350.000,00                     | 13.523,92<br>-                                    | 194.876,81<br>350.000,00                     | -155.123,19<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 88</b>   | <b>690.449,64</b><br><b>870.000,00</b>       | <b>35.355,35</b><br><b>27.928,18</b>              | <b>725.804,99</b><br><b>897.928,18</b>       | <b>-172.123,19</b><br>-                              |
| 89                        |     | Nationales Stipendienprogramm<br>Die für das Nationale Stipendienprogramm bereitgestellten Mittel sind bis zum Inkrafttreten des Stipendienprogramm-Gesetzes gesperrt.<br>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.<br><i>Weniger da das Programm ausschließlich aus Mitteln des Bundes ohne Landesbeteiligung über Kap. 1405 abgewickelt wird.</i> |  |   |  |  |
| 429 89                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.  | -<br>150.000,00                              | -<br>-  | -<br>150.000,00                              | -150.000,00<br>-                                     |
| 547 89                    | 131 | Sachaufwand<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 89 zulässig.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 681 89                    | 131 | Stipendien<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 89.   | -<br>2.700.000,00                            | -<br>-  | -<br>2.700.000,00                            | -2.700.000,00<br>-                                   |
| 684 89                    | 131 | Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 89 zulässig.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 89</b>   | <b>-</b><br><b>2.850.000,00</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>2.850.000,00</b>              | <b>-2.850.000,00</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>37.263.491,72</b><br><b>41.017.000,00</b> | <b>41.361,28</b><br><b>33.819,27</b>              | <b>37.304.853,00</b><br><b>41.050.819,27</b> | <b>-3.745.966,27</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 63.004,93<br>58.000,00                       | -<br>-  | 63.004,93<br>58.000,00                       | 5.004,93<br>-  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | -<br>1.350.000,00                            | -<br>-  | -<br>1.350.000,00                            | -<br>-1.350.000,00                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>63.004,93</b><br><b>1.408.000,00</b>      | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>63.004,93</b><br><b>1.408.000,00</b>      | <b>-1.344.995,07</b><br>-                            |
|                           |     | Personalausgaben  | 75.536,63<br>250.000,00                      | 19.916,62<br>12.453,25                            | 95.453,25<br>262.453,25                      | -167.000,00<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 433.560,12<br>420.000,00                     | 1.914,81<br>15.474,93                             | 435.474,93<br>435.474,93                     | -<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 21.788.355,30<br>33.737.000,00               | 13.523,92<br>3.392,96                             | 21.801.879,22<br>33.740.392,96               | -11.938.513,74<br>-                                  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 8.593.538,67<br>6.610.000,00                 | 6.005,93<br>2.498,13                              | 8.599.544,60<br>6.612.498,13                 | 1.987.046,47<br>-                                    |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 6.372.501,00<br>-                            | -<br>-  | 6.372.501,00<br>-                            | 6.372.501,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>37.263.491,72</b><br><b>41.017.000,00</b> | <b>41.361,28</b><br><b>33.819,27</b>              | <b>37.304.853,00</b><br><b>41.050.819,27</b> | <b>-3.745.966,27</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>37.200.486,79</b><br><b>39.609.000,00</b> | <b>41.361,28</b><br><b>33.819,27</b>              | <b>37.241.848,07</b><br><b>39.642.819,27</b> | <b>-2.400.971,20</b><br>-                            |



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|--|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |  |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |  |  |  |
| 111 05  | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 9.514.008,19<br>11.984.000,00                  | -<br>-   | 9.514.008,19<br>11.984.000,00                  | -2.469.991,81<br>-                                   |
| 119 49  | 131 | Vermischte Einnahmen<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar. Mehr wegen vermehrter Durch-<br/>führung von Tagungen, Kongressen u dgl. so-<br/>wie wegen Erhebung von Gebühren und Entgel-<br/>ten.</i>   | 5.413.505,90<br>787.500,00                     | -<br>-   | 5.413.505,90<br>787.500,00                     | 4.626.005,90<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>14.927.514,09</b><br><b>12.771.500,00</b>   | -<br>-   | <b>14.927.514,09</b><br><b>12.771.500,00</b>   | <b>2.156.014,09</b><br>-                             |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |  |  |  |  |  |
| 231 01  | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>   | 101.210.809,94<br>394.800,00                   | -<br>-   | 101.210.809,94<br>394.800,00                   | 100.816.009,94<br>-                                  |
| 281 01  | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 3.693.523,86<br>-                              | -<br>-   | 3.693.523,86<br>-                              | 3.693.523,86<br>-                                    |
| 281 02  | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>soren und sonstige Personalausgaben<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 678.168,99<br>815.200,00                       | -<br>-   | 678.168,99<br>815.200,00                       | -137.031,01<br>-                                     |
| 331 02  | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>  | 178.924,00<br>-                                | -<br>-   | 178.924,00<br>-                                | 178.924,00<br>-                                      |
| 381 01  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>  | 7.097.515,99<br>-                              | -<br>-   | 7.097.515,99<br>-                              | 7.097.515,99<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |  | <b>112.858.942,78</b><br><b>1.210.000,00</b>   | -<br>-   | <b>112.858.942,78</b><br><b>1.210.000,00</b>   | <b>111.648.942,78</b><br>-                           |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>127.786.456,87</b><br><b>13.981.500,00</b>  | -<br>-   | <b>127.786.456,87</b><br><b>13.981.500,00</b>  | <b>113.804.956,87</b><br>-                           |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |  |  |  |
| Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläute-<br>rungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von<br>100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die<br>Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 und TG 96<br>sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar;<br>die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie<br>erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanz-<br>ministeriums und des Wissenschaftsministeriums<br>bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbeset-<br>zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |  |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |  |  |  |
| 422 01  | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br><i>Umsetzung 25.950,00 EUR von 0416.42201</i>  | 45.237.505,95<br>44.118.700,00                 | -<br>-   | 45.237.505,95<br>44.118.700,00                 | 1.118.805,95<br>-                                    |
| 422 02  | 131 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte  | 63.889,73<br>32.000,00                         | -<br>-   | 63.889,73<br>32.000,00                         | 31.889,73<br>-                                       |
| 422 03  | 131 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.  | -<br>110.000,00                                | -<br>-   | -<br>110.000,00                                | -110.000,00<br>-                                     |
| 428 01  | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden.                               | 56.722.025,14<br>56.888.000,00                 | -<br>-   | 56.722.025,14<br>56.888.000,00                 | -165.974,86<br>-                                     |
| 429 01  | 131 | Weitere Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh-<br>mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie<br>aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus<br>arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist. | 86.483.909,63<br>12.477.800,00                 | -<br>-   | 86.483.909,63<br>12.477.800,00                 | 74.006.109,63<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>188.507.330,45</b><br><b>113.626.500,00</b> | -<br>-   | <b>188.507.330,45</b><br><b>113.626.500,00</b> | <b>74.880.830,45</b><br>-                            |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |  |  |  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  |
| 547 01                    | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor-<br>finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4<br>Abs. 13 StHG).  | 61.709.759,70<br>25.013.000,00               | 54.574.764,15<br>51.364.093,97                    | 116.284.523,85<br>76.377.093,97               | 39.907.429,88<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>61.709.759,70</b><br><b>25.013.000,00</b> | <b>54.574.764,15</b><br><b>51.364.093,97</b>      | <b>116.284.523,85</b><br><b>76.377.093,97</b> | <b>39.907.429,88</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |   |  |
| 671 03                    | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent-<br>sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur<br>für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be-<br>stehender Programme vergebene Stipendien ge-<br>leistet werden. | 5.023.351,93<br>213.900,00                   | 330.601,79<br>97.605,19                           | 5.353.953,72<br>311.505,19                    | 5.042.448,53<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>5.023.351,93</b><br><b>213.900,00</b>     | <b>330.601,79</b><br><b>97.605,19</b>             | <b>5.353.953,72</b><br><b>311.505,19</b>      | <b>5.042.448,53</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |   |  |
| 812 05                    | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von<br>Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 5.062.804,82<br>9.796.700,00                 | 2.447.417,07<br>2.597.679,66                      | 7.510.221,89<br>12.394.379,66                 | -4.884.157,77<br>-                                   |
| 812 50                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu-<br>lässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.           | 2.256.555,71<br>3.186.500,00                 | 9.602.000,23<br>8.493.131,94                      | 11.858.555,94<br>11.679.631,94                | 178.924,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>7.319.360,53</b><br><b>12.983.200,00</b>  | <b>12.049.417,30</b><br><b>11.090.811,60</b>      | <b>19.368.777,83</b><br><b>24.074.011,60</b>  | <b>-4.705.233,77</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.  |  |   |   |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds   | 74.670,40<br>-                               | -<br>-  | 74.670,40<br>-                                | 74.670,40<br>-                                       |
| 981 01                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | 5.313.660,00<br>-                            | -<br>-  | 5.313.660,00<br>-                             | 5.313.660,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>5.388.330,40</b><br><b>-</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>5.388.330,40</b><br><b>-</b>               | <b>5.388.330,40</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner-<br>halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti-<br>tel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |   |  |
| 96                        |     | Für die Einrichtung der Studiengänge Angewandte<br>Informatik und Mikrosystemtechnik der Fakultät für<br>Angewandte Wissenschaften  |  |   |   |  |
| 427 96                    | 131 | Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie<br>Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.   | 1.312.058,44<br>1.400.900,00                 | 710.640,16<br>621.798,60                          | 2.022.698,60<br>2.022.698,60                  | -<br>-   |
| 523 96                    | 131 | Wissenschaftliche Literatur   | 132.737,62<br>409.000,00                     | 1.470.990,20<br>2.389.598,97                      | 1.603.727,82<br>2.798.598,97                  | -1.194.871,15<br>-                                   |
| 546 96                    | 131 | Sonstiger Sachaufwand   | 1.990.926,10<br>1.953.100,00                 | -<br>302.298,82                                   | 1.990.926,10<br>2.255.398,82                  | -264.472,72<br>-                                     |
| 812 96                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 26.646,82<br>265.900,00                      | 1.061.260,98<br>822.007,80                        | 1.087.907,80<br>1.087.907,80                  | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>3.462.368,98</b><br><b>4.028.900,00</b>   | <b>3.242.891,34</b><br><b>4.135.704,19</b>        | <b>6.705.260,32</b><br><b>8.164.604,19</b>    | <b>-1.459.343,87</b><br><b>-</b>                     |
| 97                        |     | Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und<br>Klinik für Tumorbologie Freiburg  |  |   |   |  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                             |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 682 97A                     | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg<br>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<br>101.410.000,00                | 145.200,00<br>-                                   | 96.402.200,00<br>101.410.000,00                | -5.007.800,00<br>-                                   |
| 682 97B                     | 132 | Zuschuss an die Klinik für Tumorbologie Freiburg  | -<br>998.000,00                                | 3.808.892,32<br>2.810.892,32                      | 3.808.892,32<br>3.808.892,32                   | -<br>-   |
| 891 97                      | 132 | Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.   | -<br>1.000.000,00                              | 1.780.000,00<br>780.000,00                        | 1.780.000,00<br>1.780.000,00                   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 97</b> |     |   | <b>96.257.000,00</b><br><b>103.408.000,00</b>  | <b>5.734.092,32</b><br><b>3.590.892,32</b>        | <b>101.991.092,32</b><br><b>106.998.892,32</b> | <b>-5.007.800,00</b><br><b>-</b>                     |
| 98                          |     | Universitätsklinikum Freiburg<br>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.<br>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<br>5.700.000,00                   | -<br>-  | 4.759.237,30<br>5.700.000,00                   | -940.762,70<br>-                                     |
| 891 98A                     | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 11.250.000,00<br>11.250.000,00                 | -<br>-  | 11.250.000,00<br>11.250.000,00                 | -<br>-   |
| 891 98C                     | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg<br>Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.   | 5.800.000,00<br>5.800.000,00                   | -<br>-  | 5.800.000,00<br>5.800.000,00                   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 98</b> |     |   | <b>21.809.237,30</b><br><b>22.750.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>21.809.237,30</b><br><b>22.750.000,00</b>   | <b>-940.762,70</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Gesamtausgaben</b>       |     |   | <b>389.476.739,29</b><br><b>282.023.500,00</b> | <b>75.931.766,90</b><br><b>70.279.107,27</b>      | <b>465.408.506,19</b><br><b>352.302.607,27</b> | <b>113.105.898,92</b><br><b>-</b>                    |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1410 Universität Freiburg einschließlich Klinikum

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 14.927.514,09<br>12.771.500,00                 | -<br>-  | 14.927.514,09<br>12.771.500,00                 | 2.156.014,09<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 112.858.942,78<br>1.210.000,00                 | -<br>-  | 112.858.942,78<br>1.210.000,00                 | 111.648.942,78<br>-                                  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>127.786.456,87</b><br><b>13.981.500,00</b>  | -<br>-  | <b>127.786.456,87</b><br><b>13.981.500,00</b>  | <b>113.804.956,87</b><br>-                           |
|                           |     | Personalausgaben  | 189.819.388,89<br>115.027.400,00               | 710.640,16<br>621.798,60                          | 190.530.029,05<br>115.649.198,60               | 74.880.830,45<br>-                                   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 63.833.423,42<br>27.375.100,00                 | 56.045.754,35<br>54.055.991,76                    | 119.879.177,77<br>81.431.091,76                | 38.448.086,01<br>-                                   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 106.039.589,23<br>108.321.900,00               | 4.284.694,11<br>2.908.497,51                      | 110.324.283,34<br>111.230.397,51               | -906.114,17<br>-                                     |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 24.396.007,35<br>31.299.100,00                 | 14.890.678,28<br>12.692.819,40                    | 39.286.685,63<br>43.991.919,40                 | -4.705.233,77<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 5.388.330,40<br>-                              | -<br>-  | 5.388.330,40<br>-                              | 5.388.330,40<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>389.476.739,29</b><br><b>282.023.500,00</b> | <b>75.931.766,90</b><br><b>70.279.107,27</b>      | <b>465.408.506,19</b><br><b>352.302.607,27</b> | <b>113.105.898,92</b><br>-                           |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>261.690.282,42</b><br><b>268.042.000,00</b> | <b>75.931.766,90</b><br><b>70.279.107,27</b>      | <b>337.622.049,32</b><br><b>338.321.107,27</b> | <b>-699.057,95</b><br>-                              |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
| 381 01                    | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 9.526.775,11<br>-                              | -<br>-  | 9.526.775,11<br>-                              | 9.526.775,11<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>9.526.775,11</b><br>-                       | <b>-</b><br>-                                     | <b>9.526.775,11</b><br>-                       | <b>9.526.775,11</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 98                        |     | Klinikum der Universität Heidelberg  |  |   |  |  |
| 331 98                    | 132 | Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For-<br>schungsvorhaben  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | <b>-</b><br>-                                  | <b>-</b><br>-                                     | <b>-</b><br>-                                  | <b>-</b><br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>9.526.775,11</b><br>-                       | <b>-</b><br>-                                     | <b>9.526.775,11</b><br>-                       | <b>9.526.775,11</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 682 01                    | 131 | Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin<br>(Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen-<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen-<br>schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung<br>zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln<br>Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen<br>verbleiben Haushaltsreste der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-<br>ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-<br>rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-<br>zuschuss. | 183.424.775,11<br>168.062.700,00               | 34.434.176,44<br>40.872.365,89                    | 217.858.951,55<br>208.935.065,89               | 8.923.885,66<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>183.424.775,11</b><br><b>168.062.700,00</b> | <b>34.434.176,44</b><br><b>40.872.365,89</b>      | <b>217.858.951,55</b><br><b>208.935.065,89</b> | <b>8.923.885,66</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 891 05                    | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben<br>für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfah-<br>rzeugen u. dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | 8.352.000,00<br>3.938.000,00                   | -<br>4.414.000,00                                 | 8.352.000,00<br>8.352.000,00                   | -<br>-   |
| 891 50                    | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat-<br>tungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Titel 381 01.  | 3.250.000,00<br>3.212.800,00                   | 2.865.800,00<br>2.903.000,00                      | 6.115.800,00<br>6.115.800,00                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>11.602.000,00</b><br><b>7.150.800,00</b>    | <b>2.865.800,00</b><br><b>7.317.000,00</b>        | <b>14.467.800,00</b><br><b>14.467.800,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 96                        |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
|                           |     | Medizinische Fakultät Mannheim der Universität<br>Heidelberg und Stiftung Zentral- institut für Seelische<br>Gesundheit Mannheim   |  |   |  |  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| 682 96A                   | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg<br>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend.<br>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.<br>Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden.<br>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<br>53.972.000,00                         | 62.400,00<br>-  | 50.737.019,00<br>53.972.000,00               | -3.234.981,00<br>-  |
| 682 96B                   | 132 | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim<br>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<br>10.769.000,00                          | -<br>-  | 9.805.000,00<br>10.769.000,00                | -964.000,00<br>-  |
| 893 96A                   | 132 | Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg<br>Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>4.500.000,00                           | -<br>-  | 4.500.000,00<br>4.500.000,00                 | -<br>-  |
| 893 96B                   | 132 | Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung<br>Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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<br>4.350.000,00                             | 12.969.996,41<br>9.419.996,41   | 13.769.996,41<br>13.769.996,41               | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>  | <b>65.779.619,00</b><br><b>73.591.000,00</b>           | <b>13.032.396,41</b><br><b>9.419.996,41</b>   | <b>78.812.015,41</b><br><b>83.010.996,41</b> | <b>-4.198.981,00</b><br><b>-</b>  |
| 97                        |     | Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg und Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg  |  |   |  |   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                           | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 682 97A                     | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg<br>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend.<br>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.<br>Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.<br>Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden.<br>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<br>111.722.000,00               | 106.800,00<br>128.006,00                          | 105.845.492,00<br>111.850.006,00               | -6.004.514,00<br>-                                   |
| 682 97B                     | 132 | Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg<br>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.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 891 97                      | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| 893 97                      | 132 | Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg für Baumaßnahmen und Erstausrüstung<br>Tit. 893 97 und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 97</b> |     |  | <b>105.738.692,00</b><br><b>111.722.000,00</b> | <b>106.800,00</b><br><b>128.006,00</b>            | <b>105.845.492,00</b><br><b>111.850.006,00</b> | <b>-6.004.514,00</b><br><b>-</b>                     |
| 98                          |     | Universitätsklinikum Heidelberg<br>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<br>6.700.000,00                   | -<br>-  | 5.629.000,00<br>6.700.000,00                   | -1.071.000,00<br>-                                   |
| 891 98A                     | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 14.530.804,22<br>11.250.000,00                 | 3.201.819,78<br>6.482.624,00                      | 17.732.624,00<br>17.732.624,00                 | -<br>-   |
| 891 98C                     | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg<br>Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 2.306.446,71 EUR v. 1412.89397</i>   | 11.391.398,45<br>8.800.000,00                  | 2.318.014,19<br>4.909.412,64                      | 13.709.412,64<br>13.709.412,64                 | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 98</b> |     |  | <b>31.551.202,67</b><br><b>26.750.000,00</b>   | <b>5.519.833,97</b><br><b>11.392.036,64</b>       | <b>37.071.036,64</b><br><b>38.142.036,64</b>   | <b>-1.071.000,00</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>       |     |  | <b>398.096.288,78</b><br><b>387.276.500,00</b> | <b>55.959.006,82</b><br><b>69.129.404,94</b>      | <b>454.055.295,60</b><br><b>456.405.904,94</b> | <b>-2.350.609,34</b><br><b>-</b>                     |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 9.526.775,11                | -   | 9.526.775,11                 | 9.526.775,11   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>9.526.775,11</b>         | -   | <b>9.526.775,11</b>          | <b>9.526.775,11</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | 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                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>398.096.288,78</b>       | <b>55.959.006,82</b>                              | <b>454.055.295,60</b>        | <b>-2.350.609,34</b>                                 |
|                           |     |   | <b>387.276.500,00</b>       | <b>69.129.404,94</b>                              | <b>456.405.904,94</b>        | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>388.569.513,67</b>       | <b>55.959.006,82</b>                              | <b>444.528.520,49</b>        | <b>-11.877.384,45</b>                                |
|                           |     |   | <b>387.276.500,00</b>       | <b>69.129.404,94</b>                              | <b>456.405.904,94</b>        | -  |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR       | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 111 05   | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 4.865.327,17<br>6.416.000,00                           | -<br>-  | 4.865.327,17<br>6.416.000,00                  | -1.550.672,83<br>-  |
| 119 49   | 131 | Vermischte Einnahmen<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>   | 3.420.396,93<br>771.600,00                             | -<br>-  | 3.420.396,93<br>771.600,00                    | 2.648.796,93<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>8.285.724,10</b><br><b>7.187.600,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>8.285.724,10</b><br><b>7.187.600,00</b>    | <b>1.098.124,10</b><br><b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 231 01   | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 44.489.203,70<br>327.000,00                            | -<br>-  | 44.489.203,70<br>327.000,00                   | 44.162.203,70<br>-  |
| 281 01   | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 11.705.735,98<br>-                                     | -<br>-  | 11.705.735,98<br>-                            | 11.705.735,98<br>-  |
| 281 02   | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>suren und sonstige Personalkostenerstattungen  | 757.112,41<br>680.500,00                               | -<br>-  | 757.112,41<br>680.500,00                      | 76.612,41<br>-  |
| 331 02   | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-  | -<br>-  |
| 381 01   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 3.902.754,62<br>-                                      | -<br>-  | 3.902.754,62<br>-                             | 3.902.754,62<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>60.854.806,71</b><br><b>1.007.500,00</b>            | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>60.854.806,71</b><br><b>1.007.500,00</b>   | <b>59.847.306,71</b><br><b>-</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>69.140.530,81</b><br><b>8.195.100,00</b>            | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>69.140.530,81</b><br><b>8.195.100,00</b>   | <b>60.945.430,81</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |   |   |
| Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläute-<br>rungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd.<br>EUR sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind<br>gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die<br>Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich<br>um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111<br>05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht<br>sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums<br>für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 422 01   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 21.004.240,27<br>21.860.800,00                         | -<br>-  | 21.004.240,27<br>21.860.800,00                | -856.559,73<br>-  |
| 422 02   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte  | 290.803,10<br>350.000,00                               | -<br>-  | 290.803,10<br>350.000,00                      | -59.196,90<br>-   |
| 428 01   | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft<br>und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe<br>von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel-<br>len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.   | 35.384.211,37<br>36.571.100,00                         | -<br>-  | 35.384.211,37<br>36.571.100,00                | -1.186.888,63<br>-  |
| 428 51   | 131 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit  | -<br>4.900,00  | -<br>-  | -<br>4.900,00                                 | -4.900,00<br>-  |
| 429 01   | 131 | Weitere Personalausgaben<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 422 02 zulässig.<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh-<br>mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie<br>aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus<br>arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist. | 41.677.015,74<br>5.322.200,00                          | 10.143.331,27<br>8.499.237,79   | 51.820.347,01<br>13.821.437,79                | 37.998.909,22<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>98.356.270,48</b><br><b>64.109.000,00</b>           | <b>10.143.331,27</b><br><b>8.499.237,79</b>   | <b>108.499.601,75</b><br><b>72.608.237,79</b> | <b>35.891.363,96</b><br><b>-</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |   |   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1414 Universität Konstanz

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                           | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                   | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  |
| 547 01                    | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor-<br>finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4<br>Abs. 13 StHG).  | 31.197.124,40<br>12.531.800,00                | 6.676.924,66<br>4.618.305,62                      | 37.874.049,06<br>17.150.105,62                 | 20.723.943,44<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>31.197.124,40</b><br><b>12.531.800,00</b>  | <b>6.676.924,66</b><br><b>4.618.305,62</b>        | <b>37.874.049,06</b><br><b>17.150.105,62</b>   | <b>20.723.943,44</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |   |   |  |  |
| 671 03                    | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent-<br>sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur<br>für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be-<br>stehender Programme vergebene Stipendien ge-<br>leistet werden. | 3.736.802,76<br>92.500,00                     | 689.091,57<br>683.958,73                          | 4.425.894,33<br>776.458,73                     | 3.649.435,60<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>3.736.802,76</b><br><b>92.500,00</b>       | <b>689.091,57</b><br><b>683.958,73</b>            | <b>4.425.894,33</b><br><b>776.458,73</b>       | <b>3.649.435,60</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |   |   |  |  |
| 812 05                    | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von<br>Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 4.804.457,08<br>5.551.000,00                  | 7.545.213,60<br>8.013.197,81                      | 12.349.670,68<br>13.564.197,81                 | -1.214.527,13<br>-                                   |
| 812 50                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu-<br>lässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.           | 1.314.664,17<br>1.085.000,00                  | 3.348.499,29<br>3.578.163,46                      | 4.663.163,46<br>4.663.163,46                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>6.119.121,25</b><br><b>6.636.000,00</b>    | <b>10.893.712,89</b><br><b>11.591.361,27</b>      | <b>17.012.834,14</b><br><b>18.227.361,27</b>   | <b>-1.214.527,13</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.  |   |   |  |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds   | 41.685,48<br>-                                | -<br>-  | 41.685,48<br>-                                 | 41.685,48<br>-                                       |
| 981 01                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | 3.900.000,00<br>-                             | -<br>-  | 3.900.000,00<br>-                              | 3.900.000,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>3.941.685,48</b><br><b>-</b>               | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>3.941.685,48</b><br><b>-</b>                | <b>3.941.685,48</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |   |   |  |  |
| 73                        |     | Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind<br>gegenseitig deckungsfähig.  |   |   |  |  |
| 429 73                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.   | -<br>70.000,00                                | 70.000,00<br>-                                    | 70.000,00<br>70.000,00                         | -<br>-   |
| 518 73                    | 131 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br>Räume  | -<br>336.000,00                               | 336.000,00<br>-                                   | 336.000,00<br>336.000,00                       | -<br>-   |
| 546 73                    | 131 | Sonstiger Sachaufwand   | -<br>980.000,00                               | 980.000,00<br>-                                   | 980.000,00<br>980.000,00                       | -<br>-   |
| 812 73                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>735.000,00                               | 735.000,00<br>-                                   | 735.000,00<br>735.000,00                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>-</b><br><b>2.121.000,00</b>               | <b>2.121.000,00</b><br><b>-</b>                   | <b>2.121.000,00</b><br><b>2.121.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>143.351.004,37</b><br><b>85.490.300,00</b> | <b>30.524.060,39</b><br><b>25.392.863,41</b>      | <b>173.875.064,76</b><br><b>110.883.163,41</b> | <b>62.991.901,35</b><br><b>-</b>                     |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 05   | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund gesetzlicher Befreiungstatbestände.</i>   | 10.652.505,40<br>12.848.000,00                 | -<br>-  | 10.652.505,40<br>12.848.000,00                 | -2.195.494,60<br>-                                   |
| 119 49   | 131 | Vermischte Einnahmen<br><i>Mehreinnahmen aus Entgelten und Erlösen.</i>  | 6.441.191,63<br>1.403.500,00                   | -<br>-  | 6.441.191,63<br>1.403.500,00                   | 5.037.691,63<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>17.093.697,03</b><br><b>14.251.500,00</b>   | -<br>-  | <b>17.093.697,03</b><br><b>14.251.500,00</b>   | <b>2.842.197,03</b><br>-                             |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 231 01   | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 43.856.808,61<br>247.300,00                    | -<br>-  | 43.856.808,61<br>247.300,00                    | 43.609.508,61<br>-                                   |
| 281 01   | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 12.040.390,08<br>-                             | -<br>-  | 12.040.390,08<br>-                             | 12.040.390,08<br>-                                   |
| 281 02   | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 1.107.405,91<br>766.000,00                     | -<br>-  | 1.107.405,91<br>766.000,00                     | 341.405,91<br>-                                      |
| 331 02   | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 660.475,00<br>-                                | -<br>-  | 660.475,00<br>-                                | 660.475,00<br>-                                      |
| 381 01   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 7.244.114,00<br>-                              | -<br>-  | 7.244.114,00<br>-                              | 7.244.114,00<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>64.909.193,60</b><br><b>1.013.300,00</b>    | -<br>-  | <b>64.909.193,60</b><br><b>1.013.300,00</b>    | <b>63.895.893,60</b><br>-                            |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>82.002.890,63</b><br><b>15.264.800,00</b>   | -<br>-  | <b>82.002.890,63</b><br><b>15.264.800,00</b>   | <b>66.738.090,63</b><br>-                            |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 39.608.343,10<br>41.506.500,00                 | -<br>-  | 39.608.343,10<br>41.506.500,00                 | -1.898.156,90<br>-                                   |
| 422 02   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte  | -<br>51.100,00                                 | -<br>-  | -<br>51.100,00                                 | -51.100,00<br>-                                      |
| 428 01   | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>58.243.000,00                 | -<br>-  | 59.350.731,35<br>58.243.000,00                 | 1.107.731,35<br>-                                    |
| 429 01   | 131 | Weitere Personalausgaben<br>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<br>13.340.400,00                 | -<br>-  | 52.080.576,44<br>13.340.400,00                 | 38.740.176,44<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>151.039.650,89</b><br><b>113.141.000,00</b> | -<br>-  | <b>151.039.650,89</b><br><b>113.141.000,00</b> | <b>37.898.650,89</b><br>-                            |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 547 01   | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).   | 55.088.633,32<br>28.528.900,00                 | 52.018.048,31<br>46.573.937,56                    | 107.106.681,63<br>75.102.837,56                | 32.003.844,07<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>55.088.633,32</b><br><b>28.528.900,00</b>   | <b>52.018.048,31</b><br><b>46.573.937,56</b>      | <b>107.106.681,63</b><br><b>75.102.837,56</b>  | <b>32.003.844,07</b><br>-                            |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |   |   |
| 671 03                    | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent-<br>sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur<br>für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be-<br>stehender Programme vergebene Stipendien ge-<br>leistet werden.   | 5.082.141,89<br>97.400,00                              | -<br>-  | 5.082.141,89<br>97.400,00               | 4.984.741,89<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>5.082.141,89<br/>97.400,00</b>                      | <b>-<br/>-</b>  | <b>5.082.141,89<br/>97.400,00</b>       | <b>4.984.741,89<br/>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |   |   |
| 812 05                    | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von<br>Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 3.768.640,67<br>9.644.900,00                           | 3.116.919,59<br>2.931.428,33  | 6.885.560,26<br>12.576.328,33           | -5.690.768,07<br>-  |
| 812 50                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 3 und 812 05 zu-<br>lässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.  | 3.223.361,10<br>4.805.000,00                           | 12.306.374,79<br>9.932.882,76   | 15.529.735,89<br>14.737.882,76          | 791.853,13<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>6.992.001,77<br/>14.449.900,00</b>                  | <b>15.423.294,38<br/>12.864.311,09</b>  | <b>22.415.296,15<br/>27.314.211,09</b>  | <b>-4.898.914,94<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.  |  |   |   |   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds   | 85.838,06<br>-   | -<br>-  | 85.838,06<br>-                          | 85.838,06<br>-  |
| 981 01                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß-<br>nahmen   | 2.139.666,57<br>-                                      | -<br>-  | 2.139.666,57<br>-                       | 2.139.666,57<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>2.225.504,63<br/>-</b>                              | <b>-<br/>-</b>  | <b>2.225.504,63<br/>-</b>               | <b>2.225.504,63<br/>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |   |   |
| 97                        |     | Medizinische Fakultät der Universität Tübingen  |  |   |   |   |
| 682 97                    | 132 | Zuschuss für Forschung und Lehre<br>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi-<br>tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For-<br>schung und Lehre ist bindend.<br>Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind<br>in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig,<br>den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im<br>Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbe-<br>tragsunterschreitung), wenn die Minderung des<br>Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vor-<br>gänge herbeigeführt worden ist.<br>Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwil-<br>ligung des Finanzministeriums.<br>Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann<br>bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli-<br>ches Personal über die Stellenübersichten hinaus<br>beschäftigt werden.<br>Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu-<br>gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu-<br>schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah-<br>men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und<br>Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 ge-<br>kürzt bzw. erhöht werden. | 93.656.465,00<br>98.721.500,00                         | 124.800,00<br>-   | 93.781.265,00<br>98.721.500,00          | -4.940.235,00<br>-  |
| 891 97                    | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs-<br>und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 891 98 A zulässig.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>93.656.465,00<br/>98.721.500,00</b>                 | <b>124.800,00<br/>-</b>   | <b>93.781.265,00<br/>98.721.500,00</b>  | <b>-4.940.235,00<br/>-</b>  |
| 98                        |     | Universitätsklinikum Tübingen<br>Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zu-<br>stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu-<br>gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen<br>zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser<br>Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer-<br>sitätsklinikum Tübingen.   |  |   |   |   |
| 682 98                    | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige<br>Kosten   | 4.789.000,00<br>5.700.000,00                           | -<br>-  | 4.789.000,00<br>5.700.000,00            | -911.000,00<br>-  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                           |     |   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 891 98A                   | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie<br>Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig. | 11.250.000,00<br>11.250.000,00 | -<br>-  | 11.250.000,00<br>11.250.000,00 | -<br>-   |
| 891 98C                   | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen<br>Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.                                      | 10.335.354,64<br>5.800.000,00  | -<br>4.535.354,64                                 | 10.335.354,64<br>10.335.354,64 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>   | <b>26.374.354,64</b>           | <b>-</b>  | <b>26.374.354,64</b>           | <b>-911.000,00</b>                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>340.458.752,14</b>          | <b>4.535.354,64</b>                               | <b>27.285.354,64</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  | <b>277.688.700,00</b>          | <b>67.566.142,69</b>                              | <b>408.024.894,83</b>          | <b>66.362.591,54</b>                                 |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>82.002.890,63</b>           | <b>-</b>  | <b>82.002.890,63</b>           | <b>66.738.090,63</b>                                 |
|                           |     |   | <b>15.264.800,00</b>           | <b>-</b>  | <b>15.264.800,00</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                              | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>340.458.752,14</b>          | <b>67.566.142,69</b>                              | <b>408.024.894,83</b>          | <b>66.362.591,54</b>                                 |
|                           |     |   | <b>277.688.700,00</b>          | <b>63.973.603,29</b>                              | <b>341.662.303,29</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>258.455.861,51</b>          | <b>67.566.142,69</b>                              | <b>326.022.004,20</b>          | <b>-375.499,09</b>                                   |
|                           |     |   | <b>262.423.900,00</b>          | <b>63.973.603,29</b>                              | <b>326.397.503,29</b>          | <b>-</b>   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                                  |   |                                  |  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 94  |     | Universitätsbereich  |                                  |   |                                  |  |
| 381 94  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 15.030.359,10<br>-               | -<br>-  | 15.030.359,10<br>-               | 15.030.359,10<br>-                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 94</b>   |     |  | <b>15.030.359,10</b>             | <b>-</b>  | <b>15.030.359,10</b>             | <b>15.030.359,10</b>                                 |
| 95  |     | Großforschungsbereich  |                                  |   |                                  |  |
| 231 95  | 164 | Zuweisungen und Zuwendungen des Bundes zur<br>Förderung der Forschung am KIT   | -                                | -   | -                                | -  |
| 232 95  | 164 | Zuweisungen und Zuwendungen des Landes Bayern<br>zur Förderung der Forschung am KIT  | -                                | -   | -                                | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 95</b>   |     |  | <b>-</b>                         | <b>-</b>  | <b>-</b>                         | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>15.030.359,10</b>             | <b>-</b>  | <b>15.030.359,10</b>             | <b>15.030.359,10</b>                                 |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                                  |   |                                  |  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                                  |   |                                  |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner-<br>halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel<br>gegenseitig deckungsfähig (ausgenommen Tit.<br>891 94B).                 |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 94  |     | Universitätsbereich  |                                  |   |                                  |  |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 381 94.  |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 682 94  | 131 | Zuschuss für den Universitätsbereich<br>Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zu-<br>stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den<br>zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver-<br>ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser<br>Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke<br>des Universitätsbereichs.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-<br>ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-<br>rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-<br>zuschuss. | 184.674.301,81<br>171.862.600,00 | 41.814.529,48<br>39.840.687,25                    | 226.488.831,29<br>211.703.287,25 | 14.785.544,04<br>-                                   |
| 891 94A   | 131 | Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für<br>Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von<br>Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 4.719.300,00<br>4.719.300,00     | -<br>-  | 4.719.300,00<br>4.719.300,00     | -<br>-   |
| 891 94B   | 131 | Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für<br>Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 682 94 und 891 94A zulässig.   | 4.553.000,00<br>4.703.000,00     | -<br>-  | 4.553.000,00<br>4.703.000,00     | -150.000,00<br>-                                     |
| <b>Summe Titelgruppe 94</b>   |     |  | <b>193.946.601,81</b>            | <b>41.814.529,48</b>                              | <b>235.761.131,29</b>            | <b>14.635.544,04</b>                                 |
| <b>Summe Titelgruppe 94</b>   |     |  | <b>181.284.900,00</b>            | <b>39.840.687,25</b>                              | <b>221.125.587,25</b>            | <b>-</b>   |
| 95  |     | Großforschungsbereich  |                                  |   |                                  |  |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. Gr. 95 sowie um Einsparungen bei<br>Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27,<br>685 41 bis 685 45 und 893 02. |     |  |                                  |   |                                  |  |
| 682 95  | 164 | Zuschuss für den Großforschungsbereich   | 22.982.000,00<br>22.982.000,00   | -<br>-  | 22.982.000,00<br>22.982.000,00   | -<br>-   |
| 891 95  | 164 | Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich   | 5.004.354,65<br>8.887.000,00     | 8.516.050,75<br>4.633.405,40                      | 13.520.405,40<br>13.520.405,40   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 95</b>   |     |  | <b>27.986.354,65</b>             | <b>8.516.050,75</b>                               | <b>36.502.405,40</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Summe Titelgruppe 95</b>   |     |  | <b>31.869.000,00</b>             | <b>4.633.405,40</b>                               | <b>36.502.405,40</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |  | <b>221.932.956,46</b>            | <b>50.330.580,23</b>                              | <b>272.263.536,69</b>            | <b>14.635.544,04</b>                                 |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |  | <b>213.153.900,00</b>            | <b>44.474.092,65</b>                              | <b>257.627.992,65</b>            | <b>-</b>   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1417 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 15.030.359,10               | -   | 15.030.359,10                | 15.030.359,10  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>15.030.359,10</b>        | -   | <b>15.030.359,10</b>         | <b>15.030.359,10</b>                                 |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | 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                | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>221.932.956,46</b>       | <b>50.330.580,23</b>                              | <b>272.263.536,69</b>        | <b>14.635.544,04</b>                                 |
|                           |     |   | <b>213.153.900,00</b>       | <b>44.474.092,65</b>                              | <b>257.627.992,65</b>        | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>206.902.597,36</b>       | <b>50.330.580,23</b>                              | <b>257.233.177,59</b>        | <b>-394.815,06</b>                                   |
|                           |     |   | <b>213.153.900,00</b>       | <b>44.474.092,65</b>                              | <b>257.627.992,65</b>        | -  |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
| 381 01                    | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 8.313.439,49<br>-                              | -<br>-  | 8.313.439,49<br>-                              | 8.313.439,49<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>8.313.439,49</b><br>-                       | -<br>-  | <b>8.313.439,49</b><br>-                       | <b>8.313.439,49</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>8.313.439,49</b><br>-                       | -<br>-  | <b>8.313.439,49</b><br>-                       | <b>8.313.439,49</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 682 01                    | 131 | Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen-<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 381 01.<br>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen-<br>schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung<br>zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln<br>Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen<br>verbleiben Haushaltsreste der Universität.<br>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-<br>ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-<br>rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-<br>zuschuss. | 213.370.039,49<br>199.969.500,00               | 3.772.774,98<br>8.902.826,20                      | 217.142.814,47<br>208.872.326,20               | 8.270.488,27<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>213.370.039,49</b><br><b>199.969.500,00</b> | <b>3.772.774,98</b><br><b>8.902.826,20</b>        | <b>217.142.814,47</b><br><b>208.872.326,20</b> | <b>8.270.488,27</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 891 05                    | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben<br>für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr-<br>zeugen u. dgl.<br>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | 5.667.500,00<br>5.667.500,00                   | -<br>-  | 5.667.500,00<br>5.667.500,00                   | -<br>-   |
| 891 50                    | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat-<br>tungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Aus-<br>gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen<br>bei Tit. 381 01.   | 5.178.400,00<br>6.411.700,00                   | -<br>-  | 5.178.400,00<br>6.411.700,00                   | -1.233.300,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>10.845.900,00</b><br><b>12.079.200,00</b>   | -<br>-  | <b>10.845.900,00</b><br><b>12.079.200,00</b>   | <b>-1.233.300,00</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>224.215.939,49</b><br><b>212.048.700,00</b> | <b>3.772.774,98</b><br><b>8.902.826,20</b>        | <b>227.988.714,47</b><br><b>220.951.526,20</b> | <b>7.037.188,27</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 8.313.439,49<br>-                              | -<br>-  | 8.313.439,49<br>-                              | 8.313.439,49<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>8.313.439,49</b><br>-                       | -<br>-  | <b>8.313.439,49</b><br>-                       | <b>8.313.439,49</b><br>-                             |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 213.370.039,49<br>199.969.500,00               | 3.772.774,98<br>8.902.826,20                      | 217.142.814,47<br>208.872.326,20               | 8.270.488,27<br>-                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 10.845.900,00<br>12.079.200,00                 | -<br>-  | 10.845.900,00<br>12.079.200,00                 | -1.233.300,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>224.215.939,49</b><br><b>212.048.700,00</b> | <b>3.772.774,98</b><br><b>8.902.826,20</b>        | <b>227.988.714,47</b><br><b>220.951.526,20</b> | <b>7.037.188,27</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>215.902.500,00</b><br><b>212.048.700,00</b> | <b>3.772.774,98</b><br><b>8.902.826,20</b>        | <b>219.675.274,98</b><br><b>220.951.526,20</b> | <b>-1.276.251,22</b><br><b>-</b>                     |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 111 03   | 131 | Lizenzentnahmen  | 250.963,16<br>278.200,00                               | -<br>-  | 250.963,16<br>278.200,00                    | -27.236,84<br>-   |
| 111 05   | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 4.716.703,95<br>3.536.000,00                           | -<br>-  | 4.716.703,95<br>3.536.000,00                | 1.180.703,95<br>-   |
| 119 49   | 131 | Vermischte Einnahmen<br><i>Mehreinnahmen, insbesondere durch gestiegene Einnahmen aus benutzungs- und Untersuchungsentgelten sowie Verkaufserlösen.</i>  | 1.982.665,13<br>773.300,00                             | -<br>-  | 1.982.665,13<br>773.300,00                  | 1.209.365,13<br>-   |
| 125 01   | 131 | Betriebseinnahmen der Landesanstalten<br><i>Mindereinnahmen wegen rückläufiger Zahl privater Untersuchungen.</i>   | 109.854,12<br>383.500,00                               | -<br>-  | 109.854,12<br>383.500,00                    | -273.645,88<br>-  |
| 125 02   | 131 | Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen<br><i>Mindereinnahmen wegen nicht adäquaten Preisniveau in der Landwirtschaft und nicht gewinnorientierter Ausrichtung der Versuchsstation.</i>                                      | 746.456,25<br>1.400.900,00                             | -<br>-  | 746.456,25<br>1.400.900,00                  | -654.443,75<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>7.806.642,61</b><br><b>6.371.900,00</b>             | -<br>-  | <b>7.806.642,61</b><br><b>6.371.900,00</b>  | <b>1.434.742,61</b><br><b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 231 01   | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 21.489.936,99<br>199.000,00                            | -<br>-  | 21.489.936,99<br>199.000,00                 | 21.290.936,99<br>-  |
| 281 01   | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 5.642.886,67<br>-                                      | -<br>-  | 5.642.886,67<br>-                           | 5.642.886,67<br>-   |
| 281 02   | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen   | 232.723,02<br>234.600,00                               | -<br>-  | 232.723,02<br>234.600,00                    | -1.876,98<br>-  |
| 331 02   | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-  |
| 381 01   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 1.474.020,70<br>-                                      | -<br>-  | 1.474.020,70<br>-                           | 1.474.020,70<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>28.839.567,38</b><br><b>433.600,00</b>              | -<br>-  | <b>28.839.567,38</b><br><b>433.600,00</b>   | <b>28.405.967,38</b><br><b>-</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>36.646.209,99</b><br><b>6.805.500,00</b>            | -<br>-  | <b>36.646.209,99</b><br><b>6.805.500,00</b> | <b>29.840.709,99</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |   |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig.<br>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.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 422 01   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten<br>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchsstationen und der Landesanstalt für Bienenkunde erhalten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rahmen des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hofpreisen. | 14.632.675,43<br>15.173.500,00                         | -<br>-  | 14.632.675,43<br>15.173.500,00              | -540.824,57<br>-  |
| 422 03   | 131 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst   | -<br>22.000,00   | -<br>-  | -<br>22.000,00                              | -22.000,00<br>-   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                           | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|---|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                   | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  |
| 428 01                    | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden.                               | 45.399.808,05<br>43.890.000,00                | -<br>-  | 45.399.808,05<br>43.890.000,00                 | 1.509.808,05<br>-                                    |
| 429 01                    | 131 | Weitere Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh-<br>mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie<br>aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus<br>arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist. | 23.513.472,99<br>4.959.000,00                 | -<br>-  | 23.513.472,99<br>4.959.000,00                  | 18.554.472,99<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>83.545.956,47</b><br><b>64.044.500,00</b>  | -<br>-  | <b>83.545.956,47</b><br><b>64.044.500,00</b>   | <b>19.501.456,47</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |   |   |  |  |
| 547 01                    | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor-<br>finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4<br>Abs. 13 StHG).   | 20.775.174,54<br>14.117.300,00                | -<br>-  | 20.775.174,54<br>14.117.300,00                 | 6.657.874,54<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>20.775.174,54</b><br><b>14.117.300,00</b>  | -<br>-  | <b>20.775.174,54</b><br><b>14.117.300,00</b>   | <b>6.657.874,54</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |   |   |  |  |
| 671 03                    | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent-<br>sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur<br>für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be-<br>stehender Programme vergebene Stipendien ge-<br>leistet werden.  | 3.683.054,26<br>235.400,00                    | -<br>-  | 3.683.054,26<br>235.400,00                     | 3.447.654,26<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>3.683.054,26</b><br><b>235.400,00</b>      | -<br>-  | <b>3.683.054,26</b><br><b>235.400,00</b>       | <b>3.447.654,26</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |   |   |  |  |
| 812 05                    | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von<br>Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 3.292.675,17<br>4.147.500,00                  | 45.113.750,20<br>40.195.779,56                    | 48.406.425,37<br>44.343.279,56                 | 4.063.145,81<br>-                                    |
| 812 50                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu-<br>lässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.  | 66.334,73<br>1.087.000,00                     | 2.781.741,77<br>1.761.076,50                      | 2.848.076,50<br>2.848.076,50                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>3.359.009,90</b><br><b>5.234.500,00</b>    | <b>47.895.491,97</b><br><b>41.956.856,06</b>      | <b>51.254.501,87</b><br><b>47.191.356,06</b>   | <b>4.063.145,81</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.   |   |   |  |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds  | 25.133,37<br>-                                | -<br>-  | 25.133,37<br>-                                 | 25.133,37<br>-                                       |
| 981 01                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | 10.000,00<br>-                                | -<br>-  | 10.000,00<br>-                                 | 10.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>35.133,37</b><br>-                         | -<br>-  | <b>35.133,37</b><br>-                          | <b>35.133,37</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>111.398.328,54</b><br><b>83.631.700,00</b> | <b>47.895.491,97</b><br><b>41.956.856,06</b>      | <b>159.293.820,51</b><br><b>125.588.556,06</b> | <b>33.705.264,45</b><br>-                            |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 111 05   | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 3.477.394,00<br>7.776.000,00                           | -<br>-  | 3.477.394,00<br>7.776.000,00                 | -4.298.606,00<br>-  |
| 119 49   | 131 | Vermischte Einnahmen<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>   | 1.550.682,83<br>681.000,00                             | -<br>-  | 1.550.682,83<br>681.000,00                   | 869.682,83<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>5.028.076,83</b><br><b>8.457.000,00</b>             | -<br>-  | <b>5.028.076,83</b><br><b>8.457.000,00</b>   | <b>-3.428.923,17</b><br><b>-</b>  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 231 01   | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen<br>Bereich<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>  | 11.703.973,84<br>287.200,00                            | -<br>-  | 11.703.973,84<br>287.200,00                  | 11.416.773,84<br>-  |
| 281 01   | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>  | 7.888.986,09<br>-                                      | -<br>-  | 7.888.986,09<br>-                            | 7.888.986,09<br>-   |
| 281 02   | 131 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>suren und sonstige Personalkostenerstattungen  | 727.626,37<br>764.500,00                               | -<br>-  | 727.626,37<br>764.500,00                     | -36.873,63<br>-   |
| 331 02   | 131 | Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 381 01   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 2.062.478,05<br>-                                      | -<br>-  | 2.062.478,05<br>-                            | 2.062.478,05<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>22.383.064,35</b><br><b>1.051.700,00</b>            | -<br>-  | <b>22.383.064,35</b><br><b>1.051.700,00</b>  | <b>21.331.364,35</b><br><b>-</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>27.411.141,18</b><br><b>9.508.700,00</b>            | -<br>-  | <b>27.411.141,18</b><br><b>9.508.700,00</b>  | <b>17.902.441,18</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und<br>Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind<br>gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind<br>gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die<br>Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich<br>um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie<br>erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanz-<br>ministeriums und des Wissenschaftsministeriums<br>bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbeset-<br>zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 422 01   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 18.517.604,23<br>17.365.100,00                         | -<br>-  | 18.517.604,23<br>17.365.100,00               | 1.152.504,23<br>-   |
| 422 03   | 131 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-<br>dienst u. dgl.  | -<br>11.000,00   | -<br>-  | -<br>11.000,00                               | -11.000,00<br>-   |
| 428 01   | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden.                               | 23.733.953,01<br>23.753.000,00                         | -<br>-  | 23.733.953,01<br>23.753.000,00               | -19.046,99<br>-   |
| 429 01   | 131 | Weitere Personalausgaben<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh-<br>mer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie<br>aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn aus<br>arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist. | 25.594.185,41<br>8.440.200,00                          | -<br>-  | 25.594.185,41<br>8.440.200,00                | 17.153.985,41<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>67.845.742,65</b><br><b>49.569.300,00</b>           | -<br>-  | <b>67.845.742,65</b><br><b>49.569.300,00</b> | <b>18.276.442,65</b><br><b>-</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 547 01   | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor-<br>finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4<br>Abs. 13 StHG).   | 17.660.365,07<br>11.477.200,00                         | 27.342.700,93<br>30.967.585,02  | 45.003.066,00<br>42.444.785,02               | 2.558.280,98<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>17.660.365,07</b><br><b>11.477.200,00</b>           | <b>27.342.700,93</b><br><b>30.967.585,02</b>  | <b>45.003.066,00</b><br><b>42.444.785,02</b> | <b>2.558.280,98</b><br><b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5            | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                     | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                                       | 7  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |   |  |
| 671 03                    | 131 | Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent-<br>sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur<br>für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be-<br>stehender Programme vergebene Stipendien ge-<br>leistet werden. | 2.683.999,28<br>40.000,00              | -<br>-  | 2.683.999,28<br>40.000,00               | 2.643.999,28<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>2.683.999,28<br/>40.000,00</b>      | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>2.683.999,28<br/>40.000,00</b>       | <b>2.643.999,28<br/>-</b>                            |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |   |  |
| 812 05                    | 131 | Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von<br>Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 981.073,82<br>4.906.400,00             | -<br>-  | 981.073,82<br>4.906.400,00              | -3.925.326,18<br>-                                   |
| 812 50                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu-<br>lässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.           | 650.986,57<br>-                        | 351.460,88<br>1.002.447,45                        | 1.002.447,45<br>1.002.447,45            | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>1.632.060,39<br/>4.906.400,00</b>   | <b>351.460,88<br/>1.002.447,45</b>                | <b>1.983.521,27<br/>5.908.847,45</b>    | <b>-3.925.326,18<br/>-</b>                           |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b><br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.  |  |   |   |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds   | 52.155,40<br>-                         | -<br>-  | 52.155,40<br>-                          | 52.155,40<br>-                                       |
| 981 01                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | 1.328.873,72<br>-                      | -<br>-  | 1.328.873,72<br>-                       | 1.328.873,72<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>1.381.029,12<br/>-</b>              | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>1.381.029,12<br/>-</b>               | <b>1.381.029,12<br/>-</b>                            |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>91.203.196,51<br/>65.992.900,00</b> | <b>27.694.161,81<br/>31.970.032,47</b>            | <b>118.897.358,32<br/>97.962.932,47</b> | <b>20.934.425,85<br/>-</b>                           |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |   |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 5.028.076,83<br>8.457.000,00           | -<br>-  | 5.028.076,83<br>8.457.000,00            | -3.428.923,17<br>-                                   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 22.383.064,35<br>1.051.700,00          | -<br>-  | 22.383.064,35<br>1.051.700,00           | 21.331.364,35<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>27.411.141,18<br/>9.508.700,00</b>  | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>27.411.141,18<br/>9.508.700,00</b>   | <b>17.902.441,18<br/>-</b>                           |
|                           |     | Personalausgaben  | 67.845.742,65<br>49.569.300,00         | -<br>-  | 67.845.742,65<br>49.569.300,00          | 18.276.442,65<br>-                                   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 17.660.365,07<br>11.477.200,00         | 27.342.700,93<br>30.967.585,02                    | 45.003.066,00<br>42.444.785,02          | 2.558.280,98<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 2.683.999,28<br>40.000,00              | -<br>-  | 2.683.999,28<br>40.000,00               | 2.643.999,28<br>-                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 1.632.060,39<br>4.906.400,00           | 351.460,88<br>1.002.447,45                        | 1.983.521,27<br>5.908.847,45            | -3.925.326,18<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 1.381.029,12<br>-                      | -<br>-  | 1.381.029,12<br>-                       | 1.381.029,12<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>91.203.196,51<br/>65.992.900,00</b> | <b>27.694.161,81<br/>31.970.032,47</b>            | <b>118.897.358,32<br/>97.962.932,47</b> | <b>20.934.425,85<br/>-</b>                           |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>63.792.055,33<br/>56.484.200,00</b> | <b>27.694.161,81<br/>31.970.032,47</b>            | <b>91.486.217,14<br/>88.454.232,47</b>  | <b>3.031.984,67<br/>-</b>                            |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>  |  |   |  |   |
| 381 01                    | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 3.136.681,62<br>-                                      | -<br>-  | 3.136.681,62<br>-                            | 3.136.681,62<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  | <b>3.136.681,62</b><br>-                               | -<br>-  | <b>3.136.681,62</b><br>-                     | <b>3.136.681,62</b><br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.136.681,62</b><br>-                               | -<br>-  | <b>3.136.681,62</b><br>-                     | <b>3.136.681,62</b><br>-  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |   |
| 682 01                    | 131 | Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme-<br>dizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen -<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de-<br/>ckungsfähig.<br/>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br/>nahmen bei Tit. 381 01.<br/>Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen-<br/>schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung<br/>zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln<br/>Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen<br/>verbleiben Haushaltsreste bei der Universität.<br/>Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga-<br/>ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge-<br/>rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes-<br/>zuschuss.</i>  | 77.136.681,62<br>77.063.600,00                         | 22.337.752,28<br>21.611.449,23  | 99.474.433,90<br>98.675.049,23               | 799.384,67<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>77.136.681,62</b><br><b>77.063.600,00</b>           | <b>22.337.752,28</b><br><b>21.611.449,23</b>  | <b>99.474.433,90</b><br><b>98.675.049,23</b> | <b>799.384,67</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |   |
| 891 05                    | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben<br>für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr-<br>zeugen und dgl.<br><i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de-<br/>ckungsfähig.</i>  | 1.433.200,00<br>1.433.200,00                           | -<br>-  | 1.433.200,00<br>1.433.200,00                 | -<br>-  |
| 891 50                    | 131 | Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat-<br>tungsmaßnahmen und Großgeräte<br><i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br/>gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig.<br/>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br/>nahmen bei Tit. 381 01.</i>   | 464.000,00<br>164.000,00                               | 533.699,11<br>833.699,11  | 997.699,11<br>997.699,11                     | -<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>1.897.200,00</b><br><b>1.597.200,00</b>             | <b>533.699,11</b><br><b>833.699,11</b>  | <b>2.430.899,11</b><br><b>2.430.899,11</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |   |
| 97                        |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |   |
| 682 97                    | 132 | Medizinische Fakultät der Universität Ulm<br>Zuschuss für Forschung und Lehre<br><i>Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi-<br/>tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For-<br/>schung und Lehre ist bindend.<br/>Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind<br/>in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig,<br/>den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im<br/>Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbe-<br/>tragsunterschreitung), wenn die Minderung des<br/>Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vor-<br/>gänge herbeigeführt worden ist.<br/>Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwil-<br/>ligung des Finanzministeriums.<br/>Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann<br/>bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzli-<br/>ches Personal über die Stellenübersichten hinaus<br/>beschäftigt werden.<br/>Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zu-<br/>gunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zu-<br/>schüssen und zur Förderung von Strukturmaßnah-<br/>men zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und<br/>Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 ge-<br/>kürzt bzw. erhöht werden.</i> | 83.108.200,39<br>87.539.000,00                         | 93.600,00<br>-  | 83.201.800,39<br>87.539.000,00               | -4.337.199,61<br>-  |
| 891 97                    | 132 | Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs-<br>und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte<br><i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br/>Tit. 891 98 A zulässig.</i>   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1421 Universität Ulm einschließlich Klinikum

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)              | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR      | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                              | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                | 5   | 6                                | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>  | <b>83.108.200,39</b>             | <b>93.600,00</b>                                  | <b>83.201.800,39</b>             | <b>-4.337.199,61</b>                                 |
| 98                        |     | Universitätsklinikum Ulm<br>Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung<br>des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen,<br>noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge-<br>bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla-<br>gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli-<br>nikum Ulm. | <b>87.539.000,00</b>             | -   | <b>87.539.000,00</b>             | -  |
| 682 98                    | 132 | Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige<br>Kosten  | 3.193.000,00<br>3.800.000,00     | -<br>-  | 3.193.000,00<br>3.800.000,00     | -607.000,00<br>-                                     |
| 891 98A                   | 132 | Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie<br>Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte<br>Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.  | 8.430.000,00<br>8.430.000,00     | -<br>-  | 8.430.000,00<br>8.430.000,00     | -<br>-   |
| 891 98C                   | 132 | Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm<br>Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.  | 4.600.000,00<br>4.600.000,00     | -<br>-  | 4.600.000,00<br>4.600.000,00     | -<br>-   |
| 891 98D                   | 132 | Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl.<br>Dermatologie   | -<br>-                           | -<br>-  | -<br>-                           | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | <b>16.223.000,00</b>             | -   | <b>16.223.000,00</b>             | <b>-607.000,00</b>                                   |
|                           |     |  | <b>16.830.000,00</b>             | -   | <b>16.830.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>178.365.082,01</b>            | <b>22.965.051,39</b>                              | <b>201.330.133,40</b>            | <b>-4.144.814,94</b>                                 |
|                           |     |  | <b>183.029.800,00</b>            | <b>22.445.148,34</b>                              | <b>205.474.948,34</b>            | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                                  |   |                                  |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 3.136.681,62<br>-                | -<br>-  | 3.136.681,62<br>-                | 3.136.681,62<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.136.681,62</b>              | -   | <b>3.136.681,62</b>              | <b>3.136.681,62</b>                                  |
|                           |     |  | -                                | -   | -                                | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 163.437.882,01<br>168.402.600,00 | 22.431.352,28<br>21.611.449,23                    | 185.869.234,29<br>190.014.049,23 | -4.144.814,94<br>-                                   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 14.927.200,00<br>14.627.200,00   | 533.699,11<br>833.699,11                          | 15.460.899,11<br>15.460.899,11   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>178.365.082,01</b>            | <b>22.965.051,39</b>                              | <b>201.330.133,40</b>            | <b>-4.144.814,94</b>                                 |
|                           |     |  | <b>183.029.800,00</b>            | <b>22.445.148,34</b>                              | <b>205.474.948,34</b>            | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>175.228.400,39</b>            | <b>22.965.051,39</b>                              | <b>198.193.451,78</b>            | <b>-7.281.496,56</b>                                 |
|                           |     |  | <b>183.029.800,00</b>            | <b>22.445.148,34</b>                              | <b>205.474.948,34</b>            | -  |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                                 | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |   |   |
| 111 02                            | 162 | Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto-<br>stelle   | 7.537,71<br>17.000,00                                  | -<br>-  | 7.537,71<br>17.000,00                   | -9.462,29<br>-  |
| 111 09                            | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren   | 270.212,58<br>282.700,00                               | -<br>-  | 270.212,58<br>282.700,00                | -12.487,42<br>-   |
| 111 31                            | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 119 01                            | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen   | 1.787,70<br>9.700,00                                   | -<br>-  | 1.787,70<br>9.700,00                    | -7.912,30<br>-  |
| 119 15                            | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte<br>Bücher   | 7.236,95<br>3.100,00                                   | -<br>-  | 7.236,95<br>3.100,00                    | 4.136,95<br>-   |
| 119 49                            | 162 | Vermischte Einnahmen   | 203,50<br>300,00                                       | -<br>-  | 203,50<br>300,00                        | -96,50<br>-   |
| 124 01                            | 162 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung   | 100,00<br>500,00                                       | -<br>-  | 100,00<br>500,00                        | -400,00<br>-  |
| 132 02                            | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken   | 306,20<br>-  | -<br>-  | 306,20<br>-                             | 306,20<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>287.384,64</b><br><b>313.300,00</b>                 | -<br>-  | <b>287.384,64</b><br><b>313.300,00</b>  | <b>-25.915,36</b><br><b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |   |   |
| 235 02                            | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu-<br>naler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |   |   |
| 69                                |     | Informationstechnik  |  |   |   |   |
| 111 69                            | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations-<br>dienstleistungen  | 20.244,45<br>19.000,00                                 | -<br>-  | 20.244,45<br>19.000,00                  | 1.244,45<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |  | <b>20.244,45</b><br><b>19.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>20.244,45</b><br><b>19.000,00</b>    | <b>1.244,45</b><br><b>-</b>   |
| 84                                |     | Einnahmen aus Drittmitteln   |  |   |   |   |
| 282 84                            | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 168.269,05<br>-  | -<br>-  | 168.269,05<br>-                         | 168.269,05<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>       |     |  | <b>168.269,05</b><br><b>-</b>                          | -<br>-  | <b>168.269,05</b><br><b>-</b>           | <b>168.269,05</b><br><b>-</b>   |
| 99                                |     | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft   |  |   |   |   |
| 282 99                            | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 99</b>       |     |  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |  | <b>475.898,14</b><br><b>332.300,00</b>                 | -<br>-  | <b>475.898,14</b><br><b>332.300,00</b>  | <b>143.598,14</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>                   |     |  |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>           |     |  |  |   |   |   |
| 422 01                            | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 1.880.580,94<br>1.849.300,00                           | -<br>-  | 1.880.580,94<br>1.849.300,00            | 31.280,94<br>-  |
| 427 27                            | 162 | Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten<br>u. dgl.  | -<br>4.000,00  | -<br>-  | -<br>4.000,00                           | -4.000,00<br>-  |
| 427 51                            | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br/>nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim-<br/>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br/>schaftsministeriums um die Einsparung durch<br/>Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und<br/>428 01.</i> | 223.455,18<br>227.900,00                               | -<br>-  | 223.455,18<br>227.900,00                | -4.444,82<br>-  |
| 427 52                            | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br><i>Die Mittel sind übertragbar.<br/>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br/>235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zuläs-<br/>sig.</i>  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 428 01                            | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 1.899.846,64<br>1.938.000,00                           | -<br>-  | 1.899.846,64<br>1.938.000,00            | -38.153,36<br>-   |
| 428 06                            | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 179.819,36<br>222.300,00                               | -<br>-  | 179.819,36<br>222.300,00                | -42.480,64<br>-   |
| 428 51                            | 162 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit  | 31.029,57<br>53.400,00                                 | -<br>-  | 31.029,57<br>53.400,00                  | -22.370,43<br>-   |
| 453 01                            | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 0,10<br>2.000,00                                       | -<br>-  | 0,10<br>2.000,00                        | -1.999,90<br>-  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>4.214.731,79</b>          | -   | <b>4.214.731,79</b>          | <b>-82.168,21</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>4.296.900,00</b>          | -   | <b>4.296.900,00</b>          | -  |
| 511 01                    | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.   | 380.363,50<br>251.700,00     | -<br>-  | 380.363,50<br>251.700,00     | 128.663,50<br>-                                      |
| 514 01                    | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 3.085,54<br>800,00           | -<br>-  | 3.085,54<br>800,00           | 2.285,54<br>-  |
| 514 02                    | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 139,91<br>400,00             | -<br>-  | 139,91<br>400,00             | -260,09<br>-   |
| 517 01                    | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 11.581,01<br>20.100,00       | -<br>-  | 11.581,01<br>20.100,00       | -8.518,99<br>-                                       |
| 523 01                    | 162 | Bücher- und Einbandkosten<br>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<br>1.301.800,00 | 40.640,22<br>3.990,84                             | 1.256.752,02<br>1.305.790,84 | -49.038,82<br>-                                      |
| 527 01                    | 162 | Dienstreisen  | 21.215,86<br>6.200,00        | -<br>-  | 21.215,86<br>6.200,00        | 15.015,86<br>-                                       |
| 527 02                    | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete   | 1.936,50<br>500,00           | -<br>-  | 1.936,50<br>500,00           | 1.436,50<br>-  |
| 529 01                    | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 300,00<br>300,00             | -<br>-  | 300,00<br>300,00             | -<br>-   |
| 531 01                    | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | -<br>17.600,00               | -<br>-  | -<br>17.600,00               | -17.600,00<br>-                                      |
| 531 02                    | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek   | 1.195,22<br>11.800,00        | -<br>-  | 1.195,22<br>11.800,00        | -10.604,78<br>-                                      |
| 534 05                    | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | 2.021,91<br>-                | -<br>-  | 2.021,91<br>-                | 2.021,91<br>-  |
| 537 02                    | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten   | 6.862,82<br>7.100,00         | -<br>-  | 6.862,82<br>7.100,00         | -237,18<br>-   |
| 537 04                    | 162 | Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen   | 76.157,50<br>95.800,00       | -<br>-  | 76.157,50<br>95.800,00       | -19.642,50<br>-                                      |
| 546 49                    | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 4.897,69<br>2.000,00         | -<br>-  | 4.897,69<br>2.000,00         | 2.897,69<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.725.869,26</b>          | <b>40.640,22</b>                                  | <b>1.766.509,48</b>          | <b>46.418,64</b>                                     |
|                           |     |   | <b>1.716.100,00</b>          | <b>3.990,84</b>                                   | <b>1.720.090,84</b>          | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                              |   |                              |  |
| 812 01                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.   | 57.451,80<br>41.000,00       | -<br>-  | 57.451,80<br>41.000,00       | 16.451,80<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>57.451,80</b>             | -   | <b>57.451,80</b>             | <b>16.451,80</b>                                     |
|                           |     |   | <b>41.000,00</b>             | -   | <b>41.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                              |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.  |                              |   |                              |  |
| 427 69                    | 162 | Vertretungs- und Aushilfskräfte   | 6.126,15<br>-                | -<br>-  | 6.126,15<br>-                | 6.126,15<br>-  |
| 511 69A                   | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 119.110,12<br>69.700,00      | -<br>-  | 119.110,12<br>69.700,00      | 49.410,12<br>-                                       |
| 511 69B                   | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 59.368,36<br>56.400,00       | -<br>-  | 59.368,36<br>56.400,00       | 2.968,36<br>-  |
| 514 69                    | 162 | Verbrauchsmittel  | 8.263,02<br>10.600,00        | -<br>-  | 8.263,02<br>10.600,00        | -2.336,98<br>-                                       |
| 518 69                    | 162 | Maschinen- und Gerätemieten   | 10.250,81<br>11.200,00       | -<br>-  | 10.250,81<br>11.200,00       | -949,19<br>-   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1424 Badische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 546 69                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand  | 11.541,71<br>3.900,00                      | -<br>-  | 11.541,71<br>3.900,00                      | 7.641,71<br>-  |
| 812 69                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 09. | 181.761,16<br>106.500,00                   | -<br>-  | 181.761,16<br>106.500,00                   | 75.261,16<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>396.421,33</b><br><b>258.300,00</b>     | -<br>-  | <b>396.421,33</b><br><b>258.300,00</b>     | <b>138.121,33</b><br>-                               |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei-<br>sungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.   |  |   |  |  |
| 429 84                    | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer  | 94.274,75<br>-                             | 2.495,01<br>2.443,84                              | 96.769,76<br>2.443,84                      | 94.325,92<br>-                                       |
| 459 84                    | 162 | Sonstiger Personalaufwand  | -  | -   | -  | -  |
| 547 84                    | 162 | Sachaufwand  | 72.743,13<br>-                             | 1.200,00<br>-                                     | 73.943,13<br>-                             | 73.943,13<br>-                                       |
| 812 84                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>167.017,88</b><br>-                     | <b>3.695,01</b><br><b>2.443,84</b>                | <b>170.712,89</b><br><b>2.443,84</b>       | <b>168.269,05</b><br>-                               |
| 99                        |     | Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>6.561.492,06</b><br><b>6.312.300,00</b> | <b>44.335,23</b><br><b>6.434,68</b>               | <b>6.605.827,29</b><br><b>6.318.734,68</b> | <b>287.092,61</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 307.629,09<br>332.300,00                   | -<br>-  | 307.629,09<br>332.300,00                   | -24.670,91<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 168.269,05<br>-                            | -<br>-  | 168.269,05<br>-                            | 168.269,05<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>475.898,14</b><br><b>332.300,00</b>     | -<br>-  | <b>475.898,14</b><br><b>332.300,00</b>     | <b>143.598,14</b><br>-                               |
|                           |     | Personalausgaben   | 4.315.132,69<br>4.296.900,00               | 2.495,01<br>2.443,84                              | 4.317.627,70<br>4.299.343,84               | 18.283,86<br>-                                       |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 2.007.146,41<br>1.867.900,00               | 41.840,22<br>3.990,84                             | 2.048.986,63<br>1.871.890,84               | 177.095,79<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 239.212,96<br>147.500,00                   | -<br>-  | 239.212,96<br>147.500,00                   | 91.712,96<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>6.561.492,06</b><br><b>6.312.300,00</b> | <b>44.335,23</b><br><b>6.434,68</b>               | <b>6.605.827,29</b><br><b>6.318.734,68</b> | <b>287.092,61</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>6.085.593,92</b><br><b>5.980.000,00</b> | <b>44.335,23</b><br><b>6.434,68</b>               | <b>6.129.929,15</b><br><b>5.986.434,68</b> | <b>143.494,47</b><br>-                               |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|-----------------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                                   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                                 | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |  |  |   |  |  |
| 111 02                            | 162 | Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto-<br>stelle   | 34.780,78<br>35.600,00                 | -<br>-  | 34.780,78<br>35.600,00                 | -819,22<br>-   |
| 111 09                            | 162 | Benutzungs- und Mahngebühren   | 281.718,85<br>287.600,00               | -<br>-  | 281.718,85<br>287.600,00               | -5.881,15<br>-                                       |
| 111 31                            | 162 | Entgelte für Dokumentenlieferung   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 119 01                            | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen   | 6.301,30<br>10.200,00                  | -<br>-  | 6.301,30<br>10.200,00                  | -3.898,70<br>-                                       |
| 119 15                            | 162 | Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte<br>Bücher   | 4.843,45<br>7.700,00                   | -<br>-  | 4.843,45<br>7.700,00                   | -2.856,55<br>-                                       |
| 119 49                            | 162 | Vermischte Einnahmen   | 90,00<br>400,00                        | -<br>-  | 90,00<br>400,00                        | -310,00<br>-   |
| 132 02                            | 162 | Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken   | 450,00<br>2.600,00                     | -<br>-  | 450,00<br>2.600,00                     | -2.150,00<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |  | <b>328.184,38</b><br><b>344.100,00</b> | -<br>-  | <b>328.184,38</b><br><b>344.100,00</b> | <b>-15.915,62</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 235 02                            | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu-<br>naler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |  |  |   |  |  |
| 69                                |     | Informationstechnik  |  |   |  |  |
| 111 69                            | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations-<br>dienstleistungen  | 522,00<br>1.000,00                     | -<br>-  | 522,00<br>1.000,00                     | -478,00<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |  | <b>522,00</b><br><b>1.000,00</b>       | -<br>-  | <b>522,00</b><br><b>1.000,00</b>       | <b>-478,00</b><br>-                                  |
| 70                                |     | Bücherautodienst   |  |   |  |  |
| 281 70                            | 162 | Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die<br>wissenschaftlichen Bibliotheken  | -<br>5.100,00                          | -<br>-  | -<br>5.100,00                          | -5.100,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>       |     |  | -<br><b>5.100,00</b>                   | -<br>-  | -<br><b>5.100,00</b>                   | -<br><b>-5.100,00</b>                                |
| 84                                |     | Einnahmen aus Drittmitteln   |  |   |  |  |
| 282 84                            | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  | 358.443,77<br>-                        | -<br>-  | 358.443,77<br>-                        | 358.443,77<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>       |     |  | <b>358.443,77</b><br>-                 | -<br>-  | <b>358.443,77</b><br>-                 | <b>358.443,77</b><br>-                               |
| 99                                |     | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft   |  |   |  |  |
| 282 99                            | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>   | 116.854,22<br>-                        | -<br>-  | 116.854,22<br>-                        | 116.854,22<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 99</b>       |     |  | <b>116.854,22</b><br>-                 | -<br>-  | <b>116.854,22</b><br>-                 | <b>116.854,22</b><br>-                               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>            |     |  | <b>804.004,37</b><br><b>350.200,00</b> | -<br>-  | <b>804.004,37</b><br><b>350.200,00</b> | <b>453.804,37</b><br>-                               |
| <b>Ausgaben</b>                   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>           |     |  |  |   |  |  |
| 422 01                            | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 2.855.804,48<br>2.808.300,00           | -<br>-  | 2.855.804,48<br>2.808.300,00           | 47.504,48<br>-                                       |
| 422 03                            | 162 | Bezüge der Beamten auf Widerruf im im Vorberei-<br>tungsdienst u. dgl.   | 143.596,99<br>123.700,00               | -<br>-  | 143.596,99<br>123.700,00               | 19.896,99<br>-                                       |
| 427 51                            | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte<br><i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br/>nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim-<br/>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br/>schaftsministeriums um die Einsparung durch<br/>Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und<br/>428 01.</i> | 319.556,48<br>292.000,00               | -<br>-  | 319.556,48<br>292.000,00               | 27.556,48<br>-                                       |
| 427 52                            | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br><i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur<br/>Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Ein-<br/>sparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</i>  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 428 01                            | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 2.914.076,60<br>2.860.000,00           | -<br>-  | 2.914.076,60<br>2.860.000,00           | 54.076,60<br>-                                       |
| 428 06                            | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 16.950,79<br>19.200,00                 | -<br>-  | 16.950,79<br>19.200,00                 | -2.249,21<br>-                                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 453 01                    | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | -                            | -   | -                            | -1.500,00  |
|                           |     |   | 1.500,00                     | -   | 1.500,00                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>6.249.985,34</b>          | -   | <b>6.249.985,34</b>          | <b>145.285,34</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>6.104.700,00</b>          | -   | <b>6.104.700,00</b>          | -  |
| 511 01                    | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br>Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 02.  | 179.312,41<br>181.500,00     | -<br>-  | 179.312,41<br>181.500,00     | -2.187,59<br>-                                       |
| 514 01                    | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 4.640,21<br>1.900,00         | -<br>-  | 4.640,21<br>1.900,00         | 2.740,21<br>-  |
| 514 02                    | 162 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 32,81<br>200,00              | -<br>-  | 32,81<br>200,00              | -167,19<br>-   |
| 517 01                    | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 32.813,17<br>23.500,00       | -<br>-  | 32.813,17<br>23.500,00       | 9.313,17<br>-  |
| 523 01                    | 162 | Bücher- und Einbandkosten<br>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<br>2.056.200,00 | 2.297,39<br>9.864,18                              | 1.989.466,05<br>2.066.064,18 | -76.598,13<br>-                                      |
| 527 01                    | 162 | Dienstreisen  | 14.297,84<br>7.200,00        | -<br>-  | 14.297,84<br>7.200,00        | 7.097,84<br>-  |
| 527 02                    | 162 | Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete   | 941,40<br>1.000,00           | -<br>-  | 941,40<br>1.000,00           | -58,60<br>-  |
| 529 01                    | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 292,21<br>300,00             | -<br>-  | 292,21<br>300,00             | -7,79<br>-   |
| 531 01                    | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.  | 8.191,10<br>21.700,00        | -<br>-  | 8.191,10<br>21.700,00        | -13.508,90<br>-                                      |
| 531 02                    | 162 | Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek   | 2.829,27<br>4.200,00         | -<br>-  | 2.829,27<br>4.200,00         | -1.370,73<br>-                                       |
| 534 05                    | 162 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes   | 2.554,03                     | -   | 2.554,03                     | 2.554,03   |
| 537 02                    | 162 | Buchpflege und Restaurierungsarbeiten   | 21.246,56<br>24.400,00       | -<br>-  | 21.246,56<br>24.400,00       | -3.153,44<br>-                                       |
| 537 04                    | 162 | Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen   | 57.046,41<br>13.100,00       | -<br>-  | 57.046,41<br>13.100,00       | 43.946,41<br>-                                       |
| 546 49                    | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 15.873,57<br>4.900,00        | -<br>-  | 15.873,57<br>4.900,00        | 10.973,57<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>2.327.239,65</b>          | <b>2.297,39</b>                                   | <b>2.329.537,04</b>          | <b>-20.427,14</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>2.340.100,00</b>          | <b>9.864,18</b>                                   | <b>2.349.964,18</b>          | -  |
| 812 01                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 173.726,42<br>119.900,00     | -<br>-  | 173.726,42<br>119.900,00     | 53.826,42<br>-                                       |
| 812 03                    | 162 | Beschaffung von Kompaktanlagen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.   | 146.749,99<br>150.000,00     | -<br>-  | 146.749,99<br>150.000,00     | -3.250,01<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>320.476,41</b>            | -   | <b>320.476,41</b>            | <b>50.576,41</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>269.900,00</b>            | -   | <b>269.900,00</b>            | -  |
| 69                        |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Aufwand für Informationstechnik<br>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<br>69.600,00       | -<br>-  | 66.717,20<br>69.600,00       | -2.882,80<br>-                                       |
| 511 69B                   | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 21.716,82<br>22.300,00       | -<br>-  | 21.716,82<br>22.300,00       | -583,18<br>-   |
| 514 69                    | 162 | Verbrauchsmittel  | 13.402,04<br>10.000,00       | -<br>-  | 13.402,04<br>10.000,00       | 3.402,04<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                  | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5          | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR          | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                                    | 5   | 6                                     | 7  |
| 518 69                    | 162 | Maschinen- und Gerätemieten  | 16.412,99<br>27.200,00               | -<br>-  | 16.412,99<br>27.200,00                | -10.787,01<br>-                                      |
| 546 69                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand  | 6.618,77<br>3.900,00                 | -<br>-  | 6.618,77<br>3.900,00                  | 2.718,77<br>-  |
| 812 69                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 09. | 241.479,71<br>145.600,00             | -<br>-  | 241.479,71<br>145.600,00              | 95.879,71<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>366.347,53<br/>278.600,00</b>     | <b>-<br/>-</b>                                    | <b>366.347,53<br/>278.600,00</b>      | <b>87.747,53<br/>-</b>                               |
| 70                        |     | Kosten des Bücherautodienstes<br>Die Mittel sind übertragbar.  |                                      |   |                                       |  |
| 427 70                    | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 927,77<br>4.800,00                   | -<br>-  | 927,77<br>4.800,00                    | -3.872,23<br>-                                       |
| 514 70                    | 162 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 35.786,39<br>11.900,00               | -<br>852,70                                       | 35.786,39<br>12.752,70                | 23.033,69<br>-                                       |
| 527 70                    | 162 | Dienstreisen   | 846,00<br>1.600,00                   | -<br>-  | 846,00<br>1.600,00                    | -754,00<br>-   |
| 546 70                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand  | 46.872,48<br>46.500,00               | -<br>-  | 46.872,48<br>46.500,00                | 372,48<br>-  |
| 811 70                    | 162 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                                | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>84.432,64<br/>64.800,00</b>       | <b>-<br/>852,70</b>                               | <b>84.432,64<br/>65.652,70</b>        | <b>18.779,94<br/>-</b>                               |
| 71                        |     | Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an<br>wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-<br>Württemberg   |                                      |   |                                       |  |
| 453 71                    | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 7.527,28<br>10.800,00                | -<br>-  | 7.527,28<br>10.800,00                 | -3.272,72<br>-                                       |
| 527 71                    | 162 | Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.   | 2.912,95<br>2.500,00                 | -<br>-  | 2.912,95<br>2.500,00                  | 412,95<br>-  |
| 546 71                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand  | 2.602,33<br>2.000,00                 | -<br>-  | 2.602,33<br>2.000,00                  | 602,33<br>-  |
| 632 71                    | 162 | Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule Mün-<br>chen  | 60.238,15<br>72.800,00               | 19,29<br>-  | 60.257,44<br>72.800,00                | -12.542,56<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>73.280,71<br/>88.100,00</b>       | <b>19,29<br/>-</b>                                | <b>73.300,00<br/>88.100,00</b>        | <b>-14.800,00<br/>-</b>                              |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei-<br>sungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.   |                                      |   |                                       |  |
| 429 84                    | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer  | 252.438,14<br>-                      | 203.306,01<br>128.311,16                          | 455.744,15<br>128.311,16              | 327.432,99<br>-                                      |
| 459 84                    | 162 | Sonstiger Personalaufwand  | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                                | -<br>-   |
| 547 84                    | 162 | Sachaufwand  | 31.010,78<br>-                       | -<br>-  | 31.010,78<br>-                        | 31.010,78<br>-                                       |
| 812 84                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                                | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>283.448,92<br/>-</b>              | <b>203.306,01<br/>128.311,16</b>                  | <b>486.754,93<br/>128.311,16</b>      | <b>358.443,77<br/>-</b>                              |
| 99                        |     | Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 99 zulässig.   |                                      |   |                                       |  |
| 429 99                    | 137 | Entgelte der Arbeitnehmer  | 170.826,59<br>-                      | 4.564,03<br>59.346,08                             | 175.390,62<br>59.346,08               | 116.044,54<br>-                                      |
| 459 99                    | 137 | Sonstiger Personalaufwand  | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                                | -<br>-   |
| 547 99                    | 137 | Sachaufwand  | 809,68<br>-                          | -<br>-  | 809,68<br>-                           | 809,68<br>-  |
| 812 99                    | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                               | -<br>-  | -<br>-                                | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>  | <b>171.636,27<br/>-</b>              | <b>4.564,03<br/>59.346,08</b>                     | <b>176.200,30<br/>59.346,08</b>       | <b>116.854,22<br/>-</b>                              |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.876.847,47<br/>9.146.200,00</b> | <b>210.186,72<br/>198.374,12</b>                  | <b>10.087.034,19<br/>9.344.574,12</b> | <b>742.460,07<br/>-</b>                              |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1425 Württembergische Landesbibliothek

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                     | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>804.004,37</b>           | -   | <b>804.004,37</b>            | <b>453.804,37</b>                                    |
|                           |     |   | <b>350.200,00</b>           | -   | <b>350.200,00</b>            | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>9.876.847,47</b>         | <b>210.186,72</b>                                 | <b>10.087.034,19</b>         | <b>742.460,07</b>                                    |
|                           |     |   | <b>9.146.200,00</b>         | <b>198.374,12</b>                                 | <b>9.344.574,12</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>9.072.843,10</b>         | <b>210.186,72</b>                                 | <b>9.283.029,82</b>          | <b>288.655,70</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.796.000,00</b>         | <b>198.374,12</b>                                 | <b>8.994.374,12</b>          | -  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 111 05  | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger wegen neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere der Geschwisterregelung.</i>  | 1.944.150,00<br>3.128.000,00                 | -<br>-  | 1.944.150,00<br>3.128.000,00                 | -1.183.850,00<br>-                                   |
| 119 51  | 131 | Verwaltungseinnahmen<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>   | 141.192,82<br>-                              | -<br>-  | 141.192,82<br>-                              | 141.192,82<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>2.085.342,82</b><br><b>3.128.000,00</b>   | -<br>-  | <b>2.085.342,82</b><br><b>3.128.000,00</b>   | <b>-1.042.657,18</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |  |
| 111 71  | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie<br>sonstige Entgelte   | 279.141,82<br>51.600,00                      | -<br>-  | 279.141,82<br>51.600,00                      | 227.541,82<br>-                                      |
| 119 71  | 131 | Sonstige Einnahmen   | 431.636,95<br>38.400,00                      | -<br>-  | 431.636,95<br>38.400,00                      | 393.236,95<br>-                                      |
| 282 71  | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen  | 29.702,86<br>16.400,00                       | -<br>-  | 29.702,86<br>16.400,00                       | 13.302,86<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>740.481,63</b><br><b>106.400,00</b>       | -<br>-  | <b>740.481,63</b><br><b>106.400,00</b>       | <b>634.081,63</b><br><b>-</b>                        |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92  | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 1.865.568,24<br>-                            | -<br>-  | 1.865.568,24<br>-                            | 1.865.568,24<br>-                                    |
| 281 92  | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 272.519,27<br>-                              | -<br>-  | 272.519,27<br>-                              | 272.519,27<br>-                                      |
| 381 92  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |  | <b>2.138.087,51</b><br><b>-</b>              | -<br>-  | <b>2.138.087,51</b><br><b>-</b>              | <b>2.138.087,51</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>4.963.911,96</b><br><b>3.234.400,00</b>   | -<br>-  | <b>4.963.911,96</b><br><b>3.234.400,00</b>   | <b>1.729.511,96</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun-<br/>gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.<br/>Gr. 71 zulässig.<br/>Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71 sind<br/>gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei<br/>diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br/>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br/>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br/>rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br/>422 01 und 428 01.</p> |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 422 01  | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 7.421.962,63<br>8.362.000,00                 | -<br>-  | 7.421.962,63<br>8.362.000,00                 | -940.037,37<br>-                                     |
| 428 01  | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 6.086.159,26<br>5.520.600,00                 | -<br>-  | 6.086.159,26<br>5.520.600,00                 | 565.559,26<br>-                                      |
| 429 01  | 131 | Sonstige Personalausgaben  | 163.005,84<br>104.200,00                     | -<br>-  | 163.005,84<br>104.200,00                     | 58.805,84<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>13.671.127,73</b><br><b>13.986.800,00</b> | -<br>-  | <b>13.671.127,73</b><br><b>13.986.800,00</b> | <b>-315.672,27</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 547 01  | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br><i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br/>nahmen bei Tit. 119 51.</i>  | 394.359,44<br>91.400,00                      | -<br>-  | 394.359,44<br>91.400,00                      | 302.959,44<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  | <b>394.359,44</b><br><b>91.400,00</b>        | -<br>-  | <b>394.359,44</b><br><b>91.400,00</b>        | <b>302.959,44</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 812 04  | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der<br>Hochschulverwaltung  | 6.102,89<br>6.100,00                         | 1.834,99<br>1.837,88                              | 7.937,88<br>7.937,88                         | -<br>-   |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 812 20                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71<br>zulässig.   | 124.741,39<br>115.000,00                     | 50.000,00<br>59.741,39                            | 174.741,39<br>174.741,39                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>130.844,28</b>                            | <b>51.834,99</b>                                  | <b>182.679,27</b>                            | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>121.100,00</b>                            | <b>61.579,27</b>                                  | <b>182.679,27</b>                            | -  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 10.984,33<br>-                               | -<br>-  | 10.984,33<br>-                               | 10.984,33<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>10.984,33</b>                             | -   | <b>10.984,33</b>                             | <b>10.984,33</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.  |  |   |  |  |
| 429 71                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 1.079.392,73<br>1.049.800,00                 | -<br>-  | 1.079.392,73<br>1.049.800,00                 | 29.592,73<br>-                                       |
| 547 71                    | 131 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur<br>Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs-<br>vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor-<br>derlich sind.   | 1.233.244,08<br>1.196.400,00                 | 1.558.754,10<br>811.965,52                        | 2.791.998,18<br>2.008.365,52                 | 783.632,66<br>-                                      |
| 812 71                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 115.052,68<br>1.732.200,00                   | 2.100.069,97<br>1.666.772,65                      | 2.215.122,65<br>3.398.972,65                 | -1.183.850,00<br>-                                   |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | 28.298,50<br>-                               | -<br>-  | 28.298,50<br>-                               | 28.298,50<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>2.455.987,99</b><br><b>3.978.400,00</b>   | <b>3.658.824,07</b><br><b>2.478.738,17</b>        | <b>6.114.812,06</b><br><b>6.457.138,17</b>   | <b>-342.326,11</b><br>-                              |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92                    | 131 | Personalaufwand   | 1.099.491,56<br>-                            | -<br>-  | 1.099.491,56<br>-                            | 1.099.491,56<br>-                                    |
| 547 92                    | 131 | Sachaufwand   | 1.004.770,87<br>-                            | 1.496.061,36<br>1.682.906,78                      | 2.500.832,23<br>1.682.906,78                 | 817.925,45<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 220.670,50<br>-                              | -<br>-  | 220.670,50<br>-                              | 220.670,50<br>-                                      |
| 811 92                    | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>2.324.932,93</b><br>-                     | <b>1.496.061,36</b><br><b>1.682.906,78</b>        | <b>3.820.994,29</b><br><b>1.682.906,78</b>   | <b>2.138.087,51</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>18.988.236,70</b><br><b>18.177.700,00</b> | <b>5.206.720,42</b><br><b>4.223.224,22</b>        | <b>24.194.957,12</b><br><b>22.400.924,22</b> | <b>1.794.032,90</b><br>-                             |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|--|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 111 05  | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 2.044.750,00<br>2.848.000,00                           | -<br>-  | 2.044.750,00<br>2.848.000,00                 | -803.250,00<br>-  |
| 119 51  | 131 | Verwaltungseinnahmen   | 3.484,55<br>-  | -<br>-  | 3.484,55<br>-                                | 3.484,55<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>2.048.234,55</b><br><b>2.848.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>2.048.234,55</b><br><b>2.848.000,00</b>   | <b>-799.765,45</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |   |
| 111 71  | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie<br>sonstige Entgelte   | 152.571,36<br>8.200,00                                 | -<br>-  | 152.571,36<br>8.200,00                       | 144.371,36<br>-   |
| 119 71  | 131 | Sonstige Einnahmen   | 113.853,42<br>27.100,00                                | -<br>-  | 113.853,42<br>27.100,00                      | 86.753,42<br>-  |
| 282 71  | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen  | 58.872,17<br>10.700,00                                 | -<br>-  | 58.872,17<br>10.700,00                       | 48.172,17<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>325.296,95</b><br><b>46.000,00</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>325.296,95</b><br><b>46.000,00</b>        | <b>279.296,95</b><br><b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |   |
| 231 92  | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 1.759.889,62<br>-                                      | -<br>-  | 1.759.889,62<br>-                            | 1.759.889,62<br>-   |
| 281 92  | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 426.806,30<br>-  | -<br>-  | 426.806,30<br>-                              | 426.806,30<br>-   |
| 381 92  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |  | <b>2.186.695,92</b><br><b>-</b>                        | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>2.186.695,92</b><br><b>-</b>              | <b>2.186.695,92</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>4.560.227,42</b><br><b>2.894.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>4.560.227,42</b><br><b>2.894.000,00</b>   | <b>1.666.227,42</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er-<br>läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71<br>sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti-<br>gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe-<br>riums und des Wissenschaftsministeriums um die<br>Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei<br>Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 422 01  | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 8.706.652,12<br>8.464.500,00                           | -<br>-  | 8.706.652,12<br>8.464.500,00                 | 242.152,12<br>-   |
| 428 01  | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422<br>01 und 428 01 gewährt werden. | 4.264.084,86<br>4.982.600,00                           | -<br>-  | 4.264.084,86<br>4.982.600,00                 | -718.515,14<br>-  |
| 429 01  | 131 | Sonstige Personalausgaben  | 100.274,84<br>164.200,00                               | 63.925,16<br>-  | 164.200,00<br>164.200,00                     | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>13.071.011,82</b><br><b>13.611.300,00</b>           | <b>63.925,16</b><br><b>-</b>  | <b>13.134.936,98</b><br><b>13.611.300,00</b> | <b>-476.363,02</b><br><b>-</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 547 01  | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 153.971,85<br>82.300,00                                | 89.199,15<br>57.386,45  | 243.171,00<br>139.686,45                     | 103.484,55<br>-   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  | <b>153.971,85</b><br><b>82.300,00</b>                  | <b>89.199,15</b><br><b>57.386,45</b>  | <b>243.171,00</b><br><b>139.686,45</b>       | <b>103.484,55</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 812 04  | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der<br>Hochschulverwaltung  | 4.000,00<br>4.000,00                                   | -<br>-  | 4.000,00<br>4.000,00                         | -<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 812 20                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71<br>zulässig.   | 40.000,00<br>40.000,00      | -<br>-  | 40.000,00<br>40.000,00       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>44.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>44.000,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>44.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>44.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 16.436,90<br>-              | -<br>-  | 16.436,90<br>-               | 16.436,90<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>16.436,90</b>            | <b>-</b>  | <b>16.436,90</b>             | <b>16.436,90</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                             |   |                              |  |
| 429 71                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 1.391.445,30<br>958.400,00  | 1.426.920,59<br>621.874,67                        | 2.818.365,89<br>1.580.274,67 | 1.238.091,22<br>-                                    |
| 547 71                    | 131 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur<br>Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs-<br>vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor-<br>derlich sind.   | 769.043,43<br>1.097.700,00  | 781.588,38<br>617.660,86                          | 1.550.631,81<br>1.715.360,86 | -164.729,05<br>-                                     |
| 812 71                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 19.219,00<br>1.588.900,00   | 359.030,66<br>3.062,56                            | 378.249,66<br>1.591.962,56   | -1.213.712,90<br>-                                   |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>2.179.707,73</b>         | <b>2.567.539,63</b>                               | <b>4.747.247,36</b>          | <b>-140.350,73</b>                                   |
|                           |     |   | <b>3.645.000,00</b>         | <b>1.242.598,09</b>                               | <b>4.887.598,09</b>          | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |                             |   |                              |  |
| 429 92                    | 131 | Personalaufwand   | 1.467.385,00<br>-           | 562.386,22<br>345.514,91                          | 2.029.771,22<br>345.514,91   | 1.684.256,31<br>-                                    |
| 547 92                    | 131 | Sachaufwand   | 544.711,98<br>-             | 189.713,10<br>374.535,46                          | 734.425,08<br>374.535,46     | 359.889,62<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 106.733,95<br>-             | -<br>-  | 106.733,95<br>-              | 106.733,95<br>-                                      |
| 811 92                    | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>2.118.830,93</b>         | <b>752.099,32</b>                                 | <b>2.870.930,25</b>          | <b>2.150.879,88</b>                                  |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>720.050,37</b>                                 | <b>720.050,37</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>17.583.959,23</b>        | <b>3.472.763,26</b>                               | <b>21.056.722,49</b>         | <b>1.654.087,58</b>                                  |
|                           |     |   | <b>17.382.600,00</b>        | <b>2.020.034,91</b>                               | <b>19.402.634,91</b>         | <b>-</b>   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>4.560.227,42</b>         | -   | <b>4.560.227,42</b>          | <b>1.666.227,42</b>                                  |
|                           |     |   | <b>2.894.000,00</b>         | -   | <b>2.894.000,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>17.583.959,23</b>        | <b>3.472.763,26</b>                               | <b>21.056.722,49</b>         | <b>1.654.087,58</b>                                  |
|                           |     |   | <b>17.382.600,00</b>        | <b>2.020.034,91</b>                               | <b>19.402.634,91</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>13.023.731,81</b>        | <b>3.472.763,26</b>                               | <b>16.496.495,07</b>         | <b>-12.139,84</b>                                    |
|                           |     |   | <b>14.488.600,00</b>        | <b>2.020.034,91</b>                               | <b>16.508.634,91</b>         | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|--|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 111 05  | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger wegen den gesetzlichen Befreiungstat-<br/>beständen.</i>   | 1.638.400,00<br>2.136.000,00                           | -<br>-  | 1.638.400,00<br>2.136.000,00               | -497.600,00<br>-  |
| 119 51  | 131 | Verwaltungseinnahmen   | 15.035,24<br>-   | -<br>-  | 15.035,24<br>-                             | 15.035,24<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>1.653.435,24</b><br><b>2.136.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>1.653.435,24</b><br><b>2.136.000,00</b> | <b>-482.564,76</b><br><b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr wegen Einnahmen aus Masterstudiengän-<br/>ge, Erträge aus Veranstaltungen und Druckkos-<br/>tenerlöse.</i>  |  |   |  |   |
| 111 71  | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie<br>sonstige Entgelte   | 8.100,00<br>9.700,00                                   | -<br>-  | 8.100,00<br>9.700,00                       | -1.600,00<br>-  |
| 119 71  | 131 | Sonstige Einnahmen   | 116.030,73<br>11.300,00                                | -<br>-  | 116.030,73<br>11.300,00                    | 104.730,73<br>-   |
| 282 71  | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen  | 49.642,11<br>500,00                                    | -<br>-  | 49.642,11<br>500,00                        | 49.142,11<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>173.772,84</b><br><b>21.500,00</b>                  | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>173.772,84</b><br><b>21.500,00</b>      | <b>152.272,84</b><br><b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |   |
| 231 92  | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 441.049,29<br>-  | -<br>-  | 441.049,29<br>-                            | 441.049,29<br>-   |
| 281 92  | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 313.351,69<br>-  | -<br>-  | 313.351,69<br>-                            | 313.351,69<br>-   |
| 381 92  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | 6.441,00<br>-  | -<br>-  | 6.441,00<br>-                              | 6.441,00<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |  | <b>760.841,98</b><br><b>-</b>                          | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>760.841,98</b><br><b>-</b>              | <b>760.841,98</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>2.588.050,06</b><br><b>2.157.500,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>2.588.050,06</b><br><b>2.157.500,00</b> | <b>430.550,06</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun-<br/>gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.<br/>Gr. 71 zulässig.<br/>Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71<br/>sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br/>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti-<br/>gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe-<br/>riums und des Wissenschaftsministeriums um die<br/>Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei<br/>Tit. 422 01 und 428 01.</p> |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 422 01  | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 6.522.307,84<br>6.135.000,00                           | -<br>-  | 6.522.307,84<br>6.135.000,00               | 387.307,84<br>-   |
| 428 01  | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.331.156,00<br>3.446.200,00                           | -<br>-  | 3.331.156,00<br>3.446.200,00               | -115.044,00<br>-  |
| 429 01  | 131 | Sonstige Personalausgaben  | 70.176,57<br>126.800,00                                | 70.329,76<br>63.706,33  | 140.506,33<br>190.506,33                   | -50.000,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>9.923.640,41</b><br><b>9.708.000,00</b>             | <b>70.329,76</b><br><b>63.706,33</b>  | <b>9.993.970,17</b><br><b>9.771.706,33</b> | <b>222.263,84</b><br><b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 547 01  | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 143.433,67<br>113.600,00                               | 27.786,72<br>22.585,15  | 171.220,39<br>136.185,15                   | 35.035,24<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  | <b>143.433,67</b><br><b>113.600,00</b>                 | <b>27.786,72</b><br><b>22.585,15</b>  | <b>171.220,39</b><br><b>136.185,15</b>     | <b>35.035,24</b><br><b>-</b>  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 812 04  | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der<br>Hochschulverwaltung  | 5.016,28<br>5.600,00                                   | 18.965,26<br>18.381,54  | 23.981,54<br>23.981,54                     | -<br>-  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 812 20                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen für Bau II<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71<br>zulässig.  | 151.851,77<br>50.000,00     | 314.843,94<br>416.695,71                          | 466.695,71<br>466.695,71     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>156.868,05</b>           | <b>333.809,20</b>                                 | <b>490.677,25</b>            | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>55.600,00</b>            | <b>435.077,25</b>                                 | <b>490.677,25</b>            | -  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 10.714,13<br>-              | -<br>-  | 10.714,13<br>-               | 10.714,13<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>10.714,13</b>            | -   | <b>10.714,13</b>             | <b>10.714,13</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                             |   |                              |  |
| 429 71                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 1.233.899,32<br>707.200,00  | 1.001.548,30<br>934.814,38                        | 2.235.447,62<br>1.642.014,38 | 593.433,24<br>-                                      |
| 547 71                    | 131 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur<br>Durchführung von Forschungs- und Entwicklun-<br>gsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor-<br>derlich sind.   | 743.524,83<br>769.700,00    | 757.874,30<br>579.426,29                          | 1.501.399,13<br>1.349.126,29 | 152.272,84<br>-                                      |
| 811 71                    | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 111.475,93<br>1.245.400,00  | 40.159,93<br>169.449,99                           | 151.635,86<br>1.414.849,99   | -1.263.214,13<br>-                                   |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>2.088.900,08</b>         | <b>1.799.582,53</b>                               | <b>3.888.482,61</b>          | <b>-517.508,05</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.722.300,00</b>         | <b>1.683.690,66</b>                               | <b>4.405.990,66</b>          | -  |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |                             |   |                              |  |
| 429 92                    | 131 | Personalaufwand   | 307.302,68<br>-             | 149.795,01<br>107.097,69                          | 457.097,69<br>107.097,69     | 350.000,00<br>-                                      |
| 547 92                    | 131 | Sachaufwand   | 196.599,00<br>-             | 88.868,47<br>102.197,11                           | 285.467,47<br>102.197,11     | 183.270,36<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 157.256,05<br>-             | -<br>-  | 157.256,05<br>-              | 157.256,05<br>-                                      |
| 811 92                    | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>661.157,73</b>           | <b>238.663,48</b>                                 | <b>899.821,21</b>            | <b>690.526,41</b>                                    |
|                           |     |   | -                           | <b>209.294,80</b>                                 | <b>209.294,80</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>12.984.714,07</b>        | <b>2.470.171,69</b>                               | <b>15.454.885,76</b>         | <b>441.031,57</b>                                    |
|                           |     |   | <b>12.599.500,00</b>        | <b>2.414.354,19</b>                               | <b>15.013.854,19</b>         | -  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 1.777.565,97<br>2.157.000,00                 | -<br>-  | 1.777.565,97<br>2.157.000,00                 | -379.434,03<br>-                                     |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 810.484,09<br>500,00                         | -<br>-  | 810.484,09<br>500,00                         | 809.984,09<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>2.588.050,06</b><br><b>2.157.500,00</b>   | -<br>-  | <b>2.588.050,06</b><br><b>2.157.500,00</b>   | <b>430.550,06</b><br>-                               |
|                           |     | Personalausgaben  | 11.464.842,41<br>10.415.200,00               | 1.221.673,07<br>1.105.618,40                      | 12.686.515,48<br>11.520.818,40               | 1.165.697,08<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 1.083.557,50<br>883.300,00                   | 874.529,49<br>704.208,55                          | 1.958.086,99<br>1.587.508,55                 | 370.578,44<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 157.256,05<br>-                              | -<br>-  | 157.256,05<br>-                              | 157.256,05<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 268.343,98<br>1.301.000,00                   | 373.969,13<br>604.527,24                          | 642.313,11<br>1.905.527,24                   | -1.263.214,13<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 10.714,13<br>-                               | -<br>-  | 10.714,13<br>-                               | 10.714,13<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>12.984.714,07</b><br><b>12.599.500,00</b> | <b>2.470.171,69</b><br><b>2.414.354,19</b>        | <b>15.454.885,76</b><br><b>15.013.854,19</b> | <b>441.031,57</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>10.396.664,01</b><br><b>10.442.000,00</b> | <b>2.470.171,69</b><br><b>2.414.354,19</b>        | <b>12.866.835,70</b><br><b>12.856.354,19</b> | <b>10.481,51</b><br>-                                |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 111 05  | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund der hohen Anzahl von Ge-<br/>bührenbefreiungen.</i>   | 2.542.039,84<br>3.032.000,00                 | -<br>-  | 2.542.039,84<br>3.032.000,00                 | -489.960,16<br>-                                     |
| 119 51  | 131 | Verwaltungseinnahmen   | 43.104,78<br>-                               | -<br>-  | 43.104,78<br>-                               | 43.104,78<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>2.585.144,62</b><br><b>3.032.000,00</b>   | -<br>-  | <b>2.585.144,62</b><br><b>3.032.000,00</b>   | <b>-446.855,38</b><br>-                              |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |  |
| 111 71  | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie<br>sonstige Entgelte   | 219.312,90<br>42.200,00                      | -<br>-  | 219.312,90<br>42.200,00                      | 177.112,90<br>-                                      |
| 119 71  | 131 | Sonstige Einnahmen   | 142.672,95<br>16.800,00                      | -<br>-  | 142.672,95<br>16.800,00                      | 125.872,95<br>-                                      |
| 282 71  | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen  | 48.542,04<br>10.200,00                       | -<br>-  | 48.542,04<br>10.200,00                       | 38.342,04<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>410.527,89</b><br><b>69.200,00</b>        | -<br>-  | <b>410.527,89</b><br><b>69.200,00</b>        | <b>341.327,89</b><br>-                               |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92  | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 1.306.196,01<br>-                            | -<br>-  | 1.306.196,01<br>-                            | 1.306.196,01<br>-                                    |
| 281 92  | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 450.299,03<br>-                              | -<br>-  | 450.299,03<br>-                              | 450.299,03<br>-                                      |
| 381 92  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | 75.327,50<br>-                               | -<br>-  | 75.327,50<br>-                               | 75.327,50<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |  | <b>1.831.822,54</b><br>-                     | -<br>-  | <b>1.831.822,54</b><br>-                     | <b>1.831.822,54</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>4.827.495,05</b><br><b>3.101.200,00</b>   | -<br>-  | <b>4.827.495,05</b><br><b>3.101.200,00</b>   | <b>1.726.295,05</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun-<br>gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.<br>Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71<br>sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti-<br>gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe-<br>riums und des Wissenschaftsministeriums um die<br>Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei<br>Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 422 01  | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 9.610.287,94<br>9.603.000,00                 | -<br>-  | 9.610.287,94<br>9.603.000,00                 | 7.287,94<br>-  |
| 428 01  | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 5.666.458,40<br>5.336.200,00                 | -<br>-  | 5.666.458,40<br>5.336.200,00                 | 330.258,40<br>-                                      |
| 429 01  | 131 | Sonstige Personalausgaben  | 36.994,65<br>93.600,00                       | 74.993,72<br>118.388,37                           | 111.988,37<br>211.988,37                     | -100.000,00<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>15.313.740,99</b><br><b>15.032.800,00</b> | <b>74.993,72</b><br><b>118.388,37</b>             | <b>15.388.734,71</b><br><b>15.151.188,37</b> | <b>237.546,34</b><br>-                               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 547 01  | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 276.987,70<br>118.700,00                     | 12.052,68<br>40.820,60                            | 289.040,38<br>159.520,60                     | 129.519,78<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  | <b>276.987,70</b><br><b>118.700,00</b>       | <b>12.052,68</b><br><b>40.820,60</b>              | <b>289.040,38</b><br><b>159.520,60</b>       | <b>129.519,78</b><br>-                               |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 812 04  | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der<br>Hochschulverwaltung  | -<br>7.900,00                                | -<br>-  | -<br>7.900,00                                | -7.900,00<br>-                                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 812 20                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71<br>zulässig.  | 22.927,80<br>200.000,00      | 287.560,44<br>110.488,24                          | 310.488,24<br>310.488,24     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>22.927,80</b>             | <b>287.560,44</b>                                 | <b>310.488,24</b>            | <b>-7.900,00</b>                                     |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>207.900,00</b>            | <b>110.488,24</b>                                 | <b>318.388,24</b>            | <b>-</b>   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 18.006,63<br>-               | -<br>-  | 18.006,63<br>-               | 18.006,63<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>18.006,63</b>             | <b>-</b>  | <b>18.006,63</b>             | <b>18.006,63</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71. |                              |   |                              |  |
| 429 71                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 2.421.680,43<br>991.200,00   | -<br>-  | 2.421.680,43<br>991.200,00   | 1.430.480,43<br>-                                    |
| 547 71                    | 131 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur<br>Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs-<br>vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor-<br>derlich sind.  | 1.109.810,32<br>1.258.500,00 | 2.384.813,51<br>1.911.999,21                      | 3.494.623,83<br>3.170.499,21 | 324.124,62<br>-                                      |
| 811 71                    | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 44.988,72<br>1.679.300,00    | -<br>-  | 44.988,72<br>1.679.300,00    | -1.634.311,28<br>-                                   |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>3.576.479,47</b>          | <b>2.384.813,51</b>                               | <b>5.961.292,98</b>          | <b>120.293,77</b>                                    |
|                           |     |  | <b>3.929.000,00</b>          | <b>1.911.999,21</b>                               | <b>5.840.999,21</b>          | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist.    |                              |   |                              |  |
| 429 92                    | 131 | Personalaufwand  | 1.071.568,32<br>-            | -<br>-  | 1.071.568,32<br>-            | 1.071.568,32<br>-                                    |
| 547 92                    | 131 | Sachaufwand  | 738.754,91<br>-              | 366.841,14<br>608.466,82                          | 1.105.596,05<br>608.466,82   | 497.129,23<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien   | 231.006,85<br>-              | -<br>-  | 231.006,85<br>-              | 231.006,85<br>-                                      |
| 811 92                    | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 32.118,14<br>-               | -<br>-  | 32.118,14<br>-               | 32.118,14<br>-                                       |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>2.073.448,22</b>          | <b>366.841,14</b>                                 | <b>2.440.289,36</b>          | <b>1.831.822,54</b>                                  |
|                           |     |  | <b>-</b>                     | <b>608.466,82</b>                                 | <b>608.466,82</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>21.281.590,81</b>         | <b>3.126.261,49</b>                               | <b>24.407.852,30</b>         | <b>2.329.289,06</b>                                  |
|                           |     |  | <b>19.288.400,00</b>         | <b>2.790.163,24</b>                               | <b>22.078.563,24</b>         | <b>-</b>   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>4.827.495,05</b>         | -   | <b>4.827.495,05</b>          | <b>1.726.295,05</b>                                  |
|                           |     |   | <b>3.101.200,00</b>         | -   | <b>3.101.200,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>21.281.590,81</b>        | <b>3.126.261,49</b>                               | <b>24.407.852,30</b>         | <b>2.329.289,06</b>                                  |
|                           |     |   | <b>19.288.400,00</b>        | <b>2.790.163,24</b>                               | <b>22.078.563,24</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>16.454.095,76</b>        | <b>3.126.261,49</b>                               | <b>19.580.357,25</b>         | <b>602.994,01</b>                                    |
|                           |     |   | <b>16.187.200,00</b>        | <b>2.790.163,24</b>                               | <b>18.977.363,24</b>         | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|--|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 111 05   | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 1.197.550,00<br>1.336.000,00                           | -<br>-  | 1.197.550,00<br>1.336.000,00               | -138.450,00<br>-  |
| 119 51   | 131 | Verwaltungseinnahmen   | 17.037,89<br>-   | -<br>-  | 17.037,89<br>-                             | 17.037,89<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>1.214.587,89</b><br><b>1.336.000,00</b>             | -<br>-  | <b>1.214.587,89</b><br><b>1.336.000,00</b> | <b>-121.412,11</b><br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |   |
| 111 71   | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie<br>sonstige Entgelte   | 94.654,50<br>9.700,00                                  | -<br>-  | 94.654,50<br>9.700,00                      | 84.954,50<br>-  |
| 119 71   | 131 | Sonstige Einnahmen   | 75.838,37<br>13.800,00                                 | -<br>-  | 75.838,37<br>13.800,00                     | 62.038,37<br>-  |
| 282 71   | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen  | 14.078,00<br>300,00                                    | -<br>-  | 14.078,00<br>300,00                        | 13.778,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>184.570,87</b><br><b>23.800,00</b>                  | -<br>-  | <b>184.570,87</b><br><b>23.800,00</b>      | <b>160.770,87</b><br>-  |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |   |
| 231 92   | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 872.419,05<br>-  | -<br>-  | 872.419,05<br>-                            | 872.419,05<br>-   |
| 281 92   | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 108.650,54<br>-  | -<br>-  | 108.650,54<br>-                            | 108.650,54<br>-   |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>981.069,59</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>981.069,59</b><br>-                     | <b>981.069,59</b><br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>2.380.228,35</b><br><b>1.359.800,00</b>             | -<br>-  | <b>2.380.228,35</b><br><b>1.359.800,00</b> | <b>1.020.428,35</b><br>-  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.<br>428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur<br>Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71<br>sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti-<br>gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe-<br>riums und des Wissenschaftsministeriums um die<br>Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei<br>Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 422 01   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 4.468.975,92<br>4.902.500,00                           | -<br>-  | 4.468.975,92<br>4.902.500,00               | -433.524,08<br>-  |
| 428 01   | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.181.057,91<br>2.943.100,00                           | -<br>-  | 3.181.057,91<br>2.943.100,00               | 237.957,91<br>-   |
| 429 01   | 131 | Sonstige Personalausgaben  | 59.891,67<br>63.800,00                                 | -<br>-  | 59.891,67<br>63.800,00                     | -3.908,33<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>7.709.925,50</b><br><b>7.909.400,00</b>             | -<br>-  | <b>7.709.925,50</b><br><b>7.909.400,00</b> | <b>-199.474,50</b><br>-   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 547 01   | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 94.951,27<br>56.000,00                                 | -<br>-  | 94.951,27<br>56.000,00                     | 38.951,27<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>94.951,27</b><br><b>56.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>94.951,27</b><br><b>56.000,00</b>       | <b>38.951,27</b><br>-   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 812 04   | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der<br>Hochschulverwaltung  | 1.954,00<br>1.800,00                                   | -<br>-  | 1.954,00<br>1.800,00                       | 154,00<br>-   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|---|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                 | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  |
| 812 20                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71<br>zulässig.  | 150.983,10<br>200.000,00                    | 220.181,44<br>171.164,54                          | 371.164,54<br>371.164,54                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>152.937,10</b>                           | <b>220.181,44</b>                                 | <b>373.118,54</b>                            | <b>154,00</b>  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>201.800,00</b>                           | <b>171.164,54</b>                                 | <b>372.964,54</b>                            | <b>-</b>   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 11.387,30<br>-                              | -<br>-  | 11.387,30<br>-                               | 11.387,30<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>11.387,30</b>                            | <b>-</b>  | <b>11.387,30</b>                             | <b>11.387,30</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-</b>                                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71. |   |   |  |  |
| 429 71                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 1.050.679,61<br>460.600,00                  | -<br>-  | 1.050.679,61<br>460.600,00                   | 590.079,61<br>-                                      |
| 547 71                    | 131 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur<br>Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs-<br>vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor-<br>derlich sind.  | 525.050,28<br>528.300,00                    | 903.713,37<br>584.867,54                          | 1.428.763,65<br>1.113.167,54                 | 315.596,11<br>-                                      |
| 812 71                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 9.149,43<br>764.800,00                      | -<br>-  | 9.149,43<br>764.800,00                       | -755.650,57<br>-                                     |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | 7.127,97<br>-                               | -<br>-  | 7.127,97<br>-                                | 7.127,97<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>1.592.007,29</b><br><b>1.753.700,00</b>  | <b>903.713,37</b><br><b>584.867,54</b>            | <b>2.495.720,66</b><br><b>2.338.567,54</b>   | <b>157.153,12</b><br><b>-</b>                        |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist.    |   |   |  |  |
| 429 92                    | 131 | Personalaufwand  | 328.646,51<br>-                             | -<br>-  | 328.646,51<br>-                              | 328.646,51<br>-                                      |
| 547 92                    | 131 | Sachaufwand  | 551.125,41<br>-                             | 538.247,15<br>472.590,35                          | 1.089.372,56<br>472.590,35                   | 616.782,21<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien   | 10.800,00<br>-                              | -<br>-  | 10.800,00<br>-                               | 10.800,00<br>-                                       |
| 811 92                    | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 3.395,00<br>-                               | -<br>-  | 3.395,00<br>-                                | 3.395,00<br>-  |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | 11.500,00<br>-                              | -<br>-  | 11.500,00<br>-                               | 11.500,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>905.466,92</b><br><b>-</b>               | <b>538.247,15</b><br><b>472.590,35</b>            | <b>1.443.714,07</b><br><b>472.590,35</b>     | <b>971.123,72</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>10.466.675,38</b><br><b>9.920.900,00</b> | <b>1.662.141,96</b><br><b>1.228.622,43</b>        | <b>12.128.817,34</b><br><b>11.149.522,43</b> | <b>979.294,91</b><br><b>-</b>                        |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                 | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |   |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 1.385.080,76<br>1.359.500,00                | -<br>-  | 1.385.080,76<br>1.359.500,00                 | 25.580,76<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 995.147,59<br>300,00                        | -<br>-  | 995.147,59<br>300,00                         | 994.847,59<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>2.380.228,35</b><br><b>1.359.800,00</b>  | -<br>-  | <b>2.380.228,35</b><br><b>1.359.800,00</b>   | <b>1.020.428,35</b><br>-                             |
|                           |     | Personalausgaben  | 9.089.251,62<br>8.370.000,00                | -<br>-  | 9.089.251,62<br>8.370.000,00                 | 719.251,62<br>-                                      |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 1.171.126,96<br>584.300,00                  | 1.441.960,52<br>1.057.457,89                      | 2.613.087,48<br>1.641.757,89                 | 971.329,59<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 10.800,00<br>-                              | -<br>-  | 10.800,00<br>-                               | 10.800,00<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 165.481,53<br>966.600,00                    | 220.181,44<br>171.164,54                          | 385.662,97<br>1.137.764,54                   | -752.101,57<br>-                                     |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 30.015,27<br>-                              | -<br>-  | 30.015,27<br>-                               | 30.015,27<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>10.466.675,38</b><br><b>9.920.900,00</b> | <b>1.662.141,96</b><br><b>1.228.622,43</b>        | <b>12.128.817,34</b><br><b>11.149.522,43</b> | <b>979.294,91</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.086.447,03</b><br><b>8.561.100,00</b>  | <b>1.662.141,96</b><br><b>1.228.622,43</b>        | <b>9.748.588,99</b><br><b>9.789.722,43</b>   | <b>-41.133,44</b><br>-                               |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe<br><br>HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 05   | 131 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 1.338.652,65<br>1.632.000,00                           | -<br>-  | 1.338.652,65<br>1.632.000,00               | -293.347,35<br>-   |
| 119 51   | 131 | Verwaltungseinnahmen   | 29.464,37<br>-   | -<br>-  | 29.464,37<br>-                             | 29.464,37<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>1.368.117,02</b><br><b>1.632.000,00</b>             | -<br>-  | <b>1.368.117,02</b><br><b>1.632.000,00</b> | <b>-263.882,98</b><br>-  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |  |
| 111 71   | 131 | Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie<br>sonstige Entgelte   | 82.050,81<br>4.900,00                                  | -<br>-  | 82.050,81<br>4.900,00                      | 77.150,81<br>-   |
| 119 71   | 131 | Sonstige Einnahmen   | 34.531,39<br>7.200,00                                  | -<br>-  | 34.531,39<br>7.200,00                      | 27.331,39<br>-   |
| 282 71   | 131 | Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen  | 54.830,45<br>-   | -<br>-  | 54.830,45<br>-                             | 54.830,45<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>171.412,65</b><br><b>12.100,00</b>                  | -<br>-  | <b>171.412,65</b><br><b>12.100,00</b>      | <b>159.312,65</b><br>-   |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92   | 131 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 444.869,89<br>-  | -<br>-  | 444.869,89<br>-                            | 444.869,89<br>-  |
| 281 92   | 131 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 151.455,52<br>-  | -<br>-  | 151.455,52<br>-                            | 151.455,52<br>-  |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | 65.293,00<br>-   | -<br>-  | 65.293,00<br>-                             | 65.293,00<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>661.618,41</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>661.618,41</b><br>-                     | <b>661.618,41</b><br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>2.201.148,08</b><br><b>1.644.100,00</b>             | -<br>-  | <b>2.201.148,08</b><br><b>1.644.100,00</b> | <b>557.048,08</b><br>-   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 11 der Er-<br>läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71<br>sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti-<br>gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe-<br>riums und des Wissenschaftsministeriums um die<br>Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei<br>Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 131 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 5.434.834,84<br>5.568.000,00                           | -<br>-  | 5.434.834,84<br>5.568.000,00               | -133.165,16<br>-   |
| 428 01   | 131 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.489.625,92<br>3.089.300,00                           | -<br>-  | 3.489.625,92<br>3.089.300,00               | 400.325,92<br>-  |
| 429 01   | 131 | Sonstige Personalausgaben  | 39.826,59<br>60.100,00                                 | 24.654,63<br>4.381,22   | 64.481,22<br>64.481,22                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>8.964.287,35</b><br><b>8.717.400,00</b>             | <b>24.654,63</b><br><b>4.381,22</b>   | <b>8.988.941,98</b><br><b>8.721.781,22</b> | <b>267.160,76</b><br>-   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 547 01   | 131 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 224.748,43<br>60.900,00                                | 229.795,49<br>202.136,30  | 454.543,92<br>263.036,30                   | 191.507,62<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>224.748,43</b><br><b>60.900,00</b>                  | <b>229.795,49</b><br><b>202.136,30</b>  | <b>454.543,92</b><br><b>263.036,30</b>     | <b>191.507,62</b><br>-   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 812 04   | 131 | Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der<br>Hochschulverwaltung  | 6.164,10<br>3.900,00                                   | -<br>30.807,45  | 6.164,10<br>34.707,45                      | -28.543,35<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 812 20                    | 131 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und Tit.Gr. 71<br>zulässig.   | -<br>100.000,00             | 200.000,00<br>100.000,00                          | 200.000,00<br>200.000,00     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>6.164,10</b>             | <b>200.000,00</b>                                 | <b>206.164,10</b>            | <b>-28.543,35</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>103.900,00</b>           | <b>130.807,45</b>                                 | <b>234.707,45</b>            | <b>-</b>   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 10.405,15<br>-              | -<br>-  | 10.405,15<br>-               | 10.405,15<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>10.405,15</b>            | <b>-</b>  | <b>10.405,15</b>             | <b>10.405,15</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                             |   |                              |  |
| 429 71                    | 131 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 794.216,37<br>584.700,00    | 145.084,52<br>-                                   | 939.300,89<br>584.700,00     | 354.600,89<br>-                                      |
| 547 71                    | 131 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur<br>Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs-<br>vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder-<br>lich sind.   | 744.365,63<br>617.600,00    | 325.317,53<br>452.083,16                          | 1.069.683,16<br>1.069.683,16 | -<br>-   |
| 812 71                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 20.023,45<br>921.600,00     | 1.172.476,93<br>1.002.100,38                      | 1.192.500,38<br>1.923.700,38 | -731.200,00<br>-                                     |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | 12.677,28<br>-              | -<br>-  | 12.677,28<br>-               | 12.677,28<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.571.282,73</b>         | <b>1.642.878,98</b>                               | <b>3.214.161,71</b>          | <b>-363.921,83</b>                                   |
|                           |     |   | <b>2.123.900,00</b>         | <b>1.454.183,54</b>                               | <b>3.578.083,54</b>          | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |                             |   |                              |  |
| 429 92                    | 131 | Personalaufwand   | 455.028,37<br>-             | 185.515,54<br>203.469,48                          | 640.543,91<br>203.469,48     | 437.074,43<br>-                                      |
| 547 92                    | 131 | Sachaufwand   | 222.268,33<br>-             | -<br>68.365,96                                    | 222.268,33<br>68.365,96      | 153.902,37<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 92.294,22<br>-              | -<br>21.652,61                                    | 92.294,22<br>21.652,61       | 70.641,61<br>-                                       |
| 811 92                    | 131 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 131 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>769.590,92</b>           | <b>185.515,54</b>                                 | <b>955.106,46</b>            | <b>661.618,41</b>                                    |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>293.488,05</b>                                 | <b>293.488,05</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.546.478,68</b>        | <b>2.282.844,64</b>                               | <b>13.829.323,32</b>         | <b>738.226,76</b>                                    |
|                           |     |   | <b>11.006.100,00</b>        | <b>2.084.996,56</b>                               | <b>13.091.096,56</b>         | <b>-</b>   |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>2.201.148,08</b>         | -   | <b>2.201.148,08</b>          | <b>557.048,08</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.644.100,00</b>         | -   | <b>1.644.100,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>11.546.478,68</b>        | <b>2.282.844,64</b>                               | <b>13.829.323,32</b>         | <b>738.226,76</b>                                    |
|                           |     |   | <b>11.006.100,00</b>        | <b>2.084.996,56</b>                               | <b>13.091.096,56</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>9.345.330,60</b>         | <b>2.282.844,64</b>                               | <b>11.628.175,24</b>         | <b>181.178,68</b>                                    |
|                           |     |   | <b>9.362.000,00</b>         | <b>2.084.996,56</b>                               | <b>11.446.996,56</b>         | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 2.241.500,00<br>2.368.000,00                 | -<br>-  | 2.241.500,00<br>2.368.000,00                 | -126.500,00<br>-                                     |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 25.604,42<br>-                               | -<br>-  | 25.604,42<br>-                               | 25.604,42<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>2.267.104,42</b><br><b>2.368.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.267.104,42</b><br><b>2.368.000,00</b>   | <b>-100.895,58</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>suren  | 473.670,82<br>520.400,00                     | -<br>-  | 473.670,82<br>520.400,00                     | -46.729,18<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>473.670,82</b><br><b>520.400,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>473.670,82</b><br><b>520.400,00</b>       | <b>-46.729,18</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |  |
| 111 71   | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 273.484,37<br>7.700,00                       | -<br>-  | 273.484,37<br>7.700,00                       | 265.784,37<br>-                                      |
| 119 71   | 136 | Sonstige Einnahmen   | 232.054,02<br>73.700,00                      | -<br>-  | 232.054,02<br>73.700,00                      | 158.354,02<br>-                                      |
| 282 71   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | 1.224,00<br>3.600,00                         | -<br>-  | 1.224,00<br>3.600,00                         | -2.376,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>506.762,39</b><br><b>85.000,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>506.762,39</b><br><b>85.000,00</b>        | <b>421.762,39</b><br><b>-</b>                        |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 1.825.826,11<br>-                            | -<br>-  | 1.825.826,11<br>-                            | 1.825.826,11<br>-                                    |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 2.006.384,96<br>-                            | -<br>-  | 2.006.384,96<br>-                            | 2.006.384,96<br>-                                    |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>3.832.211,07</b><br><b>-</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>3.832.211,07</b><br><b>-</b>              | <b>3.832.211,07</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>7.079.748,70</b><br><b>2.973.400,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>7.079.748,70</b><br><b>2.973.400,00</b>   | <b>4.106.348,70</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.<br>428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur<br>Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 8.829.850,82<br>8.223.000,00                 | -<br>-  | 8.829.850,82<br>8.223.000,00                 | 606.850,82<br>-                                      |
| 428 01   | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.991.846,44<br>4.927.000,00                 | -<br>-  | 4.991.846,44<br>4.927.000,00                 | 64.846,44<br>-                                       |
| 429 01   | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 38.556,51<br>34.300,00                       | -<br>-  | 38.556,51<br>34.300,00                       | 4.256,51<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>13.860.253,77</b><br><b>13.184.300,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>13.860.253,77</b><br><b>13.184.300,00</b> | <b>675.953,77</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 547 01   | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 168.287,56<br>84.200,00                      | -<br>-  | 168.287,56<br>84.200,00                      | 84.087,56<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>168.287,56</b><br><b>84.200,00</b>        | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>168.287,56</b><br><b>84.200,00</b>        | <b>84.087,56</b><br><b>-</b>                         |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 812 20  | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.  | -  | -   | -  | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 916 01  | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | -  | -   | -  | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |  |   |  |  |
| 71  |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.   |  |   |  |  |
| 429 71  | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 1.815.239,23<br>1.162.000,00                 | -<br>-  | 1.815.239,23<br>1.162.000,00                 | 653.239,23<br>-                                      |
| 547 71  | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 1.182.956,01<br>1.571.200,00                 | -<br>-  | 1.182.956,01<br>1.571.200,00                 | -388.243,99<br>-                                     |
| 681 71  | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>schaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 811 71  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 71  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 145.122,72<br>1.443.400,00                   | 2.327.777,84<br>997.529,06                        | 2.472.900,56<br>2.440.929,06                 | 31.971,50<br>-                                       |
| 981 71  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>3.143.317,96</b><br><b>4.176.600,00</b>   | <b>2.327.777,84</b><br><b>997.529,06</b>          | <b>5.471.095,80</b><br><b>5.174.129,06</b>   | <b>296.966,74</b><br><b>-</b>                        |
| 92  |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92  | 136 | Personalaufwand   | 2.419.370,86<br>-                            | 576.937,52<br>457.328,96                          | 2.996.308,38<br>457.328,96                   | 2.538.979,42<br>-                                    |
| 547 92  | 136 | Sachaufwand   | 757.738,40<br>-                              | 691.642,65<br>596.611,46                          | 1.449.381,05<br>596.611,46                   | 852.769,59<br>-                                      |
| 681 92  | 142 | Stipendien  | 147.580,00<br>-                              | 62.586,29<br>50.717,15                            | 210.166,29<br>50.717,15                      | 159.449,14<br>-                                      |
| 811 92  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 92  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 247.202,58<br>-                              | 304.839,53<br>271.029,19                          | 552.042,11<br>271.029,19                     | 281.012,92<br>-                                      |
| 981 92  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>3.571.891,84</b><br><b>-</b>              | <b>1.636.005,99</b><br><b>1.375.686,76</b>        | <b>5.207.897,83</b><br><b>1.375.686,76</b>   | <b>3.832.211,07</b><br><b>-</b>                      |
|   |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>20.743.751,13</b><br><b>17.445.100,00</b> | <b>3.963.783,83</b><br><b>2.373.215,82</b>        | <b>24.707.534,96</b><br><b>19.818.315,82</b> | <b>4.889.219,14</b><br><b>-</b>                      |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 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   |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>976.641,04</b>           | <b>-</b>  | <b>976.641,04</b>            | <b>96.641,04</b>                                     |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |  | <b>880.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>880.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 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                   | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |  | <b>252.981,58</b>           | <b>-</b>  | <b>252.981,58</b>            | <b>18.481,58</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  | <b>234.500,00</b>           | <b>-</b>  | <b>234.500,00</b>            | <b>-</b>   |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.<br><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  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>145.539,20</b>           | <b>-</b>  | <b>145.539,20</b>            | <b>126.639,20</b>                                    |
|   |     |  | <b>18.900,00</b>            | <b>-</b>  | <b>18.900,00</b>             | <b>-</b>   |
| 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                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>   |     |  | <b>186.672,44</b>           | <b>-</b>  | <b>186.672,44</b>            | <b>-28.927,56</b>                                    |
|   |     |  | <b>215.600,00</b>           | <b>-</b>  | <b>215.600,00</b>            | <b>-</b>   |
| 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                    | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>   |     |  | <b>97.699,03</b>            | <b>-</b>  | <b>97.699,03</b>             | <b>9.599,03</b>                                      |
|   |     |  | <b>88.100,00</b>            | <b>-</b>  | <b>88.100,00</b>             | <b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |  | <b>1.424.833,88</b>         | <b>-</b>  | <b>1.424.833,88</b>          | <b>1.424.833,88</b>                                  |
|   |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>3.084.367,17</b>         | <b>-</b>  | <b>3.084.367,17</b>          | <b>1.647.267,17</b>                                  |
|   |     |  | <b>1.437.100,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.437.100,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 4.028.352,08                | -   | 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 428 01                    | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 2.904.553,78<br>2.684.000,00 | -<br>-  | 2.904.553,78<br>2.684.000,00 | 220.553,78<br>-                                      |
| 429 01                    | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 8.091,00<br>7.500,00         | -<br>-  | 8.091,00<br>7.500,00         | 591,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>6.940.996,86</b>          | <b>-</b>  | <b>6.940.996,86</b>          | <b>447.496,86</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 547 01                    | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 252.895,09<br>48.300,00      | -<br>-  | 252.895,09<br>48.300,00      | 204.595,09<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>252.895,09</b>            | <b>-</b>  | <b>252.895,09</b>            | <b>204.595,09</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                              |   |                              |  |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 8.207,65<br>-                | -<br>-  | 8.207,65<br>-                | 8.207,65<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>8.207,65</b>              | <b>-</b>  | <b>8.207,65</b>              | <b>8.207,65</b>                                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                              |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                              |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                              |   |                              |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 1.170.360,33<br>438.400,00   | -<br>-  | 1.170.360,33<br>438.400,00   | 731.960,33<br>-                                      |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.  | 524.155,92<br>702.600,00     | 1.239.803,93<br>1.344.736,77                      | 1.763.959,85<br>2.047.336,77 | -283.376,92<br>-                                     |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>schaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 13.268,50<br>521.100,00      | -<br>-  | 13.268,50<br>521.100,00      | -507.831,50<br>-                                     |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | 5.222,99<br>-                | -<br>-  | 5.222,99<br>-                | 5.222,99<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>1.713.007,74</b>          | <b>1.239.803,93</b>                               | <b>2.952.811,67</b>          | <b>-54.025,10</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.662.100,00</b>          | <b>1.344.736,77</b>                               | <b>3.006.836,77</b>          | <b>-</b>   |
| 72                        |     | Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti-<br>sche Biotechnologie<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 72.   |                              |   |                              |  |
| 429 72                    | 136 | Personalaufwand  | 67.498,01<br>30.000,00       | -<br>-  | 67.498,01<br>30.000,00       | 37.498,01<br>-                                       |
| 547 72                    | 136 | Sachaufwand  | 106.720,10<br>185.600,00     | 235.614,95<br>242.940,92                          | 342.335,05<br>428.540,92     | -86.205,87<br>-                                      |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1441 Hochschule Biberach

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>193.998,41</b>           | <b>235.614,95</b>                                 | <b>429.613,36</b>            | <b>-28.927,56</b>                                    |
|                           |     |   | <b>215.600,00</b>           | <b>242.940,92</b>                                 | <b>458.540,92</b>            | -  |
| 79                        |     | Ausgaben der Baustoffprüfstelle<br>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.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>21.787,88</b>            | <b>9.631,01</b>                                   | <b>31.418,89</b>             | <b>9.599,03</b>                                      |
|                           |     |   | <b>21.800,00</b>            | <b>19,86</b>                                      | <b>21.819,86</b>             | -  |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>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  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>1.411.150,44</b>         | <b>1.366.748,34</b>                               | <b>2.777.898,78</b>          | <b>1.424.833,88</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>1.353.064,90</b>                               | <b>1.353.064,90</b>          | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>10.542.044,07</b>        | <b>2.851.798,23</b>                               | <b>13.393.842,30</b>         | <b>2.011.779,85</b>                                  |
|                           |     |   | <b>8.441.300,00</b>         | <b>2.940.762,45</b>                               | <b>11.382.062,45</b>         | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.084.367,17</b>         | -   | <b>3.084.367,17</b>          | <b>1.647.267,17</b>                                  |
|                           |     |   | <b>1.437.100,00</b>         | -   | <b>1.437.100,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>10.542.044,07</b>        | <b>2.851.798,23</b>                               | <b>13.393.842,30</b>         | <b>2.011.779,85</b>                                  |
|                           |     |   | <b>8.441.300,00</b>         | <b>2.940.762,45</b>                               | <b>11.382.062,45</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>7.457.676,90</b>         | <b>2.851.798,23</b>                               | <b>10.309.475,13</b>         | <b>364.512,68</b>                                    |
|                           |     |   | <b>7.004.200,00</b>         | <b>2.940.762,45</b>                               | <b>9.944.962,45</b>          | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 111 05  | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund Geschwisterregelung.</i>   | 2.857.484,15<br>3.248.000,00                 | -<br>-  | 2.857.484,15<br>3.248.000,00                 | -390.515,85<br>-                                     |
| 119 51  | 136 | Verwaltungseinnahmen  | 13.559,62<br>-                               | -<br>-  | 13.559,62<br>-                               | 13.559,62<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>2.871.043,77</b><br><b>3.248.000,00</b>   | -<br>-  | <b>2.871.043,77</b><br><b>3.248.000,00</b>   | <b>-376.956,23</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 281 02  | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren  | 61.246,65<br>61.400,00                       | -<br>-  | 61.246,65<br>61.400,00                       | -153,35<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>61.246,65</b><br><b>61.400,00</b>         | -<br>-  | <b>61.246,65</b><br><b>61.400,00</b>         | <b>-153,35</b><br><b>-</b>                           |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund höherer Einnahmen bei Studiengebühren (Master-Studiengänge) und Geräternutzungsgebühren.</i>   |  |   |  |  |
| 111 71  | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte  | 116.490,00<br>10.500,00                      | -<br>-  | 116.490,00<br>10.500,00                      | 105.990,00<br>-                                      |
| 119 71  | 136 | Sonstige Einnahmen  | 600.761,61<br>268.300,00                     | -<br>-  | 600.761,61<br>268.300,00                     | 332.461,61<br>-                                      |
| 282 71  | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>717.251,61</b><br><b>278.800,00</b>       | -<br>-  | <b>717.251,61</b><br><b>278.800,00</b>       | <b>438.451,61</b><br><b>-</b>                        |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92  | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich   | 2.063.106,08<br>-                            | -<br>-  | 2.063.106,08<br>-                            | 2.063.106,08<br>-                                    |
| 281 92  | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen  | 1.235.512,11<br>-                            | -<br>-  | 1.235.512,11<br>-                            | 1.235.512,11<br>-                                    |
| 381 92  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | 41.050,00<br>-                               | -<br>-  | 41.050,00<br>-                               | 41.050,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>3.339.668,19</b><br><b>-</b>              | -<br>-  | <b>3.339.668,19</b><br><b>-</b>              | <b>3.339.668,19</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>6.989.210,22</b><br><b>3.588.200,00</b>   | -<br>-  | <b>6.989.210,22</b><br><b>3.588.200,00</b>   | <b>3.401.010,22</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.<br>Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 13.475.245,72<br>13.345.000,00               | -<br>-  | 13.475.245,72<br>13.345.000,00               | 130.245,72<br>-                                      |
| 428 01  | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>9.385.000,00                 | -<br>-  | 9.192.782,79<br>9.385.000,00                 | -192.217,21<br>-                                     |
| 429 01  | 136 | Sonstige Personalausgaben   | 2.659,11<br>21.900,00                        | -<br>-  | 2.659,11<br>21.900,00                        | -19.240,89<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>22.670.687,62</b><br><b>22.751.900,00</b> | -<br>-  | <b>22.670.687,62</b><br><b>22.751.900,00</b> | <b>-81.212,38</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 547 01  | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.  | 443.875,69<br>219.600,00                     | -<br>-  | 443.875,69<br>219.600,00                     | 224.275,69<br>-                                      |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1442 Hochschule Esslingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>443.875,69</b>           | -   | <b>443.875,69</b>            | <b>224.275,69</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>219.600,00</b>           | -   | <b>219.600,00</b>            | -  |
| 812 02                    | 136 | Erstausstattung für den Studiengang Softwaretechnik  | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | 260.499,39                  | 272.707,37  | 533.206,76                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>260.499,39</b>           | <b>272.707,37</b>                                 | <b>533.206,76</b>            | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | -                           | <b>533.206,76</b>                                 | <b>533.206,76</b>            | -  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 26.594,70                   | -   | 26.594,70                    | 26.594,70  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>26.594,70</b>            | -   | <b>26.594,70</b>             | <b>26.594,70</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                             |   |                              |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 2.090.226,86                | -   | 2.090.226,86                 | 253.726,86   |
|                           |     |  | 1.836.500,00                | -   | 1.836.500,00                 | -  |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.<br>Ersätze von den an die Telefonzentrale ange-<br>schlossenen Dienststellen fließen den Mitteln zu. | 1.875.031,55                | 4.128.306,28                                      | 6.003.337,83                 | 1.302.800,02   |
|                           |     |  | 2.759.300,00                | 1.941.237,81                                      | 4.700.537,81                 | -  |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 1.063.462,74                | 3.347.157,03                                      | 4.410.619,77                 | -1.474.152,55  |
|                           |     |  | 2.077.300,00                | 3.807.472,32                                      | 5.884.772,32                 | -  |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | 80.548,59                   | -   | 80.548,59                    | 80.548,59  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>5.145.065,70</b>         | <b>7.475.463,31</b>                               | <b>12.620.529,01</b>         | <b>198.718,88</b>                                    |
|                           |     |  | <b>6.673.100,00</b>         | <b>5.748.710,13</b>                               | <b>12.421.810,13</b>         | -  |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>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   |
|                           |     |  | -                           | 1.213.059,11                                      | 1.213.059,11                 | -  |
| 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<br>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<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
|                           |     |   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>                               | <b>2.840.509,31</b>         | <b>1.712.217,99</b>                               | <b>4.552.727,30</b>          | <b>3.339.668,19</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>1.213.059,11</b>                               | <b>1.213.059,11</b>          | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>31.387.232,41</b>        | <b>9.460.388,67</b>                               | <b>40.847.621,08</b>         | <b>3.708.045,08</b>                                  |
|                           |     |   | <b>29.644.600,00</b>        | <b>7.494.976,00</b>                               | <b>37.139.576,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>6.989.210,22</b>         | -   | <b>6.989.210,22</b>          | <b>3.401.010,22</b>                                  |
|                           |     |   | <b>3.588.200,00</b>         | -   | <b>3.588.200,00</b>          | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>31.387.232,41</b>        | <b>9.460.388,67</b>                               | <b>40.847.621,08</b>         | <b>3.708.045,08</b>                                  |
|                           |     |   | <b>29.644.600,00</b>        | <b>7.494.976,00</b>                               | <b>37.139.576,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>24.398.022,19</b>        | <b>9.460.388,67</b>                               | <b>33.858.410,86</b>         | <b>307.034,86</b>                                    |
|                           |     |   | <b>26.056.400,00</b>        | <b>7.494.976,00</b>                               | <b>33.551.376,00</b>         | -  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1443 Hochschule Furtwangen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgabe-<br>n, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 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  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>2.359.200,49</b>         | <b>-</b>  | <b>2.359.200,49</b>          | <b>-32.799,51</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>2.392.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>2.392.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren   | 16.210,14                   | -   | 16.210,14                    | -44.389,86   |
|  |     |  | 60.600,00                   | -   | 60.600,00                    | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>16.210,14</b>            | <b>-</b>  | <b>16.210,14</b>             | <b>-44.389,86</b>                                    |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  | <b>60.600,00</b>            | <b>-</b>  | <b>60.600,00</b>             | <b>-</b>   |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.<br><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                     | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>547.322,54</b>           | <b>-</b>  | <b>547.322,54</b>            | <b>470.222,54</b>                                    |
| <b>73</b>  |     |  | <b>77.100,00</b>            | <b>-</b>  | <b>77.100,00</b>             | <b>-</b>   |
| Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen<br><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                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>  |     |  | <b>1.444.611,05</b>         | <b>-</b>  | <b>1.444.611,05</b>          | <b>-1.022.588,95</b>                                 |
| <b>77</b>  |     |  | <b>2.467.200,00</b>         | <b>-</b>  | <b>2.467.200,00</b>          | <b>-</b>   |
| 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                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 77</b>  |     |  | <b>281.453,14</b>           | <b>-</b>  | <b>281.453,14</b>            | <b>76.953,14</b>                                     |
| <b>92</b>  |     |  | <b>204.500,00</b>           | <b>-</b>  | <b>204.500,00</b>            | <b>-</b>   |
| Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>3.664.825,71</b>         | <b>-</b>  | <b>3.664.825,71</b>          | <b>3.664.825,71</b>                                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>8.313.623,07</b>         | <b>-</b>  | <b>8.313.623,07</b>          | <b>3.112.223,07</b>                                  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  | <b>5.201.400,00</b>         | <b>-</b>  | <b>5.201.400,00</b>          | <b>-</b>   |
| Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1443 Hochschule Furtwangen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>15.628.216,92</b>        | <b>-</b>  | <b>15.628.216,92</b>         | <b>709.216,92</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>14.919.000,00</b>        | <b>-</b>  | <b>14.919.000,00</b>         | <b>-</b>   |
| 547 01                    | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 168.900,67                  | -   | 168.900,67                   | 22.800,67  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 146.100,00                  | -   | 146.100,00                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>168.900,67</b>           | <b>-</b>  | <b>168.900,67</b>            | <b>22.800,67</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>146.100,00</b>           | <b>-</b>  | <b>146.100,00</b>            | <b>-</b>   |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen   | 762.174,14                  | 266.956,88  | 1.029.131,02                 | -  |
|                           |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | 323.000,00                  | 706.131,02  | 1.029.131,02                 | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>762.174,14</b>           | <b>266.956,88</b>                                 | <b>1.029.131,02</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>323.000,00</b>           | <b>706.131,02</b>                                 | <b>1.029.131,02</b>          | <b>-</b>   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds   | 18.397,37                   | -   | 18.397,37                    | 18.397,37  |
|                           |     | Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>18.397,37</b>            | <b>-</b>  | <b>18.397,37</b>             | <b>18.397,37</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>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-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>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<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>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-<br>schaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>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<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | 10.000,00                   | -   | 10.000,00                    | 10.000,00  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>5.484.402,69</b>         | <b>2.705.199,25</b>                               | <b>8.189.601,94</b>          | <b>739.545,73</b>                                    |
|                           |     |   | <b>4.308.500,00</b>         | <b>3.141.556,21</b>                               | <b>7.450.056,21</b>          | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul-<br>standorts Tuttlingen  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>73 zulässig.   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 73                    | 136 | Personalaufwand   | 486.067,91<br>1.017.000,00                   | -<br>-  | 486.067,91<br>1.017.000,00                   | -530.932,09<br>-                                     |
| 547 73                    | 136 | Sachaufwand   | 655.979,22<br>250.000,00                     | -119.976,30<br>-                                  | 536.002,92<br>250.000,00                     | 286.002,92<br>119.976,30                             |
| 812 73                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 62.003,71<br>350.000,00                      | -<br>118.929,22                                   | 62.003,71<br>468.929,22                      | -406.925,51<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>1.683.516,57</b><br><b>2.467.200,00</b>   | <b>-119.976,30</b><br><b>118.929,22</b>           | <b>1.563.540,27</b><br><b>2.586.129,22</b>   | <b>-1.022.588,95</b><br><b>119.976,30</b>            |
| 77                        |     | Betriebsausgaben des Uhrenmuseums<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.  |  |   |  |  |
| 429 77                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.  | 191.663,87<br>76.700,00                      | -<br>-  | 191.663,87<br>76.700,00                      | 114.963,87<br>-                                      |
| 547 77                    | 136 | Sachaufwand   | 167.799,63<br>186.000,00                     | -<br>-  | 167.799,63<br>186.000,00                     | -18.200,37<br>-                                      |
| 812 77                    | 136 | Erwerb von Uhren u. dgl.  | 49.410,00<br>32.700,00                       | -5.746,93<br>30.773,43                            | 43.663,07<br>63.473,43                       | -19.810,36<br>5.746,93                               |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>408.873,50</b><br><b>295.400,00</b>       | <b>-5.746,93</b><br><b>30.773,43</b>              | <b>403.126,57</b><br><b>326.173,43</b>       | <b>76.953,14</b><br><b>5.746,93</b>                  |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92                    | 136 | Personalaufwand   | 1.942.004,30<br>-                            | -<br>-  | 1.942.004,30<br>-                            | 1.942.004,30<br>-                                    |
| 547 92                    | 136 | Sachaufwand   | 1.171.568,72<br>-                            | 1.898.630,03<br>1.602.688,17                      | 3.070.198,75<br>1.602.688,17                 | 1.467.510,58<br>-                                    |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 126.124,42<br>-                              | -<br>-  | 126.124,42<br>-                              | 126.124,42<br>-                                      |
| 811 92                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 99.207,91<br>-                               | -<br>-  | 99.207,91<br>-                               | 99.207,91<br>-                                       |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>3.338.905,35</b><br><b>-</b>              | <b>1.898.630,03</b><br><b>1.602.688,17</b>        | <b>5.237.535,38</b><br><b>1.602.688,17</b>   | <b>3.634.847,21</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>27.493.387,21</b><br><b>22.459.200,00</b> | <b>4.745.062,93</b><br><b>5.600.078,05</b>        | <b>32.238.450,14</b><br><b>28.059.278,05</b> | <b>4.179.172,09</b><br><b>125.723,23</b>             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 3.187.976,17<br>2.665.400,00                 | -<br>-  | 3.187.976,17<br>2.665.400,00                 | 522.576,17<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 5.125.646,90<br>2.536.000,00                 | -<br>-  | 5.125.646,90<br>2.536.000,00                 | 2.589.646,90<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>8.313.623,07</b><br><b>5.201.400,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>8.313.623,07</b><br><b>5.201.400,00</b>   | <b>3.112.223,07</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | Personalausgaben  | 21.226.700,38<br>18.096.800,00               | -<br>-  | 21.226.700,38<br>18.096.800,00               | 3.129.900,38<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4.832.778,81<br>2.226.600,00                 | 4.483.852,98<br>4.744.244,38                      | 9.316.631,79<br>6.970.844,38                 | 2.345.787,41<br>119.976,30                           |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 126.124,42<br>-                              | -<br>-  | 126.124,42<br>-                              | 126.124,42<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 1.279.386,23<br>2.135.800,00                 | 261.209,95<br>855.833,67                          | 1.540.596,18<br>2.991.633,67                 | -1.451.037,49<br>5.746,93                            |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 28.397,37<br>-                               | -<br>-  | 28.397,37<br>-                               | 28.397,37<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>27.493.387,21</b><br><b>22.459.200,00</b> | <b>4.745.062,93</b><br><b>5.600.078,05</b>        | <b>32.238.450,14</b><br><b>28.059.278,05</b> | <b>4.179.172,09</b><br><b>125.723,23</b>             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>19.179.764,14</b><br><b>17.257.800,00</b> | <b>4.745.062,93</b><br><b>5.600.078,05</b>        | <b>23.924.827,07</b><br><b>22.857.878,05</b> | <b>1.066.949,02</b><br><b>125.723,23</b>             |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|---|---|---|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                 | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |   |   |   |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |   |   |   |  |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Mehr aufgrund gestiegener Studierendenzahlen.</i>  | 3.609.586,00<br>3.384.000,00                | -<br>-  | 3.609.586,00<br>3.384.000,00                | 225.586,00<br>-                                      |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 22.079,17<br>-                              | -<br>-  | 22.079,17<br>-                              | 22.079,17<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>3.631.665,17</b><br><b>3.384.000,00</b>  | -<br>-  | <b>3.631.665,17</b><br><b>3.384.000,00</b>  | <b>247.665,17</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |   |   |   |  |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren<br><i>Weniger wegen verzögerter Besetzung von Stiftungsprofessuren.</i>                             | 708.908,71<br>874.300,00                    | -<br>-  | 708.908,71<br>874.300,00                    | -165.391,29<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>708.908,71</b><br><b>874.300,00</b>      | -<br>-  | <b>708.908,71</b><br><b>874.300,00</b>      | <b>-165.391,29</b><br>-                              |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |   |   |   |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen,</i>                                 |   |   |   |  |
| 111 71   | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 55.743,32<br>6.400,00                       | -<br>-  | 55.743,32<br>6.400,00                       | 49.343,32<br>-                                       |
| 119 71   | 136 | Sonstige Einnahmen   | 582.313,94<br>11.800,00                     | -<br>-  | 582.313,94<br>11.800,00                     | 570.513,94<br>-                                      |
| 282 71   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>638.057,26</b><br><b>18.200,00</b>       | -<br>-  | <b>638.057,26</b><br><b>18.200,00</b>       | <b>619.857,26</b><br>-                               |
| 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<br>-                               | -<br>-  | 2.800,00<br>-                               | 2.800,00<br>-  |
| 281 73   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen   | 660.000,00<br>634.200,00                    | -<br>-  | 660.000,00<br>634.200,00                    | 25.800,00<br>-                                       |
| 381 73   | 990 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77  | 892.500,00<br>892.500,00                    | -<br>-  | 892.500,00<br>892.500,00                    | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>  |     |  | <b>1.555.300,00</b><br><b>1.526.700,00</b>  | -<br>-  | <b>1.555.300,00</b><br><b>1.526.700,00</b>  | <b>28.600,00</b><br>-                                |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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<br>-                           | -<br>-  | 1.488.409,89<br>-                           | 1.488.409,89<br>-                                    |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen   | 3.470.292,25<br>-                           | -<br>-  | 3.470.292,25<br>-                           | 3.470.292,25<br>-                                    |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans   | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>4.958.702,14</b><br>-                    | -<br>-  | <b>4.958.702,14</b><br>-                    | <b>4.958.702,14</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>11.492.633,28</b><br><b>5.803.200,00</b> | -<br>-  | <b>11.492.633,28</b><br><b>5.803.200,00</b> | <b>5.689.433,28</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |   |   |   |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |   |   |   |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |   |   |   |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 10.910.982,96<br>10.770.000,00              | -<br>-  | 10.910.982,96<br>10.770.000,00              | 140.982,96<br>-                                      |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 428 01                    | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 7.338.379,55<br>6.879.000,00 | -<br>-  | 7.338.379,55<br>6.879.000,00 | 459.379,55<br>-                                      |
| 429 01                    | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 39.387,33<br>44.300,00       | 70.288,30<br>65.375,63                            | 109.675,63<br>109.675,63     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>18.288.749,84</b>         | <b>70.288,30</b>                                  | <b>18.359.038,14</b>         | <b>600.362,51</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 547 01                    | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 287.249,35<br>201.200,00     | -<br>73.696,16                                    | 287.249,35<br>274.896,16     | 12.353,19<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>287.249,35</b>            | <b>-</b>  | <b>287.249,35</b>            | <b>12.353,19</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                              |   |                              |  |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 5.448,44 EUR v. 1444.81202</i>  | 196.092,88<br>-              | 64.060,17<br>260.153,05                           | 260.153,05<br>260.153,05     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>196.092,88</b>            | <b>64.060,17</b>                                  | <b>260.153,05</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                              |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                              |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                              |   |                              |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 2.878.307,58<br>2.210.500,00 | 4.046.919,07<br>4.818.382,84                      | 6.925.226,65<br>7.028.882,84 | -103.656,19<br>-                                     |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.  | 3.528.785,79<br>2.087.700,00 | 173.607,30<br>57.489,40                           | 3.702.393,09<br>2.145.189,40 | 1.557.203,69<br>-                                    |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>schaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 636.158,51<br>2.364.400,00   | 3.834.446,82<br>2.713.202,06                      | 4.470.605,33<br>5.077.602,06 | -606.996,73<br>-                                     |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>7.043.251,88</b>          | <b>8.054.973,19</b>                               | <b>15.098.225,07</b>         | <b>846.550,77</b>                                    |
|                           |     |  | <b>6.662.600,00</b>          | <b>7.589.074,30</b>                               | <b>14.251.674,30</b>         | <b>-</b>   |
| 73                        |     | Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschul-<br>standorts Schwäbisch Hall<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>73 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist.   |                              |   |                              |  |
| 422 73                    | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 276.932,05<br>650.500,00     | 583.318,39<br>209.750,44                          | 860.250,44<br>860.250,44     | -<br>-   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1444 Hochschule Heilbronn

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 73                    | 136 | Personalaufwand   | 582.190,78<br>476.900,00                     | 171,04<br>18.461,82                               | 582.361,82<br>495.361,82                     | 87.000,00<br>-                                       |
| 547 73                    | 136 | Sachaufwand   | 281.528,21<br>199.300,00                     | 71.507,18<br>125.135,39                           | 353.035,39<br>324.435,39                     | 28.600,00<br>-                                       |
| 812 73                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>200.000,00                              | 564.719,82<br>451.719,82                          | 564.719,82<br>651.719,82                     | -87.000,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>1.140.651,04</b><br><b>1.526.700,00</b>   | <b>1.219.716,43</b><br><b>805.067,47</b>          | <b>2.360.367,47</b><br><b>2.331.767,47</b>   | <b>28.600,00</b><br><b>-</b>                         |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92                    | 136 | Personalaufwand   | 1.607.579,80<br>-                            | 1.096.657,36<br>292.732,71                        | 2.704.237,16<br>292.732,71                   | 2.411.504,45<br>-                                    |
| 547 92                    | 136 | Sachaufwand   | 891.163,61<br>-                              | 176.957,06<br>618.120,67                          | 1.068.120,67<br>618.120,67                   | 450.000,00<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 297.197,69<br>-                              | -<br>-  | 297.197,69<br>-                              | 297.197,69<br>-                                      |
| 811 92                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 885.121,45<br>-                              | 914.878,55<br>-                                   | 1.800.000,00<br>-                            | 1.800.000,00<br>-                                    |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>3.681.062,55</b><br><b>-</b>              | <b>2.188.492,97</b><br><b>910.853,38</b>          | <b>5.869.555,52</b><br><b>910.853,38</b>     | <b>4.958.702,14</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>30.637.057,54</b><br><b>26.083.800,00</b> | <b>11.597.531,06</b><br><b>9.704.219,99</b>       | <b>42.234.588,60</b><br><b>35.788.019,99</b> | <b>6.446.568,61</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 4.269.722,43<br>3.402.200,00                 | -<br>-  | 4.269.722,43<br>3.402.200,00                 | 867.522,43<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 7.222.910,85<br>2.401.000,00                 | -<br>-  | 7.222.910,85<br>2.401.000,00                 | 4.821.910,85<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>11.492.633,28</b><br><b>5.803.200,00</b>  | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>11.492.633,28</b><br><b>5.803.200,00</b>  | <b>5.689.433,28</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | Personalausgaben  | 23.633.760,05<br>21.031.200,00               | 5.797.354,16<br>5.404.703,44                      | 29.431.114,21<br>26.435.903,44               | 2.995.210,77<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4.988.726,96<br>2.488.200,00                 | 422.071,54<br>874.441,62                          | 5.410.798,50<br>3.362.641,62                 | 2.048.156,88<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 297.197,69<br>-                              | -<br>-  | 297.197,69<br>-                              | 297.197,69<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 1.717.372,84<br>2.564.400,00                 | 5.378.105,36<br>3.425.074,93                      | 7.095.478,20<br>5.989.474,93                 | 1.106.003,27<br>-                                    |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>30.637.057,54</b><br><b>26.083.800,00</b> | <b>11.597.531,06</b><br><b>9.704.219,99</b>       | <b>42.234.588,60</b><br><b>35.788.019,99</b> | <b>6.446.568,61</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>19.144.424,26</b><br><b>20.280.600,00</b> | <b>11.597.531,06</b><br><b>9.704.219,99</b>       | <b>30.741.955,32</b><br><b>29.984.819,99</b> | <b>757.135,33</b><br><b>-</b>                        |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR     | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|---|--|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |   |   |
| 111 05  | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund der Änderung des Landes-<br/>hochschulgebührengesetzes.</i>  | 3.411.752,60<br>3.848.000,00                           | -<br>-  | 3.411.752,60<br>3.848.000,00                | -436.247,40<br>-  |
| 119 51  | 136 | Verwaltungseinnahmen  | 2.007,75<br>-  | -<br>-  | 2.007,75<br>-                               | 2.007,75<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>3.413.760,35</b><br><b>3.848.000,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>3.413.760,35</b><br><b>3.848.000,00</b>  | <b>-434.239,65</b><br><b>-</b>  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |   |   |
| 281 02  | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro-<br>fessuren   | 70.926,96<br>68.500,00                                 | -<br>-  | 70.926,96<br>68.500,00                      | 2.426,96<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>70.926,96</b><br><b>68.500,00</b>                   | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>70.926,96</b><br><b>68.500,00</b>        | <b>2.426,96</b><br><b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |   |   |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr wegen höherer Inanspruchnahme von ge-<br/>bührenpflichtigen Leistungen.</i>                |  |   |   |   |
| 111 71  | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte  | 123.890,75<br>43.500,00                                | -<br>-  | 123.890,75<br>43.500,00                     | 80.390,75<br>-  |
| 119 71  | 136 | Sonstige Einnahmen  | 468.508,84<br>67.800,00                                | -<br>-  | 468.508,84<br>67.800,00                     | 400.708,84<br>-   |
| 282 71  | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen   | 2.737,70<br>-  | -<br>-  | 2.737,70<br>-                               | 2.737,70<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>595.137,29</b><br><b>111.300,00</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>595.137,29</b><br><b>111.300,00</b>      | <b>483.837,29</b><br><b>-</b>   |
| 74  |     | Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an<br>Fachhochschulen   |  |   |   |   |
| 119 74  | 136 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 847,06<br>-  | -<br>-  | 847,06<br>-                                 | 847,06<br>-   |
| 281 74  | 136 | Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub-<br>te Professoren   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>   |     |   | <b>847,06</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>847,06</b><br><b>-</b>                   | <b>847,06</b><br><b>-</b>   |
| 79  |     | Einnahmen der Baustoffprüfstelle  |  |   |   |   |
| 111 79  | 136 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle<br><i>Mehr aufgrund höherer Anzahl von Prüfaufträ-<br/>gen.</i>  | 307.783,59<br>129.400,00                               | -<br>-  | 307.783,59<br>129.400,00                    | 178.383,59<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>   |     |   | <b>307.783,59</b><br><b>129.400,00</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>307.783,59</b><br><b>129.400,00</b>      | <b>178.383,59</b><br><b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i> |  |   |   |   |
| 231 92  | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich  | 5.984.439,78<br>-                                      | -<br>-  | 5.984.439,78<br>-                           | 5.984.439,78<br>-   |
| 281 92  | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen   | 1.694.639,78<br>-                                      | -<br>-  | 1.694.639,78<br>-                           | 1.694.639,78<br>-   |
| 381 92  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>7.679.079,56</b><br><b>-</b>                        | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>7.679.079,56</b><br><b>-</b>             | <b>7.679.079,56</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>12.067.534,81</b><br><b>4.157.200,00</b>            | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>12.067.534,81</b><br><b>4.157.200,00</b> | <b>7.910.334,81</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |   |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er-<br>läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |   |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |   |   |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 10.763.964,31<br>11.422.000,00                         | -<br>-  | 10.763.964,31<br>11.422.000,00              | -658.035,69<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1445 Hochschule Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 428 01                    | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 8.387.000,04<br>7.885.000,00                 | -<br>-  | 8.387.000,04<br>7.885.000,00                 | 502.000,04<br>-                                      |
| 429 01                    | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 49.395,72<br>58.300,00                       | -<br>-  | 49.395,72<br>58.300,00                       | -8.904,28<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>19.200.360,07</b><br><b>19.365.300,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>19.200.360,07</b><br><b>19.365.300,00</b> | <b>-164.939,93</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 547 01                    | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 584.885,62<br>136.200,00                     | -<br>-  | 584.885,62<br>136.200,00                     | 448.685,62<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>584.885,62</b><br><b>136.200,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>584.885,62</b><br><b>136.200,00</b>       | <b>448.685,62</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 914.858,65 EUR v.<br/>1445.81203</i>  | 107.423,75<br>-                              | 1.095.982,77<br>1.203.406,52                      | 1.203.406,52<br>1.203.406,52                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>107.423,75</b><br><b>-</b>                | <b>1.095.982,77</b><br><b>1.203.406,52</b>        | <b>1.203.406,52</b><br><b>1.203.406,52</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 33.499,68<br>-                               | -<br>-  | 33.499,68<br>-                               | 33.499,68<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>33.499,68</b><br><b>-</b>                 | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>33.499,68</b><br><b>-</b>                 | <b>33.499,68</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |  |   |  |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 3.180.657,97<br>1.847.800,00                 | -<br>-  | 3.180.657,97<br>1.847.800,00                 | 1.332.857,97<br>-                                    |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.  | 2.702.535,99<br>2.216.700,00                 | -<br>438.444,37                                   | 2.702.535,99<br>2.655.144,37                 | 47.391,62<br>-                                       |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -<br>-                                       | 78.300,00<br>78.300,00                            | 78.300,00<br>78.300,00                       | -<br>-   |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 1.153.952,53<br>2.371.200,00                 | 4.332.233,47<br>3.669.474,57                      | 5.486.186,00<br>6.040.674,57                 | -554.488,57<br>-                                     |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>7.037.146,49</b><br><b>6.435.700,00</b>   | <b>4.410.533,47</b><br><b>4.186.218,94</b>        | <b>11.447.679,96</b><br><b>10.621.918,94</b> | <b>825.761,02</b><br><b>-</b>                        |
| 74                        |     | Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an<br>Fachhochschulen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit.Gr. 74.   |  |   |  |  |
| 429 74                    | 136 | Personalaufwand  | 97.014,22<br>248.600,00                      | 59.769,17<br>120.905,87                           | 156.783,39<br>369.505,87                     | -212.722,48<br>-                                     |
| 547 74                    | 136 | Sachaufwand  | 140.769,54<br>54.800,00                      | -<br>-  | 140.769,54<br>54.800,00                      | 85.969,54<br>-                                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1445 Hochschule Karlsruhe

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 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  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>2.214.555,30</b>         | <b>-</b>  | <b>2.214.555,30</b>          | <b>-73.444,70</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>2.288.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>2.288.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren   | 65.000,00                   | -   | 65.000,00                    | 21.700,00  |
|  |     |  | 43.300,00                   | -   | 43.300,00                    | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>65.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>65.000,00</b>             | <b>21.700,00</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  | <b>43.300,00</b>            | <b>-</b>  | <b>43.300,00</b>             | <b>-</b>   |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.<br><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  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>345.457,41</b>           | <b>-</b>  | <b>345.457,41</b>            | <b>273.857,41</b>                                    |
|  |     |  | <b>71.600,00</b>            | <b>-</b>  | <b>71.600,00</b>             | <b>-</b>   |
| 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                   | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>  |     |  | <b>166.749,89</b>           | <b>-</b>  | <b>166.749,89</b>            | <b>-9.650,11</b>                                     |
|  |     |  | <b>176.400,00</b>           | <b>-</b>  | <b>176.400,00</b>            | <b>-</b>   |
| 87   |     | Für Schweißlehrgänge   |                             |   |                              |  |
| 111 87   | 136 | Einnahmen aus Schweißlehrgängen  | 78.320,00                   | -   | 78.320,00                    | 27.220,00  |
|  |     |  | 51.100,00                   | -   | 51.100,00                    | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 87</b>  |     |  | <b>78.320,00</b>            | <b>-</b>  | <b>78.320,00</b>             | <b>27.220,00</b>                                     |
|  |     |  | <b>51.100,00</b>            | <b>-</b>  | <b>51.100,00</b>             | <b>-</b>   |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>2.795.878,63</b>         | <b>-</b>  | <b>2.795.878,63</b>          | <b>2.795.878,63</b>                                  |
|  |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>5.665.961,23</b>         | <b>-</b>  | <b>5.665.961,23</b>          | <b>3.035.561,23</b>                                  |
|  |     |  | <b>2.630.400,00</b>         | <b>-</b>  | <b>2.630.400,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>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<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 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.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>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                    | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>15.945.792,62</b>        | <b>-</b>  | <b>15.945.792,62</b>         | <b>836.692,62</b>                                    |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   | <b>15.109.100,00</b>        | <b>-</b>  | <b>15.109.100,00</b>         | <b>-</b>   |
| 547 01  | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 94.200,00                   | -   | 94.200,00                    | -  |
|   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 94.200,00                   | -   | 94.200,00                    | -  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   | <b>94.200,00</b>            | <b>-</b>  | <b>94.200,00</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   | <b>94.200,00</b>            | <b>-</b>  | <b>94.200,00</b>             | <b>-</b>   |
| 812 20  | 136 | Ausstattungsmaßnahmen   | 915.182,85                  | 406.817,15  | 1.322.000,00                 | -  |
|   |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | 100.000,00                  | 1.222.000,00                                      | 1.322.000,00                 | -  |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   | <b>915.182,85</b>           | <b>406.817,15</b>                                 | <b>1.322.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   | <b>100.000,00</b>           | <b>1.222.000,00</b>                               | <b>1.322.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 916 01  | 950 | Zuführung an den Studienfonds   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |                             |   |                              |  |
| 71  |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek   |                             |   |                              |  |
|   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>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-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>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<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>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-<br>schaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 811 71  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 71  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>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<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>4.636.573,16</b>         | <b>1.242.225,07</b>                               | <b>5.878.798,23</b>          | <b>252.177,65</b>                                    |
| <b>79</b>   |     |   | <b>4.044.800,00</b>         | <b>1.581.820,58</b>                               | <b>5.626.620,58</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben der Baustoffprüfstelle</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 812 79                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>4.400,00                  | 30.800,00<br>26.400,00                            | 30.800,00<br>30.800,00         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>   | <b>71.889,10</b>               | <b>51.550,37</b>                                  | <b>123.439,47</b>              | <b>-9.650,11</b>                                     |
|                           |     |   | <b>45.400,00</b>               | <b>87.689,58</b>                                  | <b>133.089,58</b>              | <b>-</b>   |
| 87                        |     | Für Schweißlehrgänge<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.   |                                |   |                                |  |
| 429 87                    | 136 | Personalaufwand   | -<br>2.600,00                  | 5.733,61<br>5.322,31                              | 5.733,61<br>7.922,31           | -2.188,70<br>-                                       |
| 547 87                    | 136 | Sachaufwand   | 57.508,56<br>23.500,00         | -<br>18.209,86                                    | 57.508,56<br>41.709,86         | 15.798,70<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>   | <b>57.508,56</b>               | <b>5.733,61</b>                                   | <b>63.242,17</b>               | <b>13.610,00</b>                                     |
|                           |     |   | <b>26.100,00</b>               | <b>23.532,17</b>                                  | <b>49.632,17</b>               | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. |                                |   |                                |  |
| 429 92                    | 136 | Personalaufwand   | 1.771.753,30<br>-              | 499.669,34<br>914.024,30                          | 2.271.422,64<br>914.024,30     | 1.357.398,34<br>-                                    |
| 547 92                    | 136 | Sachaufwand   | 1.012.254,81<br>-              | 774.291,51<br>424.685,42                          | 1.786.546,32<br>424.685,42     | 1.361.860,90<br>-                                    |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 76.619,39<br>-                 | -<br>-  | 76.619,39<br>-                 | 76.619,39<br>-                                       |
| 811 92                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 812 92                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                         | 294.913,68<br>294.913,68                          | 294.913,68<br>294.913,68       | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>2.860.627,50</b>            | <b>1.568.874,53</b>                               | <b>4.429.502,03</b>            | <b>2.795.878,63</b>                                  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>24.581.773,79</b>           | <b>3.275.200,73</b>                               | <b>27.856.974,52</b>           | <b>3.888.708,79</b>                                  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  | <b>19.419.600,00</b>           | <b>4.548.665,73</b>                               | <b>23.968.265,73</b>           | <b>-</b>   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 2.724.077,51<br>2.587.100,00   | -<br>-  | 2.724.077,51<br>2.587.100,00   | 136.977,51<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 2.941.883,72<br>43.300,00      | -<br>-  | 2.941.883,72<br>43.300,00      | 2.898.583,72<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>5.665.961,23</b>            | <b>-</b>  | <b>5.665.961,23</b>            | <b>3.035.561,23</b>                                  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.630.400,00</b>            | <b>-</b>  | <b>2.630.400,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | 19.707.405,88<br>16.091.900,00 | 1.006.353,32<br>1.736.873,07                      | 20.713.759,20<br>17.828.773,07 | 2.884.986,13<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 3.861.781,22<br>1.778.800,00   | 1.380.113,36<br>996.658,40                        | 5.241.894,58<br>2.775.458,40   | 2.466.436,18<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 76.619,39<br>-                 | -<br>-  | 76.619,39<br>-                 | 76.619,39<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 935.967,30<br>1.548.900,00     | 888.734,05<br>1.815.134,26                        | 1.824.701,35<br>3.364.034,26   | -1.539.332,91<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>24.581.773,79</b>           | <b>3.275.200,73</b>                               | <b>27.856.974,52</b>           | <b>3.888.708,79</b>                                  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>18.915.812,56</b>           | <b>3.275.200,73</b>                               | <b>22.191.013,29</b>           | <b>853.147,56</b>                                    |
|                           |     |   | <b>16.789.200,00</b>           | <b>4.548.665,73</b>                               | <b>21.337.865,73</b>           | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund der Geschlechterregelung.</i>  | 2.500.000,00<br>2.920.000,00                 | -<br>-  | 2.500.000,00<br>2.920.000,00                 | -420.000,00<br>-                                     |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen  | 6.325,76<br>-                                | -<br>-  | 6.325,76<br>-                                | 6.325,76<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>2.506.325,76</b><br><b>2.920.000,00</b>   | -<br>-  | <b>2.506.325,76</b><br><b>2.920.000,00</b>   | <b>-413.674,24</b><br>-                              |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.  |  |   |  |  |
| 111 71   | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte  | 16.109,33<br>7.400,00                        | -<br>-  | 16.109,33<br>7.400,00                        | 8.709,33<br>-  |
| 119 71   | 136 | Sonstige Einnahmen  | 72.373,72<br>41.500,00                       | -<br>-  | 72.373,72<br>41.500,00                       | 30.873,72<br>-                                       |
| 282 71   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen   | 10.839,00<br>500,00                          | -<br>-  | 10.839,00<br>500,00                          | 10.339,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>99.322,05</b><br><b>49.400,00</b>         | -<br>-  | <b>99.322,05</b><br><b>49.400,00</b>         | <b>49.922,05</b><br>-                                |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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<br>-                            | -<br>-  | 3.484.898,90<br>-                            | 3.484.898,90<br>-                                    |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen  | 1.596.574,95<br>-                            | -<br>-  | 1.596.574,95<br>-                            | 1.596.574,95<br>-                                    |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |   | <b>5.081.473,85</b><br>-                     | -<br>-  | <b>5.081.473,85</b><br>-                     | <b>5.081.473,85</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>7.687.121,66</b><br><b>2.969.400,00</b>   | -<br>-  | <b>7.687.121,66</b><br><b>2.969.400,00</b>   | <b>4.717.721,66</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 10.729.191,46<br>10.305.500,00               | -<br>-  | 10.729.191,46<br>10.305.500,00               | 423.691,46<br>-                                      |
| 428 01   | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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. | 8.865.369,09<br>8.202.000,00                 | -<br>-  | 8.865.369,09<br>8.202.000,00                 | 663.369,09<br>-                                      |
| 429 01   | 136 | Sonstige Personalausgaben   | 581.725,53<br>536.900,00                     | -<br>-  | 581.725,53<br>536.900,00                     | 44.825,53<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>20.176.286,08</b><br><b>19.044.400,00</b> | -<br>-  | <b>20.176.286,08</b><br><b>19.044.400,00</b> | <b>1.131.886,08</b><br>-                             |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 547 01   | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.  | 1.401,99<br>167.300,00                       | -<br>-  | 1.401,99<br>167.300,00                       | -165.898,01<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   | <b>1.401,99</b><br><b>167.300,00</b>         | -<br>-  | <b>1.401,99</b><br><b>167.300,00</b>         | <b>-165.898,01</b><br>-                              |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|------------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   |                              |   |                              |  |
| 812 20  | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.  | 8.651,06<br>-                | 35.519,33<br>44.170,39                            | 44.170,39<br>44.170,39       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   | <b>8.651,06</b>              | <b>35.519,33</b>                                  | <b>44.170,39</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   |                              |   |                              |  |
| 916 01  | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |                              |   |                              |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |                              |   |                              |  |
| 71  |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.   |                              |   |                              |  |
| 429 71  | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 1.922.376,07<br>1.295.400,00 | -<br>-  | 1.922.376,07<br>1.295.400,00 | 626.976,07<br>-                                      |
| 547 71  | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 2.471.914,74<br>2.174.600,00 | 333.000,33<br>630.315,07                          | 2.804.915,07<br>2.804.915,07 | -<br>-   |
| 681 71  | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 811 71  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 343.445,84<br>1.801.600,00   | 1.165.909,06<br>563.156,68                        | 1.509.354,90<br>2.364.756,68 | -855.401,78<br>-                                     |
| 981 71  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>4.737.736,65</b>          | <b>1.498.909,39</b>                               | <b>6.236.646,04</b>          | <b>-228.425,71</b>                                   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>5.271.600,00</b>          | <b>1.193.471,75</b>                               | <b>6.465.071,75</b>          | <b>-</b>   |
| 92  |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |                              |   |                              |  |
| 429 92  | 136 | Personalaufwand   | 3.323.198,56<br>-            | -<br>-  | 3.323.198,56<br>-            | 3.323.198,56<br>-                                    |
| 547 92  | 136 | Sachaufwand   | 1.031.471,48<br>-            | 1.055.877,87<br>834.747,39                        | 2.087.349,35<br>834.747,39   | 1.252.601,96<br>-                                    |
| 681 92  | 142 | Stipendien  | 376.703,46<br>-              | -<br>-  | 376.703,46<br>-              | 376.703,46<br>-                                      |
| 811 92  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 92  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 89.789,25<br>-               | 50.417,55<br>11.236,93                            | 140.206,80<br>11.236,93      | 128.969,87<br>-                                      |
| 981 92  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>4.821.162,75</b>          | <b>1.106.295,42</b>                               | <b>5.927.458,17</b>          | <b>5.081.473,85</b>                                  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>-</b>                     | <b>845.984,32</b>                                 | <b>845.984,32</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |   | <b>29.745.238,53</b>         | <b>2.640.724,14</b>                               | <b>32.385.962,67</b>         | <b>5.819.036,21</b>                                  |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |   | <b>24.483.300,00</b>         | <b>2.083.626,46</b>                               | <b>26.566.926,46</b>         | <b>-</b>   |



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

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe<br><br>HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR |
|---|-----|---|--|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |   |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |   |  |
| 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  |
|   |     |   | -  | -   | -                                       | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   | <b>2.192.449,38</b>                                    | -   | <b>2.192.449,38</b>                     | <b>-391.550,62</b>   |
|   |     |   | <b>2.584.000,00</b>                                    | -   | <b>2.584.000,00</b>                     | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |   |  |
| 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                              | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>239.548,65</b>                                      | -   | <b>239.548,65</b>                       | <b>22.248,65</b>   |
|   |     |   | <b>217.300,00</b>                                      | -   | <b>217.300,00</b>                       | -  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |   |  |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.<br><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                                | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>616.357,38</b>                                      | -   | <b>616.357,38</b>                       | <b>523.057,38</b>  |
|   |     |   | <b>93.300,00</b>                                       | -   | <b>93.300,00</b>                        | -  |
| 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                              | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>257.537,74</b>                                      | -   | <b>257.537,74</b>                       | <b>82.537,74</b>   |
|   |     |   | <b>175.000,00</b>                                      | -   | <b>175.000,00</b>                       | -  |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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  | -  | -   | -                                       | -  |
|   |     |   | -  | -   | -                                       | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>1.084.473,38</b>                                    | -   | <b>1.084.473,38</b>                     | <b>1.084.473,38</b>  |
|   |     |   | -  | -   | -                                       | -  |
|   |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.390.366,53</b>                                    | -   | <b>4.390.366,53</b>                     | <b>1.320.766,53</b>  |
|   |     |   | <b>3.069.600,00</b>                                    | -   | <b>3.069.600,00</b>                     | -  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |   |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |   |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |   |  |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 6.742.445,98   | -   | 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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 428 01                    | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.090.020,05<br>3.984.000,00 | -<br>-  | 4.090.020,05<br>3.984.000,00 | 106.020,05<br>-                                      |
| 429 01                    | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 126.846,53<br>125.500,00     | -<br>-  | 126.846,53<br>125.500,00     | 1.346,53<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>10.963.208,20</b>         | <b>-</b>  | <b>10.963.208,20</b>         | <b>455.008,20</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 547 01                    | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 182.860,69<br>67.000,00      | -<br>-  | 182.860,69<br>67.000,00      | 115.860,69<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>182.860,69</b>            | <b>-</b>  | <b>182.860,69</b>            | <b>115.860,69</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                              |   |                              |  |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 15.648,30<br>-               | -<br>-  | 15.648,30<br>-               | 15.648,30<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>15.648,30</b>             | <b>-</b>  | <b>15.648,30</b>             | <b>15.648,30</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                              |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                              |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                              |   |                              |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 2.029.026,44<br>1.053.600,00 | -<br>-  | 2.029.026,44<br>1.053.600,00 | 975.426,44<br>-                                      |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.  | 1.376.701,56<br>1.435.900,00 | -<br>-  | 1.376.701,56<br>1.435.900,00 | -59.198,44<br>-                                      |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>schaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 54.077,59<br>1.465.000,00    | 562.693,65<br>-                                   | 616.771,24<br>1.465.000,00   | -848.228,76<br>-                                     |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>3.459.805,59</b>          | <b>562.693,65</b>                                 | <b>4.022.499,24</b>          | <b>67.999,24</b>                                     |
|                           |     |  | <b>3.954.500,00</b>          | <b>-</b>  | <b>3.954.500,00</b>          | <b>-</b>   |
| 77                        |     | Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie<br>die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben<br>bei Tit. 427 01.  |                              |   |                              |  |
| 429 77                    | 136 | Vergütungen und Löhne  | 110.507,12<br>101.100,00     | -<br>-  | 110.507,12<br>101.100,00     | 9.407,12<br>-  |
| 547 77                    | 136 | Sachaufwand  | 194.162,19<br>207.900,00     | 91.672,79<br>-                                    | 285.834,98<br>207.900,00     | 77.934,98<br>-                                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1449 Hochschule Nürtingen-Geislingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|--|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 811 77                    | 136 | Erwerb von Kraftfahrzeugen  | -  | -  | -  | -  |
| 812 77                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat-<br>tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>43.400,00                               | 43.400,00<br>-                                   | -<br>43.400,00                               | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>304.669,31</b><br><b>352.400,00</b>       | <b>135.072,79</b><br><b>-</b>                    | <b>439.742,10</b><br><b>352.400,00</b>       | <b>87.342,10</b><br><b>-</b>                         |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |  |  |  |
| 429 92                    | 136 | Personalaufwand   | 403.431,38<br>-                              | -<br>-   | 403.431,38<br>-                              | 403.431,38<br>-                                      |
| 547 92                    | 136 | Sachaufwand   | 612.567,74<br>-                              | 463.557,84<br>432.583,58                         | 1.076.125,58<br>432.583,58                   | 643.542,00<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 31.500,00<br>-                               | -<br>-   | 31.500,00<br>-                               | 31.500,00<br>-                                       |
| 811 92                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                       | -<br>-   | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 92                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                       | -<br>-   | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                       | -<br>-   | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>1.047.499,12</b><br><b>-</b>              | <b>463.557,84</b><br><b>432.583,58</b>           | <b>1.511.056,96</b><br><b>432.583,58</b>     | <b>1.078.473,38</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>15.973.691,21</b><br><b>14.882.100,00</b> | <b>1.161.324,28</b><br><b>432.583,58</b>         | <b>17.135.015,49</b><br><b>15.314.683,58</b> | <b>1.820.331,91</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |  |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 3.066.174,50<br>2.845.100,00                 | -<br>-   | 3.066.174,50<br>2.845.100,00                 | 221.074,50<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.324.192,03<br>224.500,00                   | -<br>-   | 1.324.192,03<br>224.500,00                   | 1.099.692,03<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>4.390.366,53</b><br><b>3.069.600,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                             | <b>4.390.366,53</b><br><b>3.069.600,00</b>   | <b>1.320.766,53</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | Personalausgaben  | 13.506.173,14<br>11.662.900,00               | -<br>-   | 13.506.173,14<br>11.662.900,00               | 1.843.273,14<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.366.292,18<br>1.710.800,00                 | 555.230,63<br>432.583,58                         | 2.921.522,81<br>2.143.383,58                 | 778.139,23<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 31.500,00<br>-                               | -<br>-   | 31.500,00<br>-                               | 31.500,00<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 54.077,59<br>1.508.400,00                    | 606.093,65<br>-                                  | 660.171,24<br>1.508.400,00                   | -848.228,76<br>-                                     |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 15.648,30<br>-                               | -<br>-   | 15.648,30<br>-                               | 15.648,30<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>15.973.691,21</b><br><b>14.882.100,00</b> | <b>1.161.324,28</b><br><b>432.583,58</b>         | <b>17.135.015,49</b><br><b>15.314.683,58</b> | <b>1.820.331,91</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>11.583.324,68</b><br><b>11.812.500,00</b> | <b>1.161.324,28</b><br><b>432.583,58</b>         | <b>12.744.648,96</b><br><b>12.245.083,58</b> | <b>499.565,38</b><br><b>-</b>                        |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 111 05  | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><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   |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>1.704.959,90</b>         | <b>-</b>  | <b>1.704.959,90</b>          | <b>216.959,90</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>1.488.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.488.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 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                   | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>161.831,75</b>           | <b>-</b>  | <b>161.831,75</b>            | <b>-90.368,25</b>                                    |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   | <b>252.200,00</b>           | <b>-</b>  | <b>252.200,00</b>            | <b>-</b>   |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.<br><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                     | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>745.208,84</b>           | <b>-</b>  | <b>745.208,84</b>            | <b>624.208,84</b>                                    |
|   |     |   | <b>121.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>121.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>2.816.670,23</b>         | <b>-</b>  | <b>2.816.670,23</b>          | <b>2.816.670,23</b>                                  |
|   |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>5.428.670,72</b>         | <b>-</b>  | <b>5.428.670,72</b>          | <b>3.567.470,72</b>                                  |
|   |     |   | <b>1.861.200,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.861.200,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 5.858.450,75                | -   | 5.858.450,75                 | -234.549,25  |
|   |     |   | 6.093.000,00                | -   | 6.093.000,00                 | -  |
| 428 01  | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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                     | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>9.696.613,94</b>         | <b>-</b>  | <b>9.696.613,94</b>          | <b>62.713,94</b>                                     |
|   |     |   | <b>9.633.900,00</b>         | <b>-</b>  | <b>9.633.900,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 547 01  | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>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                    | -  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   | <b>300.649,14</b>           | <b>-</b>  | <b>300.649,14</b>            | <b>230.549,14</b>                                    |
|   |     |   | <b>70.100,00</b>            | <b>-</b>  | <b>70.100,00</b>             | <b>-</b>   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1450 Hochschule Offenburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   |                             |  |                              |  |
| 812 20  | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.  | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   | -                           | -  | -                            | -  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   |                             |  |                              |  |
| 916 01  | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 16.606,68<br>-              | -<br>-   | 16.606,68<br>-               | 16.606,68<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   | <b>16.606,68</b>            | -  | <b>16.606,68</b>             | <b>16.606,68</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |                             |  |                              |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |                             |  |                              |  |
| 71  |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71  |                             |  |                              |  |
| 429 71  | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 1.372.002,94<br>984.000,00  | -<br>-   | 1.372.002,94<br>984.000,00   | 388.002,94<br>-                                      |
| 547 71  | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 949.841,82<br>1.115.400,00  | -<br>-   | 949.841,82<br>1.115.400,00   | -165.558,18<br>-                                     |
| 681 71  | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 811 71  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 223.626,15<br>894.500,00    | 1.301.371,68<br>86.478,59                        | 1.524.997,83<br>980.978,59   | 544.019,24<br>-                                      |
| 981 71  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>2.545.470,91</b>         | <b>1.301.371,68</b>                              | <b>3.846.842,59</b>          | <b>766.464,00</b>                                    |
|   |     |   | <b>2.993.900,00</b>         | <b>86.478,59</b>                                 | <b>3.080.378,59</b>          | <b>-</b>   |
| 92  |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |                             |  |                              |  |
| 429 92  | 136 | Personalaufwand   | 1.594.532,74<br>-           | -<br>-   | 1.594.532,74<br>-            | 1.594.532,74<br>-                                    |
| 547 92  | 136 | Sachaufwand   | 492.835,09<br>-             | 1.267.279,60<br>779.214,78                       | 1.760.114,69<br>779.214,78   | 980.899,91<br>-                                      |
| 681 92  | 142 | Stipendien  | 178.607,35<br>-             | -<br>-   | 178.607,35<br>-              | 178.607,35<br>-                                      |
| 811 92  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 92  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 62.630,23<br>-              | -<br>-   | 62.630,23<br>-               | 62.630,23<br>-                                       |
| 981 92  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>2.328.605,41</b>         | <b>1.267.279,60</b>                              | <b>3.595.885,01</b>          | <b>2.816.670,23</b>                                  |
|   |     |   | <b>-</b>                    | <b>779.214,78</b>                                | <b>779.214,78</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |   | <b>14.887.946,08</b>        | <b>2.568.651,28</b>                              | <b>17.456.597,36</b>         | <b>3.893.003,99</b>                                  |
|   |     |   | <b>12.697.900,00</b>        | <b>865.693,37</b>                                | <b>13.563.593,37</b>         | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger wegen neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>  | 2.557.623,00<br>3.048.000,00                 | -<br>-  | 2.557.623,00<br>3.048.000,00                 | -490.377,00<br>-                                     |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 6.272,99<br>-                                | -<br>-  | 6.272,99<br>-                                | 6.272,99<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>2.563.895,99</b><br><b>3.048.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.563.895,99</b><br><b>3.048.000,00</b>   | <b>-484.104,01</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>suren  | 116.138,94<br>189.200,00                     | -<br>-  | 116.138,94<br>189.200,00                     | -73.061,06<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>116.138,94</b><br><b>189.200,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>116.138,94</b><br><b>189.200,00</b>       | <b>-73.061,06</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |  |
| 111 71   | 136 | Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgel-<br>te  | 350.061,33<br>56.700,00                      | -<br>-  | 350.061,33<br>56.700,00                      | 293.361,33<br>-                                      |
| 119 71   | 136 | Sonstige Einnahmen   | 795.803,57<br>40.600,00                      | -<br>-  | 795.803,57<br>40.600,00                      | 755.203,57<br>-                                      |
| 282 71   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>1.145.864,90</b><br><b>97.300,00</b>      | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.145.864,90</b><br><b>97.300,00</b>      | <b>1.048.564,90</b><br><b>-</b>                      |
| 75   |     | Institut für Schmucktechnik  |  |   |  |  |
| 282 75   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen<br><i>Mehr aufgrund der Erstellung von Untersu-<br/>chungsberichten.</i>   | 170.454,92<br>-                              | -<br>-  | 170.454,92<br>-                              | 170.454,92<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>  |     |  | <b>170.454,92</b><br><b>-</b>                | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>170.454,92</b><br><b>-</b>                | <b>170.454,92</b><br><b>-</b>                        |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 960.529,77<br>-                              | -<br>-  | 960.529,77<br>-                              | 960.529,77<br>-                                      |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 853.481,77<br>-                              | -<br>-  | 853.481,77<br>-                              | 853.481,77<br>-                                      |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>1.814.011,54</b><br><b>-</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.814.011,54</b><br><b>-</b>              | <b>1.814.011,54</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>5.810.366,29</b><br><b>3.334.500,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>5.810.366,29</b><br><b>3.334.500,00</b>   | <b>2.475.866,29</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun-<br>gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr.<br>71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspar-<br>ung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 9.613.918,62<br>9.409.000,00                 | -<br>-  | 9.613.918,62<br>9.409.000,00                 | 204.918,62<br>-                                      |
| 428 01   | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 6.085.925,08<br>6.010.000,00                 | -<br>-  | 6.085.925,08<br>6.010.000,00                 | 75.925,08<br>-                                       |
| 429 01   | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 93.688,53<br>95.700,00                       | 93.994,21<br>91.982,74                            | 187.682,74<br>187.682,74                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>15.793.532,23</b><br><b>15.514.700,00</b> | <b>93.994,21</b><br><b>91.982,74</b>              | <b>15.887.526,44</b><br><b>15.606.682,74</b> | <b>280.843,70</b><br><b>-</b>                        |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 547 01  | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 291.527,13<br>149.100,00                   | -<br>10.793,34                                    | 291.527,13<br>159.893,34                   | 131.633,79<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  | <b>291.527,13</b><br><b>149.100,00</b>     | <b>-</b><br><b>10.793,34</b>                      | <b>291.527,13</b><br><b>159.893,34</b>     | <b>131.633,79</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 812 20  | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | 96.529,78<br>-                             | 337.478,34<br>434.008,12                          | 434.008,12<br>434.008,12                   | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  | <b>96.529,78</b><br><b>-</b>               | <b>337.478,34</b><br><b>434.008,12</b>            | <b>434.008,12</b><br><b>434.008,12</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 916 01  | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | -1.142,40<br>-                             | -<br>-  | -1.142,40<br>-                             | -1.142,40<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |  | <b>-1.142,40</b><br><b>-</b>               | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-1.142,40</b><br><b>-</b>               | <b>-1.142,40</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |  |  |   |  |  |
| 71  |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit. Gr. 71.   |  |   |  |  |
| 429 71  | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 3.283.292,21<br>1.469.600,00               | -<br>-  | 3.283.292,21<br>1.469.600,00               | 1.813.692,21<br>-                                    |
| 547 71  | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 2.407.146,32<br>1.744.500,00               | 553.885,27<br>293.327,49                          | 2.961.031,59<br>2.037.827,49               | 923.204,10<br>-                                      |
| 681 71  | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 811 71  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 71  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 718.391,46<br>1.737.800,00                 | 1.527.234,50<br>2.340.900,28                      | 2.245.625,96<br>4.078.700,28               | -1.833.074,32<br>-                                   |
| 981 71  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>6.408.829,99</b><br><b>4.951.900,00</b> | <b>2.081.119,77</b><br><b>2.634.227,77</b>        | <b>8.489.949,76</b><br><b>7.586.127,77</b> | <b>903.821,99</b><br><b>-</b>                        |
| 75  |     | Institut für Schmucktechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 282 75.  |  |   |  |  |
| 429 75  | 136 | Personalaufwand  | 198.881,01<br>112.500,00                   | 169.654,13<br>116.901,67                          | 368.535,14<br>229.401,67                   | 139.133,47<br>-                                      |
| 547 75  | 136 | Sachaufwand  | 115.616,15<br>15.300,00                    | -<br>74.962,55                                    | 115.616,15<br>90.262,55                    | 25.353,60<br>-                                       |
| 812 75  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 5.967,85<br>-                              | -<br>-  | 5.967,85<br>-                              | 5.967,85<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>   |     |  | <b>320.465,01</b><br><b>127.800,00</b>     | <b>169.654,13</b><br><b>191.864,22</b>            | <b>490.119,14</b><br><b>319.664,22</b>     | <b>170.454,92</b><br><b>-</b>                        |
| 92  |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92  | 136 | Personalaufwand  | 987.307,82<br>-                            | 539.537,17<br>539.537,17                          | 1.526.844,99<br>539.537,17                 | 987.307,82<br>-                                      |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1451 Hochschule Pforzheim

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>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<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>1.701.052,12</b>         | <b>718.201,11</b>                                 | <b>2.419.253,23</b>          | <b>1.814.011,54</b>                                  |
|                           |     |   | -                           | <b>605.241,69</b>                                 | <b>605.241,69</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>24.610.793,86</b>        | <b>3.400.447,56</b>                               | <b>28.011.241,42</b>         | <b>3.299.623,54</b>                                  |
|                           |     |   | <b>20.743.500,00</b>        | <b>3.968.117,88</b>                               | <b>24.711.617,88</b>         | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>5.810.366,29</b>         | -   | <b>5.810.366,29</b>          | <b>2.475.866,29</b>                                  |
|                           |     |   | <b>3.334.500,00</b>         | -   | <b>3.334.500,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>24.610.793,86</b>        | <b>3.400.447,56</b>                               | <b>28.011.241,42</b>         | <b>3.299.623,54</b>                                  |
|                           |     |   | <b>20.743.500,00</b>        | <b>3.968.117,88</b>                               | <b>24.711.617,88</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>18.800.427,57</b>        | <b>3.400.447,56</b>                               | <b>22.200.875,13</b>         | <b>823.757,25</b>                                    |
|                           |     |   | <b>17.409.000,00</b>        | <b>3.968.117,88</b>                               | <b>21.377.117,88</b>         | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|--|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 111 05  | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 1.265.150,25<br>1.392.000,00                           | -<br>-  | 1.265.150,25<br>1.392.000,00               | -126.849,75<br>-  |
| 119 51  | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 9.013,27<br>-  | -<br>-  | 9.013,27<br>-                              | 9.013,27<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>1.274.163,52</b><br><b>1.392.000,00</b>             | -<br>-  | <b>1.274.163,52</b><br><b>1.392.000,00</b> | <b>-117.836,48</b><br>-   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 281 02  | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>soren  | -<br>82.000,00   | -<br>-  | -<br>82.000,00                             | -82.000,00<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |  | <b>82.000,00</b>                                       | -   | <b>82.000,00</b>                           | <b>-82.000,00</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 71  |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |   |
| 111 71  | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 617.459,20<br>-  | -<br>-  | 617.459,20<br>-                            | 617.459,20<br>-   |
| 119 71  | 136 | Sonstige Einnahmen   | 12.627,76<br>-   | -<br>-  | 12.627,76<br>-                             | 12.627,76<br>-  |
| 282 71  | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | 92.547,00<br>-   | -<br>-  | 92.547,00<br>-                             | 92.547,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>722.633,96</b>                                      | -   | <b>722.633,96</b>                          | <b>722.633,96</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |   |
| 231 92  | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 724.121,94<br>-  | -<br>-  | 724.121,94<br>-                            | 724.121,94<br>-   |
| 281 92  | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 135.363,05<br>-  | -<br>-  | 135.363,05<br>-                            | 135.363,05<br>-   |
| 381 92  | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | 1.182,72<br>-  | -<br>-  | 1.182,72<br>-                              | 1.182,72<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |  | <b>860.667,71</b>                                      | -   | <b>860.667,71</b>                          | <b>860.667,71</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>2.857.465,19</b><br><b>1.474.000,00</b>             | -<br>-  | <b>2.857.465,19</b><br><b>1.474.000,00</b> | <b>1.383.465,19</b><br>-  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |   |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 4.868.208,50<br>4.589.000,00                           | -<br>-  | 4.868.208,50<br>4.589.000,00               | 279.208,50<br>-   |
| 428 01  | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 3.596.884,57<br>3.547.000,00                           | -<br>-  | 3.596.884,57<br>3.547.000,00               | 49.884,57<br>-  |
| 429 01  | 136 | Sonstige Personalausgaben  | -<br>2.300,00  | -<br>-  | -<br>2.300,00                              | -2.300,00<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | <b>8.465.093,07</b><br><b>8.138.300,00</b>             | -<br>-  | <b>8.465.093,07</b><br><b>8.138.300,00</b> | <b>326.793,07</b><br>-  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  |  |   |  |   |
| 547 01  | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 248.184,41<br>50.300,00                                | -<br>-  | 248.184,41<br>50.300,00                    | 197.884,41<br>-   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>248.184,41</b>                                      | -   | <b>248.184,41</b>                            | <b>197.884,41</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>50.300,00</b>                                       | -   | <b>50.300,00</b>                             | -   |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.  | -  | -   | -  | -   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -  | -   | -  | -   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |   |  |   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 10.794,39  | -   | 10.794,39                                    | 10.794,39   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>10.794,39</b>                                       | -   | <b>10.794,39</b>                             | <b>10.794,39</b>  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |   |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei<br>Tit.Gr. 71.                                       |  |   |  |   |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 1.541.448,43<br>723.200,00                             | -   | 1.541.448,43<br>723.200,00                   | 818.248,43<br>-   |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 1.123.979,47<br>946.800,00                             | -   | 1.123.979,47<br>946.800,00                   | 177.179,47<br>-   |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -  | -   | -  | -   |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -  | -   | -  | -   |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 6.707,31<br>845.400,00                                 | 2.257.577,50<br>2.014.223,03  | 2.264.284,81<br>2.859.623,03                 | -595.338,22<br>-  |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -  | -   | -  | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>2.672.135,21</b><br><b>2.515.400,00</b>             | <b>2.257.577,50</b><br><b>2.014.223,03</b>  | <b>4.929.712,71</b><br><b>4.529.623,03</b>   | <b>400.089,68</b><br><b>-</b>   |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -  | -   | -  | -   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -  | -   | -  | -   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>918.663,09</b>                                      | <b>480.131,59</b>   | <b>1.398.794,68</b>                          | <b>860.667,71</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>12.314.870,17</b><br><b>10.704.000,00</b>           | <b>2.737.709,09</b><br><b>2.552.350,00</b>  | <b>15.052.579,26</b><br><b>13.256.350,00</b> | <b>1.796.229,26</b><br><b>-</b>   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1453 Hochschule Ravensburg-Weingarten

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>2.857.465,19</b>         | -   | <b>2.857.465,19</b>          | <b>1.383.465,19</b>                                  |
|                           |     |   | <b>1.474.000,00</b>         | -   | <b>1.474.000,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>12.314.870,17</b>        | <b>2.737.709,09</b>                               | <b>15.052.579,26</b>         | <b>1.796.229,26</b>                                  |
|                           |     |   | <b>10.704.000,00</b>        | <b>2.552.350,00</b>                               | <b>13.256.350,00</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>9.457.404,98</b>         | <b>2.737.709,09</b>                               | <b>12.195.114,07</b>         | <b>412.764,07</b>                                    |
|                           |     |   | <b>9.230.000,00</b>         | <b>2.552.350,00</b>                               | <b>11.782.350,00</b>         | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Weniger aufgrund neuer Befreiungstatbestände<br/>insbesondere Geschwisterregelung.</i>   | 2.139.325,00<br>2.240.000,00               | -<br>-  | 2.139.325,00<br>2.240.000,00               | -100.675,00<br>-                                     |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 16.256,01<br>-                             | -<br>-  | 16.256,01<br>-                             | 16.256,01<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>2.155.581,01</b><br><b>2.240.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>2.155.581,01</b><br><b>2.240.000,00</b> | <b>-84.418,99</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes-<br>suren  | 259.492,61<br>286.000,00                   | -<br>-  | 259.492,61<br>286.000,00                   | -26.507,39<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>259.492,61</b><br><b>286.000,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>259.492,61</b><br><b>286.000,00</b>     | <b>-26.507,39</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge-<br/>bührenaufkommen.</i>  |  |   |  |  |
| 111 71   | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 720.750,00<br>117.600,00                   | -<br>-  | 720.750,00<br>117.600,00                   | 603.150,00<br>-                                      |
| 119 71   | 136 | Sonstige Einnahmen   | 51.161,61<br>36.300,00                     | -<br>-  | 51.161,61<br>36.300,00                     | 14.861,61<br>-                                       |
| 282 71   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | 8.324,00<br>10.200,00                      | -<br>-  | 8.324,00<br>10.200,00                      | -1.876,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>780.235,61</b><br><b>164.100,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>780.235,61</b><br><b>164.100,00</b>     | <b>616.135,61</b><br><b>-</b>                        |
| 75   |     | Für das Hochschulservicezentrum Baden-<br>Württemberg  |  |   |  |  |
| 111 75   | 136 | Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte   | 15.000,00<br>1.500,00                      | -<br>-  | 15.000,00<br>1.500,00                      | 13.500,00<br>-                                       |
| 119 75   | 136 | Sonstige Einnahmen des Hochschulservicezentrums<br>Baden-Württemberg   | 60.000,00<br>11.200,00                     | -<br>-  | 60.000,00<br>11.200,00                     | 48.800,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>  |     |  | <b>75.000,00</b><br><b>12.700,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>75.000,00</b><br><b>12.700,00</b>       | <b>62.300,00</b><br><b>-</b>                         |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 4.167.335,25<br>-                          | -<br>-  | 4.167.335,25<br>-                          | 4.167.335,25<br>-                                    |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 2.194.912,79<br>-                          | -<br>-  | 2.194.912,79<br>-                          | 2.194.912,79<br>-                                    |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | 9.757,50<br>-                              | -<br>-  | 9.757,50<br>-                              | 9.757,50<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>6.372.005,54</b><br><b>-</b>            | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>6.372.005,54</b><br><b>-</b>            | <b>6.372.005,54</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>9.642.314,77</b><br><b>2.702.800,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>9.642.314,77</b><br><b>2.702.800,00</b> | <b>6.939.514,77</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er-<br>läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 Nr. 1 und 428 01 Nr. 1 - 4. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 10.029.530,73<br>9.259.000,00              | -<br>-  | 10.029.530,73<br>9.259.000,00              | 770.530,73<br>-                                      |
| 428 01   | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 7.662.817,71<br>7.450.000,00               | -<br>-  | 7.662.817,71<br>7.450.000,00               | 212.817,71<br>-                                      |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1454 Hochschule Reutlingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 429 01                    | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 5.776,56<br>15.100,00        | -<br>-  | 5.776,56<br>15.100,00        | -9.323,44<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>17.698.125,00</b>         | <b>-</b>  | <b>17.698.125,00</b>         | <b>974.025,00</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 547 01                    | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 316.653,50<br>142.500,00     | -<br>-  | 316.653,50<br>142.500,00     | 174.153,50<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>316.653,50</b>            | <b>-</b>  | <b>316.653,50</b>            | <b>174.153,50</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                              |   |                              |  |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | 713.017,71<br>350.000,00     | 37.160,20<br>400.177,91                           | 750.177,91<br>750.177,91     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>713.017,71</b>            | <b>37.160,20</b>                                  | <b>750.177,91</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 13.238,17<br>-               | -<br>-  | 13.238,17<br>-               | 13.238,17<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>13.238,17</b>             | <b>-</b>  | <b>13.238,17</b>             | <b>13.238,17</b>                                     |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                              |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                              |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.  |                              |   |                              |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 2.430.133,56<br>1.244.800,00 | 690.927,05<br>620.305,72                          | 3.121.060,61<br>1.865.105,72 | 1.255.954,89<br>-                                    |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.  | 1.742.037,59<br>1.711.700,00 | 1.461.620,59<br>1.491.958,18                      | 3.203.658,18<br>3.203.658,18 | -<br>-   |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>schaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 322.116,64<br>1.393.200,00   | 110.282,47<br>398.099,11                          | 432.399,11<br>1.791.299,11   | -1.358.900,00<br>-                                   |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>4.494.287,79</b>          | <b>2.262.830,11</b>                               | <b>6.757.117,90</b>          | <b>-102.945,11</b>                                   |
|                           |     |  | <b>4.349.700,00</b>          | <b>2.510.363,01</b>                               | <b>6.860.063,01</b>          | <b>-</b>   |
| 75                        |     | Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>Gr. 75.<br>Bei Tit. Gr. 75 erhöht sich die Ausgabeermächti-<br>gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe-<br>riums und des Wissenschaftsministeriums um die<br>Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei<br>Tit. 422 01 Nr. 2 und bei Tit. 428 01 Nr. 6. |                              |   |                              |  |
| 429 75                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | 4.397,27<br>-                | 5.602,73<br>10.000,00                             | 10.000,00<br>10.000,00       | -<br>-   |
| 547 75                    | 136 | Sachaufwand  | 327.618,54<br>315.000,00     | 157.565,22<br>222.089,74                          | 485.183,76<br>537.089,74     | -51.905,98<br>-                                      |
| 812 75                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 141.855,67<br>2.700,00       | 10.000,00<br>34.949,69                            | 151.855,67<br>37.649,69      | 114.205,98<br>-                                      |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1454 Hochschule Reutlingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>473.871,48</b><br><b>317.700,00</b>                 | <b>173.167,95</b><br><b>267.039,43</b>  | <b>647.039,43</b><br><b>584.739,43</b>       | <b>62.300,00</b><br><b>-</b>  |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |   |
| 429 92                    | 136 | Personalaufwand   | 1.605.708,58<br>-                                      | 2.107.810,92<br>1.445.013,96  | 3.713.519,50<br>1.445.013,96                 | 2.268.505,54<br>-   |
| 547 92                    | 136 | Sachaufwand   | 1.959.670,66<br>-                                      | 923.088,02<br>882.758,68  | 2.882.758,68<br>882.758,68                   | 2.000.000,00<br>-   |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 820.834,12<br>-  | 256.314,55<br>327.148,67  | 1.077.148,67<br>327.148,67                   | 750.000,00<br>-   |
| 811 92                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -  | -   | -  | -   |
| 812 92                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 1.279.360,30<br>-                                      | 200.709,94<br>180.070,24  | 1.480.070,24<br>180.070,24                   | 1.300.000,00<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>5.665.573,66</b><br><b>-</b>                        | <b>3.487.923,43</b><br><b>2.834.991,55</b>  | <b>9.153.497,09</b><br><b>2.834.991,55</b>   | <b>6.318.505,54</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>29.374.767,31</b><br><b>21.884.000,00</b>           | <b>5.961.081,69</b><br><b>6.012.571,90</b>  | <b>35.335.849,00</b><br><b>27.896.571,90</b> | <b>7.439.277,10</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 3.002.492,62<br>2.406.600,00                           | -<br>-  | 3.002.492,62<br>2.406.600,00                 | 595.892,62<br>-   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 6.639.822,15<br>296.200,00                             | -<br>-  | 6.639.822,15<br>296.200,00                   | 6.343.622,15<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>9.642.314,77</b><br><b>2.702.800,00</b>             | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>9.642.314,77</b><br><b>2.702.800,00</b>   | <b>6.939.514,77</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | 21.738.364,41<br>17.968.900,00                         | 2.804.340,70<br>2.075.319,68  | 24.542.705,11<br>20.044.219,68               | 4.498.485,43<br>-   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4.345.980,29<br>2.169.200,00                           | 2.542.273,83<br>2.596.806,60  | 6.888.254,12<br>4.766.006,60                 | 2.122.247,52<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 820.834,12<br>-  | 256.314,55<br>327.148,67  | 1.077.148,67<br>327.148,67                   | 750.000,00<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 2.456.350,32<br>1.745.900,00                           | 358.152,61<br>1.013.296,95  | 2.814.502,93<br>2.759.196,95                 | 55.305,98<br>-  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 13.238,17<br>-   | -<br>-  | 13.238,17<br>-                               | 13.238,17<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>29.374.767,31</b><br><b>21.884.000,00</b>           | <b>5.961.081,69</b><br><b>6.012.571,90</b>  | <b>35.335.849,00</b><br><b>27.896.571,90</b> | <b>7.439.277,10</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>19.732.452,54</b><br><b>19.181.200,00</b>           | <b>5.961.081,69</b><br><b>6.012.571,90</b>  | <b>25.693.534,23</b><br><b>25.193.771,90</b> | <b>499.762,33</b><br><b>-</b>   |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 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  |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>294.033,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>294.033,00</b>                       | <b>14.033,00</b>  |
|  |     |  | <b>280.000,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>280.000,00</b>                       | <b>-</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>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   |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>54.705,89</b>                                       | <b>-</b>  | <b>54.705,89</b>                        | <b>30.305,89</b>  |
|  |     |  | <b>24.400,00</b>                                       | <b>-</b>  | <b>24.400,00</b>                        | <b>-</b>  |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |   |   |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 197.393,72   | -   | 197.393,72                              | 197.393,72  |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -   |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 178.911,15   | -   | 178.911,15                              | 178.911,15  |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -   |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -  | -   | -                                       | -   |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>376.304,87</b>                                      | <b>-</b>  | <b>376.304,87</b>                       | <b>376.304,87</b>   |
|  |     |  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>725.043,76</b>                                      | <b>-</b>  | <b>725.043,76</b>                       | <b>420.643,76</b>   |
|  |     |  | <b>304.400,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>304.400,00</b>                       | <b>-</b>  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |   |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er-<br>läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 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)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>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                               | -   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>2.327.020,42</b>                                    | <b>15.258,15</b>  | <b>2.342.278,57</b>                     | <b>-309.235,10</b>  |
|  |     |  | <b>2.638.200,00</b>                                    | <b>13.313,67</b>  | <b>2.651.513,67</b>                     | <b>-</b>  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |   |   |
| 547 01   | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>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                               | -   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>39.428,10</b>                                       | <b>1.020,85</b>   | <b>40.448,95</b>                        | <b>233,00</b>   |
|  |     |  | <b>30.200,00</b>                                       | <b>10.015,95</b>  | <b>40.215,95</b>                        | <b>-</b>  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 812 20   | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | -  | 189.505,10  | 189.505,10                              | -   |
|  |     |  | -  | 189.505,10  | 189.505,10                              | -   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  | <b>-</b>   | <b>189.505,10</b>   | <b>189.505,10</b>                       | <b>-</b>  |
|  |     |  | <b>-</b>   | <b>189.505,10</b>   | <b>189.505,10</b>                       | <b>-</b>  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 916 01  | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 2.250,03<br>-                              | -<br>-  | 2.250,03<br>-                              | 2.250,03<br>-  |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   | <b>2.250,03</b>                            | <b>-</b>  | <b>2.250,03</b>                            | <b>2.250,03</b>                                      |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |  |   |  |  |
| 71  |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.   |  |   |  |  |
| 429 71  | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 497.582,42<br>226.600,00                   | -<br>-  | 497.582,42<br>226.600,00                   | 270.982,42<br>-                                      |
| 547 71  | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 720.933,63<br>205.300,00                   | 130.328,81<br>301.099,25                          | 851.262,44<br>506.399,25                   | 344.863,19<br>-                                      |
| 681 71  | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 811 71  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 71  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 85.206,25<br>213.800,00                    | -<br>-  | 85.206,25<br>213.800,00                    | -128.593,75<br>-                                     |
| 981 71  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>1.303.722,30</b><br><b>645.700,00</b>   | <b>130.328,81</b><br><b>301.099,25</b>            | <b>1.434.051,11</b><br><b>946.799,25</b>   | <b>487.251,86</b><br><b>-</b>                        |
| 92  |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92  | 136 | Personalaufwand   | 230.070,42<br>-                            | -<br>-  | 230.070,42<br>-                            | 230.070,42<br>-                                      |
| 547 92  | 136 | Sachaufwand   | 116.711,06<br>-                            | 169.501,86<br>203.916,97                          | 286.212,92<br>203.916,97                   | 82.295,95<br>-                                       |
| 681 92  | 142 | Stipendien  | 63.938,50<br>-                             | -<br>-  | 63.938,50<br>-                             | 63.938,50<br>-                                       |
| 811 92  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 92  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 981 92  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>410.719,98</b><br><b>-</b>              | <b>169.501,86</b><br><b>203.916,97</b>            | <b>580.221,84</b><br><b>203.916,97</b>     | <b>376.304,87</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |   | <b>4.083.140,83</b><br><b>3.314.100,00</b> | <b>505.614,77</b><br><b>717.850,94</b>            | <b>4.588.755,60</b><br><b>4.031.950,94</b> | <b>556.804,66</b><br><b>-</b>                        |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>725.043,76</b>           | -   | <b>725.043,76</b>            | <b>420.643,76</b>                                    |
|                           |     |   | <b>304.400,00</b>           | -   | <b>304.400,00</b>            | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>4.083.140,83</b>         | <b>505.614,77</b>                                 | <b>4.588.755,60</b>          | <b>556.804,66</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.314.100,00</b>         | <b>717.850,94</b>                                 | <b>4.031.950,94</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>3.358.097,07</b>         | <b>505.614,77</b>                                 | <b>3.863.711,84</b>          | <b>136.160,90</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.009.700,00</b>         | <b>717.850,94</b>                                 | <b>3.727.550,94</b>          | -  |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 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   |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>1.561.901,09</b>         | <b>-</b>  | <b>1.561.901,09</b>          | <b>-78.098,91</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>1.640.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.640.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 281 02  | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren  | -                           | -   | -                            | -32.000,00   |
|   |     |   | 32.000,00                   | -   | 32.000,00                    | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-32.000,00</b>                                    |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   | <b>32.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>32.000,00</b>             | <b>-</b>   |
| 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                     | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>85.597,97</b>            | <b>-</b>  | <b>85.597,97</b>             | <b>34.397,97</b>                                     |
|   |     |   | <b>51.200,00</b>            | <b>-</b>  | <b>51.200,00</b>             | <b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>847.491,01</b>           | <b>-</b>  | <b>847.491,01</b>            | <b>847.491,01</b>                                    |
|   |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>2.494.990,07</b>         | <b>-</b>  | <b>2.494.990,07</b>          | <b>771.790,07</b>                                    |
|   |     |   | <b>1.723.200,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.723.200,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 4.665.211,65                | -   | 4.665.211,65                 | -385.788,35  |
|   |     |   | 5.051.000,00                | -   | 5.051.000,00                 | -  |
| 428 01  | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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                     | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>8.809.438,54</b>         | <b>-</b>  | <b>8.809.438,54</b>          | <b>-519.161,46</b>                                   |
|   |     |   | <b>9.328.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>9.328.600,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 547 01  | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>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                    | -  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   | <b>53.020,21</b>            | <b>-</b>  | <b>53.020,21</b>             | <b>-28.979,79</b>                                    |
|   |     |   | <b>82.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>82.000,00</b>             | <b>-</b>   |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 812 20  | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.  | 1.683,85<br>-                                | 1.786,29<br>338.470,14                            | 3.470,14<br>338.470,14                       | -335.000,00<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   |     |   | <b>1.683,85</b><br>-                         | <b>1.786,29</b><br><b>338.470,14</b>              | <b>3.470,14</b><br><b>338.470,14</b>         | <b>-335.000,00</b><br>-                              |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 916 01  | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 9.792,93<br>-                                | -<br>-  | 9.792,93<br>-                                | 9.792,93<br>-  |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |   | <b>9.792,93</b><br>-                         | -<br>-  | <b>9.792,93</b><br>-                         | <b>9.792,93</b><br>-                                 |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |  |   |  |  |
| 71  |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.   |  |   |  |  |
| 429 71  | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 1.891.355,12<br>840.600,00                   | 1.101.327,18<br>999.174,23                        | 2.992.682,30<br>1.839.774,23                 | 1.152.908,07<br>-                                    |
| 547 71  | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 1.440.829,09<br>1.110.100,00                 | 656.511,67<br>702.842,79                          | 2.097.340,76<br>1.812.942,79                 | 284.397,97<br>-                                      |
| 681 71  | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 811 71  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 71  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 335.909,65<br>914.500,00                     | 685.775,00<br>416.096,70                          | 1.021.684,65<br>1.330.596,70                 | -308.912,05<br>-                                     |
| 981 71  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>3.668.093,86</b><br><b>2.865.200,00</b>   | <b>2.443.613,85</b><br><b>2.118.113,72</b>        | <b>6.111.707,71</b><br><b>4.983.313,72</b>   | <b>1.128.393,99</b><br>-                             |
| 92  |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92  | 136 | Personalaufwand   | 323.828,67<br>-                              | 409.954,17<br>305.336,85                          | 733.782,84<br>305.336,85                     | 428.445,99<br>-                                      |
| 547 92  | 136 | Sachaufwand   | 186.441,52<br>-                              | 115.117,17<br>101.558,69                          | 301.558,69<br>101.558,69                     | 200.000,00<br>-                                      |
| 681 92  | 142 | Stipendien  | 99.160,82<br>-                               | -<br>-  | 99.160,82<br>-                               | 99.160,82<br>-                                       |
| 811 92  | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 812 92  | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 119.884,20<br>-                              | -<br>-  | 119.884,20<br>-                              | 119.884,20<br>-                                      |
| 981 92  | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>729.315,21</b><br>-                       | <b>525.071,34</b><br><b>406.895,54</b>            | <b>1.254.386,55</b><br><b>406.895,54</b>     | <b>847.491,01</b><br>-                               |
| <b>Gesamtausgaben</b>   |     |   | <b>13.271.344,60</b><br><b>12.275.800,00</b> | <b>2.970.471,48</b><br><b>2.863.479,40</b>        | <b>16.241.816,08</b><br><b>15.139.279,40</b> | <b>1.102.536,68</b><br>-                             |

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

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 1.635.326,05<br>1.687.100,00                 | -<br>-  | 1.635.326,05<br>1.687.100,00                 | -51.773,95<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 859.664,02<br>36.100,00                      | -<br>-  | 859.664,02<br>36.100,00                      | 823.564,02<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>2.494.990,07</b><br><b>1.723.200,00</b>   | -<br>-  | <b>2.494.990,07</b><br><b>1.723.200,00</b>   | <b>771.790,07</b><br>-                               |
|                           |     | Personalausgaben  | 11.024.622,33<br>10.169.200,00               | 1.511.281,35<br>1.304.511,08                      | 12.535.903,68<br>11.473.711,08               | 1.062.192,60<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 1.680.290,82<br>1.192.100,00                 | 771.628,84<br>804.401,48                          | 2.451.919,66<br>1.996.501,48                 | 455.418,18<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 99.160,82<br>-                               | -<br>-  | 99.160,82<br>-                               | 99.160,82<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 457.477,70<br>914.500,00                     | 687.561,29<br>754.566,84                          | 1.145.038,99<br>1.669.066,84                 | -524.027,85<br>-                                     |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 9.792,93<br>-                                | -<br>-  | 9.792,93<br>-                                | 9.792,93<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>13.271.344,60</b><br><b>12.275.800,00</b> | <b>2.970.471,48</b><br><b>2.863.479,40</b>        | <b>16.241.816,08</b><br><b>15.139.279,40</b> | <b>1.102.536,68</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>10.776.354,53</b><br><b>10.552.600,00</b> | <b>2.970.471,48</b><br><b>2.863.479,40</b>        | <b>13.746.826,01</b><br><b>13.416.079,40</b> | <b>330.746,61</b><br>-                               |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                             |  |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |                             |  |                              |  |
| 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  |
|  |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>1.626.249,30</b>         | <b>-</b>   | <b>1.626.249,30</b>          | <b>90.249,30</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  | <b>1.536.000,00</b>         | <b>-</b>   | <b>1.536.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehreinnahmen insbesondere aus Weiterbil-<br/>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   |
|  |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>281.213,68</b>           | <b>-</b>   | <b>281.213,68</b>            | <b>178.913,68</b>                                    |
|  |     |  | <b>102.300,00</b>           | <b>-</b>   | <b>102.300,00</b>            | <b>-</b>   |
| 79   |     | Einnahmen der Baustoffprüfstelle   |                             |  |                              |  |
| 111 79   | 136 | Einnahmen der Baustoffprüfstelle<br><i>Mehreinnahmen aus erhöhtem Auftragsvolu-<br/>men.</i>   | 412.282,42                  | -  | 412.282,42                   | 341.682,42   |
|  |     |  | 70.600,00                   | -  | 70.600,00                    | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>  |     |  | <b>412.282,42</b>           | <b>-</b>   | <b>412.282,42</b>            | <b>341.682,42</b>                                    |
|  |     |  | <b>70.600,00</b>            | <b>-</b>   | <b>70.600,00</b>             | <b>-</b>   |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Mehreinnahmen aus eingenommenen Drittmit-<br/>teln. Die Höhe diese Drittmiteleinnahmen war<br/>im Voraus nicht absehbar.</i>   |                             |  |                              |  |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 2.895.339,90                | -  | 2.895.339,90                 | 2.895.339,90   |
|  |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 649.790,52                  | -  | 649.790,52                   | 649.790,52   |
|  |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -                           | -  | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -  | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>3.545.130,42</b>         | <b>-</b>   | <b>3.545.130,42</b>          | <b>3.545.130,42</b>                                  |
|  |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>5.864.875,82</b>         | <b>-</b>   | <b>5.864.875,82</b>          | <b>4.155.975,82</b>                                  |
|  |     |  | <b>1.708.900,00</b>         | <b>-</b>   | <b>1.708.900,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                             |  |                              |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er-<br>läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |                             |  |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                             |  |                              |  |
| 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)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>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                    | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>10.849.928,69</b>        | <b>10.168,36</b>                                 | <b>10.860.097,05</b>         | <b>222.118,25</b>                                    |
|  |     |  | <b>10.631.400,00</b>        | <b>6.578,80</b>                                  | <b>10.637.978,80</b>         | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |                             |  |                              |  |
| 547 01   | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>51.931,27</b>            | <b>132.365,27</b>                                 | <b>184.296,54</b>            | <b>14.249,30</b>                                     |
|                           |     |  | <b>130.400,00</b>           | <b>39.647,24</b>                                  | <b>170.047,24</b>            | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                             |   |                              |  |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen  | 73.183,06                   | 135.417,65  | 208.600,71                   | -180.000,00  |
|                           |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.  | -                           | 388.600,71  | 388.600,71                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>73.183,06</b>            | <b>135.417,65</b>                                 | <b>208.600,71</b>            | <b>-180.000,00</b>                                   |
|                           |     |  | -                           | <b>388.600,71</b>                                 | <b>388.600,71</b>            | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds  | 11.842,00                   | -   | 11.842,00                    | 11.842,00  |
|                           |     | Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>11.842,00</b>            | -   | <b>11.842,00</b>             | <b>11.842,00</b>                                     |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>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 Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>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<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>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 Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.  | -                           | -   | -                            | -  |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>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<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>2.095.433,46</b>         | <b>3.761.956,68</b>                               | <b>5.857.390,14</b>          | <b>755.697,68</b>                                    |
|                           |     |  | <b>2.625.500,00</b>         | <b>2.476.192,46</b>                               | <b>5.101.692,46</b>          | -  |
| 79                        |     | Ausgaben der Baustoffprüfstelle  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | 478.725,51  | 478.725,51                   | 234.525,63   |
|                           |     |  | -                           | 244.199,88  | 244.199,88                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>87.747,89</b>            | <b>478.725,51</b>                                 | <b>566.473,40</b>            | <b>261.682,42</b>                                    |
|                           |     |  | <b>19.400,00</b>            | <b>285.390,98</b>                                 | <b>304.790,98</b>            | -  |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>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<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>3.213.941,49</b>         | <b>1.198.738,76</b>                               | <b>4.412.680,25</b>          | <b>3.545.130,42</b>                                  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>16.384.007,86</b>        | <b>5.717.372,23</b>                               | <b>22.101.380,09</b>         | <b>4.630.720,07</b>                                  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  | <b>13.406.700,00</b>        | <b>4.063.960,02</b>                               | <b>17.470.660,02</b>         | <b>-</b>   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 2.314.183,40                | -   | 2.314.183,40                 | 605.283,40   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.708.900,00                | -   | 1.708.900,00                 | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>3.550.692,42</b>         | <b>-</b>  | <b>3.550.692,42</b>          | <b>3.550.692,42</b>                                  |
|                           |     | 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   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>16.384.007,86</b>        | <b>5.717.372,23</b>                               | <b>22.101.380,09</b>         | <b>4.630.720,07</b>                                  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>10.519.132,04</b>        | <b>5.717.372,23</b>                               | <b>16.236.504,27</b>         | <b>474.744,25</b>                                    |
|                           |     |   | <b>11.697.800,00</b>        | <b>4.063.960,02</b>                               | <b>15.761.760,02</b>         | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren  | 2.083.719,70<br>2.136.000,00                 | -<br>-  | 2.083.719,70<br>2.136.000,00                 | -52.280,30<br>-                                      |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen   | 35.192,06<br>-                               | -<br>-  | 35.192,06<br>-                               | 35.192,06<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>2.118.911,76</b><br><b>2.136.000,00</b>   | -<br>-  | <b>2.118.911,76</b><br><b>2.136.000,00</b>   | <b>-17.088,24</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro-<br>fessuren  | -<br>58.700,00                               | -<br>-  | -<br>58.700,00                               | -58.700,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>-</b><br><b>58.700,00</b>                 | -<br>-  | <b>-</b><br><b>58.700,00</b>                 | <b>-58.700,00</b><br>-                               |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.  |  |   |  |  |
| 111 71   | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 100,00<br>1.000,00                           | -<br>-  | 100,00<br>1.000,00                           | -900,00<br>-   |
| 119 71   | 136 | Sonstige Einnahmen   | 65.576,46<br>27.800,00                       | -<br>-  | 65.576,46<br>27.800,00                       | 37.776,46<br>-                                       |
| 282 71   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | -<br>2.000,00                                | -<br>-  | -<br>2.000,00                                | -2.000,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>65.676,46</b><br><b>30.800,00</b>         | -<br>-  | <b>65.676,46</b><br><b>30.800,00</b>         | <b>34.876,46</b><br>-                                |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 1.135.352,30<br>-                            | -<br>-  | 1.135.352,30<br>-                            | 1.135.352,30<br>-                                    |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 1.046.795,57<br>-                            | -<br>-  | 1.046.795,57<br>-                            | 1.046.795,57<br>-                                    |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>2.182.147,87</b><br>-                     | -<br>-  | <b>2.182.147,87</b><br>-                     | <b>2.182.147,87</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>4.366.736,09</b><br><b>2.225.500,00</b>   | -<br>-  | <b>4.366.736,09</b><br><b>2.225.500,00</b>   | <b>2.141.236,09</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er-<br>läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 7.381.236,01<br>6.988.500,00                 | -<br>-  | 7.381.236,01<br>6.988.500,00                 | 392.736,01<br>-                                      |
| 428 01   | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 5.660.729,87<br>5.311.000,00                 | -<br>-  | 5.660.729,87<br>5.311.000,00                 | 349.729,87<br>-                                      |
| 429 01   | 136 | Sonstige Personalausgaben  | 27.620,67<br>35.900,00                       | 45.019,11<br>36.739,78                            | 72.639,78<br>72.639,78                       | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>13.069.586,55</b><br><b>12.335.400,00</b> | <b>45.019,11</b><br><b>36.739,78</b>              | <b>13.114.605,66</b><br><b>12.372.139,78</b> | <b>742.465,88</b><br>-                               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 547 01   | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 412.927,23<br>213.800,00                     | 48.293,95<br>212.229,12                           | 461.221,18<br>426.029,12                     | 35.192,06<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>412.927,23</b><br><b>213.800,00</b>       | <b>48.293,95</b><br><b>212.229,12</b>             | <b>461.221,18</b><br><b>426.029,12</b>       | <b>35.192,06</b><br>-                                |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 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                   | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | -                           | <b>521.622,61</b>                                 | <b>521.622,61</b>            | -  |
|   |     |  | -                           | <b>521.622,61</b>                                 | <b>521.622,61</b>            | -  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 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.  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>17.483,37</b>            | -   | <b>17.483,37</b>             | <b>17.483,37</b>                                     |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |  |                             |   |                              |  |
| 71  |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek   |                             |   |                              |  |
|   |     | Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.   |                             |   |                              |  |
| 429 71  | 136 | Personalaufwand  | 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  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>4.737.592,03</b>         | <b>2.528.471,17</b>                               | <b>7.266.063,20</b>          | <b>68.684,79</b>                                     |
|   |     |  | <b>3.812.700,00</b>         | <b>3.384.678,41</b>                               | <b>7.197.378,41</b>          | -  |
| 92  |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans  |                             |   |                              |  |
|   |     | Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.   |                             |   |                              |  |
|   |     | Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.   |                             |   |                              |  |
| 429 92  | 136 | Personalaufwand  | 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  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>1.730.151,39</b>         | <b>1.424.320,45</b>                               | <b>3.154.471,84</b>          | <b>2.182.147,87</b>                                  |
|   |     |  | -                           | <b>972.323,97</b>                                 | <b>972.323,97</b>            | -  |
|   |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>19.967.740,57</b>        | <b>4.567.727,29</b>                               | <b>24.535.467,86</b>         | <b>3.045.973,97</b>                                  |
|   |     |  | <b>16.361.900,00</b>        | <b>5.127.593,89</b>                               | <b>21.489.493,89</b>         | -  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>4.366.736,09</b>         | -   | <b>4.366.736,09</b>          | <b>2.141.236,09</b>                                  |
|                           |     |   | <b>2.225.500,00</b>         | -   | <b>2.225.500,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>19.967.740,57</b>        | <b>4.567.727,29</b>                               | <b>24.535.467,86</b>         | <b>3.045.973,97</b>                                  |
|                           |     |   | <b>16.361.900,00</b>        | <b>5.127.593,89</b>                               | <b>21.489.493,89</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>15.601.004,48</b>        | <b>4.567.727,29</b>                               | <b>20.168.731,77</b>         | <b>904.737,88</b>                                    |
|                           |     |   | <b>14.136.400,00</b>        | <b>5.127.593,89</b>                               | <b>19.263.993,89</b>         | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 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  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>1.530.817,11</b>         | <b>-</b>  | <b>1.530.817,11</b>          | <b>-69.182,89</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>1.600.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.600.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 281 02  | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren  | 107.436,64                  | -   | 107.436,64                   | -27.563,36   |
|   |     |   | 135.000,00                  | -   | 135.000,00                   | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>107.436,64</b>           | <b>-</b>  | <b>107.436,64</b>            | <b>-27.563,36</b>                                    |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   | <b>135.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>135.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 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   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>173.903,96</b>           | <b>-</b>  | <b>173.903,96</b>            | <b>-96,04</b>  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>174.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>174.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 92  |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans<br><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  | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>1.741.644,33</b>         | <b>-</b>  | <b>1.741.644,33</b>          | <b>1.741.644,33</b>                                  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>3.553.802,04</b>         | <b>-</b>  | <b>3.553.802,04</b>          | <b>1.644.802,04</b>                                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>1.909.000,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.909.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01  | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 7.894.048,67                | -   | 7.894.048,67                 | 340.248,67   |
|   |     |   | 7.553.800,00                | -   | 7.553.800,00                 | -  |
| 428 01  | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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                     | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>13.599.582,39</b>        | <b>450,48</b>                                     | <b>13.600.032,87</b>         | <b>-135.811,37</b>                                   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>13.734.800,00</b>        | <b>1.044,24</b>                                   | <b>13.735.844,24</b>         | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 547 01  | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>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                   | -  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   | <b>176.613,58</b>           | <b>34.218,11</b>                                  | <b>210.831,69</b>            | <b>70.767,11</b>                                     |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   | <b>118.600,00</b>           | <b>21.464,58</b>                                  | <b>140.064,58</b>            | <b>-</b>   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 812 20   | 136 | Ausstattungsmaßnahmen  | 41.061,04                   | 1.310.501,07                                      | 1.351.562,11                 | -  |
|  |     | Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | 200.000,00                  | 1.151.562,11                                      | 1.351.562,11                 | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>41.061,04</b>            | <b>1.310.501,07</b>                               | <b>1.351.562,11</b>          | -  |
|  |     |  | <b>200.000,00</b>           | <b>1.151.562,11</b>                               | <b>1.351.562,11</b>          | -  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 916 01   | 950 | Zuführung an den Studienfonds  | 10.484,57                   | -   | 10.484,57                    | 10.484,57  |
|  |     | Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>10.484,57</b>            | -   | <b>10.484,57</b>             | <b>10.484,57</b>                                     |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.    |     |  |                             |   |                              |  |
| 71   |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek   |                             |   |                              |  |
| Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.                 |     |  |                             |   |                              |  |
| 429 71   | 136 | Personalaufwand  | 1.560.562,80                | 153.527,62  | 1.714.090,42                 | 841.326,39   |
|  |     | Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.                                       | 743.900,00                  | 128.864,03  | 872.764,03                   | -  |
| 547 71   | 136 | Sachaufwand  | 1.700.209,53                | 513.717,36  | 2.213.926,89                 | -  |
|  |     | Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. | 1.799.800,00                | 414.126,89  | 2.213.926,89                 | -  |
| 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.   | 437.358,69                  | 760.764,78  | 1.198.123,47                 | -498.100,00  |
|  |     |  | 1.002.400,00                | 693.823,47  | 1.696.223,47                 | -  |
| 981 71   | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>3.698.131,02</b>         | <b>1.428.009,76</b>                               | <b>5.126.140,78</b>          | <b>343.226,39</b>                                    |
|  |     |  | <b>3.546.100,00</b>         | <b>1.236.814,39</b>                               | <b>4.782.914,39</b>          | -  |
| 92   |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans  |                             |   |                              |  |
| Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.   |     |  |                             |   |                              |  |
| Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist. |     |  |                             |   |                              |  |
| 429 92   | 136 | Personalaufwand  | 779.541,21                  | 727.239,66  | 1.506.780,87                 | 1.079.726,04   |
|  |     |  | -                           | 427.054,83  | 427.054,83                   | -  |
| 547 92   | 136 | Sachaufwand  | 516.789,78                  | 362.582,09  | 879.371,87                   | 418.473,96   |
|  |     |  | -                           | 460.897,91  | 460.897,91                   | -  |
| 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  | 521.521,47                   | 241.644,33   |
|  |     |  | -                           | 279.877,14  | 279.877,14                   | -  |
| 981 92   | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>1.488.063,27</b>         | <b>1.770.452,12</b>                               | <b>3.258.515,39</b>          | <b>1.739.844,33</b>                                  |
|  |     |  | -                           | <b>1.518.671,06</b>                               | <b>1.518.671,06</b>          | -  |
|  |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>19.013.935,87</b>        | <b>4.543.631,54</b>                               | <b>23.557.567,41</b>         | <b>2.028.511,03</b>                                  |
|  |     |  | <b>17.599.500,00</b>        | <b>3.929.556,38</b>                               | <b>21.529.056,38</b>         | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>3.553.802,04</b>         | -   | <b>3.553.802,04</b>          | <b>1.644.802,04</b>                                  |
|                           |     |   | <b>1.909.000,00</b>         | -   | <b>1.909.000,00</b>          | -  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>19.013.935,87</b>        | <b>4.543.631,54</b>                               | <b>23.557.567,41</b>         | <b>2.028.511,03</b>                                  |
|                           |     |   | <b>17.599.500,00</b>        | <b>3.929.556,38</b>                               | <b>21.529.056,38</b>         | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>15.460.133,83</b>        | <b>4.543.631,54</b>                               | <b>20.003.765,37</b>         | <b>383.708,99</b>                                    |
|                           |     |   | <b>15.690.500,00</b>        | <b>3.929.556,38</b>                               | <b>19.620.056,38</b>         | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe<br><br>HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |   |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |   |  |
| 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  |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>301.496,72</b>                                      | <b>-</b>  | <b>301.496,72</b>                       | <b>45.496,72</b>   |
|  |     |  | <b>256.000,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>256.000,00</b>                       | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |   |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>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                                  | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>56.626,44</b>                                       | <b>-</b>  | <b>56.626,44</b>                        | <b>16.126,44</b>   |
|  |     |  | <b>40.500,00</b>                                       | <b>-</b>  | <b>40.500,00</b>                        | <b>-</b>   |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |   |  |
| 231 92   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 513.102,76   | -   | 513.102,76                              | 513.102,76   |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -  |
| 281 92   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 24.820,40  | -   | 24.820,40                               | 24.820,40  |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -  |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | -  | -   | -                                       | -  |
|  |     |  | -  | -   | -                                       | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>  |     |  | <b>537.923,16</b>                                      | <b>-</b>  | <b>537.923,16</b>                       | <b>537.923,16</b>  |
|  |     |  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>896.046,32</b>                                      | <b>-</b>  | <b>896.046,32</b>                       | <b>599.546,32</b>  |
|  |     |  | <b>296.500,00</b>                                      | <b>-</b>  | <b>296.500,00</b>                       | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |   |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun-<br>gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr.<br>71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |  |   |   |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |   |  |
| 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)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>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                               | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>1.717.452,38</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.717.452,38</b>                     | <b>121.552,38</b>  |
|  |     |  | <b>1.595.900,00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1.595.900,00</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |   |  |
| 547 01   | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 75.116,84  | -   | 75.116,84                               | 19.016,84  |
|  |     |  | 56.100,00  | -   | 56.100,00                               | -  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  | <b>75.116,84</b>                                       | <b>-</b>  | <b>75.116,84</b>                        | <b>19.016,84</b>   |
|  |     |  | <b>56.100,00</b>                                       | <b>-</b>  | <b>56.100,00</b>                        | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |  |   |   |  |
| 812 20   | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>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                               | -  |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  | <b>73.641,80</b>                                       | <b>-</b>  | <b>73.641,80</b>                        | <b>1.782,04</b>  |
|  |     |  | <b>-</b>   | <b>71.859,76</b>  | <b>71.859,76</b>                        | <b>-</b>   |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 3.073,50<br>-                              | -<br>-  | 3.073,50<br>-                              | 3.073,50<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>3.073,50</b>                            | <b>-</b>  | <b>3.073,50</b>                            | <b>3.073,50</b>                                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 71.   |  |   |  |  |
| 429 71                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 365.000,11<br>309.400,00                   | 80.000,00<br>100.000,00                           | 445.000,11<br>409.400,00                   | 35.600,11<br>-                                       |
| 547 71                    | 136 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 138.342,08<br>279.600,00                   | 313.254,67<br>149.254,03                          | 451.596,75<br>428.854,03                   | 22.742,72<br>-                                       |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 811 71                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | 36.256,49<br>-                             | -<br>-  | 36.256,49<br>-                             | 36.256,49<br>-                                       |
| 812 71                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 5.800,06<br>167.900,00                     | 150.000,00<br>100.000,00                          | 155.800,06<br>267.900,00                   | -112.099,94<br>-                                     |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>545.398,74</b><br><b>756.900,00</b>     | <b>543.254,67</b><br><b>349.254,03</b>            | <b>1.088.653,41</b><br><b>1.106.154,03</b> | <b>-17.500,62</b><br><b>-</b>                        |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92                    | 136 | Personalaufwand   | 381.464,05<br>-                            | 126.984,08<br>23.216,82                           | 508.448,13<br>23.216,82                    | 485.231,31<br>-                                      |
| 547 92                    | 136 | Sachaufwand   | 149.022,25<br>-                            | 1.794,91<br>131.673,79                            | 150.817,16<br>131.673,79                   | 19.143,37<br>-                                       |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 29.217,48<br>-                             | 6.739,00<br>2.408,00                              | 35.956,48<br>2.408,00                      | 33.548,48<br>-                                       |
| 811 92                    | 136 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 92                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>559.703,78</b><br><b>-</b>              | <b>135.517,99</b><br><b>157.298,61</b>            | <b>695.221,77</b><br><b>157.298,61</b>     | <b>537.923,16</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>2.974.387,04</b><br><b>2.408.900,00</b> | <b>678.772,66</b><br><b>578.412,40</b>            | <b>3.653.159,70</b><br><b>2.987.312,40</b> | <b>665.847,30</b><br><b>-</b>                        |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | 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                                  | -   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>896.046,32</b>                                      | -   | <b>896.046,32</b>                       | <b>599.546,32</b>   |
|                           |     |   | <b>296.500,00</b>                                      | -   | <b>296.500,00</b>                       | -   |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>2.974.387,04</b>                                    | <b>678.772,66</b>   | <b>3.653.159,70</b>                     | <b>665.847,30</b>   |
|                           |     |   | <b>2.408.900,00</b>                                    | <b>578.412,40</b>   | <b>2.987.312,40</b>                     | -   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>2.078.340,72</b>                                    | <b>678.772,66</b>   | <b>2.757.113,38</b>                     | <b>66.300,98</b>  |
|                           |     |   | <b>2.112.400,00</b>                                    | <b>578.412,40</b>   | <b>2.690.812,40</b>                     | -   |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 51   | 133 | Verwaltungseinnahmen   | 3.628,78                    | -   | 3.628,78                     | 3.628,78   |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>3.628,78</b>             | -   | <b>3.628,78</b>              | <b>3.628,78</b>                                      |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>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  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>172.122,60</b>           | -   | <b>172.122,60</b>            | <b>104.722,60</b>                                    |
|  |     |  | <b>67.400,00</b>            | -   | <b>67.400,00</b>             | -  |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |                             |   |                              |  |
| 231 92   | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 87.293,46                   | -   | 87.293,46                    | 87.293,46  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 281 92   | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 29.476,00                   | -   | 29.476,00                    | 29.476,00  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | 5.000,00                    | -   | 5.000,00                     | 5.000,00   |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>121.769,46</b>           | -   | <b>121.769,46</b>            | <b>121.769,46</b>                                    |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>297.520,84</b>           | -   | <b>297.520,84</b>            | <b>230.120,84</b>                                    |
|  |     |  | <b>67.400,00</b>            | -   | <b>67.400,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun-<br>gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr.<br>71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa-<br>rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 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)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>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                    | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>3.480.209,99</b>         | -   | <b>3.480.209,99</b>          | <b>24.509,99</b>                                     |
|  |     |  | <b>3.455.700,00</b>         | -   | <b>3.455.700,00</b>          | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 547 01   | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 212.393,71                  | -   | 212.393,71                   | 161.993,71   |
|  |     |  | 50.400,00                   | -   | 50.400,00                    | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>212.393,71</b>           | -   | <b>212.393,71</b>            | <b>161.993,71</b>                                    |
|  |     |  | <b>50.400,00</b>            | -   | <b>50.400,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 812 20   | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |     |  |                             |   |                              |  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR          |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 71.   |  |   |  |  |
| 429 71                    | 133 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.   | 574.183,82<br>506.300,00                   | 101.134,78<br>26.747,83                           | 675.318,60<br>533.047,83                   | 142.270,77<br>-                                      |
| 547 71                    | 133 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 276.300,91<br>298.600,00                   | -<br>-  | 276.300,91<br>298.600,00                   | -22.299,09<br>-                                      |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 811 71                    | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 71                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 11.934,79<br>71.600,00                     | 21.872,57<br>-                                    | 33.807,36<br>71.600,00                     | -37.792,64<br>-                                      |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>862.419,52</b><br><b>876.500,00</b>     | <b>123.007,35</b><br><b>26.747,83</b>             | <b>985.426,87</b><br><b>903.247,83</b>     | <b>82.179,04</b><br><b>-</b>                         |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92                    | 133 | Personalaufwand   | 21.227,10<br>-                             | -<br>-  | 21.227,10<br>-                             | 21.227,10<br>-                                       |
| 547 92                    | 133 | Sachaufwand   | 112.195,97<br>-                            | 87.353,06<br>99.006,67                            | 199.549,03<br>99.006,67                    | 100.542,36<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 811 92                    | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 92                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>133.423,07</b><br><b>-</b>              | <b>87.353,06</b><br><b>99.006,67</b>              | <b>220.776,13</b><br><b>99.006,67</b>      | <b>121.769,46</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.688.446,29</b><br><b>4.382.600,00</b> | <b>210.360,41</b><br><b>125.754,50</b>            | <b>4.898.806,70</b><br><b>4.508.354,50</b> | <b>390.452,20</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 155.694,04<br>67.400,00                    | -<br>-  | 155.694,04<br>67.400,00                    | 88.294,04<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 141.826,80<br>-                            | -<br>-  | 141.826,80<br>-                            | 141.826,80<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>297.520,84</b><br><b>67.400,00</b>      | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>297.520,84</b><br><b>67.400,00</b>      | <b>230.120,84</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | Personalausgaben  | 4.075.620,91<br>3.962.000,00               | 101.134,78<br>26.747,83                           | 4.176.755,69<br>3.988.747,83               | 188.007,86<br>-                                      |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 600.890,59<br>349.000,00                   | 87.353,06<br>99.006,67                            | 688.243,65<br>448.006,67                   | 240.236,98<br>-                                      |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 11.934,79<br>71.600,00                     | 21.872,57<br>-                                    | 33.807,36<br>71.600,00                     | -37.792,64<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.688.446,29</b><br><b>4.382.600,00</b> | <b>210.360,41</b><br><b>125.754,50</b>            | <b>4.898.806,70</b><br><b>4.508.354,50</b> | <b>390.452,20</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>4.390.925,45</b><br><b>4.315.200,00</b> | <b>210.360,41</b><br><b>125.754,50</b>            | <b>4.601.285,86</b><br><b>4.440.954,50</b> | <b>160.331,36</b><br><b>-</b>                        |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und  
 Finanzen Ludwigsburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 119 51   | 133 | Verwaltungseinnahmen   | 287,92                      | -   | 287,92                       | 287,92   |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  | <b>287,92</b>               | -   | <b>287,92</b>                | <b>287,92</b>  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun-<br>gen u. dgl.<br><i>Mehr wegen der Kostenerstattung des Bundes<br/>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  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>272.712,95</b>           | -   | <b>272.712,95</b>            | <b>230.012,95</b>                                    |
|  |     |  | <b>42.700,00</b>            | -   | <b>42.700,00</b>             | -  |
| 92   |     | Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen<br/>war im Voraus nicht absehbar.</i>  |                             |   |                              |  |
| 231 92   | 133 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus<br>dem öffentlichen Bereich   | 96.333,16                   | -   | 96.333,16                    | 96.333,16  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 281 92   | 133 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus<br>sonstigen Bereichen  | 285.473,28                  | -   | 285.473,28                   | 285.473,28   |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| 381 92   | 990 | Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen<br>Kapiteln des Staatshaushaltsplans  | 2.975,00                    | -   | 2.975,00                     | 2.975,00   |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>384.781,44</b>           | -   | <b>384.781,44</b>            | <b>384.781,44</b>                                    |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>657.782,31</b>           | -   | <b>657.782,31</b>            | <b>615.082,31</b>                                    |
|  |     |  | <b>42.700,00</b>            | -   | <b>42.700,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind ge-<br>genseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Er-<br>läuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71 zulässig.<br>Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge-<br>genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die-<br>sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung<br>nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums<br>und des Wissenschaftsministeriums um die Einspar-<br>ung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01. |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 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)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>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                   | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>5.896.464,83</b>         | -   | <b>5.896.464,83</b>          | <b>-711.835,17</b>                                   |
|  |     |  | <b>6.608.300,00</b>         | -   | <b>6.608.300,00</b>          | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 547 01   | 133 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 182.824,77                  | -   | 182.824,77                   | 32.324,77  |
|  |     |  | 150.500,00                  | -   | 150.500,00                   | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>182.824,77</b>           | -   | <b>182.824,77</b>            | <b>32.324,77</b>                                     |
|  |     |  | <b>150.500,00</b>           | -   | <b>150.500,00</b>            | -  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| 812 20   | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei<br>Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |  | -                           | -   | -                            | -  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und**  
**Finanzen Ludwigsburg**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |  |   |  |  |
| 71                        |     | Aufwand für Lehre und Forschung, Informations-<br>technik, Rechenzentrum und Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 71.   |  |   |  |  |
| 429 71                    | 133 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.   | 866.371,96<br>836.800,00                   | -<br>-  | 866.371,96<br>836.800,00                   | 29.571,96<br>-                                       |
| 547 71                    | 133 | Sachaufwand<br>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und<br>Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und<br>Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie<br>die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung<br>unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.                     | 677.205,70<br>456.100,00                   | 244.258,81<br>130.758,10                          | 921.464,51<br>586.858,10                   | 334.606,41<br>-                                      |
| 681 71                    | 142 | Stipendien<br>Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis-<br>senschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebene Stipendien geleistet wer-<br>den.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 811 71                    | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 71                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>51.000,00                             | -<br>-  | -<br>51.000,00                             | -51.000,00<br>-                                      |
| 981 71                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.543.577,66</b><br><b>1.343.900,00</b> | <b>244.258,81</b><br><b>130.758,10</b>            | <b>1.787.836,47</b><br><b>1.474.658,10</b> | <b>313.178,37</b><br><b>-</b>                        |
| 92                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln<br>des Staatshaushaltsplans<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>92 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist. |  |   |  |  |
| 429 92                    | 133 | Personalaufwand   | 62.234,15<br>-                             | -<br>-  | 62.234,15<br>-                             | 62.234,15<br>-                                       |
| 547 92                    | 133 | Sachaufwand   | 234.850,19<br>-                            | 261.676,81<br>333.965,03                          | 496.527,00<br>333.965,03                   | 162.561,97<br>-                                      |
| 681 92                    | 142 | Stipendien  | 159.985,32<br>-                            | -<br>-  | 159.985,32<br>-                            | 159.985,32<br>-                                      |
| 811 92                    | 133 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 92                    | 133 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 981 92                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>457.069,66</b><br><b>-</b>              | <b>261.676,81</b><br><b>333.965,03</b>            | <b>718.746,47</b><br><b>333.965,03</b>     | <b>384.781,44</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.079.936,92</b><br><b>8.102.700,00</b> | <b>505.935,62</b><br><b>464.723,13</b>            | <b>8.585.872,54</b><br><b>8.567.423,13</b> | <b>18.449,41</b><br><b>-</b>                         |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und  
 Finanzen Ludwigsburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>657.782,31</b>           | -   | <b>657.782,31</b>            | <b>615.082,31</b>                                    |
|                           |     |   | <b>42.700,00</b>            | -   | <b>42.700,00</b>             | -  |
|                           |     | 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                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>8.079.936,92</b>         | <b>505.935,62</b>                                 | <b>8.585.872,54</b>          | <b>18.449,41</b>                                     |
|                           |     |   | <b>8.102.700,00</b>         | <b>464.723,13</b>                                 | <b>8.567.423,13</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>7.422.154,61</b>         | <b>505.935,62</b>                                 | <b>7.928.090,23</b>          | <b>-596.632,90</b>                                   |
|                           |     |   | <b>8.060.000,00</b>         | <b>464.723,13</b>                                 | <b>8.524.723,13</b>          | -  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums.<br>Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden.<br>In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe. |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |   |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb  | 4.966.300,00<br>3.372.100,00                           | -<br>888.600,00   | 4.966.300,00<br>4.260.700,00               | 705.600,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>4.966.300,00</b><br><b>3.372.100,00</b>             | <b>-</b><br><b>888.600,00</b>   | <b>4.966.300,00</b><br><b>4.260.700,00</b> | <b>705.600,00</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |   |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen   | -<br>476.300,00  | -<br>369.300,00   | -<br>845.600,00                            | -845.600,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>-</b><br><b>476.300,00</b>                          | <b>-</b><br><b>369.300,00</b>   | <b>-</b><br><b>845.600,00</b>              | <b>-845.600,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.966.300,00</b><br><b>3.848.400,00</b>             | <b>-</b><br><b>1.257.900,00</b>   | <b>4.966.300,00</b><br><b>5.106.300,00</b> | <b>-140.000,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 4.966.300,00<br>3.372.100,00                           | -<br>888.600,00   | 4.966.300,00<br>4.260.700,00               | 705.600,00<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | -<br>476.300,00  | -<br>369.300,00   | -<br>845.600,00                            | -845.600,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>4.966.300,00</b><br><b>3.848.400,00</b>             | <b>-</b><br><b>1.257.900,00</b>   | <b>4.966.300,00</b><br><b>5.106.300,00</b> | <b>-140.000,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>4.966.300,00</b><br><b>3.848.400,00</b>             | <b>-</b><br><b>1.257.900,00</b>   | <b>4.966.300,00</b><br><b>5.106.300,00</b> | <b>-140.000,00</b><br><b>-</b>  |



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
|                           |     | Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5<br>Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.   |  |   |  |  |
|                           |     | Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be-<br>wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis-<br>senschaftsministeriums.   |  |   |  |  |
|                           |     | Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart<br>darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeri-<br>ums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen<br>und noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen<br>bilden. Die Höhe dieser Rücklagen verbleiben für<br>die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für<br>Naturkunde Stuttgart. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde<br>Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb  | 7.758.286,02<br>5.851.100,00               | -<br>-  | 7.758.286,02<br>5.851.100,00               | 1.907.186,02<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>7.758.286,02</b><br><b>5.851.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>7.758.286,02</b><br><b>5.851.100,00</b> | <b>1.907.186,02</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde<br>Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen   | -<br>967.000,00                            | -<br>1.160.186,02                                 | -<br>2.127.186,02                          | -2.127.186,02<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b><br><b>967.000,00</b>              | <b>-</b><br><b>1.160.186,02</b>                   | <b>-</b><br><b>2.127.186,02</b>            | <b>-2.127.186,02</b><br><b>-</b>                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>7.758.286,02</b><br><b>6.818.100,00</b> | <b>-</b><br><b>1.160.186,02</b>                   | <b>7.758.286,02</b><br><b>7.978.286,02</b> | <b>-220.000,00</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 7.758.286,02<br>5.851.100,00               | -<br>-  | 7.758.286,02<br>5.851.100,00               | 1.907.186,02<br>-                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -<br>967.000,00                            | -<br>1.160.186,02                                 | -<br>2.127.186,02                          | -2.127.186,02<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>7.758.286,02</b><br><b>6.818.100,00</b> | <b>-</b><br><b>1.160.186,02</b>                   | <b>7.758.286,02</b><br><b>7.978.286,02</b> | <b>-220.000,00</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>7.758.286,02</b><br><b>6.818.100,00</b> | <b>-</b><br><b>1.160.186,02</b>                   | <b>7.758.286,02</b><br><b>7.978.286,02</b> | <b>-220.000,00</b><br><b>-</b>                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 111 05   | 136 | Einnahmen aus Studiengebühren<br><i>Mehr aufgrund gestiegener Studierenderzahlen.</i>  | 18.387.071,67<br>12.632.000,00               | -<br>-  | 18.387.071,67<br>12.632.000,00               | 5.755.071,67<br>-                                    |
| 119 51   | 136 | Verwaltungseinnahmen<br><i>Mehr aufgrund Gebührenaufkommen bei durch-<br/>geführten Studieneignungstests.</i>  | 316.855,18<br>-                              | -<br>-  | 316.855,18<br>-                              | 316.855,18<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>18.703.926,85</b><br><b>12.632.000,00</b> | -<br>-  | <b>18.703.926,85</b><br><b>12.632.000,00</b> | <b>6.071.926,85</b><br>-                             |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 235 02   | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren   | 261.475,96<br>342.300,00                     | -<br>-  | 261.475,96<br>342.300,00                     | -80.824,04<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>261.475,96</b><br><b>342.300,00</b>       | -<br>-  | <b>261.475,96</b><br><b>342.300,00</b>       | <b>-80.824,04</b><br>-                               |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 73   |     | Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen durch gestiegene Studierendenzahlen.</i> |  |   |  |  |
| 111 73   | 136 | Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte   | 344.556,11<br>190.000,00                     | -<br>-  | 344.556,11<br>190.000,00                     | 154.556,11<br>-                                      |
| 119 73   | 136 | Sonstige Einnahmen   | 501.136,73<br>205.600,00                     | -<br>-  | 501.136,73<br>205.600,00                     | 295.536,73<br>-                                      |
| 124 73   | 136 | Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten  | 22.769,81<br>-                               | -<br>-  | 22.769,81<br>-                               | 22.769,81<br>-                                       |
| 282 73   | 136 | Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen  | 42.553,55<br>-                               | -<br>-  | 42.553,55<br>-                               | 42.553,55<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>  |     |  | <b>911.016,20</b><br><b>395.600,00</b>       | -<br>-  | <b>911.016,20</b><br><b>395.600,00</b>       | <b>515.416,20</b><br>-                               |
| 74   |     | Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn  |  |   |  |  |
| 231 74   | 136 | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 281 74   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen<br><i>Mehr aufgrund höherer Zuweisungen von dritter Seite.</i>                                  | 1.300.000,00<br>1.036.100,00                 | -<br>-  | 1.300.000,00<br>1.036.100,00                 | 263.900,00<br>-                                      |
| 381 74   | 990 | Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77<br><i>Mehr aufgrund Nachholung des nicht erfolgten Mittelabrufs aus dem Vorjahr.</i>                         | 2.640.000,00<br>1.440.000,00                 | -<br>-  | 2.640.000,00<br>1.440.000,00                 | 1.200.000,00<br>-                                    |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>  |     |  | <b>3.940.000,00</b><br><b>2.476.100,00</b>   | -<br>-  | <b>3.940.000,00</b><br><b>2.476.100,00</b>   | <b>1.463.900,00</b><br>-                             |
| 90   |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><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<br>-                              | -<br>-  | 759.054,96<br>-                              | 759.054,96<br>-                                      |
| 281 90   | 136 | Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen   | 849.031,80<br>-                              | -<br>-  | 849.031,80<br>-                              | 849.031,80<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 90</b>  |     |  | <b>1.608.086,76</b><br>-                     | -<br>-  | <b>1.608.086,76</b><br>-                     | <b>1.608.086,76</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>25.424.505,77</b><br><b>15.846.000,00</b> | -<br>-  | <b>25.424.505,77</b><br><b>15.846.000,00</b> | <b>9.578.505,77</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.<br>Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 27.606.469,43<br>28.031.100,00               | -<br>-  | 27.606.469,43<br>28.031.100,00               | -424.630,57<br>-                                     |
| 422 02   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamte  | -<br>30.200,00                               | -<br>-  | -<br>30.200,00                               | -30.200,00<br>-                                      |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 427 52                    | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 02 und nach näherer Bestimmung des Fi-<br>nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri-<br>ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht-<br>besetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01<br>zulässig.  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 428 01                    | 136 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft<br>und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe<br>von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel-<br>len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.  | 17.664.147,65<br>16.940.800,00               | -<br>-  | 17.664.147,65<br>16.940.800,00               | 723.347,65<br>-                                      |
| 429 01                    | 136 | Sonstige Personalausgaben<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 21.023,86<br>19.000,00                       | -<br>-  | 21.023,86<br>19.000,00                       | 2.023,86<br>-  |
| 453 01                    | 136 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 65.959,21<br>140.000,00                      | -<br>-  | 65.959,21<br>140.000,00                      | -74.040,79<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>45.357.600,15</b><br><b>45.161.100,00</b> | -<br>-  | <b>45.357.600,15</b><br><b>45.161.100,00</b> | <b>196.500,15</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 547 01                    | 136 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.   | 1.471.290,44<br>924.500,00                   | -<br>-  | 1.471.290,44<br>924.500,00                   | 546.790,44<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>1.471.290,44</b><br><b>924.500,00</b>     | -<br>-  | <b>1.471.290,44</b><br><b>924.500,00</b>     | <b>546.790,44</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 685 01                    | 136 | Zuschuss an die private Studienakademie der Württ.<br>Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart   | 1.167.657,75<br>1.293.700,00                 | -<br>-  | 1.167.657,75<br>1.293.700,00                 | -126.042,25<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>1.167.657,75</b><br><b>1.293.700,00</b>   | -<br>-  | <b>1.167.657,75</b><br><b>1.293.700,00</b>   | <b>-126.042,25</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 20                    | 136 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.  | 886.322,47<br>600.000,00                     | 333.069,73<br>619.392,20                          | 1.219.392,20<br>1.219.392,20                 | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>886.322,47</b><br><b>600.000,00</b>       | <b>333.069,73</b><br><b>619.392,20</b>            | <b>1.219.392,20</b><br><b>1.219.392,20</b>   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |  |   |  |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 73.   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
| 972 12                    | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage bei der Dualen<br>Hochschule Baden-Württemberg   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 73                        |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner-<br>halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti-<br>tel gegenseitig deckungsfähig.<br>Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und<br>Bibliothek<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer<br>Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und<br>Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis<br>zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung<br>von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ent-<br/>geltaufkommen durch die gestiegene Studieren-<br/>denzahl.</i> |  |   |  |  |
| 429 73                    | 136 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 22.522.469,00<br>19.094.100,00               | -<br>-  | 22.522.469,00<br>19.094.100,00               | 3.428.369,00<br>-                                    |
| 518 73                    | 136 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und<br>Geräte   | 392.120,86<br>1.406.200,00                   | -<br>-  | 392.120,86<br>1.406.200,00                   | -1.014.079,14<br>-                                   |
| 546 73                    | 136 | Sonstiger Sachaufwand   | 13.450.049,38<br>6.584.000,00                | -<br>-  | 13.450.049,38<br>6.584.000,00                | 6.866.049,38<br>-                                    |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 681 73                    | 136 | Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus-<br>tausch<br>Ausgaben für Stipendien können nur für die vom<br>Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender<br>Programme vergebenen Stipendien geleistet wer-<br>den.  | -<br>11.000,00                               | 33.000,00<br>22.000,00                            | 33.000,00<br>33.000,00                         | -<br>-   |
| 812 73                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 5.711.426,94<br>7.872.100,00                 | 20.545.788,24<br>19.432.029,63                    | 26.257.215,18<br>27.304.129,63                 | -1.046.914,45<br>-                                   |
| 981 73                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>  | <b>42.076.066,18</b><br><b>34.967.400,00</b> | <b>20.578.788,24</b><br><b>19.454.029,63</b>      | <b>62.654.854,42</b><br><b>54.421.429,63</b>   | <b>8.233.424,79</b><br>-                             |
| 74                        |     | Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle<br>Heilbronn<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>74 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist.<br><i>Mehr aufgrund höherer Zuweisungen durch Drit-<br/>te sowie aus dem Ausbauprogramm Hochschule<br/>2012.</i> |  |   |  |  |
| 422 74                    | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 535.546,89<br>902.000,00                     | -<br>-  | 535.546,89<br>902.000,00                       | -366.453,11<br>-                                     |
| 429 74                    | 136 | Personalaufwand  | 726.059,08<br>1.072.000,00                   | -<br>-  | 726.059,08<br>1.072.000,00                     | -345.940,92<br>-                                     |
| 547 74                    | 136 | Sachaufwand  | 794.897,11<br>289.600,00                     | -<br>-501.943,56                                  | 794.897,11<br>-212.343,56                      | 1.007.240,67<br>-                                    |
| 812 74                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 712.809,10<br>212.500,00                     | 668.744,26<br>-                                   | 1.381.553,36<br>212.500,00                     | 1.169.053,36<br>-                                    |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>  | <b>2.769.312,18</b><br><b>2.476.100,00</b>   | <b>668.744,26</b><br><b>-501.943,56</b>           | <b>3.438.056,44</b><br><b>1.974.156,44</b>     | <b>1.463.900,00</b><br>-                             |
| 90                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.<br>90 zulässig.<br>Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge<br>zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine<br>Befristung nicht möglich ist.   |  |   |  |  |
| 429 90                    | 136 | Personalaufwand  | 178.838,00<br>-                              | 639.754,85<br>521.847,69                          | 818.592,85<br>521.847,69                       | 296.745,16<br>-                                      |
| 547 90                    | 136 | Sachaufwand  | 606.365,51<br>-                              | -<br>-  | 606.365,51<br>-                                | 606.365,51<br>-                                      |
| 681 90                    | 142 | Stipendien   | 440.954,11<br>-                              | -<br>-  | 440.954,11<br>-                                | 440.954,11<br>-                                      |
| 812 90                    | 136 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 264.021,98<br>-                              | -<br>-  | 264.021,98<br>-                                | 264.021,98<br>-                                      |
| 981 90                    | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 90</b>  | <b>1.490.179,60</b><br>-                     | <b>639.754,85</b><br><b>521.847,69</b>            | <b>2.129.934,45</b><br><b>521.847,69</b>       | <b>1.608.086,76</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>95.218.428,77</b><br><b>85.422.800,00</b> | <b>22.220.357,08</b><br><b>20.093.325,96</b>      | <b>117.438.785,85</b><br><b>105.516.125,96</b> | <b>11.922.659,89</b><br>-                            |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR        | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 19.572.389,50<br>13.027.600,00                         | -<br>-  | 19.572.389,50<br>13.027.600,00                 | 6.544.789,50<br>-   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 5.852.116,27<br>2.818.400,00                           | -<br>-  | 5.852.116,27<br>2.818.400,00                   | 3.033.716,27<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>25.424.505,77</b><br><b>15.846.000,00</b>           | -<br>-  | <b>25.424.505,77</b><br><b>15.846.000,00</b>   | <b>9.578.505,77</b><br>-  |
|                           |     | Personalausgaben  | 69.320.513,12<br>66.229.200,00                         | 639.754,85<br>521.847,69  | 69.960.267,97<br>66.751.047,69                 | 3.209.220,28<br>-   |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 16.714.723,30<br>9.204.300,00                          | -<br>-501.943,56  | 16.714.723,30<br>8.702.356,44                  | 8.012.366,86<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 1.608.611,86<br>1.304.700,00                           | 33.000,00<br>22.000,00  | 1.641.611,86<br>1.326.700,00                   | 314.911,86<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 7.574.580,49<br>8.684.600,00                           | 21.547.602,23<br>20.051.421,83  | 29.122.182,72<br>28.736.021,83                 | 386.160,89<br>-   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>95.218.428,77</b><br><b>85.422.800,00</b>           | <b>22.220.357,08</b><br><b>20.093.325,96</b>  | <b>117.438.785,85</b><br><b>105.516.125,96</b> | <b>11.922.659,89</b><br>-   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>69.793.923,00</b><br><b>69.576.800,00</b>           | <b>22.220.357,08</b><br><b>20.093.325,96</b>  | <b>92.014.280,08</b><br><b>89.670.125,96</b>   | <b>2.344.154,12</b><br>-  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe         | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|-----------------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                                 | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>                  |     |   |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>       |     |   |  |   |   |   |
| 111 01                            | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | 1.988,95<br>10.200,00                                  | -<br>-  | 1.988,95<br>10.200,00                   | -8.211,05<br>-  |
| 119 01                            | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 17.360,32<br>15.300,00                                 | -<br>-  | 17.360,32<br>15.300,00                  | 2.060,32<br>-   |
| 119 02                            | 162 | Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungs-<br>katalogen  | 7.163,61<br>500,00                                     | -<br>-  | 7.163,61<br>500,00                      | 6.663,61<br>-   |
| 119 49                            | 162 | Vermischte Einnahmen  | 1.233,40<br>1.300,00                                   | -<br>-  | 1.233,40<br>1.300,00                    | -66,60<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b> |     |   | <b>27.746,28</b><br><b>27.300,00</b>                   | -<br>-  | <b>27.746,28</b><br><b>27.300,00</b>    | <b>446,28</b><br>-  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>           |     |   |  |   |   |   |
| 235 02                            | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu-<br>naler Träger nach dem SGB III und II  | 545.474,69<br>450.000,00                               | -<br>-  | 545.474,69<br>450.000,00                | 95.474,69<br>-  |
| 261 01                            | 162 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben  | 88.691,14<br>52.100,00                                 | -<br>-  | 88.691,14<br>52.100,00                  | 36.591,14<br>-  |
| 282 01                            | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstel-<br>lung wertvoller Archivalien   | 26.543,50<br>-   | -<br>-  | 26.543,50<br>-                          | 26.543,50<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>     |     |   | <b>660.709,33</b><br><b>502.100,00</b>                 | -<br>-  | <b>660.709,33</b><br><b>502.100,00</b>  | <b>158.609,33</b><br>-  |
| <b>Titelgruppen</b>               |     |   |  |   |   |   |
| 69                                |     | Für die Informationstechnik und das audiovisuelle<br>Archiv   |  |   |   |   |
| 111 69                            | 162 | Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations-<br>dienstleistungen   | 1.599,30<br>-  | -<br>-  | 1.599,30<br>-                           | 1.599,30<br>-   |
| 119 69                            | 162 | Sonstige Einnahmen  | -<br>1.500,00  | -<br>-  | -<br>1.500,00                           | -1.500,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>       |     |   | <b>1.599,30</b><br><b>1.500,00</b>                     | -<br>-  | <b>1.599,30</b><br><b>1.500,00</b>      | <b>99,30</b><br>-   |
| 70                                |     | Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche<br>Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen<br><i>Erhöhtes Drittmittelaufkommen zur Durchfüh-<br/>rung Bestandserhaltungsmaßnahmen/-<br/>projekten.</i> |  |   |   |   |
| 111 70                            | 162 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | 4.135,60<br>-  | -<br>-  | 4.135,60<br>-                           | 4.135,60<br>-   |
| 281 70                            | 162 | Erstattung von Aufwendungen   | 92.781,98<br>-   | -<br>-  | 92.781,98<br>-                          | 92.781,98<br>-  |
| 282 70                            | 162 | Zuwendungen Dritter   | 256.931,36<br>-  | -<br>-  | 256.931,36<br>-                         | 256.931,36<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>       |     |   | <b>353.848,94</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>353.848,94</b><br>-                  | <b>353.848,94</b><br>-  |
| 72                                |     | Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien   |  |   |   |   |
| 231 72                            | 162 | Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaß-<br>nahmen zum Schutze der Archivalien  | 350.000,00<br>300.000,00                               | -<br>-  | 350.000,00<br>300.000,00                | 50.000,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 72</b>       |     |   | <b>350.000,00</b><br><b>300.000,00</b>                 | -<br>-  | <b>350.000,00</b><br><b>300.000,00</b>  | <b>50.000,00</b><br>-   |
| 73                                |     | Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der<br>Staatlichen Archive<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen<br/>für Foto- und Kopieraufträge.</i>   |  |   |   |   |
| 111 73                            | 162 | Entgelte aus Aufträgen Dritter an die technischen<br>Werkstätten der Staatlichen Archive  | 169.675,48<br>-  | -<br>-  | 169.675,48<br>-                         | 169.675,48<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 73</b>       |     |   | <b>169.675,48</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>169.675,48</b><br>-                  | <b>169.675,48</b><br>-  |
| 74                                |     | Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus<br>Mitteln Dritter<br><i>Mehr aufgrund Mittelzuweisungen Dritter für<br/>Drittmittelprojekte.</i>  |  |   |   |   |
| 282 74                            | 162 | Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter<br>Archivbestände des Landes  | 718.814,04<br>-  | -<br>-  | 718.814,04<br>-                         | 718.814,04<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>       |     |   | <b>718.814,04</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>718.814,04</b><br>-                  | <b>718.814,04</b><br>-  |
| 76                                |     | Einnahmen für die Landesbeschreibung  |  |   |   |   |
| 119 76                            | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 291,21<br>-  | -<br>-  | 291,21<br>-                             | 291,21<br>-   |
| 282 76                            | 162 | Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für die Landesbe-<br>schreibung   | 1.532,16<br>-  | -<br>-  | 1.532,16<br>-                           | 1.532,16<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 76</b>       |     |   | <b>1.823,37</b><br>-                                   | -<br>-  | <b>1.823,37</b><br>-                    | <b>1.823,37</b><br>-  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.284.216,74</b>         | -   | <b>2.284.216,74</b>          | <b>1.453.316,74</b>                                  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   | <b>830.900,00</b>           | -   | <b>830.900,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Personalausgaben</b>   |                             |   |                              |  |
| 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-<br>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<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>235 02 und erhöht sich nach näherer Bestimmung<br>des Finanzministeriums und des Wissenschaftsmi-<br>nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset-<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>8.131.146,32</b>         | <b>26.071,13</b>                                  | <b>8.157.217,45</b>          | <b>319.000,99</b>                                    |
|                           |     |   | <b>7.850.600,00</b>         | <b>-12.383,54</b>                                 | <b>7.838.216,46</b>          | -  |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 529 01                    | 162 | Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für<br>Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen<br>Fällen  | 298,49                      | -   | 298,49                       | -1,51  |
|                           |     |   | 300,00                      | -   | 300,00                       | -  |
| 547 01                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und<br>die Einnahmen bei Tit. 282 01.<br>Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches<br>Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich<br>bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche<br>Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und<br>Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und<br>in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persön-<br>lichkeiten abgegeben werden. | 358.614,73                  | 35.246,52   | 393.861,25                   | 42.021,97  |
|                           |     |   | 318.000,00                  | 33.839,28   | 351.839,28                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>358.913,22</b>           | <b>35.246,52</b>                                  | <b>394.159,74</b>            | <b>42.020,46</b>                                     |
|                           |     |   | <b>318.300,00</b>           | <b>33.839,28</b>                                  | <b>352.139,28</b>            | -  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                             |   |                              |  |
| 685 49                    | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>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-<br>Württemberg  | 61.400,00                   | -   | 61.400,00                    | -  |
|                           |     |   | 61.400,00                   | -   | 61.400,00                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>63.500,45</b>            | -   | <b>63.500,45</b>             | <b>200,45</b>  |
|                           |     |   | <b>63.300,00</b>            | -   | <b>63.300,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 812 01                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 284.938,07                  | -   | 284.938,07                   | -5.061,93  |
|                           |     |   | 290.000,00                  | -   | 290.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>284.938,07</b>           | -   | <b>284.938,07</b>            | <b>-5.061,93</b>                                     |
|                           |     |   | <b>290.000,00</b>           | -   | <b>290.000,00</b>            | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 972 12                    | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage für Kap. 1469  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 972 13                    | 989 | Effizienzrendite Verwaltungsreform<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>   | -                           | -   | -                            | 383.100,00   |
|                           |     |   | -383.100,00                 | -   | -383.100,00                  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | -                           | -   | -                            | <b>383.100,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>-383.100,00</b>          | -   | <b>-383.100,00</b>           | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                             |   |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik und das audiovisuelle<br>Archiv<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 69.   |                             |   |                              |  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 69                    | 162 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.   | 68.707,41<br>100.000,00                    | -<br>-  | 68.707,41<br>100.000,00                    | -31.292,59<br>-                                      |
| 511 69A                   | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 37.434,39<br>14.600,00                     | -<br>-  | 37.434,39<br>14.600,00                     | 22.834,39<br>-                                       |
| 511 69B                   | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 92.626,61<br>33.500,00                     | -<br>-  | 92.626,61<br>33.500,00                     | 59.126,61<br>-                                       |
| 514 69                    | 162 | Verbrauchsmittel  | 5.660,40<br>3.900,00                       | -<br>-  | 5.660,40<br>3.900,00                       | 1.760,40<br>-  |
| 518 69                    | 162 | Maschinen- und Gerätemieten   | 22.579,52<br>10.500,00                     | -<br>-  | 22.579,52<br>10.500,00                     | 12.079,52<br>-                                       |
| 546 69                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand   | 372.526,93<br>41.800,00                    | -<br>-  | 372.526,93<br>41.800,00                    | 330.726,93<br>-                                      |
| 812 69                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 38.754,61<br>433.900,00                    | -<br>-  | 38.754,61<br>433.900,00                    | -395.145,39<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>638.289,87</b><br><b>638.200,00</b>     | -<br>-  | <b>638.289,87</b><br><b>638.200,00</b>     | <b>89,87</b><br>-                                    |
| 70                        |     | Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpfle-<br>ge und Denkmalschutz im Archivwesen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70. |  |   |  |  |
| 427 70                    | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>3.100,00                              | -<br>-  | -<br>3.100,00                              | -3.100,00<br>-                                       |
| 429 70                    | 162 | Weiterer Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | 439.086,29<br>-                            | -<br>-  | 439.086,29<br>-                            | 439.086,29<br>-                                      |
| 547 70                    | 162 | Sachaufwand   | 540.768,27<br>768.200,00                   | -<br>-  | 540.768,27<br>768.200,00                   | -227.431,73<br>-                                     |
| 812 70                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 206.843,47<br>576.600,00                   | 396.242,96<br>289.230,13                          | 603.086,43<br>865.830,13                   | -262.743,70<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>   | <b>1.186.698,03</b><br><b>1.347.900,00</b> | <b>396.242,96</b><br><b>289.230,13</b>            | <b>1.582.940,99</b><br><b>1.637.130,13</b> | <b>-54.189,14</b><br>-                               |
| 72                        |     | Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien   |  |   |  |  |
| 427 72                    | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 547 72                    | 162 | Sachaufwand   | 58.177,26<br>42.700,00                     | -<br>-  | 58.177,26<br>42.700,00                     | 15.477,26<br>-                                       |
| 812 72                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>15.500,00                             | -<br>-  | -<br>15.500,00                             | -15.500,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | <b>58.177,26</b><br><b>58.200,00</b>       | -<br>-  | <b>58.177,26</b><br><b>58.200,00</b>       | <b>-22,74</b><br>-                                   |
| 73                        |     | Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des<br>Landesarchivs<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>111 73 zulässig.  |  |   |  |  |
| 429 73                    | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer   | 65.217,06<br>-                             | -<br>-  | 65.217,06<br>-                             | 65.217,06<br>-                                       |
| 459 73                    | 162 | Sonstiger Personalaufwand   | 29.298,00<br>-                             | -<br>-  | 29.298,00<br>-                             | 29.298,00<br>-                                       |
| 547 73                    | 162 | Sachaufwand   | 41.463,40<br>-                             | -<br>-  | 41.463,40<br>-                             | 41.463,40<br>-                                       |
| 812 73                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | 188.987,53<br>155.290,51                          | 188.987,53<br>155.290,51                   | 33.697,02<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>135.978,46</b><br>-                     | <b>188.987,53</b><br><b>155.290,51</b>            | <b>324.965,99</b><br><b>155.290,51</b>     | <b>169.675,48</b><br>-                               |
| 74                        |     | Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus<br>Mitteln Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 74 zulässig.   |  |   |  |  |
| 429 74                    | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer   | 661.108,05<br>-                            | 29.665,89<br>89.711,72                            | 690.773,94<br>89.711,72                    | 601.062,22<br>-                                      |
| 459 74                    | 162 | Sonstiger Personalaufwand   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 547 74                    | 162 | Sachaufwand   | 117.751,82<br>-                            | -<br>-  | 117.751,82<br>-                            | 117.751,82<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>778.859,87</b><br>-                     | <b>29.665,89</b><br><b>89.711,72</b>              | <b>808.525,76</b><br><b>89.711,72</b>      | <b>718.814,04</b><br>-                               |
| 75                        |     | Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamten   |  |   |  |  |
| 427 75                    | 162 | Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch-<br>führung von Prüfungen  | 2.296,90<br>7.700,00                       | -<br>-  | 2.296,90<br>7.700,00                       | -5.403,10<br>-                                       |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 453 75                    | 162 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 11.732,19<br>5.100,00                        | -<br>-  | 11.732,19<br>5.100,00                        | 6.632,19<br>-  |
| 525 75                    | 162 | Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten   | -<br>600,00                                  | -<br>-  | -<br>600,00                                  | -600,00<br>-   |
| 546 75                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand   | 4.668,27<br>700,00                           | -<br>-  | 4.668,27<br>700,00                           | 3.968,27<br>-  |
| 632 75                    | 162 | Zuschuss an die Archivschule Marburg  | 170.956,00<br>177.300,00                     | -<br>-  | 170.956,00<br>177.300,00                     | -6.344,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>189.653,36</b><br><b>191.400,00</b>       | -<br>-  | <b>189.653,36</b><br><b>191.400,00</b>       | <b>-1.746,64</b><br>-                                |
| 76                        |     | Kosten der Landesbeschreibung und für den Aufbau<br>und Betrieb des Landeskundlichen Online- informati-<br>onssystems LEO<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76. |  |   |  |  |
| 429 76                    | 162 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.   | 208.159,27<br>120.000,00                     | -<br>-  | 208.159,27<br>120.000,00                     | 88.159,27<br>-                                       |
| 527 76                    | 162 | Dienstreisen  | 865,83<br>4.000,00                           | -<br>-  | 865,83<br>4.000,00                           | -3.134,17<br>-                                       |
| 531 76                    | 162 | Druckkosten   | -<br>42.800,00                               | -<br>-  | -<br>42.800,00                               | -42.800,00<br>-                                      |
| 534 76                    | 162 | Forschungsaufträge  | 9.609,40<br>38.000,00                        | -<br>-  | 9.609,40<br>38.000,00                        | -28.390,60<br>-                                      |
| 546 76                    | 162 | Sonstiger Sachaufwand   | 860.126,26<br>830.000,00                     | 896.123,05<br>943.260,44                          | 1.756.249,31<br>1.773.260,44                 | -17.011,13<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 76</b>   | <b>1.078.760,76</b><br><b>1.034.800,00</b>   | <b>896.123,05</b><br><b>943.260,44</b>            | <b>1.974.883,81</b><br><b>1.978.060,44</b>   | <b>-3.176,63</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>12.904.915,67</b><br><b>11.409.600,00</b> | <b>1.572.337,08</b><br><b>1.498.948,54</b>        | <b>14.477.252,75</b><br><b>12.908.548,54</b> | <b>1.568.704,21</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 203.447,87<br>28.800,00                      | -<br>-  | 203.447,87<br>28.800,00                      | 174.647,87<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 2.080.768,87<br>802.100,00                   | -<br>-  | 2.080.768,87<br>802.100,00                   | 1.278.668,87<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.284.216,74</b><br><b>830.900,00</b>     | -<br>-  | <b>2.284.216,74</b><br><b>830.900,00</b>     | <b>1.453.316,74</b><br>-                             |
|                           |     | Personalausgaben  | 9.616.751,49<br>8.086.500,00                 | 55.737,02<br>77.328,18                            | 9.672.488,51<br>8.163.828,18                 | 1.508.660,33<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 2.523.171,58<br>2.149.600,00                 | 931.369,57<br>977.099,72                          | 3.454.541,15<br>3.126.699,72                 | 327.841,43<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 234.456,45<br>240.600,00                     | -<br>-  | 234.456,45<br>240.600,00                     | -6.143,55<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 530.536,15<br>1.316.000,00                   | 585.230,49<br>444.520,64                          | 1.115.766,64<br>1.760.520,64                 | -644.754,00<br>-                                     |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | -<br>-383.100,00                             | -<br>-  | -<br>-383.100,00                             | 383.100,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>12.904.915,67</b><br><b>11.409.600,00</b> | <b>1.572.337,08</b><br><b>1.498.948,54</b>        | <b>14.477.252,75</b><br><b>12.908.548,54</b> | <b>1.568.704,21</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>10.620.698,93</b><br><b>10.578.700,00</b> | <b>1.572.337,08</b><br><b>1.498.948,54</b>        | <b>12.193.036,01</b><br><b>12.077.648,54</b> | <b>115.387,47</b><br>-                               |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 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   |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>297.552,66</b>           | <b>-</b>  | <b>297.552,66</b>            | <b>-38.447,34</b>                                    |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>336.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>336.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 235 02   | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 71   |     | Für den Lehrbetrieb<br><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   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>290.459,99</b>           | <b>-</b>  | <b>290.459,99</b>            | <b>268.959,99</b>                                    |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>21.500,00</b>            | <b>-</b>  | <b>21.500,00</b>             | <b>-</b>   |
| 84   |     | Einnahmen aus Drittmitteln  |                             |   |                              |  |
| 282 84   | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 53.176,39                   | -   | 53.176,39                    | 53.176,39  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>  |     |   | <b>53.176,39</b>            | <b>-</b>  | <b>53.176,39</b>             | <b>53.176,39</b>                                     |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>  |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>641.189,04</b>           | <b>-</b>  | <b>641.189,04</b>            | <b>283.689,04</b>                                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>357.500,00</b>           | <b>-</b>  | <b>357.500,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br/>Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.</p> |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01   | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 4.782.766,21                | -   | 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<br>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)<br>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                 | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>8.089.894,83</b>         | <b>-</b>  | <b>8.089.894,83</b>          | <b>524.494,83</b>                                    |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>7.565.400,00</b>         | <b>-</b>  | <b>7.565.400,00</b>          | <b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 529 01   | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 547 01                    | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>119 51 zulässig.   | 67.699,34<br>58.400,00      | -<br>-  | 67.699,34<br>58.400,00       | 9.299,34<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>69.139,33</b>            | <b>149,39</b>                                     | <b>69.288,72</b>             | <b>9.299,34</b>                                      |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>60.000,00</b>            | <b>-10,62</b>                                     | <b>59.989,38</b>             | <b>-</b>   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 1.769,16<br>-               | -<br>-  | 1.769,16<br>-                | 1.769,16<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>1.769,16</b>             | <b>-</b>  | <b>1.769,16</b>              | <b>1.769,16</b>                                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei<br>Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. |                             |   |                              |  |
| 429 71                    | 135 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.       | 119.989,47<br>153.300,00    | -<br>-  | 119.989,47<br>153.300,00     | -33.310,53<br>-                                      |
| 547 71                    | 135 | Sachaufwand   | 620.322,95<br>529.400,00    | -<br>-  | 620.322,95<br>529.400,00     | 90.922,95<br>-                                       |
| 685 71                    | 135 | Mitgliedsbeiträge   | 2.560,00<br>900,00          | -<br>-  | 2.560,00<br>900,00           | 1.660,00<br>-  |
| 812 71                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 296.127,81<br>221.500,00    | 43.369,89<br>39.803,77                            | 339.497,70<br>261.303,77     | 78.193,93<br>-                                       |
| 981 71                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.039.000,23</b>         | <b>43.369,89</b>                                  | <b>1.082.370,12</b>          | <b>137.466,35</b>                                    |
|                           |     |   | <b>905.100,00</b>           | <b>39.803,77</b>                                  | <b>944.903,77</b>            | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.   |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 135 | Personalaufwand   | 1.000,00<br>-               | -<br>-  | 1.000,00<br>-                | 1.000,00<br>-  |
| 547 84                    | 135 | Sachaufwand   | 44.913,71<br>-              | 21.935,29<br>14.672,61                            | 66.849,00<br>14.672,61       | 52.176,39<br>-                                       |
| 812 84                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 981 84                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>45.913,71</b>            | <b>21.935,29</b>                                  | <b>67.849,00</b>             | <b>53.176,39</b>                                     |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>14.672,61</b>                                  | <b>14.672,61</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>9.245.717,26</b>         | <b>65.454,57</b>                                  | <b>9.311.171,83</b>          | <b>726.206,07</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.530.500,00</b>         | <b>54.465,76</b>                                  | <b>8.584.965,76</b>          | <b>-</b>   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1470 Hochschule für Musik Freiburg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 588.012,65                  | -   | 588.012,65                   | 230.512,65   |
|                           |     |   | 357.500,00                  | -   | 357.500,00                   | -  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 53.176,39                   | -   | 53.176,39                    | 53.176,39  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>641.189,04</b>           | -   | <b>641.189,04</b>            | <b>283.689,04</b>                                    |
|                           |     |   | <b>357.500,00</b>           | -   | <b>357.500,00</b>            | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 8.210.884,30                | -   | 8.210.884,30                 | 492.184,30   |
|                           |     |   | 7.718.700,00                | -   | 7.718.700,00                 | -  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 734.375,99                  | 22.084,68   | 756.460,67                   | 152.398,68   |
|                           |     |   | 589.400,00                  | 14.661,99   | 604.061,99                   | -  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 2.560,00                    | -   | 2.560,00                     | 1.660,00   |
|                           |     |   | 900,00                      | -   | 900,00                       | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 296.127,81                  | 43.369,89   | 339.497,70                   | 78.193,93  |
|                           |     |   | 221.500,00                  | 39.803,77   | 261.303,77                   | -  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | 1.769,16                    | -   | 1.769,16                     | 1.769,16   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>9.245.717,26</b>         | <b>65.454,57</b>                                  | <b>9.311.171,83</b>          | <b>726.206,07</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.530.500,00</b>         | <b>54.465,76</b>                                  | <b>8.584.965,76</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.604.528,22</b>         | <b>65.454,57</b>                                  | <b>8.669.982,79</b>          | <b>442.517,03</b>                                    |
|                           |     |   | <b>8.173.000,00</b>         | <b>54.465,76</b>                                  | <b>8.227.465,76</b>          | -  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

 1471 Hochschule für Musik und Darstellende  
 Kunst Mannheim

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 111 05  | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren   | 381.887,45<br>384.000,00                   | -<br>-  | 381.887,45<br>384.000,00                   | -2.112,55<br>-                                       |
| 119 51  | 135 | Verwaltungseinnahmen  | 67.525,54<br>-                             | -<br>-  | 67.525,54<br>-                             | 67.525,54<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>449.412,99</b><br><b>384.000,00</b>     | -<br>-  | <b>449.412,99</b><br><b>384.000,00</b>     | <b>65.412,99</b><br>-                                |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 235 02  | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 281 02  | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren  | 37.494,46<br>-                             | -<br>-  | 37.494,46<br>-                             | 37.494,46<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>37.494,46</b><br>-                      | -<br>-  | <b>37.494,46</b><br>-                      | <b>37.494,46</b><br>-                                |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 71  |     | Für den Lehrbetrieb   |  |   |  |  |
| 119 71  | 135 | Sonstige Einnahmen  | 61.732,26<br>16.800,00                     | -<br>-  | 61.732,26<br>16.800,00                     | 44.932,26<br>-                                       |
| 282 71  | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>61.732,26</b><br><b>16.800,00</b>       | -<br>-  | <b>61.732,26</b><br><b>16.800,00</b>       | <b>44.932,26</b><br>-                                |
| 84  |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 282 84  | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 333.593,50<br>-                            | -<br>-  | 333.593,50<br>-                            | 333.593,50<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |     |   | <b>333.593,50</b><br>-                     | -<br>-  | <b>333.593,50</b><br>-                     | <b>333.593,50</b><br>-                               |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>882.233,21</b><br><b>400.800,00</b>     | -<br>-  | <b>882.233,21</b><br><b>400.800,00</b>     | <b>481.433,21</b><br>-                               |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 2.714.854,62<br>2.344.000,00               | -<br>-  | 2.714.854,62<br>2.344.000,00               | 370.854,62<br>-                                      |
| 427 22  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen   | 456.771,84<br>411.600,00                   | -<br>-  | 456.771,84<br>411.600,00                   | 45.171,84<br>-                                       |
| 427 23  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren  | 76.651,17<br>112.500,00                    | -<br>-  | 76.651,17<br>112.500,00                    | -35.848,83<br>-                                      |
| 427 51  | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>6.200,00                              | 12.400,00<br>6.200,00                             | 12.400,00<br>12.400,00                     | -<br>-   |
| 427 52  | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 428 01  | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>4.047.000,00               | -<br>-  | 4.137.851,22<br>4.047.000,00               | 90.851,22<br>-                                       |
| 428 51  | 135 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit   | -<br>65.000,00                             | -<br>-  | -<br>65.000,00                             | -65.000,00<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>7.386.128,85</b><br><b>6.986.300,00</b> | <b>12.400,00</b><br><b>6.200,00</b>               | <b>7.398.528,85</b><br><b>6.992.500,00</b> | <b>406.028,85</b><br>-                               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1471 Hochschule für Musik und Darstellende**  
**Kunst Mannheim**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  |
| 529 01                    | 135 | Zur Verfügung des Rektors/Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 238,00<br>1.600,00                         | 5.591,74<br>4.229,74                              | 5.829,74<br>5.829,74                        | -<br>-   |
| 547 01                    | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.   | 68.596,03<br>36.500,00                     | 301.925,56<br>266.496,05                          | 370.521,59<br>302.996,05                    | 67.525,54<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>68.834,03</b>                           | <b>307.517,30</b>                                 | <b>376.351,33</b>                           | <b>67.525,54</b>                                     |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |  | <b>270.725,79</b>                                 | <b>308.825,79</b>                           | <b>-</b>   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.   | 2.216,41<br>-                              | -<br>-  | 2.216,41<br>-                               | 2.216,41<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>2.216,41</b>                            | <b>-</b>  | <b>2.216,41</b>                             | <b>2.216,41</b>                                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b><br>Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |   |  |
| 71                        |     | Für den Lehrbetrieb<br>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<br>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<br>150.300,00                   | 24.134,14<br>38.257,56                            | 177.122,00<br>188.557,56                    | -11.435,56<br>-                                      |
| 547 71                    | 135 | Sachaufwand  | 725.336,26<br>543.100,00                   | 340.300,69<br>655.140,60                          | 1.065.636,95<br>1.198.240,60                | -132.603,65<br>-                                     |
| 685 71                    | 135 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.   | 3.219,50<br>900,00                         | -<br>-  | 3.219,50<br>900,00                          | 2.319,50<br>-  |
| 812 71                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 718.967,50<br>269.700,00                   | 382.126,14<br>498.983,64                          | 1.101.093,64<br>768.683,64                  | 332.410,00<br>-                                      |
| 981 71                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>1.600.511,12</b><br><b>964.000,00</b>   | <b>746.560,97</b><br><b>1.192.381,80</b>          | <b>2.347.072,09</b><br><b>2.156.381,80</b>  | <b>190.690,29</b><br><b>-</b>                        |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.<br>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<br>-                            | -<br>-  | 115.686,38<br>-                             | 115.686,38<br>-                                      |
| 547 84                    | 135 | Sachaufwand  | 127.479,13<br>-                            | 162.540,15<br>72.112,16                           | 290.019,28<br>72.112,16                     | 217.907,12<br>-                                      |
| 812 84                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| 981 84                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>243.165,51</b><br><b>-</b>              | <b>162.540,15</b><br><b>72.112,16</b>             | <b>405.705,66</b><br><b>72.112,16</b>       | <b>333.593,50</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.300.855,92</b><br><b>7.988.400,00</b> | <b>1.229.018,42</b><br><b>1.541.419,75</b>        | <b>10.529.874,34</b><br><b>9.529.819,75</b> | <b>1.000.054,59</b><br><b>-</b>                      |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1471 Hochschule für Musik und Darstellende  
 Kunst Mannheim

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>882.233,21</b>           | -   | <b>882.233,21</b>            | <b>481.433,21</b>                                    |
|                           |     |   | <b>400.800,00</b>           | -   | <b>400.800,00</b>            | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>9.300.855,92</b>         | <b>1.229.018,42</b>                               | <b>10.529.874,34</b>         | <b>1.000.054,59</b>                                  |
|                           |     |   | <b>7.988.400,00</b>         | <b>1.541.419,75</b>                               | <b>9.529.819,75</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.418.622,71</b>         | <b>1.229.018,42</b>                               | <b>9.647.641,13</b>          | <b>518.621,38</b>                                    |
|                           |     |   | <b>7.587.600,00</b>         | <b>1.541.419,75</b>                               | <b>9.129.019,75</b>          | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe<br><br>HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR |
|--|-----|---|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 111 05   | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren   | 410.150,00<br>336.000,00                               | -<br>-  | 410.150,00<br>336.000,00                 | 74.150,00<br>-   |
| 119 51   | 135 | Verwaltungseinnahmen  | 59.465,36<br>-   | -<br>-  | 59.465,36<br>-                           | 59.465,36<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>469.615,36</b><br><b>336.000,00</b>                 | -<br>-  | <b>469.615,36</b><br><b>336.000,00</b>   | <b>133.615,36</b><br>-   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 235 02   | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 281 02   | 136 | Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren  | 39.158,76<br>75.600,00                                 | -<br>-  | 39.158,76<br>75.600,00                   | -36.441,24<br>-  |
| 282 01   | 135 | Zuschüsse des Badischen Sängerbundes  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | <b>39.158,76</b><br><b>75.600,00</b>                   | -<br>-  | <b>39.158,76</b><br><b>75.600,00</b>     | <b>-36.441,24</b><br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>  |  |   |  |  |
| 119 71   | 135 | Sonstige Einnahmen  | 143.793,63<br>7.700,00                                 | -<br>-  | 143.793,63<br>7.700,00                   | 136.093,63<br>-  |
| 282 71   | 135 | Zuschüsse und Zuschüsse Dritter   | 15.742,29<br>-   | -<br>-  | 15.742,29<br>-                           | 15.742,29<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>159.535,92</b><br><b>7.700,00</b>                   | -<br>-  | <b>159.535,92</b><br><b>7.700,00</b>     | <b>151.835,92</b><br>-   |
| 84   |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 282 84   | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 893.979,50<br>-  | -<br>-  | 893.979,50<br>-                          | 893.979,50<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>  |     |   | <b>893.979,50</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>893.979,50</b><br>-                   | <b>893.979,50</b><br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>1.562.289,54</b><br><b>419.300,00</b>               | -<br>-  | <b>1.562.289,54</b><br><b>419.300,00</b> | <b>1.142.989,54</b><br>-   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 422 01   | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 2.707.885,49<br>2.862.800,00                           | -<br>-  | 2.707.885,49<br>2.862.800,00             | -154.914,51<br>-   |
| 427 22   | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen   | 644.431,09<br>379.400,00                               | -<br>-  | 644.431,09<br>379.400,00                 | 265.031,09<br>-  |
| 427 23   | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren  | 42.914,98<br>143.200,00                                | -<br>-  | 42.914,98<br>143.200,00                  | -100.285,02<br>-   |
| 427 51   | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 8.876,61<br>7.400,00                                   | -<br>-  | 8.876,61<br>7.400,00                     | 1.476,61<br>-  |
| 427 52   | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 428 01   | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>3.015.500,00                           | -<br>-  | 3.243.721,19<br>3.015.500,00             | 228.221,19<br>-  |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>79.500,00      | -<br>-  | 78.839,44<br>79.500,00       | -660,56<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>6.726.668,80</b>         | <b>-</b>  | <b>6.726.668,80</b>          | <b>238.868,80</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 529 01                    | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 1.594,54<br>1.600,00        | -<br>-  | 1.594,54<br>1.600,00         | -5,46<br>-   |
| 547 01                    | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.  | 67.117,20<br>39.500,00      | -<br>-  | 67.117,20<br>39.500,00       | 27.617,20<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>68.711,74</b>            | <b>-</b>  | <b>68.711,74</b>             | <b>27.611,74</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 812 20                    | 135 | Ausstattungsmaßnahmen<br>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<br>900.000,00    | 483.298,88<br>-                                   | 900.000,00<br>900.000,00     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>416.701,12</b>           | <b>483.298,88</b>                                 | <b>900.000,00</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.  | 1.151,75<br>-               | -<br>-  | 1.151,75<br>-                | 1.151,75<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>1.151,75</b>             | <b>-</b>  | <b>1.151,75</b>              | <b>1.151,75</b>                                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Für den Lehrbetrieb<br>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<br>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<br>141.700,00    | -<br>-  | 297.573,20<br>141.700,00     | 155.873,20<br>-                                      |
| 547 71                    | 135 | Sachaufwand   | 558.632,44<br>407.700,00    | -<br>-  | 558.632,44<br>407.700,00     | 150.932,44<br>-                                      |
| 685 71                    | 135 | Mitgliedsbeiträge   | 6.330,00<br>1.000,00        | -<br>-  | 6.330,00<br>1.000,00         | 5.330,00<br>-  |
| 812 71                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 160.011,70<br>179.400,00    | 719.750,57<br>532.512,75                          | 879.762,27<br>711.912,75     | 167.849,52<br>-                                      |
| 981 71                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.022.547,34</b>         | <b>719.750,57</b>                                 | <b>1.742.297,91</b>          | <b>479.985,16</b>                                    |
|                           |     |   | <b>729.800,00</b>           | <b>532.512,75</b>                                 | <b>1.262.312,75</b>          | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.  |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 135 | Personalaufwand   | 194.059,66<br>-             | -<br>-  | 194.059,66<br>-              | 194.059,66<br>-                                      |
| 547 84                    | 135 | Sachaufwand   | 82.670,97<br>-              | 1.874.579,23<br>1.265.378,33                      | 1.957.250,20<br>1.265.378,33 | 691.871,87<br>-                                      |
| 681 84                    | 135 | APL<br>Stipendien   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 84                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 8.047,97<br>-               | -<br>-  | 8.047,97<br>-                | 8.047,97<br>-  |
| 981 84                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>284.778,60</b>           | <b>1.874.579,23</b>                               | <b>2.159.357,83</b>          | <b>893.979,50</b>                                    |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>1.265.378,33</b>                               | <b>1.265.378,33</b>          | <b>-</b>   |
| 94                        |     | Für den Betrieb des Lernradios  |                             |   |                              |  |
| 429 94                    | 135 | Personalaufwand   | 80.228,95<br>79.700,00      | -<br>-  | 80.228,95<br>79.700,00       | 528,95<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                           | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 547 94                    | 135 | Sachaufwand   | 6.887,47<br>60.200,00                      | -<br>-  | 6.887,47<br>60.200,00                        | -53.312,53<br>-                                      |
| 812 94                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | -<br>-                                     | 52.783,58<br>-                                    | 52.783,58<br>-                               | 52.783,58<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>87.116,42</b><br><b>139.900,00</b>      | <b>52.783,58</b><br>-                             | <b>139.900,00</b><br><b>139.900,00</b>       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.607.675,77</b><br><b>8.298.600,00</b> | <b>3.130.412,26</b><br><b>1.797.891,08</b>        | <b>11.738.088,03</b><br><b>10.096.491,08</b> | <b>1.641.596,95</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 613.408,99<br>343.700,00                   | -<br>-  | 613.408,99<br>343.700,00                     | 269.708,99<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 948.880,55<br>75.600,00                    | -<br>-  | 948.880,55<br>75.600,00                      | 873.280,55<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>1.562.289,54</b><br><b>419.300,00</b>   | -<br>-  | <b>1.562.289,54</b><br><b>419.300,00</b>     | <b>1.142.989,54</b><br>-                             |
|                           |     | Personalausgaben  | 7.298.530,61<br>6.709.200,00               | -<br>-  | 7.298.530,61<br>6.709.200,00                 | 589.330,61<br>-                                      |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 716.902,62<br>509.000,00                   | 1.874.579,23<br>1.265.378,33                      | 2.591.481,85<br>1.774.378,33                 | 817.103,52<br>-                                      |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                      | 6.330,00<br>1.000,00                       | -<br>-  | 6.330,00<br>1.000,00                         | 5.330,00<br>-  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 584.760,79<br>1.079.400,00                 | 1.255.833,03<br>532.512,75                        | 1.840.593,82<br>1.611.912,75                 | 228.681,07<br>-                                      |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben   | 1.151,75<br>-                              | -<br>-  | 1.151,75<br>-                                | 1.151,75<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.607.675,77</b><br><b>8.298.600,00</b> | <b>3.130.412,26</b><br><b>1.797.891,08</b>        | <b>11.738.088,03</b><br><b>10.096.491,08</b> | <b>1.641.596,95</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>7.045.386,23</b><br><b>7.879.300,00</b> | <b>3.130.412,26</b><br><b>1.797.891,08</b>        | <b>10.175.798,49</b><br><b>9.677.191,08</b>  | <b>498.607,41</b><br>-                               |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1473 Hochschule für Musik und Darstellende**  
**Kunst Stuttgart**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 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  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>493.679,94</b>           | <b>-</b>  | <b>493.679,94</b>            | <b>29.679,94</b>                                     |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>464.000,00</b>           | <b>-</b>  | <b>464.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 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                     | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-3.100,00</b>                                     |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   | <b>3.100,00</b>             | <b>-</b>  | <b>3.100,00</b>              | <b>-</b>   |
| 71  |     | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br><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   | -                           | -   | -                            | -  |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>304.514,34</b>           | <b>-</b>  | <b>304.514,34</b>            | <b>299.414,34</b>                                    |
| <b>Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>5.100,00</b>             | <b>-</b>  | <b>5.100,00</b>              | <b>-</b>   |
| 84  |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><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   |
|   |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |     |   | <b>518.433,50</b>           | <b>-</b>  | <b>518.433,50</b>            | <b>518.433,50</b>                                    |
| <b>Titelgruppe 84</b>   |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 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                    | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>   |     |   | <b>527.653,69</b>           | <b>-</b>  | <b>527.653,69</b>            | <b>494.453,69</b>                                    |
| <b>Titelgruppe 93</b>   |     |   | <b>33.200,00</b>            | <b>-</b>  | <b>33.200,00</b>             | <b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>1.844.281,47</b>         | <b>-</b>  | <b>1.844.281,47</b>          | <b>1.338.881,47</b>                                  |
| <b>Titelgruppe Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>505.400,00</b>           | <b>-</b>  | <b>505.400,00</b>            | <b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01  | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 4.422.191,51                | -   | 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<br><i>Die Mittel sind übertragbar.</i><br>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<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 428 01                    | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden. | 4.885.114,49<br>4.806.800,00 | -<br>-  | 4.885.114,49<br>4.806.800,00 | 78.314,49<br>-                                       |
| 428 51                    | 135 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte<br>Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch-<br>schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit  | 26.028,34<br>24.500,00       | -<br>-  | 26.028,34<br>24.500,00       | 1.528,34<br>1.528,34                                 |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>10.949.718,42</b>         | <b>100.000,00</b>                                 | <b>11.049.718,42</b>         | <b>612.251,56</b>                                    |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 529 01                    | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 1.221,28<br>1.600,00         | -<br>-  | 1.221,28<br>1.600,00         | -378,72<br>-   |
| 547 01                    | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>119 51 zulässig.  | 126.396,39<br>101.700,00     | -<br>-  | 126.396,39<br>101.700,00     | 24.696,39<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>127.617,67</b>            | <b>-</b>  | <b>127.617,67</b>            | <b>24.317,67</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |                              |   |                              |  |
| 812 20                    | 135 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 93<br>und Tit.Gr. 71 zulässig.  | 116.191,75<br>350.000,00     | 411.100,56<br>177.292,31                          | 527.292,31<br>527.292,31     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>116.191,75</b>            | <b>411.100,56</b>                                 | <b>527.292,31</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                              |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | 2.733,21<br>-                | -<br>-  | 2.733,21<br>-                | 2.733,21<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>2.733,21</b>              | <b>-</b>  | <b>2.733,21</b>              | <b>2.733,21</b>                                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |                              |   |                              |  |
|                           |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                              |   |                              |  |
| 71                        |     | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei<br>Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.  |                              |   |                              |  |
| 429 71                    | 135 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 257.277,19<br>216.400,00     | -<br>-  | 257.277,19<br>216.400,00     | 40.877,19<br>-                                       |
| 547 71                    | 135 | Sachaufwand  | 1.161.667,90<br>595.100,00   | 29.593,92<br>10.160,17                            | 1.191.261,82<br>605.260,17   | 586.001,65<br>-                                      |
| 685 71                    | 135 | Mitgliedsbeiträge  | -<br>800,00                  | -<br>-  | -<br>800,00                  | -800,00<br>-   |
| 812 71                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>426.300,00              | 400.000,00<br>500.000,00                          | 400.000,00<br>926.300,00     | -526.300,00<br>-                                     |
| 981 71                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>1.418.945,09</b>          | <b>429.593,92</b>                                 | <b>1.848.539,01</b>          | <b>99.778,84</b>                                     |
|                           |     |  | <b>1.238.600,00</b>          | <b>510.160,17</b>                                 | <b>1.748.760,17</b>          | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.  |                              |   |                              |  |
| 429 84                    | 135 | Personalaufwand  | 55.460,93<br>-               | -<br>-  | 55.460,93<br>-               | 55.460,93<br>-                                       |
| 547 84                    | 135 | Sachaufwand  | 419.232,64<br>-              | 331.372,89<br>287.632,96                          | 750.605,53<br>287.632,96     | 462.972,57<br>-                                      |
| 812 84                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 981 84                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                       | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>474.693,57</b>            | <b>331.372,89</b>                                 | <b>806.066,46</b>            | <b>518.433,50</b>                                    |
|                           |     |  | <b>-</b>                     | <b>287.632,96</b>                                 | <b>287.632,96</b>            | <b>-</b>   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1473 Hochschule für Musik und Darstellende**  
**Kunst Stuttgart**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 93                        |     | Für den Betrieb des Wilhelmtheaters<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>119 93. |  |   |  |  |
| 429 93                    | 135 | Personalaufwand  | 108.253,40<br>152.800,00                     | -<br>-  | 108.253,40<br>152.800,00                     | -44.546,60<br>-                                      |
| 547 93                    | 135 | Sachaufwand  | 754.297,59<br>274.000,00                     | 270.680,68<br>236.377,98                          | 1.024.978,27<br>510.377,98                   | 514.600,29<br>-                                      |
| 812 93                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>35.600,00                               | -<br>-  | -<br>35.600,00                               | -35.600,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>862.550,99</b><br><b>462.400,00</b>       | <b>270.680,68</b><br><b>236.377,98</b>            | <b>1.133.231,67</b><br><b>698.777,98</b>     | <b>434.453,69</b><br><b>-</b>                        |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>13.952.450,70</b><br><b>12.490.800,00</b> | <b>1.542.748,05</b><br><b>1.312.430,28</b>        | <b>15.495.198,75</b><br><b>13.803.230,28</b> | <b>1.691.968,47</b><br><b>1.528,34</b>               |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 1.325.847,97<br>502.300,00                   | -<br>-  | 1.325.847,97<br>502.300,00                   | 823.547,97<br>-                                      |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 518.433,50<br>3.100,00                       | -<br>-  | 518.433,50<br>3.100,00                       | 515.333,50<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.844.281,47</b><br><b>505.400,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>1.844.281,47</b><br><b>505.400,00</b>     | <b>1.338.881,47</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | Personalausgaben   | 11.370.709,94<br>10.705.700,00               | 100.000,00<br>100.966,86                          | 11.470.709,94<br>10.806.666,86               | 664.043,08<br>1.528,34                               |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 2.462.815,80<br>972.400,00                   | 631.647,49<br>534.171,11                          | 3.094.463,29<br>1.506.571,11                 | 1.587.892,18<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | -<br>800,00                                  | -<br>-  | -<br>800,00                                  | -800,00<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 116.191,75<br>811.900,00                     | 811.100,56<br>677.292,31                          | 927.292,31<br>1.489.192,31                   | -561.900,00<br>-                                     |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 2.733,21<br>-                                | -<br>-  | 2.733,21<br>-                                | 2.733,21<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>13.952.450,70</b><br><b>12.490.800,00</b> | <b>1.542.748,05</b><br><b>1.312.430,28</b>        | <b>15.495.198,75</b><br><b>13.803.230,28</b> | <b>1.691.968,47</b><br><b>1.528,34</b>               |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>12.108.169,23</b><br><b>11.985.400,00</b> | <b>1.542.748,05</b><br><b>1.312.430,28</b>        | <b>13.650.917,28</b><br><b>13.297.830,28</b> | <b>353.087,00</b><br><b>1.528,34</b>                 |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausgaben,<br>Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|---|--|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |   |   |
| 111 05  | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren   | 278.130,00<br>260.000,00                               | -<br>-  | 278.130,00<br>260.000,00                | 18.130,00<br>-  |
| 119 51  | 135 | Verwaltungseinnahmen  | 1.295,29<br>-  | -<br>-  | 1.295,29<br>-                           | 1.295,29<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>279.425,29</b><br><b>260.000,00</b>                 | -<br>-  | <b>279.425,29</b><br><b>260.000,00</b>  | <b>19.425,29</b><br>-   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |   |   |
| 235 02  | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |   |   |
| 71  |     | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>   |  |   |   |   |
| 119 71  | 135 | Sonstige Einnahmen  | 239.344,37<br>14.300,00                                | -<br>-  | 239.344,37<br>14.300,00                 | 225.044,37<br>-   |
| 282 71  | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter   | 4.945,50<br>-  | -<br>-  | 4.945,50<br>-                           | 4.945,50<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>244.289,87</b><br><b>14.300,00</b>                  | -<br>-  | <b>244.289,87</b><br><b>14.300,00</b>   | <b>229.989,87</b><br>-  |
| 84  |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |   |   |
| 231 84  | 135 | APL<br>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich<br><i>Zuweisungen für das Deutschlandstipendium.</i>   | 1.989,00<br>-  | -<br>-  | 1.989,00<br>-                           | 1.989,00<br>-   |
| 282 84  | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 122.979,57<br>-  | -<br>-  | 122.979,57<br>-                         | 122.979,57<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |     |   | <b>124.968,57</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>124.968,57</b><br>-                  | <b>124.968,57</b><br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>648.683,73</b><br><b>274.300,00</b>                 | -<br>-  | <b>648.683,73</b><br><b>274.300,00</b>  | <b>374.383,73</b><br>-  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |   |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |   |   |
| 422 01  | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 2.275.289,65<br>2.330.300,00                           | -<br>-  | 2.275.289,65<br>2.330.300,00            | -55.010,35<br>-   |
| 427 22  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen   | 623.746,54<br>278.100,00                               | 47.452,99<br>203.595,70   | 671.199,53<br>481.695,70                | 189.503,83<br>-   |
| 427 23  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren  | 22.842,00<br>108.400,00                                | -<br>-  | 22.842,00<br>108.400,00                 | -85.558,00<br>-   |
| 427 51  | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 154,17<br>4.100,00                                     | -<br>-  | 154,17<br>4.100,00                      | -3.945,83<br>-  |
| 427 52  | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                  | -<br>-  |
| 428 01  | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>2.380.900,00                           | -<br>-  | 2.177.843,87<br>2.380.900,00            | -203.056,13<br>-  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>119.100,00    | -<br>-  | 128.012,30<br>119.100,00     | 8.912,30<br>8.912,30                                 |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>5.227.888,53</b>         | <b>47.452,99</b>                                  | <b>5.275.341,52</b>          | <b>-149.154,18</b>                                   |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>5.220.900,00</b>         | <b>203.595,70</b>                                 | <b>5.424.495,70</b>          | <b>8.912,30</b>                                      |
| 529 01                    | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 1.215,35<br>1.400,00        | 1.294,29<br>1.109,64                              | 2.509,64<br>2.509,64         | -<br>-   |
| 547 01                    | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.   | 83.759,52<br>37.300,00      | 20.239,47<br>25.403,70                            | 103.998,99<br>62.703,70      | 41.295,29<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>84.974,87</b>            | <b>21.533,76</b>                                  | <b>106.508,63</b>            | <b>41.295,29</b>                                     |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>38.700,00</b>            | <b>26.513,34</b>                                  | <b>65.213,34</b>             | <b>-</b>   |
| 812 01                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 285,60<br>2.100,00          | 6.161,06<br>4.346,66                              | 6.446,66<br>6.446,66         | -<br>-   |
| 812 20                    | 135 | Ausstattungsmaßnahmen  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>285,60</b>               | <b>6.161,06</b>                                   | <b>6.446,66</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>2.100,00</b>             | <b>4.346,66</b>                                   | <b>6.446,66</b>              | <b>-</b>   |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.   | 1.107,94<br>-               | -<br>-  | 1.107,94<br>-                | 1.107,94<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>1.107,94</b>             | <b>-</b>  | <b>1.107,94</b>              | <b>1.107,94</b>                                      |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar.<br>Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen<br>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<br>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<br>105.500,00    | 23.695,63<br>-                                    | 336.764,06<br>105.500,00     | 231.264,06<br>-                                      |
| 547 71                    | 135 | Sachaufwand  | 469.354,21<br>211.700,00    | 42.345,79<br>-                                    | 511.700,00<br>211.700,00     | 300.000,00<br>-                                      |
| 685 71                    | 135 | Mitgliedsbeiträge  | 3.760,00<br>1.100,00        | -<br>-  | 3.760,00<br>1.100,00         | 2.660,00<br>-  |
| 812 71                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 293.115,53<br>260.500,00    | 380.056,53<br>303.464,49                          | 673.172,06<br>563.964,49     | 109.207,57<br>-                                      |
| 981 71                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>1.079.298,17</b>         | <b>446.097,95</b>                                 | <b>1.525.396,12</b>          | <b>643.131,63</b>                                    |
|                           |     |  | <b>578.800,00</b>           | <b>303.464,49</b>                                 | <b>882.264,49</b>            | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.   |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 135 | Personalaufwand  | 1.919,40<br>-               | -<br>-  | 1.919,40<br>-                | 1.919,40<br>-  |
| 547 84                    | 135 | Sachaufwand  | 98.454,20<br>-              | 181.736,93<br>157.141,96                          | 280.191,13<br>157.141,96     | 123.049,17<br>-                                      |
| 812 84                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 981 84                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>100.373,60</b>           | <b>181.736,93</b>                                 | <b>282.110,53</b>            | <b>124.968,57</b>                                    |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>157.141,96</b>                                 | <b>157.141,96</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>6.493.928,71</b>         | <b>702.982,69</b>                                 | <b>7.196.911,40</b>          | <b>661.349,25</b>                                    |
|                           |     |  | <b>5.840.500,00</b>         | <b>695.062,15</b>                                 | <b>6.535.562,15</b>          | <b>8.912,30</b>                                      |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1474 Hochschule für Musik Trossingen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>648.683,73</b>           | -   | <b>648.683,73</b>            | <b>374.383,73</b>                                    |
|                           |     |   | <b>274.300,00</b>           | -   | <b>274.300,00</b>            | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>6.493.928,71</b>         | <b>702.982,69</b>                                 | <b>7.196.911,40</b>          | <b>661.349,25</b>                                    |
|                           |     |   | <b>5.840.500,00</b>         | <b>695.062,15</b>                                 | <b>6.535.562,15</b>          | <b>8.912,30</b>                                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>5.845.244,98</b>         | <b>702.982,69</b>                                 | <b>6.548.227,67</b>          | <b>286.965,52</b>                                    |
|                           |     |   | <b>5.566.200,00</b>         | <b>695.062,15</b>                                 | <b>6.261.262,15</b>          | <b>8.912,30</b>                                      |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 111 05  | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren   | 150.238,92<br>192.000,00                   | -<br>-  | 150.238,92<br>192.000,00                   | -41.761,08<br>-                                      |
| 119 51  | 135 | Verwaltungseinnahmen  | 4.397,98<br>-                              | -<br>-  | 4.397,98<br>-                              | 4.397,98<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>154.636,90</b><br><b>192.000,00</b>     | -<br>-  | <b>154.636,90</b><br><b>192.000,00</b>     | <b>-37.363,10</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 235 02  | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 71  |     | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten  |  |   |  |  |
| 119 71  | 135 | Sonstige Einnahmen  | 4.680,55<br>1.500,00                       | -<br>-  | 4.680,55<br>1.500,00                       | 3.180,55<br>-  |
| 282 71  | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>4.680,55</b><br><b>1.500,00</b>         | -<br>-  | <b>4.680,55</b><br><b>1.500,00</b>         | <b>3.180,55</b><br>-                                 |
| 84  |     | Einnahmen aus Drittmitteln  |  |   |  |  |
| 282 84  | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 22.260,00<br>-                             | -<br>-  | 22.260,00<br>-                             | 22.260,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |     |   | <b>22.260,00</b><br>-                      | -<br>-  | <b>22.260,00</b><br>-                      | <b>22.260,00</b><br>-                                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>181.577,45</b><br><b>193.500,00</b>     | -<br>-  | <b>181.577,45</b><br><b>193.500,00</b>     | <b>-11.922,55</b><br>-                               |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Die Titel 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 2.279.759,77<br>2.280.600,00               | -<br>-  | 2.279.759,77<br>2.280.600,00               | -840,23<br>-   |
| 427 22  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen   | 40.402,29<br>23.000,00                     | -<br>-  | 40.402,29<br>23.000,00                     | 17.402,29<br>-                                       |
| 427 23  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhl-vertretungen   | 44.189,41<br>35.800,00                     | -<br>-  | 44.189,41<br>35.800,00                     | 8.389,41<br>-  |
| 427 51  | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | -<br>500,00                                | -<br>-  | -<br>500,00                                | -500,00<br>-   |
| 427 52  | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 428 01  | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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<br>559.000,00                   | -<br>-  | 701.612,00<br>559.000,00                   | 142.612,00<br>-                                      |
| 428 06  | 135 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes   | 175.469,74<br>212.600,00                   | -<br>-  | 175.469,74<br>212.600,00                   | -37.130,26<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>3.241.433,21</b><br><b>3.111.500,00</b> | -<br>-  | <b>3.241.433,21</b><br><b>3.111.500,00</b> | <b>129.933,21</b><br>-                               |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 529 01  | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 1.552,50<br>1.600,00                       | 150,69<br>103,19                                  | 1.703,19<br>1.703,19                       | -<br>-   |
| 547 01  | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.  | 126.501,60<br>42.900,00                    | -<br>-  | 126.501,60<br>42.900,00                    | 83.601,60<br>-                                       |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>128.054,10</b>           | <b>150,69</b>                                     | <b>128.204,79</b>            | <b>83.601,60</b>                                     |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>44.500,00</b>            | <b>103,19</b>                                     | <b>44.603,19</b>             | -  |
| 681 01                    | 135 | Förderung der Studenten   | 6.600,00                    | -   | 6.600,00                     | -  |
|                           |     |   | 6.600,00                    | -   | 6.600,00                     | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>6.600,00</b>             | -   | <b>6.600,00</b>              | -  |
|                           |     |   | <b>6.600,00</b>             | -   | <b>6.600,00</b>              | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 812 01                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -12.900,00   |
|                           |     |   | 12.900,00                   | -   | 12.900,00                    | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | -                           | -   | -                            | <b>-12.900,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>12.900,00</b>            | -   | <b>12.900,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | 1.621,53                    | -   | 1.621,53                     | 1.621,53   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>1.621,53</b>             | -   | <b>1.621,53</b>              | <b>1.621,53</b>                                      |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur<br>Förderung der studentischen Angelegenheiten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei<br>Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. |                             |   |                              |  |
| 429 71                    | 135 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>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<br>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<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>420.368,31</b>           | <b>131.158,33</b>                                 | <b>551.526,64</b>            | <b>89.637,88</b>                                     |
|                           |     |   | <b>422.200,00</b>           | <b>39.688,76</b>                                  | <b>461.888,76</b>            | -  |
| 84                        |     | Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei-<br>sungen Dritter<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig<br>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<br>Stipendien   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 812 84                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 84                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>25.131,14</b>            | <b>29.495,72</b>                                  | <b>54.626,86</b>             | <b>22.260,00</b>                                     |
|                           |     |   | -                           | <b>32.366,86</b>                                  | <b>32.366,86</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>3.823.208,29</b>         | <b>160.804,74</b>                                 | <b>3.984.013,03</b>          | <b>314.154,22</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.597.700,00</b>         | <b>72.158,81</b>                                  | <b>3.669.858,81</b>          | -  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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  |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>181.577,45</b>           | -   | <b>181.577,45</b>            | <b>-11.922,55</b>                                    |
|                           |     |   | <b>193.500,00</b>           | -   | <b>193.500,00</b>            | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>3.823.208,29</b>         | <b>160.804,74</b>                                 | <b>3.984.013,03</b>          | <b>314.154,22</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.597.700,00</b>         | <b>72.158,81</b>                                  | <b>3.669.858,81</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>3.641.630,84</b>         | <b>160.804,74</b>                                 | <b>3.802.435,58</b>          | <b>326.076,77</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.404.200,00</b>         | <b>72.158,81</b>                                  | <b>3.476.358,81</b>          | -  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR  | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|-----|---|--|---|--|---|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 111 05  | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren   | 491.500,00<br>504.000,00                               | -<br>-  | 491.500,00<br>504.000,00                 | -12.500,00<br>-   |
| 119 51  | 135 | Verwaltungseinnahmen  | 2.787,15<br>-  | -<br>-  | 2.787,15<br>-                            | 2.787,15<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>494.287,15</b><br><b>504.000,00</b>                 | -<br>-  | <b>494.287,15</b><br><b>504.000,00</b>   | <b>-9.712,85</b><br>-   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 235 02  | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-  |
| 281 02  | 135 | Erstattung von Verwaltungsausgaben  | -<br>300,00  | -<br>-  | -<br>300,00                              | -<br>-300,00  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |   | <b>-</b><br><b>300,00</b>                              | -<br>-  | <b>-</b><br><b>300,00</b>                | <b>-</b><br><b>-300,00</b>  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 71  |     | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzung- und Gebührenaufkommen sowie Zuweisungen von dritter Seite.</i>               |  |   |  |   |
| 119 71  | 135 | Sonstige Einnahmen  | 188.151,96<br>74.100,00                                | -<br>-  | 188.151,96<br>74.100,00                  | 114.051,96<br>-   |
| 282 71  | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |   | <b>188.151,96</b><br><b>74.100,00</b>                  | -<br>-  | <b>188.151,96</b><br><b>74.100,00</b>    | <b>114.051,96</b><br>-  |
| 84  |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |   |
| 282 84  | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 544.712,95<br>-  | -<br>-  | 544.712,95<br>-                          | 544.712,95<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |     |   | <b>544.712,95</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>544.712,95</b><br>-                   | <b>544.712,95</b><br>-  |
| 91  |     | Einnahmen der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts<br>Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. |  |   |  |   |
| 119 91  | 135 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 589,00<br>5.600,00                                     | -<br>-  | 589,00<br>5.600,00                       | -5.011,00<br>-  |
| 282 91  | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>   |     |   | <b>589,00</b><br><b>5.600,00</b>                       | -<br>-  | <b>589,00</b><br><b>5.600,00</b>         | <b>-5.011,00</b><br>-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>1.227.741,06</b><br><b>584.000,00</b>               | -<br>-  | <b>1.227.741,06</b><br><b>584.000,00</b> | <b>643.741,06</b><br>-  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |   |
| Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |   |
| 422 01  | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 4.913.500,59<br>4.443.000,00                           | -<br>-  | 4.913.500,59<br>4.443.000,00             | 470.500,59<br>-   |
| 427 22  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen  | 266.628,99<br>271.500,00                               | -<br>-  | 266.628,99<br>271.500,00                 | -4.871,01<br>-  |
| 427 23  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren  | 10.423,98<br>35.800,00                                 | -<br>-  | 10.423,98<br>35.800,00                   | -25.376,02<br>-   |
| 427 51  | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 134.500,13<br>36.800,00                                | -<br>-  | 134.500,13<br>36.800,00                  | 97.700,13<br>-  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 427 52                    | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset-<br>zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs-<br>sig.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 428 01                    | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>Leistungsentgelte nach § 18 Abs. 7 und 8 TV-L i.V.<br>mit § 40 Nr. 6 TV-L können nach näherer Bestim-<br>mung des Finanzministeriums und des Wissen-<br>schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>422 01 und 428 01 gewährt werden.   | 2.717.234,68<br>2.646.000,00               | -<br>-  | 2.717.234,68<br>2.646.000,00               | 71.234,68<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  | <b>8.042.288,37</b><br><b>7.433.100,00</b> | -<br>-  | <b>8.042.288,37</b><br><b>7.433.100,00</b> | <b>609.188,37</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 529 01                    | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 1.584,04<br>1.600,00                       | -<br>-  | 1.584,04<br>1.600,00                       | -15,96<br>-  |
| 547 01                    | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.  | 131.829,67<br>87.200,00                    | 55.000,00<br>55.000,00                            | 186.829,67<br>142.200,00                   | 44.629,67<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>133.413,71</b><br><b>88.800,00</b>      | <b>55.000,00</b><br><b>55.000,00</b>              | <b>188.413,71</b><br><b>143.800,00</b>     | <b>44.613,71</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |  |
| 681 01                    | 135 | Förderung der Studenten  | 2.000,00<br>4.300,00                       | -<br>-  | 2.000,00<br>4.300,00                       | -2.300,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>2.000,00</b><br><b>4.300,00</b>         | -<br>-  | <b>2.000,00</b><br><b>4.300,00</b>         | <b>-2.300,00</b><br>-                                |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 812 01                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>106.000,00                            | 45.392,81<br>48.688,43                            | 45.392,81<br>154.688,43                    | -109.295,62<br>-                                     |
| 812 20                    | 135 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01<br>und Tit.Gr. 71 zulässig.  | 128.442,84<br>345.000,00                   | 255.557,14<br>198.999,98                          | 383.999,98<br>543.999,98                   | -160.000,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>128.442,84</b><br><b>451.000,00</b>     | <b>300.949,95</b><br><b>247.688,41</b>            | <b>429.392,79</b><br><b>698.688,41</b>     | <b>-269.295,62</b><br>-                              |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |  |   |  |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
| 71                        |     | Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner-<br>halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti-<br>tel gegenseitig deckungsfähig.<br>Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur<br>Förderung der studentischen Angelegenheiten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei<br>Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71. |  |   |  |  |
| 429 71                    | 135 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.  | 261.948,91<br>209.500,00                   | 53.224,96<br>4.121,91                             | 315.173,87<br>213.621,91                   | 101.551,96<br>-                                      |
| 547 71                    | 135 | Sachaufwand  | 642.934,30<br>433.100,00                   | 244.642,34<br>88.956,64                           | 887.576,64<br>522.056,64                   | 365.520,00<br>-                                      |
| 811 71                    | 135 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 812 71                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>297.700,00                            | -<br>-  | -<br>297.700,00                            | -<br>-297.700,00                                     |
| 981 71                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>904.883,21</b><br><b>940.300,00</b>     | <b>297.867,30</b><br><b>93.078,55</b>             | <b>1.202.750,51</b><br><b>1.033.378,55</b> | <b>169.371,96</b><br>-                               |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.  |  |   |  |  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>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<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>522.451,11</b>           | <b>119.372,02</b>                                 | <b>641.823,13</b>            | <b>544.712,95</b>                                    |
|                           |     |  | -                           | <b>97.110,18</b>                                  | <b>97.110,18</b>             | -  |
| 91                        |     | Für den Betrieb der Institute für Museumskunde,<br>Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des<br>Weissenhofinstituts<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Ein-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>59.354,61</b>            | <b>56.781,07</b>                                  | <b>116.135,68</b>            | <b>-107.014,04</b>                                   |
|                           |     |  | <b>122.700,00</b>           | <b>100.449,72</b>                                 | <b>223.149,72</b>            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.792.833,85</b>         | <b>829.970,34</b>                                 | <b>10.622.804,19</b>         | <b>989.277,33</b>                                    |
|                           |     |  | <b>9.040.200,00</b>         | <b>593.326,86</b>                                 | <b>9.633.526,86</b>          | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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                       | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>1.227.741,06</b>         | -   | <b>1.227.741,06</b>          | <b>643.741,06</b>                                    |
|                           |     |  | <b>584.000,00</b>           | -   | <b>584.000,00</b>            | -  |
|                           |     | 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  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>9.792.833,85</b>         | <b>829.970,34</b>                                 | <b>10.622.804,19</b>         | <b>989.277,33</b>                                    |
|                           |     |  | <b>9.040.200,00</b>         | <b>593.326,86</b>                                 | <b>9.633.526,86</b>          | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>8.565.092,79</b>         | <b>829.970,34</b>                                 | <b>9.395.063,13</b>          | <b>345.536,27</b>                                    |
|                           |     |  | <b>8.456.200,00</b>         | <b>593.326,86</b>                                 | <b>9.049.526,86</b>          | -  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|--|---|--|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 111 05  | 135 | Einnahmen aus Studiengebühren  | 194.300,00<br>216.000,00                 | -<br>-  | 194.300,00<br>216.000,00                 | -21.700,00<br>-                                      |
| 119 51  | 135 | Verwaltungseinnahmen   | 5.120,59<br>-                            | -<br>-  | 5.120,59<br>-                            | 5.120,59<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | <b>199.420,59</b><br><b>216.000,00</b>   | -<br>-  | <b>199.420,59</b><br><b>216.000,00</b>   | <b>-16.579,41</b><br>-                               |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 235 02  | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II  | 11.215,19<br>-                           | -<br>-  | 11.215,19<br>-                           | 11.215,19<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |  | <b>11.215,19</b><br>-                    | -<br>-  | <b>11.215,19</b><br>-                    | <b>11.215,19</b><br>-                                |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 71  |     | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten<br><i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen sowie Zuweisungen von dritter Seite.</i>  |  |   |  |  |
| 119 71  | 135 | Sonstige Einnahmen   | 217.390,69<br>-                          | -<br>-  | 217.390,69<br>-                          | 217.390,69<br>-                                      |
| 282 71  | 135 | Zuschüsse und Zuwendungen Dritter  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |     |  | <b>217.390,69</b><br>-                   | -<br>-  | <b>217.390,69</b><br>-                   | <b>217.390,69</b><br>-                               |
| 84  |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>   |  |   |  |  |
| 282 84  | 135 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter  | 1.041.120,35<br>-                        | -<br>-  | 1.041.120,35<br>-                        | 1.041.120,35<br>-                                    |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |     |  | <b>1.041.120,35</b><br>-                 | -<br>-  | <b>1.041.120,35</b><br>-                 | <b>1.041.120,35</b><br>-                             |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | <b>1.469.146,82</b><br><b>216.000,00</b> | -<br>-  | <b>1.469.146,82</b><br><b>216.000,00</b> | <b>1.253.146,82</b><br>-                             |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.<br>Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 422 01  | 135 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 568.725,26<br>1.074.000,00               | -<br>-  | 568.725,26<br>1.074.000,00               | -505.274,74<br>-                                     |
| 427 22  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen  | 374.685,03<br>391.100,00                 | -<br>-  | 374.685,03<br>391.100,00                 | -16.414,97<br>-                                      |
| 427 23  | 135 | Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren   | 50.826,31<br>55.800,00                   | -<br>-  | 50.826,31<br>55.800,00                   | -4.973,69<br>-                                       |
| 427 51  | 135 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>2.000,00                            | -<br>-  | -<br>2.000,00                            | -2.000,00<br>-                                       |
| 427 52  | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>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<br>-                          | -<br>88.874,39                                    | 167.942,39<br>88.874,39                  | 79.068,00<br>-                                       |
| 428 01  | 135 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)<br>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.<br>Ausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig. | 2.589.321,56<br>2.221.700,00             | -<br>-  | 2.589.321,56<br>2.221.700,00             | 367.621,56<br>-                                      |
| 428 51  | 135 | Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit  | 42.031,13<br>38.300,00                   | -<br>-  | 42.031,13<br>38.300,00                   | 3.731,13<br>3.731,13                                 |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   | <b>3.793.531,68</b>         | <b>-</b>  | <b>3.793.531,68</b>          | <b>-78.242,71</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.782.900,00</b>         | <b>88.874,39</b>                                  | <b>3.871.774,39</b>          | <b>3.731,13</b>                                      |
|                           |     | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 529 01                    | 135 | Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 1.594,28<br>1.600,00        | -<br>0,19   | 1.594,28<br>1.600,19         | -5,91<br>-   |
| 547 01                    | 135 | Sonstiger Sachaufwand<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 51.   | 135.908,78<br>49.400,00     | -<br>-  | 135.908,78<br>49.400,00      | 86.508,78<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>137.503,06</b>           | <b>-</b>  | <b>137.503,06</b>            | <b>86.502,87</b>                                     |
|                           |     |   | <b>51.000,00</b>            | <b>0,19</b>                                       | <b>51.000,19</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                             |   |                              |  |
| 681 01                    | 135 | Förderung der Studenten   | 1.691,43<br>1.700,00        | -<br>-  | 1.691,43<br>1.700,00         | -8,57<br>-   |
| 685 02                    | 135 | Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm<br>Karlsruhe (EIKK)   | 63.496,45<br>63.900,00      | -<br>-  | 63.496,45<br>63.900,00       | -403,55<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>65.187,88</b>            | <b>-</b>  | <b>65.187,88</b>             | <b>-412,12</b>                                       |
|                           |     |   | <b>65.600,00</b>            | <b>-</b>  | <b>65.600,00</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                             |   |                              |  |
| 812 20                    | 135 | Ausstattungsmaßnahmen<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und<br>Tit.Gr. 71 zulässig.   | 30.064,38<br>-              | -<br>30.808,16                                    | 30.064,38<br>30.808,16       | -743,78<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>30.064,38</b>            | <b>-</b>  | <b>30.064,38</b>             | <b>-743,78</b>                                       |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>30.808,16</b>                                  | <b>30.808,16</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>  |                             |   |                              |  |
| 916 01                    | 950 | Zuführung an den Studienfonds<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen<br>bei Tit.Gr. 71.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                             |   |                              |  |
| 71                        |     | Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die<br>Forschung und zur Förderung der studentischen<br>Angelegenheiten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br>111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei<br>Tit.Gr. 71. |                             |   |                              |  |
| 429 71                    | 135 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge<br>sind zulässig aus Studiengebühren, wenn aus ar-<br>beitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht<br>möglich ist.   | 662.693,80<br>613.100,00    | -<br>59.026,62                                    | 662.693,80<br>672.126,62     | -9.432,82<br>-                                       |
| 547 71                    | 135 | Sachaufwand   | 711.639,78<br>285.300,00    | -<br>-  | 711.639,78<br>285.300,00     | 426.339,78<br>-                                      |
| 685 71                    | 135 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.   | 500,00<br>500,00            | -<br>-  | 500,00<br>500,00             | -<br>-   |
| 812 71                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 131.920,55<br>239.900,00    | -<br>3.082,86                                     | 131.920,55<br>242.982,86     | -111.062,31<br>-                                     |
| 981 71                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>1.506.754,13</b>         | <b>-</b>  | <b>1.506.754,13</b>          | <b>305.844,65</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.138.800,00</b>         | <b>62.109,48</b>                                  | <b>1.200.909,48</b>          | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig<br>und übertragbar.  |                             |   |                              |  |
| 429 84                    | 135 | Personalaufwand   | 268.749,29<br>-             | -<br>-  | 268.749,29<br>-              | 268.749,29<br>-                                      |
| 547 84                    | 135 | Sachaufwand   | 841.209,27<br>-             | 437.489,84<br>506.328,05                          | 1.278.699,11<br>506.328,05   | 772.371,06<br>-                                      |
| 812 84                    | 135 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 981 84                    | 135 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381<br>71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß-<br>nahmen   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>1.109.958,56</b>         | <b>437.489,84</b>                                 | <b>1.547.448,40</b>          | <b>1.041.120,35</b>                                  |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>506.328,05</b>                                 | <b>506.328,05</b>            | <b>-</b>   |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>6.642.999,69</b><br><b>5.038.300,00</b>             | <b>437.489,84</b><br><b>688.120,27</b>  | <b>7.080.489,53</b><br><b>5.726.420,27</b> | <b>1.354.069,26</b><br><b>3.731,13</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 416.811,28<br>216.000,00                               | -<br>-  | 416.811,28<br>216.000,00                   | 200.811,28<br>-   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 1.052.335,54<br>-                                      | -<br>-  | 1.052.335,54<br>-                          | 1.052.335,54<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>1.469.146,82</b><br><b>216.000,00</b>               | -<br>-  | <b>1.469.146,82</b><br><b>216.000,00</b>   | <b>1.253.146,82</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | 4.724.974,77<br>4.396.000,00                           | -<br>147.901,01   | 4.724.974,77<br>4.543.901,01               | 181.073,76<br>3.731,13  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 1.690.352,11<br>336.300,00                             | 437.489,84<br>506.328,24  | 2.127.841,95<br>842.628,24                 | 1.285.213,71<br>-   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 65.687,88<br>66.100,00                                 | -<br>-  | 65.687,88<br>66.100,00                     | -412,12<br>-  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 161.984,93<br>239.900,00                               | -<br>33.891,02  | 161.984,93<br>273.791,02                   | -111.806,09<br>-  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>6.642.999,69</b><br><b>5.038.300,00</b>             | <b>437.489,84</b><br><b>688.120,27</b>  | <b>7.080.489,53</b><br><b>5.726.420,27</b> | <b>1.354.069,26</b><br><b>3.731,13</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>5.173.852,87</b><br><b>4.822.300,00</b>             | <b>437.489,84</b><br><b>688.120,27</b>  | <b>5.611.342,71</b><br><b>5.510.420,27</b> | <b>100.922,44</b><br><b>3.731,13</b>  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                                   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 119 02   | 193 | Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen-<br>hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds  | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 03   | 193 | Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die<br>Stiftung Preussischer Kulturbesitz      | -                           | -   | -                            | -25.600,00   |
|  |     |   | 25.600,00                   | -   | 25.600,00                    | -  |
| 119 49   | 193 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -15.300,00   |
|  |     |   | 15.300,00                   | -   | 15.300,00                    | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | -                           | -   | -                            | <b>-40.900,00</b>                                    |
|  |     |   | <b>40.900,00</b>            | -   | <b>40.900,00</b>             | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 282 01   | 183 | Zuwendungen Dritter zum Erwerb von Kunstgegen-<br>ständen aus dem Eigentum des Hauses Baden | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 81   |     | Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den<br>Bereichen Kunst und Museen             |                             |   |                              |  |
| 282 81   | 193 | Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen<br>Dritter                                   | 10.000,00                   | -   | 10.000,00                    | 10.000,00  |
| <b>Summe Titelgruppe 81</b>  |     |   | <b>10.000,00</b>            | -   | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>                                     |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 82   |     | Für Kunstförderankäufe  |                             |   |                              |  |
| 119 82   | 193 | Vermischte Einnahmen  | 2.101,47                    | -   | 2.101,47                     | 2.101,47   |
| <b>Summe Titelgruppe 82</b>  |     |   | <b>2.101,47</b>             | -   | <b>2.101,47</b>              | <b>2.101,47</b>                                      |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 83   |     | Für den Kunstbeirat   |                             |   |                              |  |
| 119 83   | 193 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 83</b>  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 84   |     | Einnahmen aus Drittmitteln  |                             |   |                              |  |
| 282 84   | 193 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 91   |     | Zur Förderung der Kunst   |                             |   |                              |  |
| 119 91   | 193 | Vermischte Einnahmen  | 80.011,00                   | -   | 80.011,00                    | 80.011,00  |
| <b>Summe Titelgruppe 91</b>  |     |   | <b>80.011,00</b>            | -   | <b>80.011,00</b>             | <b>80.011,00</b>                                     |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| 97   |     | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen<br>Landesausstellungen                         |                             |   |                              |  |
| 119 97   | 183 | Vermischte Einnahmen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 282 97   | 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | -                           | -   | -                            | -  |
| 381 97   | 183 | Erstattung von Ausstellungskosten   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 97</b>  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|  |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>92.112,47</b>            | -   | <b>92.112,47</b>             | <b>51.212,47</b>                                     |
|  |     |   | <b>40.900,00</b>            | -   | <b>40.900,00</b>             | -  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| Die Tit. 681 32, 685 01, 685 15, 685 16, 685 22,<br>685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr.<br>81, 82, 85, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfä-<br>hig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap.<br>1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15,<br>685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 97 und 98 de-<br>ckungsfähig. |     |   |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |                             |   |                              |  |
| 422 01   | 136 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | -                           | -   | -                            | -  |
| 453 01   | 136 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.  | 15.128,90                   | -   | 15.128,90                    | -35.971,10   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>15.128,90</b>            | -   | <b>15.128,90</b>             | <b>-35.971,10</b>                                    |
|  |     |   | <b>51.100,00</b>            | -   | <b>51.100,00</b>             | -  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |   |                             |   |                              |  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 631 01                    | 183 | Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 220.000,00<br>222.600,00                     | -<br>-  | 220.000,00<br>222.600,00                     | -2.600,00<br>-                                       |
| 681 02                    | 193 | Ernst-Jünger-Stipendium<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 8.965,00<br>9.200,00                         | -<br>-  | 8.965,00<br>9.200,00                         | -235,00<br>-   |
| 681 32                    | 193 | Schiller-Gedächtnispreis<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 1.384,19<br>2.600,00                         | -<br>-  | 1.384,19<br>2.600,00                         | -1.215,81<br>-                                       |
| 685 01                    | 162 | Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung<br>Preussischer Kulturbesitz<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 119 03.   | 3.170.000,00<br>3.170.000,00                 | -<br>-  | 3.170.000,00<br>3.170.000,00                 | -<br>-   |
| 685 02                    | 183 | Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung<br>Baden-Württemberg GmbH<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 495.000,00<br>453.500,00                     | -<br>60.000,00                                    | 495.000,00<br>513.500,00                     | -18.500,00<br>-                                      |
| 685 04                    | 183 | Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für<br>das Deutsche Literaturarchiv Marbach<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 3.905.600,00<br>3.905.600,00                 | -<br>-  | 3.905.600,00<br>3.905.600,00                 | -<br>-   |
| 685 05                    | 162 | Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 1.247.415,00<br>1.456.300,00                 | -<br>-  | 1.247.415,00<br>1.456.300,00                 | -208.885,00<br>-                                     |
| 685 08                    | 183 | Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 99.300,00<br>99.300,00                       | -<br>-  | 99.300,00<br>99.300,00                       | -<br>-   |
| 685 11                    | 193 | Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg<br>e.V.<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 120.300,00<br>120.300,00                     | -<br>-  | 120.300,00<br>120.300,00                     | -<br>-   |
| 685 15                    | 182 | Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -<br>Ensemble e.V.<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 100.000,00<br>100.000,00                     | -<br>-  | 100.000,00<br>100.000,00                     | -<br>-   |
| 685 16                    | 193 | Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.   | 741.600,00<br>741.600,00                     | -<br>-  | 741.600,00<br>741.600,00                     | -<br>-   |
| 685 22                    | 193 | Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.   | 1.624.600,00<br>1.624.600,00                 | -<br>-  | 1.624.600,00<br>1.624.600,00                 | -<br>-   |
| 685 23                    | 193 | Zuschüsse an Kunstvereine<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 920.052,04<br>932.600,00                     | -<br>-  | 920.052,04<br>932.600,00                     | -12.547,96<br>-                                      |
| 685 24                    | 163 | Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik<br>und Arbeit in Mannheim<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.  | 5.929.300,00<br>5.929.300,00                 | -<br>-  | 5.929.300,00<br>5.929.300,00                 | -<br>-   |
| 685 25                    | 183 | Zuschuss zur Förderung der privaten Kunsthalle<br>"Kesselhaus" in Mannheim<br>Die Mittel sind übertragbar.  | -<br>-                                       | -<br>1.000.000,00                                 | -<br>1.000.000,00                            | -1.000.000,00<br>-                                   |
| 685 26                    | 183 | Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss<br>Salem<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 695.403,02<br>1.000.000,00                   | -<br>8.685,00                                     | 695.403,02<br>1.008.685,00                   | -313.281,98<br>-                                     |
| 685 35                    | 193 | Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württem-<br>berg<br>Die Mittel sind übertragbar.  | 868.100,00<br>868.100,00                     | -<br>-  | 868.100,00<br>868.100,00                     | -<br>-   |
| 685 41                    | 193 | APL<br>Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mann-<br>heim-Heidelberg<br><i>Umsetzung 92.200,00 EUR von 0202.68520</i>  | 92.200,00<br>-                               | -<br>-  | 92.200,00<br>-                               | 92.200,00<br>92.200,00                               |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>20.239.219,25</b><br><b>20.635.600,00</b> | <b>-</b><br><b>1.068.685,00</b>                   | <b>20.239.219,25</b><br><b>21.704.285,00</b> | <b>-1.465.065,75</b><br><b>92.200,00</b>             |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 02                    | 183 | Für die Erstausstattung des Kunstgebäudes Stuttgart   | -<br>200.000,00                              | -<br>-  | -<br>200.000,00                              | -200.000,00<br>-                                     |
| 812 31                    | 183 | Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken<br>für die Staatlichen Kunstsammlungen<br>Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif-<br>tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482<br>bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zu-<br>lässig.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 119 02. | 401.781,27<br>698.400,00                     | -<br>-  | 401.781,27<br>698.400,00                     | -296.618,73<br>-                                     |
| 812 33                    | 183 | Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen-<br>ständen von besonderem Wert für die Staatlichen<br>Naturkundemuseen<br>Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466<br>und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.   | 87.200,00<br>87.200,00                       | -<br>-  | 87.200,00<br>87.200,00                       | -<br>-   |
| 812 34                    | 183 | Für den Erwerb von Kunstgegenständen aus dem<br>Eigentum des Hauses Baden   | -<br>-                                       | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 863 01                    | 163 | Rückzahlbare Liquiditätshilfe an die Stiftung Landes-<br>museum für Technik und Arbeit in Mannheim   | -                              | -   | -                              | -  |
| 893 02                    | 183 | Zuschuss an die Museumsstiftung Baden-<br>Württemberg<br>Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben<br>bei Tit. 812 31 zulässig.  | 3.798.918,73<br>3.502.300,00   | -   | 3.798.918,73<br>3.502.300,00   | 296.618,73<br>-                                      |
| 893 05                    | 183 | Zuschuss an die deutsche Schillergesellschaft e.V.<br>Marbach für die Innensanierung des Schiller-<br>Nationalmuseums  | -                              | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>4.287.900,00</b>            | -   | <b>4.287.900,00</b>            | <b>-200.000,00</b>                                   |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>4.487.900,00</b>            | -   | <b>4.487.900,00</b>            | -  |
| 972 05                    | 989 | Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverant-<br>wortung"   | -                              | -   | -                              | -  |
| 972 12                    | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage im Kunstbereich<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -1.658.000,00                  | -   | -1.658.000,00                  | 1.658.000,00   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>-</b>                       | -   | <b>-</b>                       | <b>1.658.000,00</b>                                  |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-1.658.000,00</b>           | -   | <b>-1.658.000,00</b>           | -  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.   |                                |   |                                |  |
| 66                        |     | Programmbudget Medien  |                                |   |                                |  |
| 685 66A                   | 163 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien<br>an das Zentrum für Kunst- und Medien- technologie<br>Karlsruhe<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.<br>Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissen-<br>schaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht<br>verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe<br>dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste<br>dem ZKM. | 7.575.400,00<br>7.604.900,00   | -   | 7.575.400,00<br>7.604.900,00   | -29.500,00<br>-                                      |
| 685 66B                   | 193 | APL<br>Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft<br><i>Umsetzung 3.097.369,22 EUR von 0202.68566</i>   | 2.427.165,61<br>-              | 610.973,95<br>-                                   | 3.038.139,56<br>-              | 3.038.139,56<br>3.038.139,56                         |
| 685 66C                   | 193 | Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien<br>an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH<br>Die Mittel sind übertragbar.   | 10.398.400,00<br>10.699.900,00 | -   | 10.398.400,00<br>10.699.900,00 | -301.500,00<br>-                                     |
| 686 66                    | 193 | APL<br>Für Projekte der Medienentwicklung<br><i>Umsetzung 873.668,00 EUR von 0202.68666</i>  | 331.668,00<br>-                | 501.229,66<br>-                                   | 832.897,66<br>-                | 832.897,66<br>832.897,66                             |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 66</b>  | <b>20.732.633,61</b>           | <b>1.112.203,61</b>                               | <b>21.844.837,22</b>           | <b>3.540.037,22</b>                                  |
|                           |     |  | <b>18.304.800,00</b>           | -   | <b>18.304.800,00</b>           | <b>3.871.037,22</b>                                  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>Umschichtung 100.000,00 EUR von 1402</i>   |                                |   |                                |  |
| 429 69                    | 183 | Personalaufwand  | 173.734,86<br>-                | -   | 173.734,86<br>-                | 173.734,86<br>-                                      |
| 547 69                    | 183 | Sachaufwand  | 328.321,16<br>324.700,00       | -   | 328.321,16<br>324.700,00       | 3.621,16<br>-  |
| 812 69                    | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>123.700,00                | -   | -<br>123.700,00                | -123.700,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>502.056,02</b>              | -   | <b>502.056,02</b>              | <b>53.656,02</b>                                     |
|                           |     |  | <b>448.400,00</b>              | -   | <b>448.400,00</b>              | -  |
| 80                        |     | Zuschüsse zur Förderung der Popmusik<br>Die Mittel sind übertragbar.   |                                |   |                                |  |
| 685 80                    | 191 | Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-<br>Württemberg GmbH  | 1.125.000,00<br>1.125.000,00   | -   | 1.125.000,00<br>1.125.000,00   | -<br>-   |
| 686 80                    | 191 | Sonstige Förderung der Popmusik  | 44.000,00<br>44.000,00         | -   | 44.000,00<br>44.000,00         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 80</b>  | <b>1.169.000,00</b>            | -   | <b>1.169.000,00</b>            | -  |
|                           |     |  | <b>1.169.000,00</b>            | -   | <b>1.169.000,00</b>            | -  |
| 81                        |     | Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den<br>Bereichen Kunst und Museen<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen<br>bei Tit. 282 81 zulässig.<br>Die Mittel sind übertragbar.  |                                |   |                                |  |
| 429 81                    | 193 | Personalaufwand  | -<br>25.600,00                 | -   | -<br>25.600,00                 | -25.600,00<br>-                                      |
| 547 81                    | 193 | Sachaufwand  | 15.319,72<br>219.800,00        | -   | 15.319,72<br>219.800,00        | -204.480,28<br>-                                     |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|------------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                            | 5   | 6                            | 7  |
| 633 81                    | 193 | Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 20.000,00<br>81.800,00       | -<br>-  | 20.000,00<br>81.800,00       | -61.800,00<br>-                                      |
| 685 81                    | 193 | Zuschüsse an Sonstige  | 1.189.071,87<br>998.800,00   | -<br>-  | 1.189.071,87<br>998.800,00   | 190.271,87<br>-                                      |
| 812 81                    | 193 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                            | -   | -                            | -  |
| 893 81                    | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | -                            | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | <b>1.224.391,59</b>          | <b>-</b>  | <b>1.224.391,59</b>          | <b>-101.608,41</b>                                   |
| 82                        |     | Für Kunstförderankäufe<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82.<br>Die Mittel sind übertragbar.                              | <b>1.326.000,00</b>          | <b>-</b>  | <b>1.326.000,00</b>          | <b>-</b>   |
| 523 82                    | 193 | Erwerb von Kunstgegenständen   | 194.517,10<br>294.000,00     | -<br>-  | 194.517,10<br>294.000,00     | -99.482,90<br>-                                      |
| 812 82                    | 193 | Erwerb von Kunstgegenständen   | 397.955,31<br>270.000,00     | -<br>-  | 397.955,31<br>270.000,00     | 127.955,31<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 82</b>  | <b>592.472,41</b>            | <b>-</b>  | <b>592.472,41</b>            | <b>28.472,41</b>                                     |
| 83                        |     | Für den Kunstbeirat<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 83 sowie Wenigerausgaben bei TG 91.<br>Die Mittel sind übertragbar. | <b>564.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>564.000,00</b>            | <b>-</b>   |
| 429 83                    | 193 | Personalaufwand  | -                            | -   | -                            | -  |
| 547 83                    | 193 | Sachaufwand  | -                            | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 83</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.   | <b>-</b>                     | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 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                     | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | <b>-</b>                     | <b>3.325,01</b>                                   | <b>3.325,01</b>              | <b>-</b>   |
| 85                        |     | Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren<br>Die Mittel sind übertragbar.   | <b>-</b>                     | <b>3.325,01</b>                                   | <b>3.325,01</b>              | <b>-</b>   |
| 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<br>1.879.800,00 | -<br>-  | 1.721.545,00<br>1.879.800,00 | -158.255,00<br>-                                     |
| 686 85                    | 193 | Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart  | 460.600,00<br>460.600,00     | -<br>-  | 460.600,00<br>460.600,00     | -<br>-   |
| 883 85                    | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -                            | -   | -                            | -  |
| 893 85                    | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 263.255,00<br>115.000,00     | -<br>-  | 263.255,00<br>115.000,00     | 148.255,00<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 85</b>  | <b>2.445.400,00</b>          | <b>-</b>  | <b>2.445.400,00</b>          | <b>-10.000,00</b>                                    |
| 91                        |     | Zur Förderung der Kunst<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91.<br>Die Mittel sind übertragbar.                             | <b>2.455.400,00</b>          | <b>-</b>  | <b>2.455.400,00</b>          | <b>-</b>   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie**  
**die Kunsthochschulen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maß-<br>nahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben<br>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-<br>und Ausrüstungsgegenständen sowie von hoch-<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>   | <b>4.046.693,24</b>         | <b>2.159.481,72</b>                               | <b>6.206.174,96</b>          | <b>562.616,52</b>                                    |
|                           |     |   | <b>3.710.900,00</b>         | <b>1.932.658,44</b>                               | <b>5.643.558,44</b>          | <b>-</b>   |
| 94                        |     | Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft<br>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<br>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<br>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                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>1.140.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.140.600,00</b>          | <b>-35.000,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.175.600,00</b>         | <b>-</b>  | <b>1.175.600,00</b>          | <b>-</b>   |
| 97                        |     | Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen<br>Landesausstellungen der Staatlichen Museen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 462,91                      | -   | 462,91                       | -949.537,09  |
|                           |     |   | 950.000,00                  | -   | 950.000,00                   | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>   | <b>3.413.650,50</b>         | <b>-</b>  | <b>3.413.650,50</b>          | <b>-162.249,50</b>                                   |
|                           |     |   | <b>3.575.900,00</b>         | <b>-</b>  | <b>3.575.900,00</b>          | <b>-</b>   |
| 98                        |     | Für den Erwerb und die Präsentation von Kunstwerken<br>anlässlich des Landesjubiläums Baden-Württemberg<br>im Jahre 2012<br>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                 | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>   | <b>501.106,38</b>           | <b>748.893,62</b>                                 | <b>1.250.000,00</b>          | <b>-250.000,00</b>                                   |
|                           |     |   | <b>600.000,00</b>           | <b>900.000,00</b>                                 | <b>1.500.000,00</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>60.310.251,90</b>        | <b>4.023.903,96</b>                               | <b>64.334.155,86</b>         | <b>3.582.887,41</b>                                  |
|                           |     |   | <b>56.846.600,00</b>        | <b>3.904.668,45</b>                               | <b>60.751.268,45</b>         | <b>3.963.237,22</b>                                  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

 1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie  
 die Kunsthochschulen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | 82.112,47<br>40.900,00                       | -<br>-  | 82.112,47<br>40.900,00                       | 41.212,47<br>-                                       |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 10.000,00<br>-                               | -<br>-  | 10.000,00<br>-                               | 10.000,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>92.112,47</b><br><b>40.900,00</b>         | -<br>-  | <b>92.112,47</b><br><b>40.900,00</b>         | <b>51.212,47</b><br>-                                |
|                           |     | Personalausgaben  | 356.937,12<br>601.700,00                     | -<br>-  | 356.937,12<br>601.700,00                     | -244.762,88<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben                             | 4.306.504,29<br>3.287.100,00                 | 245.534,76<br>100.000,00                          | 4.552.039,05<br>3.387.100,00                 | 1.164.939,05<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)            | 49.261.084,57<br>47.045.100,00               | 3.275.010,34<br>3.004.668,45                      | 52.536.094,91<br>50.049.768,45               | 2.486.326,46<br>3.963.237,22                         |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen                                | 6.385.725,92<br>7.570.700,00                 | 503.358,86<br>800.000,00                          | 6.889.084,78<br>8.370.700,00                 | -1.481.615,22<br>-                                   |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben                           | -<br>-1.658.000,00                           | -<br>-  | -<br>-1.658.000,00                           | 1.658.000,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>60.310.251,90</b><br><b>56.846.600,00</b> | <b>4.023.903,96</b><br><b>3.904.668,45</b>        | <b>64.334.155,86</b><br><b>60.751.268,45</b> | <b>3.582.887,41</b><br><b>3.963.237,22</b>           |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>60.218.139,43</b><br><b>56.805.700,00</b> | <b>4.023.903,96</b><br><b>3.904.668,45</b>        | <b>64.242.043,39</b><br><b>60.710.368,45</b> | <b>3.531.674,94</b><br><b>3.963.237,22</b>           |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR      | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---|--|---|--|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
| <b>Einnahmen</b>  |  |   |  |   |  |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |  |   |  |   |  |   |
| 111 21  | 181  | Eintrittsgelder<br><i>Mehr wegen Erhöhung der Eintrittspreise.</i>  | 4.465.491,76<br>3.395.500,00                           | -<br>-  | 4.465.491,76<br>3.395.500,00                 | 1.069.991,76<br>-   |
| 119 49  | 181  | Vermischte Einnahmen<br><i>Mehr durch erhöhte Anzahl von Ausleihen.</i>                                     | 138.125,65<br>12.800,00                                | -<br>-  | 138.125,65<br>12.800,00                      | 125.325,65<br>-   |
| 124 01  | 181  | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | 46.140,12<br>45.000,00                                 | -<br>-  | 46.140,12<br>45.000,00                       | 1.140,12<br>-   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |  |   | <b>4.649.757,53</b><br><b>3.453.300,00</b>             | -<br>-  | <b>4.649.757,53</b><br><b>3.453.300,00</b>   | <b>1.196.457,53</b><br><b>-</b>   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |  |   |  |   |  |   |
| 233 01  | 181  | Beitrag der Stadt Karlsruhe<br><i>Mehr aufgrund Nachzahlung für das Jahr 2010.</i>                          | 18.338.511,92<br>17.661.400,00                         | -<br>-  | 18.338.511,92<br>17.661.400,00               | 677.111,92<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |  |   | <b>18.338.511,92</b><br><b>17.661.400,00</b>           | -<br>-  | <b>18.338.511,92</b><br><b>17.661.400,00</b> | <b>677.111,92</b><br><b>-</b>   |
| <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |   |  |   |
| 71  | Aus dem Theaterbetrieb   |   |  |   |  |   |
| 119 71  | 181  | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwertungsrechten | 137.996,70<br>140.000,00                               | -<br>-  | 137.996,70<br>140.000,00                     | -2.003,30<br>-  |
| 132 71  | 181  | Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen  | 33.094,38<br>2.600,00                                  | -<br>-  | 33.094,38<br>2.600,00                        | 30.494,38<br>-  |
| 282 71  | 181  | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>   |  |   | <b>171.091,08</b><br><b>142.600,00</b>                 | -<br>-  | <b>171.091,08</b><br><b>142.600,00</b>       | <b>28.491,08</b><br><b>-</b>  |
| 84  | Einnahmen aus Drittmitteln<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i> |   |  |   |  |   |
| 282 84  | 181  | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 524.702,38<br>-  | -<br>-  | 524.702,38<br>-                              | 524.702,38<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |  |   | <b>524.702,38</b><br><b>-</b>                          | -<br>-  | <b>524.702,38</b><br><b>-</b>                | <b>524.702,38</b><br><b>-</b>   |
| 92  | Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters<br><i>Mehr wegen erhöhter Anzahl von Gastspielen.</i>         |   |  |   |  |   |
| 111 92  | 181  | Einnahmen aus Gastspielen   | 437.748,00<br>51.100,00                                | -<br>-  | 437.748,00<br>51.100,00                      | 386.648,00<br>-   |
| 231 92  | 181  | Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Auslandsgastspiele   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| 233 92  | 181  | Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                       | -<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 92</b>   |  |   | <b>437.748,00</b><br><b>51.100,00</b>                  | -<br>-  | <b>437.748,00</b><br><b>51.100,00</b>        | <b>386.648,00</b><br><b>-</b>   |
| 93  | Einnahmen aus dem Opernball  |   |  |   |  |   |
| 111 93  | 181  | Einnahmen aus dem Opernball<br><i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>                  | 141.060,70<br>-  | -<br>-  | 141.060,70<br>-                              | 141.060,70<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>   |  |   | <b>141.060,70</b><br><b>-</b>                          | -<br>-  | <b>141.060,70</b><br><b>-</b>                | <b>141.060,70</b><br><b>-</b>   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |  |   | <b>24.262.871,61</b><br><b>21.308.400,00</b>           | -<br>-  | <b>24.262.871,61</b><br><b>21.308.400,00</b> | <b>2.954.471,61</b><br><b>-</b>   |
| <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |   |  |   |
| Titel 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titelgruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. |  |   |  |   |  |   |
| <b>Personalausgaben</b>   |  |   |  |   |  |   |
| 422 01  | 181  | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 401.006,38<br>395.100,00                               | -<br>-  | 401.006,38<br>395.100,00                     | 5.906,38<br>-   |
| 428 01  | 181  | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 21.744.904,63<br>20.197.800,00                         | -<br>-  | 21.744.904,63<br>20.197.800,00               | 1.547.104,63<br>-   |
| 429 01  | 181  | Sonstige Personalausgaben   | 878.735,44<br>861.600,00                               | -<br>-  | 878.735,44<br>861.600,00                     | 17.135,44<br>-  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |  |   | <b>23.024.646,45</b><br><b>21.454.500,00</b>           | -<br>-  | <b>23.024.646,45</b><br><b>21.454.500,00</b> | <b>1.570.146,45</b><br><b>-</b>   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |  |   |  |   |  |   |
| 518 02  | 181  | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte  | 1.948,86<br>3.100,00                                   | -<br>-  | 1.948,86<br>3.100,00                         | -1.151,14<br>-  |



Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 529 01                    | 181 | Zur Verfügung des Generalintendanten und des<br>Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher<br>Veranlassung in besonderen Fällen  | 1.788,84<br>1.800,00           | -<br>-  | 1.788,84<br>1.800,00           | -11,16<br>-  |
| 547 01                    | 181 | Sonstiger Sachaufwand<br><i>Umsetzung 30.000,00 EUR von 1209.51701</i>  | 290.961,14<br>164.500,00       | -<br>-  | 290.961,14<br>164.500,00       | 126.461,14<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>294.698,84</b>              | <b>-</b>  | <b>294.698,84</b>              | <b>125.298,84</b>                                    |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>169.400,00</b>              | <b>-</b>  | <b>169.400,00</b>              | <b>-</b>   |
| 811 01                    | 181 | Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.  | -<br>50.000,00                 | -<br>-38.617,15                                   | -<br>11.382,85                 | -11.382,85<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b>                       | <b>-38.617,15</b>                                 | <b>-</b>                       | <b>-11.382,85</b>                                    |
|                           |     | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>               | <b>-38.617,15</b>                                 | <b>11.382,85</b>               | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |                                |   |                                |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |                                |   |                                |  |
| 71                        |     | Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informati-<br>onstechnik, Rundfunk- und Fernsehüber-<br>tragungen sowie sonstige Verwertungsrechte<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. 111 93 und 282 84, soweit diese<br>nicht bei Tit.Gr. 84 bzw. 93 verausgabt werden,<br>sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21,<br>119 49 und Tit.Gr. 71. |                                |   |                                |  |
| 429 71                    | 181 | Personalaufwand<br>Aus diesen Mitteln kann neben den Vergütungen<br>auch der Auslagenersatz für Gäste (Fahr- und<br>Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden.   | 14.689.946,89<br>14.159.100,00 | -<br>100.661,67                                   | 14.689.946,89<br>14.259.761,67 | 430.185,22<br>-                                      |
| 547 71                    | 181 | Sachaufwand<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.   | 3.657.616,22<br>1.984.600,00   | -<br>121.919,15                                   | 3.657.616,22<br>2.106.519,15   | 1.551.097,07<br>-                                    |
| 685 71                    | 181 | Mitgliedsbeiträge   | 71.882,00<br>49.000,00         | -<br>-  | 71.882,00<br>49.000,00         | 22.882,00<br>-                                       |
| 812 71                    | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 264.279,20<br>250.400,00       | -<br>-  | 264.279,20<br>250.400,00       | 13.879,20<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>18.683.724,31</b>           | <b>-</b>  | <b>18.683.724,31</b>           | <b>2.018.043,49</b>                                  |
|                           |     |   | <b>16.443.100,00</b>           | <b>222.580,82</b>                                 | <b>16.665.680,82</b>           | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71<br>verausgabt werden.   |                                |   |                                |  |
| 429 84                    | 181 | Personalaufwand   | 10.314,00<br>-                 | -<br>-  | 10.314,00<br>-                 | 10.314,00<br>-                                       |
| 547 84                    | 181 | Sachaufwand   | 16.984,06<br>-                 | -<br>107.102,80                                   | 16.984,06<br>107.102,80        | -90.118,74<br>-                                      |
| 812 84                    | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>27.298,06</b>               | <b>-</b>  | <b>27.298,06</b>               | <b>-79.804,74</b>                                    |
|                           |     |   | <b>-</b>                       | <b>107.102,80</b>                                 | <b>107.102,80</b>              | <b>-</b>   |
| 92                        |     | Gastspiele des Badischen Staatstheaters<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 92.   |                                |   |                                |  |
| 429 92                    | 181 | Personalaufwand   | 24.049,23<br>25.600,00         | -<br>-  | 24.049,23<br>25.600,00         | -1.550,77<br>-                                       |
| 547 92                    | 181 | Sachaufwand   | 177.908,32<br>102.200,00       | -<br>-  | 177.908,32<br>102.200,00       | 75.708,32<br>-                                       |
| 812 92                    | 181 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>   | <b>201.957,55</b>              | <b>-</b>  | <b>201.957,55</b>              | <b>74.157,55</b>                                     |
|                           |     |   | <b>127.800,00</b>              | <b>-</b>  | <b>127.800,00</b>              | <b>-</b>   |
| 93                        |     | Ausgaben für den Opernball<br>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur<br>Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 93 zulässig, so-<br>weit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt wer-<br>den.  |                                |   |                                |  |
| 429 93                    | 181 | Personalaufwand   | 63.090,10<br>-                 | -<br>-  | 63.090,10<br>-                 | 63.090,10<br>-                                       |
| 547 93                    | 181 | Sachaufwand   | 77.042,10<br>-                 | -<br>-  | 77.042,10<br>-                 | 77.042,10<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>   | <b>140.132,20</b>              | <b>-</b>  | <b>140.132,20</b>              | <b>140.132,20</b>                                    |
|                           |     |   | <b>-</b>                       | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>   |
| 94                        |     | Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -  |                                |   |                                |  |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 429 94                    | 181 | Personalaufwand   | 488.571,18<br>328.400,00                     | -<br>-  | 488.571,18<br>328.400,00                     | 160.171,18<br>-                                      |
| 547 94                    | 181 | Sachaufwand   | 39.515,42<br>86.900,00                       | -<br>-  | 39.515,42<br>86.900,00                       | -47.384,58<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>   | <b>528.086,60</b><br><b>415.300,00</b>       | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>528.086,60</b><br><b>415.300,00</b>       | <b>112.786,60</b><br><b>-</b>                        |
| 95                        |     | Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur-<br>tage  |  |   |  |  |
| 429 95                    | 181 | Personalaufwand   | 10.237,90<br>51.100,00                       | -<br>-  | 10.237,90<br>51.100,00                       | -40.862,10<br>-                                      |
| 547 95                    | 181 | Sachaufwand<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 39.416,44<br>156.500,00                      | 156.918,75<br>-                                   | 196.335,19<br>156.500,00                     | 39.835,19<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 95</b>   | <b>49.654,34</b><br><b>207.600,00</b>        | <b>156.918,75</b><br><b>-</b>                     | <b>206.573,09</b><br><b>207.600,00</b>       | <b>-1.026,91</b><br><b>-</b>                         |
| 96                        |     | Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch-<br>französischen Zusammenarbeit  |  |   |  |  |
| 429 96                    | 181 | Personalaufwand   | -<br>86.400,00                               | -<br>-  | -<br>86.400,00                               | -86.400,00<br>-                                      |
| 547 96                    | 181 | Sachaufwand   | 434,80<br>15.700,00                          | -<br>-  | 434,80<br>15.700,00                          | -15.265,20<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 96</b>   | <b>434,80</b><br><b>102.100,00</b>           | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>434,80</b><br><b>102.100,00</b>           | <b>-101.665,20</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>42.950.633,15</b><br><b>38.969.800,00</b> | <b>156.918,75</b><br><b>291.066,47</b>            | <b>43.107.551,90</b><br><b>39.260.866,47</b> | <b>3.846.685,43</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 5.399.657,31<br>3.647.000,00                 | -<br>-  | 5.399.657,31<br>3.647.000,00                 | 1.752.657,31<br>-                                    |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 18.863.214,30<br>17.661.400,00               | -<br>-  | 18.863.214,30<br>17.661.400,00               | 1.201.814,30<br>-                                    |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>24.262.871,61</b><br><b>21.308.400,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>24.262.871,61</b><br><b>21.308.400,00</b> | <b>2.954.471,61</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | Personalausgaben  | 38.310.855,75<br>36.105.100,00               | -<br>100.661,67                                   | 38.310.855,75<br>36.205.761,67               | 2.105.094,08<br>-                                    |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 4.303.616,20<br>2.515.300,00                 | 156.918,75<br>229.021,95                          | 4.460.534,95<br>2.744.321,95                 | 1.716.213,00<br>-                                    |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 71.882,00<br>49.000,00                       | -<br>-  | 71.882,00<br>49.000,00                       | 22.882,00<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 264.279,20<br>300.400,00                     | -<br>-38.617,15                                   | 264.279,20<br>261.782,85                     | 2.496,35<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>42.950.633,15</b><br><b>38.969.800,00</b> | <b>156.918,75</b><br><b>291.066,47</b>            | <b>43.107.551,90</b><br><b>39.260.866,47</b> | <b>3.846.685,43</b><br><b>-</b>                      |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>18.687.761,54</b><br><b>17.661.400,00</b> | <b>156.918,75</b><br><b>291.066,47</b>            | <b>18.844.680,29</b><br><b>17.952.466,47</b> | <b>892.213,82</b><br><b>-</b>                        |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|--|---|--|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |  |  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 233 01   | 181 | Beitrag der Stadt Stuttgart<br><i>Weniger aufgrund Verrechnung der Überzah-<br/>lung aus dem Vorjahr.</i>  | 40.853.894,00<br>41.045.100,00               | -<br>-  | 40.853.894,00<br>41.045.100,00               | -191.206,00<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |  | <b>40.853.894,00</b>                         | <b>-</b>  | <b>40.853.894,00</b>                         | <b>-191.206,00</b>                                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>40.853.894,00</b><br><b>41.045.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>40.853.894,00</b><br><b>41.045.100,00</b> | <b>-191.206,00</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |  |  |
| Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern.<br>Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden. |     |  |  |   |  |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 682 01   | 181 | Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb<br><i>Die Mittel sind übertragbar.</i>  | 75.181.200,00<br>75.286.200,00               | -<br>-  | 75.181.200,00<br>75.286.200,00               | -105.000,00<br>-                                     |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  |     |  | <b>75.181.200,00</b><br><b>75.286.200,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>75.181.200,00</b><br><b>75.286.200,00</b> | <b>-105.000,00</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |  |   |  |  |
| 891 01   | 181 | Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen<br><i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i> | -<br>3.435.900,00                            | -<br>-  | -<br>3.435.900,00                            | -3.435.900,00<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  | <b>-</b><br><b>3.435.900,00</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>3.435.900,00</b>              | <b>-3.435.900,00</b><br><b>-</b>                     |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |     |  |  |   |  |  |
| 981 01   | 990 | Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen<br><i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>                       | 3.435.900,00<br>-                            | -<br>-  | 3.435.900,00<br>-                            | 3.435.900,00<br>-                                    |
| 981 02   | 990 | Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentrallagers  | 1.148.139,72<br>1.200.000,00                 | -<br>-  | 1.148.139,72<br>1.200.000,00                 | -51.860,28<br>-                                      |
| 981 03   | 990 | Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor   | 2.165.185,68<br>2.168.000,00                 | -<br>-  | 2.165.185,68<br>2.168.000,00                 | -2.814,32<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |     |  | <b>6.749.225,40</b><br><b>3.368.000,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>6.749.225,40</b><br><b>3.368.000,00</b>   | <b>3.381.225,40</b><br><b>-</b>                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |     |  | <b>81.930.425,40</b><br><b>82.090.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>81.930.425,40</b><br><b>82.090.100,00</b> | <b>-159.674,60</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Abschluss</b>   |     |  |  |   |  |  |
| Übrige Einnahmen   |     |  | 40.853.894,00<br>41.045.100,00               | -<br>-  | 40.853.894,00<br>41.045.100,00               | -191.206,00<br>-                                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>40.853.894,00</b><br><b>41.045.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>40.853.894,00</b><br><b>41.045.100,00</b> | <b>-191.206,00</b><br><b>-</b>                       |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   |     |  | 75.181.200,00<br>75.286.200,00               | -<br>-  | 75.181.200,00<br>75.286.200,00               | -105.000,00<br>-                                     |
| Ausgaben für Investitionen   |     |  | -<br>3.435.900,00                            | -<br>-  | -<br>3.435.900,00                            | -3.435.900,00<br>-                                   |
| Besondere Finanzierungsausgaben  |     |  | 6.749.225,40<br>3.368.000,00                 | -<br>-  | 6.749.225,40<br>3.368.000,00                 | 3.381.225,40<br>-                                    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  |     |  | <b>81.930.425,40</b><br><b>82.090.100,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>81.930.425,40</b><br><b>82.090.100,00</b> | <b>-159.674,60</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Zuschuss</b>  |     |  | <b>41.076.531,40</b><br><b>41.045.000,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>41.076.531,40</b><br><b>41.045.000,00</b> | <b>31.531,40</b><br><b>-</b>                         |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,  
Festspiele und Orchester**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 97 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 01, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 91 und 94 deckungsfähig. |                                |   |                                |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.   |                                |   |                                |  |
| 633 01                    | 181 | Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg   | 7.852.000,00<br>7.913.400,00   | -<br>-  | 7.852.000,00<br>7.913.400,00   | -61.400,00<br>-                                      |
| 633 02                    | 181 | Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg  | 5.734.300,00<br>5.779.100,00   | -<br>-  | 5.734.300,00<br>5.779.100,00   | -44.800,00<br>-                                      |
| 633 03                    | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Konstanz   | 1.632.700,00<br>1.645.500,00   | -<br>-  | 1.632.700,00<br>1.645.500,00   | -12.800,00<br>-                                      |
| 633 04                    | 181 | Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim  | 13.065.700,00<br>13.065.700,00 | -<br>-  | 13.065.700,00<br>13.065.700,00 | -<br>-   |
| 633 05                    | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim  | 3.522.000,00<br>3.549.500,00   | -<br>-  | 3.522.000,00<br>3.549.500,00   | -27.500,00<br>-                                      |
| 633 06                    | 181 | Zuschuss für das Ulmer Theater   | 4.291.500,00<br>4.325.100,00   | -<br>-  | 4.291.500,00<br>4.325.100,00   | -33.600,00<br>-                                      |
| 633 07                    | 181 | Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn  | 3.362.500,00<br>3.388.800,00   | -<br>-  | 3.362.500,00<br>3.388.800,00   | -26.300,00<br>-                                      |
| 633 08                    | 181 | Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen   | 342.600,00<br>345.300,00       | -<br>-  | 342.600,00<br>345.300,00       | -2.700,00<br>-                                       |
| 633 11                    | 182 | Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker  | 3.848.000,00<br>3.950.100,00   | -<br>-  | 3.848.000,00<br>3.950.100,00   | -102.100,00<br>-                                     |
| 633 15                    | 191 | Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele   | 115.900,00<br>118.100,00       | -<br>-  | 115.900,00<br>118.100,00       | -2.200,00<br>-                                       |
| 633 16                    | 191 | Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim  | 82.300,00<br>84.300,00         | -<br>-  | 82.300,00<br>84.300,00         | -2.000,00<br>-                                       |
| 633 17                    | 191 | Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad  | 54.700,00<br>56.000,00         | -<br>-  | 54.700,00<br>56.000,00         | -1.300,00<br>-                                       |
| 685 01                    | 181 | Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart  | 577.800,00<br>577.800,00       | -<br>-  | 577.800,00<br>577.800,00       | -<br>-   |
| 685 02                    | 181 | Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal  | 2.596.300,00<br>2.596.300,00   | -<br>-  | 2.596.300,00<br>2.596.300,00   | -<br>-   |
| 685 03                    | 181 | Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.   | 4.324.900,00<br>4.324.900,00   | -<br>-  | 4.324.900,00<br>4.324.900,00   | -<br>-   |
| 685 04                    | 181 | Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Hohenzollern Tübingen Reutlingen   | 4.058.800,00<br>4.058.800,00   | -<br>-  | 4.058.800,00<br>4.058.800,00   | -<br>-   |
| 685 05                    | 191 | Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen  | 256.100,00<br>262.200,00       | -<br>-  | 256.100,00<br>262.200,00       | -6.100,00<br>-                                       |
| 685 06                    | 191 | Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.  | 169.300,00<br>173.400,00       | -<br>-  | 169.300,00<br>173.400,00       | -4.100,00<br>-                                       |
| 685 07                    | 191 | Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall   | 134.700,00<br>137.900,00       | -<br>-  | 134.700,00<br>137.900,00       | -3.200,00<br>-                                       |
| 685 08                    | 191 | Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH  | 234.000,00<br>239.600,00       | -<br>-  | 234.000,00<br>239.600,00       | -5.600,00<br>-                                       |
| 685 09                    | 191 | Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg  | 844.300,00<br>864.600,00       | -<br>-  | 844.300,00<br>864.600,00       | -20.300,00<br>-                                      |
| 685 10                    | 191 | Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival   | 168.200,00<br>169.700,00       | -<br>-  | 168.200,00<br>169.700,00       | -1.500,00<br>-                                       |
| 685 11                    | 182 | Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn   | 676.400,00<br>676.400,00       | -<br>-  | 676.400,00<br>676.400,00       | -<br>-   |
| 685 12                    | 182 | Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz   | 1.979.800,00<br>2.002.000,00   | -<br>-  | 1.979.800,00<br>2.002.000,00   | -22.200,00<br>-                                      |
| 685 13                    | 182 | Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim   | 545.400,00<br>545.400,00       | -<br>-  | 545.400,00<br>545.400,00       | -<br>-   |
| 685 14                    | 182 | Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen  | 2.141.900,00<br>2.141.900,00   | -<br>-  | 2.141.900,00<br>2.141.900,00   | -<br>-   |
| 685 15                    | 182 | Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart  | 705.500,00<br>705.500,00       | -<br>-  | 705.500,00<br>705.500,00       | -<br>-   |
| 685 17                    | 182 | Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim  | 286.400,00<br>286.400,00       | -<br>-  | 286.400,00<br>286.400,00       | -<br>-   |
| 685 18                    | 182 | Zuschuss für das Freiburger Barockorchester  | 233.400,00<br>233.400,00       | -<br>-  | 233.400,00<br>233.400,00       | -<br>-   |
| 685 19                    | 181 | Zuschüsse für Freie Theater  | 1.486.100,00<br>1.461.100,00   | -<br>-  | 1.486.100,00<br>1.461.100,00   | 25.000,00<br>-                                       |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,  
Festspiele und Orchester**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausgabe-<br>n, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 685 20                    | 191 | Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals   | -<br>56.200,00                               | -   | -<br>56.200,00                               | -56.200,00<br>-                                      |
| 685 21                    | 181 | Zuschuss für das Theater Lindenhof   | 442.600,00<br>487.000,00                     | -   | 442.600,00<br>487.000,00                     | -44.400,00<br>-                                      |
| 685 22                    | 181 | Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart   | 842.200,00<br>842.200,00                     | -   | 842.200,00<br>842.200,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>66.608.300,00</b><br><b>67.063.600,00</b> | -   | <b>66.608.300,00</b><br><b>67.063.600,00</b> | <b>-455.300,00</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |  |
| 883 01                    | 182 | Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses   | 100.000,00<br>300.000,00                     | -   | 100.000,00<br>300.000,00                     | -200.000,00<br>-                                     |
| 893 11                    | 181 | Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>100.000,00</b><br><b>300.000,00</b>       | -   | <b>100.000,00</b><br><b>300.000,00</b>       | <b>-200.000,00</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.               |  |   |  |  |
| 91                        |     | Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen<br>Die Mittel sind übertragbar. |  |   |  |  |
| 633 91                    | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 87.600,00<br>171.500,00                      | -   | 87.600,00<br>171.500,00                      | -83.900,00<br>-                                      |
| 685 91                    | 181 | Zuschüsse an sonstige Träger   | 3.552.452,72<br>3.961.500,00                 | 300.000,00<br>250.000,00                          | 3.852.452,72<br>4.211.500,00                 | -359.047,28<br>-                                     |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>3.640.052,72</b><br><b>4.133.000,00</b>   | <b>300.000,00</b><br><b>250.000,00</b>            | <b>3.940.052,72</b><br><b>4.383.000,00</b>   | <b>-442.947,28</b><br><b>-</b>                       |
| 92                        |     | Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele<br>Die Mittel sind übertragbar.   |  |   |  |  |
| 633 92                    | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -  | -   | -  | -  |
| 685 92                    | 191 | Zuschüsse an sonstige Träger   | 115.500,00<br>130.700,00                     | -   | 115.500,00<br>130.700,00                     | -15.200,00<br>-                                      |
| 686 92                    | 191 | Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg   | 91.000,00<br>91.000,00                       | -   | 91.000,00<br>91.000,00                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 92</b>  | <b>206.500,00</b><br><b>221.700,00</b>       | -   | <b>206.500,00</b><br><b>221.700,00</b>       | <b>-15.200,00</b><br><b>-</b>                        |
| 97                        |     | Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nichtstaatlichen Bühnen  |  |   |  |  |
| 633 97                    | 181 | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 74.200,00<br>-                               | -   | 74.200,00<br>-                               | 74.200,00<br>-                                       |
| 685 97                    | 181 | Zuschüsse an Sonstige  | 172.543,00<br>181.000,00                     | -   | 172.543,00<br>181.000,00                     | -8.457,00<br>-                                       |
| 883 97                    | 181 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 20.000,00<br>-                               | -   | 20.000,00<br>-                               | 20.000,00<br>-                                       |
| 893 97                    | 181 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | 8.700,00<br>-                                | -   | 8.700,00<br>-                                | 8.700,00<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 97</b>  | <b>275.443,00</b><br><b>181.000,00</b>       | -   | <b>275.443,00</b><br><b>181.000,00</b>       | <b>94.443,00</b><br><b>-</b>                         |
| 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<br>-                               | -   | 87.000,00<br>-                               | 87.000,00<br>-                                       |
| 883 98                    | 182 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | -  | -   | -  | -  |
| 893 98                    | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 98</b>  | <b>87.000,00</b><br><b>-</b>                 | -   | <b>87.000,00</b><br><b>-</b>                 | <b>87.000,00</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>70.917.295,72</b><br><b>71.899.300,00</b> | <b>300.000,00</b><br><b>250.000,00</b>            | <b>71.217.295,72</b><br><b>72.149.300,00</b> | <b>-932.004,28</b><br><b>-</b>                       |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,  
Festspiele und Orchester

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | 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                              | -   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>70.917.295,72</b>                                   | <b>300.000,00</b>   | <b>71.217.295,72</b>                    | <b>-932.004,28</b>  |
|                           |     |   | <b>71.899.300,00</b>                                   | <b>250.000,00</b>   | <b>72.149.300,00</b>                    | -   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>70.917.295,72</b>                                   | <b>300.000,00</b>   | <b>71.217.295,72</b>                    | <b>-932.004,28</b>  |
|                           |     |   | <b>71.899.300,00</b>                                   | <b>250.000,00</b>   | <b>72.149.300,00</b>                    | -   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.  |  |   |  |  |
|                           |     | Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   |  |   |  |  |
|                           |     | Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.   |  |   |  |  |
|                           |     | Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be-<br>wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis-<br>senschaftsministeriums.   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zu-<br>stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den<br>zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver-<br>ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser<br>Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat-<br>lichen Kunsthalle Karlsruhe. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum<br>laufenden Museumsbetrieb   | 5.882.900,00<br>5.070.300,00               | -<br>750.000,00                                   | 5.882.900,00<br>5.820.300,00               | 62.600,00<br>-                                       |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>5.882.900,00</b><br><b>5.070.300,00</b> | <b>-</b><br><b>750.000,00</b>                     | <b>5.882.900,00</b><br><b>5.820.300,00</b> | <b>62.600,00</b><br><b>-</b>                         |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für<br>Ausstattungsmaßnahmen  | -<br>242.600,00                            | -<br>-  | -<br>242.600,00                            | -242.600,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b><br><b>242.600,00</b>              | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>242.600,00</b>              | <b>-242.600,00</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>5.882.900,00</b><br><b>5.312.900,00</b> | <b>-</b><br><b>750.000,00</b>                     | <b>5.882.900,00</b><br><b>6.062.900,00</b> | <b>-180.000,00</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 5.882.900,00<br>5.070.300,00               | -<br>750.000,00                                   | 5.882.900,00<br>5.820.300,00               | 62.600,00<br>-                                       |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -<br>242.600,00                            | -<br>-  | -<br>242.600,00                            | -242.600,00<br>-                                     |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>5.882.900,00</b><br><b>5.312.900,00</b> | <b>-</b><br><b>750.000,00</b>                     | <b>5.882.900,00</b><br><b>6.062.900,00</b> | <b>-180.000,00</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>5.882.900,00</b><br><b>5.312.900,00</b> | <b>-</b><br><b>750.000,00</b>                     | <b>5.882.900,00</b><br><b>6.062.900,00</b> | <b>-180.000,00</b><br><b>-</b>                       |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1483 Staatsgalerie Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be-<br>wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis-<br>senschaftsministeriums.<br>Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung<br>des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be-<br>wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus-<br>gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser<br>Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der<br>Staatsgalerie Stuttgart. |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |   |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden<br>Museumsbetrieb   | 8.708.600,00<br>6.749.500,00                           | -<br>1.910.100,00   | 8.708.600,00<br>8.659.600,00               | 49.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>8.708.600,00</b><br><b>6.749.500,00</b>             | <b>-</b><br><b>1.910.100,00</b>   | <b>8.708.600,00</b><br><b>8.659.600,00</b> | <b>49.000,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |   |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat-<br>tungsmaßnahmen  | -<br>294.000,00  | -<br>-  | -<br>294.000,00                            | -294.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b><br><b>294.000,00</b>                          | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>-</b><br><b>294.000,00</b>              | <b>-294.000,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.708.600,00</b><br><b>7.043.500,00</b>             | <b>-</b><br><b>1.910.100,00</b>   | <b>8.708.600,00</b><br><b>8.953.600,00</b> | <b>-245.000,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 8.708.600,00<br>6.749.500,00                           | -<br>1.910.100,00   | 8.708.600,00<br>8.659.600,00               | 49.000,00<br>-  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -<br>294.000,00  | -<br>-  | -<br>294.000,00                            | -294.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>8.708.600,00</b><br><b>7.043.500,00</b>             | <b>-</b><br><b>1.910.100,00</b>   | <b>8.708.600,00</b><br><b>8.953.600,00</b> | <b>-245.000,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>8.708.600,00</b><br><b>7.043.500,00</b>             | <b>-</b><br><b>1.910.100,00</b>   | <b>8.708.600,00</b><br><b>8.953.600,00</b> | <b>-245.000,00</b><br><b>-</b>  |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                   | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|---------------------------------------|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR           | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                                     | 5   | 6                                      | 7  |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |                                       |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.  |                                       |   |  |  |
|                           |     | Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.   |                                       |   |  |  |
|                           |     | Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.   |                                       |   |  |  |
|                           |     | Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be-<br>wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis-<br>senchaftsministeriums.  |                                       |   |  |  |
|                           |     | Das BLM darf mit Zustimmung des Wissen-<br>schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung<br>zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln<br>Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen<br>verbleiben die Haushaltsreste dem BLM. |                                       |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |                                       |   |  |  |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum<br>laufenden Museumsbetrieb   | 11.238.000,00<br>7.494.100,00         | -<br>1.497.500,00                                 | 11.238.000,00<br>8.991.600,00          | 2.246.400,00<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>11.238.000,00<br/>7.494.100,00</b> | <b>-<br/>1.497.500,00</b>                         | <b>11.238.000,00<br/>8.991.600,00</b>  | <b>2.246.400,00<br/>-</b>                            |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |                                       |   |  |  |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus-<br>stattungsmaßnahmen  | -<br>400.000,00                       | -<br>2.146.400,00                                 | -<br>2.546.400,00                      | -2.546.400,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-<br/>400.000,00</b>               | <b>-<br/>2.146.400,00</b>                         | <b>-<br/>2.546.400,00</b>              | <b>-2.546.400,00<br/>-</b>                           |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.238.000,00<br/>7.894.100,00</b> | <b>-<br/>3.643.900,00</b>                         | <b>11.238.000,00<br/>11.538.000,00</b> | <b>-300.000,00<br/>-</b>                             |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                       |   |  |  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 11.238.000,00<br>7.494.100,00         | -<br>1.497.500,00                                 | 11.238.000,00<br>8.991.600,00          | 2.246.400,00<br>-                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -<br>400.000,00                       | -<br>2.146.400,00                                 | -<br>2.546.400,00                      | -2.546.400,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>11.238.000,00<br/>7.894.100,00</b> | <b>-<br/>3.643.900,00</b>                         | <b>11.238.000,00<br/>11.538.000,00</b> | <b>-300.000,00<br/>-</b>                             |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>11.238.000,00<br/>7.894.100,00</b> | <b>-<br/>3.643.900,00</b>                         | <b>11.238.000,00<br/>11.538.000,00</b> | <b>-300.000,00<br/>-</b>                             |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be-<br>wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis-<br>senschaftsministeriums.<br>Das Landesmuseum Württemberg darf mit Zu-<br>stimmung des Wissenschaftsministeriums aus der<br>zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver-<br>ausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe die-<br>ser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem<br>Landesmuseum Württemberg. |  |   |   |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |   |   |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum<br>laufenden Museumsbetrieb   | 10.726.000,00<br>6.875.100,00                          | -<br>1.549.400,00   | 10.726.000,00<br>8.424.500,00           | 2.301.500,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>10.726.000,00<br/>6.875.100,00</b>                  | <b>-<br/>1.549.400,00</b>   | <b>10.726.000,00<br/>8.424.500,00</b>   | <b>2.301.500,00<br/>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |   |   |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für<br>Ausstattungsmaßnahmen  | -<br>1.128.400,00                                      | -<br>1.473.100,00   | -<br>2.601.500,00                       | -2.601.500,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>-<br/>1.128.400,00</b>                              | <b>-<br/>1.473.100,00</b>   | <b>-<br/>2.601.500,00</b>               | <b>-2.601.500,00<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>10.726.000,00<br/>8.003.500,00</b>                  | <b>-<br/>3.022.500,00</b>   | <b>10.726.000,00<br/>11.026.000,00</b>  | <b>-300.000,00<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |   |   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 10.726.000,00<br>6.875.100,00                          | -<br>1.549.400,00   | 10.726.000,00<br>8.424.500,00           | 2.301.500,00<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | -<br>1.128.400,00                                      | -<br>1.473.100,00   | -<br>2.601.500,00                       | -2.601.500,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>10.726.000,00<br/>8.003.500,00</b>                  | <b>-<br/>3.022.500,00</b>   | <b>10.726.000,00<br/>11.026.000,00</b>  | <b>-300.000,00<br/>-</b>  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>10.726.000,00<br/>8.003.500,00</b>                  | <b>-<br/>3.022.500,00</b>   | <b>10.726.000,00<br/>11.026.000,00</b>  | <b>-300.000,00<br/>-</b>  |

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|---|--|---|--|--|
|  |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 111 21   | 183 | Eintrittsgelder   | 24.541,37<br>15.300,00                     | -<br>-  | 24.541,37<br>15.300,00                     | 9.241,37<br>-  |
| 119 49   | 183 | Vermischte Einnahmen  | -<br>300,00                                | -<br>-  | -<br>300,00                                | -<br>-300,00   |
| 124 01   | 183 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung   | 1.726,50<br>-                              | -<br>-  | 1.726,50<br>-                              | 1.726,50<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | <b>26.267,87</b><br><b>15.600,00</b>       | -<br>-  | <b>26.267,87</b><br><b>15.600,00</b>       | <b>10.667,87</b><br>-                                |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 235 02   | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II   | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 71   |     | Einnahmen aus dem Museumsbetrieb  |  |   |  |  |
| 119 71   | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen   | 56.936,72<br>51.100,00                     | -<br>-  | 56.936,72<br>51.100,00                     | 5.836,72<br>-  |
| 281 71   | 183 | Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter  | 9.560,00<br>-                              | -<br>-  | 9.560,00<br>-                              | 9.560,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>66.496,72</b><br><b>51.100,00</b>       | -<br>-  | <b>66.496,72</b><br><b>51.100,00</b>       | <b>15.396,72</b><br>-                                |
| 84   |     | Einnahmen aus Drittmitteln<br><i>Die Höhe dieser zweckgebunden Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>  |  |   |  |  |
| 281 84   | 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 140.900,00<br>-                            | -<br>-  | 140.900,00<br>-                            | 140.900,00<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>  |     |   | <b>140.900,00</b><br>-                     | -<br>-  | <b>140.900,00</b><br>-                     | <b>140.900,00</b><br>-                               |
| 93   |     | Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen   |  |   |  |  |
| 111 93   | 183 | Eintrittsgelder   | 23.198,00<br>15.300,00                     | -<br>-  | 23.198,00<br>15.300,00                     | 7.898,00<br>-  |
| 119 93   | 183 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 33.131,98<br>7.700,00                      | -<br>-  | 33.131,98<br>7.700,00                      | 25.431,98<br>-                                       |
| 281 93   | 183 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | 1.500,00<br>-                              | -<br>-  | 1.500,00<br>-                              | 1.500,00<br>-  |
| <b>Summe Titelgruppe 93</b>  |     |   | <b>57.829,98</b><br><b>23.000,00</b>       | -<br>-  | <b>57.829,98</b><br><b>23.000,00</b>       | <b>34.829,98</b><br>-                                |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>291.494,57</b><br><b>89.700,00</b>      | -<br>-  | <b>291.494,57</b><br><b>89.700,00</b>      | <b>201.794,57</b><br>-                               |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01. |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 422 01   | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 364.529,96<br>330.500,00                   | -<br>-  | 364.529,96<br>330.500,00                   | 34.029,96<br>-                                       |
| 427 52   | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br><i>Die Mittel sind übertragbar.</i><br>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. | -<br>-                                     | -<br>-  | -<br>-                                     | -<br>-   |
| 428 01   | 183 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 722.858,15<br>703.200,00                   | -<br>-  | 722.858,15<br>703.200,00                   | 19.658,15<br>-                                       |
| 429 01   | 183 | Sonstiger Personalaufwand   | 192.963,73<br>161.800,00                   | -<br>-  | 192.963,73<br>161.800,00                   | 31.163,73<br>-                                       |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | <b>1.280.351,84</b><br><b>1.195.500,00</b> | -<br>-  | <b>1.280.351,84</b><br><b>1.195.500,00</b> | <b>84.851,84</b><br>-                                |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 529 01   | 183 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen<br><i>Die Mittel sind übertragbar.</i><br><i>HHR in 2012 i.H.v. 2.519,84 EUR b. 1486.68201</i>   | 337,93<br>700,00                           | 2.519,84<br>2.157,77                              | 2.857,77<br>2.857,77                       | -<br>-   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorriffe<br>EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5  | 6                            | 7  |
| 547 01                    | 183 | Sonstiger Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 102.944,76 EUR b. 1486.68201</i><br><i>Weniger wegen ausstehender Rechnungen.</i>  | 53.918,46<br>133.800,00     | 102.944,76<br>54.226,95                          | 156.863,22<br>188.026,95     | -31.163,73<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>54.256,39</b>            | <b>105.464,60</b>                                | <b>159.720,99</b>            | <b>-31.163,73</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   | <b>134.500,00</b>           | <b>56.384,72</b>                                 | <b>190.884,72</b>            | <b>-</b>   |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum<br>Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen<br>bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 sowie Tit. 891 01,<br>vermindert um den Betrag der veranschlagten Ein-<br>nahmen bei den Hauptgruppen 1 und 2. | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
| 685 49                    | 183 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 99,00 EUR b. 1486.68201</i>  | 352,00<br>300,00            | 99,00<br>151,00                                  | 451,00<br>451,00             | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>352,00</b>               | <b>99,00</b>                                     | <b>451,00</b>                | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>300,00</b>               | <b>151,00</b>                                    | <b>451,00</b>                | <b>-</b>   |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum<br>Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen<br>bei Tit. 682 01, 812 69, 812 71, 812 84 und 812 93.  | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.<br>Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfä-<br>hig.  |                             |  |                              |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei<br>Tit.Gr. 71 zulässig.   |                             |  |                              |  |
| 547 69                    | 183 | Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 5.127,03 EUR b. 1486.68201</i>   | 38.578,15<br>39.400,00      | 5.127,03<br>4.816,59                             | 43.705,18<br>44.216,59       | -511,41<br>-   |
| 812 69                    | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 20.511,41<br>20.000,00      | -<br>-   | 20.511,41<br>20.000,00       | 511,41<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>59.089,56</b>            | <b>5.127,03</b>                                  | <b>64.216,59</b>             | <b>-</b>   |
|                           |     |   | <b>59.400,00</b>            | <b>4.816,59</b>                                  | <b>64.216,59</b>             | <b>-</b>   |
| 71                        |     | Für den Museumsbetrieb<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die<br>Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 so-<br>wie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.   |                             |  |                              |  |
| 429 71                    | 183 | Personalaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 30.297,72 EUR b. 1486.68201</i>  | 26.565,58<br>30.900,00      | 30.297,72<br>25.963,30                           | 56.863,30<br>56.863,30       | -<br>-   |
| 547 71                    | 183 | Sachaufwand   | 431.650,53<br>260.200,00    | -<br>112.089,11                                  | 431.650,53<br>372.289,11     | 59.361,42<br>-                                       |
| 812 71                    | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 74.472,54 EUR b. 1486.89101</i>  | 30.343,48<br>69.200,00      | 74.472,54<br>68.612,85                           | 104.816,02<br>137.812,85     | -32.996,83<br>-                                      |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>   | <b>488.559,59</b>           | <b>104.770,26</b>                                | <b>593.329,85</b>            | <b>26.364,59</b>                                     |
|                           |     |   | <b>360.300,00</b>           | <b>206.665,26</b>                                | <b>566.965,26</b>            | <b>-</b>   |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>281 84 zulässig.   |                             |  |                              |  |
| 429 84                    | 183 | Personalaufwand   | 22.863,95<br>-              | -<br>-   | 22.863,95<br>-               | 22.863,95<br>-                                       |
| 547 84                    | 183 | Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 25.026,30 EUR b. 1486.68201</i>  | 96.199,72<br>-              | 25.026,30<br>3.189,97                            | 121.226,02<br>3.189,97       | 118.036,05<br>-                                      |
| 812 84                    | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                      | -<br>-   | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>119.063,67</b>           | <b>25.026,30</b>                                 | <b>144.089,97</b>            | <b>140.900,00</b>                                    |
|                           |     |   | <b>-</b>                    | <b>3.189,97</b>                                  | <b>3.189,97</b>              | <b>-</b>   |
| 93                        |     | Veranstaltung von großen Sonderausstellungen<br>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti-<br>gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr.<br>93  |                             |  |                              |  |
| 429 93                    | 183 | Personalaufwand   | 7.506,14<br>-               | -<br>-   | 7.506,14<br>-                | 7.506,14<br>-  |
| 547 93                    | 183 | Sachaufwand<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 128.551,77 EUR b. 1486.68201</i>   | 75.377,39<br>55.600,00      | 128.551,77<br>201.005,32                         | 203.929,16<br>256.605,32     | -52.676,16<br>-                                      |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 812 93                    | 183 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.<br><i>Weniger aufgrund verzögertem Mittelabfluss für<br/>zwei Sonderausstellungen.</i> | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>82.883,53</b>            | <b>128.551,77</b>                                 | <b>211.435,30</b>            | <b>-45.170,02</b>                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>55.600,00</b>            | <b>201.005,32</b>                                 | <b>256.605,32</b>            | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 139.534,57                  | -   | 139.534,57                   | 49.834,57  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 89.700,00                   | -   | 89.700,00                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>151.960,00</b>           | <b>-</b>  | <b>151.960,00</b>            | <b>151.960,00</b>                                    |
|                           |     | 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   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.226.400,00</b>         | <b>25.963,30</b>                                  | <b>1.252.363,30</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>696.062,18</b>           | <b>264.169,70</b>                                 | <b>960.231,88</b>            | <b>93.046,17</b>                                     |
|                           |     |  | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>2.084.556,58</b>         | <b>369.038,96</b>                                 | <b>2.453.595,54</b>          | <b>175.782,68</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>1.805.600,00</b>         | <b>472.212,86</b>                                 | <b>2.277.812,86</b>          | <b>-</b>   |
|                           |     |  | <b>1.793.062,01</b>         | <b>369.038,96</b>                                 | <b>2.162.100,97</b>          | <b>-26.011,89</b>                                    |
|                           |     |  | <b>1.715.900,00</b>         | <b>472.212,86</b>                                 | <b>2.188.112,86</b>          | <b>-</b>   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1487 Linden-Museum Stuttgart

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
|                           |     | <b>Einnahmen</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Übrige Einnahmen</b>   |  |   |  |  |
| 233 01                    | 183 | Beitrag der Stadt Stuttgart<br><i>Mehr aufgrund Verrechnungen aus dem Vorjahr.</i>  | 2.007.018,39<br>1.694.600,00               | -<br>-  | 2.007.018,39<br>1.694.600,00               | 312.418,39<br>-                                      |
|                           |     | <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   | <b>2.007.018,39</b><br><b>1.694.600,00</b> | -<br>-  | <b>2.007.018,39</b><br><b>1.694.600,00</b> | <b>312.418,39</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.007.018,39</b><br><b>1.694.600,00</b> | -<br>-  | <b>2.007.018,39</b><br><b>1.694.600,00</b> | <b>312.418,39</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be-<br>wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis-<br>senschaftsministeriums.<br>Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung<br>des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be-<br>wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus-<br>gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser<br>Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Lin-<br>den-Museum Stuttgart. |  |   |  |  |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden<br>Museumsbetrieb   | 4.421.783,21<br>3.269.100,00               | -<br>-  | 4.421.783,21<br>3.269.100,00               | 1.152.683,21<br>-                                    |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>4.421.783,21</b><br><b>3.269.100,00</b> | -<br>-  | <b>4.421.783,21</b><br><b>3.269.100,00</b> | <b>1.152.683,21</b><br>-                             |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs-<br>maßnahmen  | -<br>120.000,00                            | -<br>1.032.683,21                                 | -<br>1.152.683,21                          | -1.152.683,21<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b><br><b>120.000,00</b>              | <b>-</b><br><b>1.032.683,21</b>                   | <b>-</b><br><b>1.152.683,21</b>            | <b>-1.152.683,21</b><br>-                            |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.421.783,21</b><br><b>3.389.100,00</b> | <b>-</b><br><b>1.032.683,21</b>                   | <b>4.421.783,21</b><br><b>4.421.783,21</b> | <b>-</b><br>-  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 2.007.018,39<br>1.694.600,00               | -<br>-  | 2.007.018,39<br>1.694.600,00               | 312.418,39<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>2.007.018,39</b><br><b>1.694.600,00</b> | -<br>-  | <b>2.007.018,39</b><br><b>1.694.600,00</b> | <b>312.418,39</b><br>-                               |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 4.421.783,21<br>3.269.100,00               | -<br>-  | 4.421.783,21<br>3.269.100,00               | 1.152.683,21<br>-                                    |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -<br>120.000,00                            | -<br>1.032.683,21                                 | -<br>1.152.683,21                          | -1.152.683,21<br>-                                   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.421.783,21</b><br><b>3.389.100,00</b> | <b>-</b><br><b>1.032.683,21</b>                   | <b>4.421.783,21</b><br><b>4.421.783,21</b> | <b>-</b><br>-  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>2.414.764,82</b><br><b>1.694.500,00</b> | <b>-</b><br><b>1.032.683,21</b>                   | <b>2.414.764,82</b><br><b>2.727.183,21</b> | <b>-312.418,39</b><br>-                              |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be-<br>wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis-<br>senschaftsministeriums.<br>Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit<br>Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus<br>den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht<br>verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe<br>dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der<br>Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |   |  |   |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden<br>zum laufenden Museumsbetrieb  | 1.293.900,00<br>981.700,00                             | -<br>252.200,00   | 1.293.900,00<br>1.233.900,00               | 60.000,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>  | <b>1.293.900,00</b><br><b>981.700,00</b>               | <b>-</b><br><b>252.200,00</b>   | <b>1.293.900,00</b><br><b>1.233.900,00</b> | <b>60.000,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |  |   |  |   |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden<br>für Ausstattungsmaßnahmen   | -<br>80.000,00   | -<br>-  | -<br>80.000,00                             | -80.000,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  | <b>-</b><br><b>80.000,00</b>                           | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>-</b><br><b>80.000,00</b>               | <b>-80.000,00</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.293.900,00</b><br><b>1.061.700,00</b>             | <b>-</b><br><b>252.200,00</b>   | <b>1.293.900,00</b><br><b>1.313.900,00</b> | <b>-20.000,00</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 1.293.900,00<br>981.700,00                             | -<br>252.200,00   | 1.293.900,00<br>1.233.900,00               | 60.000,00<br>-  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | -<br>80.000,00   | -<br>-  | -<br>80.000,00                             | -80.000,00<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>1.293.900,00</b><br><b>1.061.700,00</b>             | <b>-</b><br><b>252.200,00</b>   | <b>1.293.900,00</b><br><b>1.313.900,00</b> | <b>-20.000,00</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>1.293.900,00</b><br><b>1.061.700,00</b>             | <b>-</b><br><b>252.200,00</b>   | <b>1.293.900,00</b><br><b>1.313.900,00</b> | <b>-20.000,00</b><br><b>-</b>   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR    | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Ausgaben</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Die Mittel sind übertragbar.<br>Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs-<br>fähig.<br>Hieraus sind Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3<br>StHG 2010/2011 entstehen, zu leisten.<br>Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be-<br>wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis-<br>senschaftsministeriums.<br>Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf<br>mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums<br>aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch<br>nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In<br>Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts-<br>reste dem Haus der Geschichte Baden-<br>Württemberg. |  |   |  |   |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |   |
| 682 01                    | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden<br>Museumsbetrieb   | 4.413.500,00<br>3.700.400,00                           | -<br>432.400,00   | 4.413.500,00<br>4.132.800,00               | 280.700,00<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>4.413.500,00</b><br><b>3.700.400,00</b>             | <b>-</b><br><b>432.400,00</b>   | <b>4.413.500,00</b><br><b>4.132.800,00</b> | <b>280.700,00</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |   |
| 891 01                    | 183 | Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat-<br>tungsmaßnahmen  | -<br>309.300,00  | -<br>-  | -<br>309.300,00                            | -309.300,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>-</b><br><b>309.300,00</b>                          | <b>-</b><br><b>-</b>  | <b>-</b><br><b>309.300,00</b>              | <b>-309.300,00</b><br><b>-</b>  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.413.500,00</b><br><b>4.009.700,00</b>             | <b>-</b><br><b>432.400,00</b>   | <b>4.413.500,00</b><br><b>4.442.100,00</b> | <b>-28.600,00</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |   |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 4.413.500,00<br>3.700.400,00                           | -<br>432.400,00   | 4.413.500,00<br>4.132.800,00               | 280.700,00<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | -<br>309.300,00  | -<br>-  | -<br>309.300,00                            | -309.300,00<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>4.413.500,00</b><br><b>4.009.700,00</b>             | <b>-</b><br><b>432.400,00</b>   | <b>4.413.500,00</b><br><b>4.442.100,00</b> | <b>-28.600,00</b><br><b>-</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>4.413.500,00</b><br><b>4.009.700,00</b>             | <b>-</b><br><b>432.400,00</b>   | <b>4.413.500,00</b><br><b>4.442.100,00</b> | <b>-28.600,00</b><br><b>-</b>   |



| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|--|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |  |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 119 01   | 162 | Einnahmen aus Veröffentlichungen   | 3.760,88<br>500,00                                     | -<br>-  | 3.760,88<br>500,00                      | 3.260,88<br>-   |
| 119 49   | 162 | Vermischte Einnahmen   | 123,50<br>100,00                                       | -<br>-  | 123,50<br>100,00                        | 23,50<br>-  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |  | <b>3.884,38</b><br><b>600,00</b>                       | -<br>-  | <b>3.884,38</b><br><b>600,00</b>        | <b>3.284,38</b><br>-  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 69   |     | Informationstechnik  |  |   |   |   |
| 111 69   | 162 | Gebühren aus Vervielfältigungen  | 570,50<br>400,00                                       | -<br>-  | 570,50<br>400,00                        | 170,50<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>  |     |  | <b>570,50</b><br><b>400,00</b>                         | -<br>-  | <b>570,50</b><br><b>400,00</b>          | <b>170,50</b><br>-  |
| 84   |     | Einnahmen aus Drittmitteln   |  |   |   |   |
| 282 84   | 162 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter  | 6.136,15<br>-  | -<br>-  | 6.136,15<br>-                           | 6.136,15<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>  |     |  | <b>6.136,15</b><br>-                                   | -<br>-  | <b>6.136,15</b><br>-                    | <b>6.136,15</b><br>-  |
| 99   |     | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft   |  |   |   |   |
| 282 99   | 137 | Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>   | 176.724,00<br>-  | -<br>-  | 176.724,00<br>-                         | 176.724,00<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 99</b>  |     |  | <b>176.724,00</b><br>-                                 | -<br>-  | <b>176.724,00</b><br>-                  | <b>176.724,00</b><br>-  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |  | <b>187.315,03</b><br><b>1.000,00</b>                   | -<br>-  | <b>187.315,03</b><br><b>1.000,00</b>    | <b>186.315,03</b><br>-  |
| <b>Ausgaben</b>  |     |  |  |   |   |   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |  |  |   |   |   |
| 422 01   | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 167.939,65<br>149.300,00                               | -<br>-  | 167.939,65<br>149.300,00                | 18.639,65<br>-  |
| 427 05   | 162 | Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit.<br>428 01 zulässig.   | 25.318,15<br>27.000,00                                 | -<br>-  | 25.318,15<br>27.000,00                  | -1.681,85<br>-  |
| 427 51   | 162 | Sonstige Beschäftigungsentgelte  | -<br>300,00  | -<br>-  | -<br>300,00                             | -300,00<br>-  |
| 428 01   | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 376.872,81<br>281.800,00                               | -<br>-  | 376.872,81<br>281.800,00                | 95.072,81<br>-  |
| 428 06   | 162 | Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes  | 17.774,10<br>17.300,00                                 | -<br>-  | 17.774,10<br>17.300,00                  | 474,10<br>-   |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |  | <b>587.904,71</b><br><b>475.700,00</b>                 | -<br>-  | <b>587.904,71</b><br><b>475.700,00</b>  | <b>112.204,71</b><br>-  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |  |  |   |   |   |
| <i>Mehrausgaben, ausgenommen bei Tit. 529 01,<br/>sind nach näherer Bestimmung des Finanzministe-<br/>riums und des Wissenschaftsministeriums bis zur<br/>Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von<br/>Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.</i> |     |  |  |   |   |   |
| 511 01   | 162 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen-<br>stände  | 5.997,52<br>6.000,00                                   | -<br>-  | 5.997,52<br>6.000,00                    | -2,48<br>-  |
| 514 03   | 162 | Verbrauchsmittel   | 1.696,75<br>1.800,00                                   | -<br>-  | 1.696,75<br>1.800,00                    | -103,25<br>-  |
| 517 01   | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)  | 399,06<br>400,00                                       | -<br>-  | 399,06<br>400,00                        | -0,94<br>-  |
| 523 01   | 162 | Für Fachbücher und Fachzeitschriften   | 16.211,78<br>14.800,00                                 | -<br>-  | 16.211,78<br>14.800,00                  | 1.411,78<br>-   |
| 527 01   | 162 | Dienstreisen   | 925,35<br>1.000,00                                     | -<br>-  | 925,35<br>1.000,00                      | -74,65<br>-   |
| 527 02   | 162 | Reisebeihilfen   | 419,50<br>400,00                                       | -<br>-  | 419,50<br>400,00                        | 19,50<br>-  |
| 529 01   | 162 | Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli-<br>cher Veranlassung in besonderen Fällen  | 300,00<br>300,00                                       | -<br>-  | 300,00<br>300,00                        | -<br>-  |
| 531 01   | 162 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br><i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br/>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.<br/>119 01.<br/>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma-<br/>terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen<br/>ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i> | 10.137,08<br>8.300,00                                  | -<br>-  | 10.137,08<br>8.300,00                   | 1.837,08<br>-   |

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst  
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 532 01                    | 011 | APL<br>Umzugskosten   | 45.805,18<br>-                           | -<br>-  | 45.805,18<br>-                           | 45.805,18<br>45.805,18                               |
| 534 01                    | 162 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 6.666,90<br>6.700,00                     | -<br>-  | 6.666,90<br>6.700,00                     | -33,10<br>-  |
| 546 49                    | 162 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 118,10<br>200,00                         | -<br>-  | 118,10<br>200,00                         | -81,90<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  | <b>88.677,22</b><br><b>39.900,00</b>     | -<br>-  | <b>88.677,22</b><br><b>39.900,00</b>     | <b>48.777,22</b><br><b>45.805,18</b>                 |
|                           |     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>   |  |   |  |  |
| 685 49                    | 162 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl.   | 372,00<br>400,00                         | -<br>-  | 372,00<br>400,00                         | -28,00<br>-  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>   | <b>372,00</b><br><b>400,00</b>           | -<br>-  | <b>372,00</b><br><b>400,00</b>           | <b>-28,00</b><br>-                                   |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 812 01                    | 162 | APL<br>Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 291.454,35<br>-                          | -<br>-  | 291.454,35<br>-                          | 291.454,35<br>291.454,35                             |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>291.454,35</b><br>-                   | -<br>-  | <b>291.454,35</b><br>-                   | <b>291.454,35</b><br><b>291.454,35</b>               |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
|                           |     | Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.111 69.<br>Mehrausgaben sind nach näherer Bestimmung des<br>Finanzministeriums und des Wissenschaftsministe-<br>riums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht-<br>besetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.<br><i>Umschichtung 63.680,00 EUR von 1402</i> |  |   |  |  |
| 511 69B                   | 162 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 30.435,53<br>9.600,00                    | -<br>-  | 30.435,53<br>9.600,00                    | 20.835,53<br>-                                       |
| 518 69                    | 162 | Maschinen- und Gerätemieten   | 2.712,72<br>2.800,00                     | -<br>-  | 2.712,72<br>2.800,00                     | -87,28<br>-  |
| 812 69                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 43.614,76<br>3.700,00                    | 3.187,49<br>-                                     | 46.802,25<br>3.700,00                    | 43.102,25<br>-                                       |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>76.763,01</b><br><b>16.100,00</b>     | <b>3.187,49</b><br>-                              | <b>79.950,50</b><br><b>16.100,00</b>     | <b>63.850,50</b><br>-                                |
| 84                        |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 84 zulässig.   |  |   |  |  |
| 429 84                    | 162 | Entgelte der Arbeitnehmer   | -  | -   | -  | -  |
| 459 84                    | 162 | Sonstiger Personalaufwand   | 1.040,00<br>-                            | -<br>104,31                                       | 1.040,00<br>104,31                       | 935,69<br>-  |
| 547 84                    | 162 | Sachaufwand   | 1.994,79<br>-                            | 3.205,67<br>-                                     | 5.200,46<br>-                            | 5.200,46<br>-  |
| 812 84                    | 162 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>   | <b>3.034,79</b><br>-                     | <b>3.205,67</b><br><b>104,31</b>                  | <b>6.240,46</b><br><b>104,31</b>         | <b>6.136,15</b><br>-                                 |
| 99                        |     | Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemein-<br>schaft<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>282 99 zulässig.   |  |   |  |  |
| 429 99                    | 137 | Entgelte der Arbeitnehmer   | 120.442,40<br>-                          | 20.021,23<br>-15.872,03                           | 140.463,63<br>-15.872,03                 | 156.335,66<br>-                                      |
| 459 99                    | 137 | Sonstiger Personalaufwand   | 5.675,00<br>-                            | -<br>-  | 5.675,00<br>-                            | 5.675,00<br>-  |
| 547 99                    | 137 | Sachaufwand   | 14.713,34<br>-                           | -<br>-  | 14.713,34<br>-                           | 14.713,34<br>-                                       |
| 812 99                    | 137 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 99</b>   | <b>140.830,74</b><br>-                   | <b>20.021,23</b><br><b>-15.872,03</b>             | <b>160.851,97</b><br><b>-15.872,03</b>   | <b>176.724,00</b><br>-                               |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.189.036,82</b><br><b>532.100,00</b> | <b>26.414,39</b><br><b>-15.767,72</b>             | <b>1.215.451,21</b><br><b>516.332,28</b> | <b>699.118,93</b><br><b>337.259,53</b>               |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
 1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                             |   |                              |  |
|                           |     | 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   |
|                           |     |   | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>187.315,03</b>           | -   | <b>187.315,03</b>            | <b>186.315,03</b>                                    |
|                           |     |   | <b>1.000,00</b>             | -   | <b>1.000,00</b>              | -  |
|                           |     | 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   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>1.189.036,82</b>         | <b>26.414,39</b>                                  | <b>1.215.451,21</b>          | <b>699.118,93</b>                                    |
|                           |     |   | <b>532.100,00</b>           | <b>-15.767,72</b>                                 | <b>516.332,28</b>            | <b>337.259,53</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>1.001.721,79</b>         | <b>26.414,39</b>                                  | <b>1.028.136,18</b>          | <b>512.803,90</b>                                    |
|                           |     |   | <b>531.100,00</b>           | <b>-15.767,72</b>                                 | <b>515.332,28</b>            | <b>337.259,53</b>                                    |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in**  
**Baden-Württemberg**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                    | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5           | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR            | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                    | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5   | 6                                      | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |   |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 119 01  | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen  | 23.436,73<br>28.100,00                 | -<br>-  | 23.436,73<br>28.100,00                 | -4.663,27<br>-                                       |
| 119 49  | 165 | Vermischte Einnahmen  | -<br>100,00                            | -<br>-  | -<br>100,00                            | -<br>-100,00   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |   | <b>23.436,73</b><br><b>28.200,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>23.436,73</b><br><b>28.200,00</b>   | <b>-4.763,27</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 84  |     | Einnahmen aus Drittmitteln  |  |   |  |  |
| 282 84  | 165 | Zuschüsse und Zuweisungen Dritter   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 84</b>   |     |   | <b>-</b><br><b>-</b>                   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>-</b><br><b>-</b>                   | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |   | <b>23.436,73</b><br><b>28.200,00</b>   | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>23.436,73</b><br><b>28.200,00</b>   | <b>-4.763,27</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Ausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |   |  |   |  |  |
| 422 01  | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten  | 162.533,84<br>118.800,00               | -<br>-  | 162.533,84<br>118.800,00               | 43.733,84<br>-                                       |
| 427 11  | 165 | Nebenvergütungen  | 11.211,80<br>11.800,00                 | -<br>-  | 11.211,80<br>11.800,00                 | -588,20<br>-   |
| 427 51  | 165 | Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 7.368,35<br>900,00                     | -<br>-  | 7.368,35<br>900,00                     | 6.468,35<br>-  |
| 428 01  | 165 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)   | 242.713,70<br>274.800,00               | -<br>-  | 242.713,70<br>274.800,00               | -32.086,30<br>-                                      |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |   | <b>423.827,69</b><br><b>406.300,00</b> | <b>-</b><br><b>-</b>                              | <b>423.827,69</b><br><b>406.300,00</b> | <b>17.527,69</b><br><b>-</b>                         |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   |  |   |  |  |
| 511 01  | 165 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 7.762,73<br>11.800,00                  | -<br>-  | 7.762,73<br>11.800,00                  | -4.037,27<br>-                                       |
| 527 01  | 165 | Dienstreisen  | 12.554,74<br>7.700,00                  | -<br>-  | 12.554,74<br>7.700,00                  | 4.854,74<br>-  |
| 527 02  | 165 | Reisebeihilfen  | 161,00<br>2.100,00                     | -<br>-  | 161,00<br>2.100,00                     | -1.939,00<br>-                                       |
| 531 01  | 165 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.119 01.<br>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. | 147.475,30<br>160.600,00               | 35.000,00<br>35.000,00                            | 182.475,30<br>195.600,00               | -13.124,70<br>-                                      |
| 531 05  | 165 | Kosten für die Durchführung von Symposien   | 934,70<br>3.000,00                     | -<br>-  | 934,70<br>3.000,00                     | -2.065,30<br>-                                       |
| 546 49  | 165 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | 751,48<br>500,00                       | -<br>-  | 751,48<br>500,00                       | 251,48<br>-  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |   | <b>169.639,95</b><br><b>185.700,00</b> | <b>35.000,00</b><br><b>35.000,00</b>              | <b>204.639,95</b><br><b>220.700,00</b> | <b>-16.060,05</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |   |  |   |  |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. |     |   |  |   |  |  |
| 69  |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 511 69A   | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 1.074,40<br>5.600,00                   | 5.700,00<br>4.000,00                              | 6.774,40<br>9.600,00                   | -2.825,60<br>-                                       |
| 546 69  | 165 | Sonstiger Sachaufwand   | 1.250,49<br>100,00                     | -<br>-  | 1.250,49<br>100,00                     | 1.150,49<br>-  |
| 812 69  | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 69</b>   |     |   | <b>2.324,89</b><br><b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b><br><b>4.000,00</b>                | <b>8.024,89</b><br><b>9.700,00</b>     | <b>-1.675,11</b><br><b>-</b>                         |
| 84  |     | Ausgaben aus Drittmitteln<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.  |  |   |  |  |
| 429 84  | 165 | Entgelte der Arbeitnehmer   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 459 84  | 165 | Sonstiger Personalaufwand   | -<br>-                                 | -<br>-  | -<br>-                                 | -<br>-   |
| 547 84  | 165 | Sachaufwand   | -<br>-                                 | 20.641,84<br>20.641,84                            | 20.641,84<br>20.641,84                 | -<br>-   |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in**  
**Baden-Württemberg**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 812 84                    | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -                           | -   | -                            | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 84</b>  | -                           | <b>20.641,84</b>                                  | <b>20.641,84</b>             | -  |
|                           |     |  | -                           | <b>20.641,84</b>                                  | <b>20.641,84</b>             | -  |
| 91                        |     | Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio-<br>graphie<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 91</b>  | <b>21.673,85</b>            | <b>15.000,00</b>                                  | <b>36.673,85</b>             | <b>-9.526,15</b>                                     |
|                           |     |  | <b>31.200,00</b>            | <b>15.000,00</b>                                  | <b>46.200,00</b>             | -  |
| 93                        |     | Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbio-<br>graphien<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 93</b>  | <b>17.267,96</b>            | <b>3.500,00</b>                                   | <b>20.767,96</b>             | <b>-332,04</b>                                       |
|                           |     |  | <b>16.800,00</b>            | <b>4.300,00</b>                                   | <b>21.100,00</b>             | -  |
| 94                        |     | Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle<br>der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit<br>der Weimarer Republik<br>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                    | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 94</b>  | <b>5.679,00</b>             | <b>7.000,00</b>                                   | <b>12.679,00</b>             | <b>-321,00</b>                                       |
|                           |     |  | <b>7.000,00</b>             | <b>6.000,00</b>                                   | <b>13.000,00</b>             | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>640.413,34</b>           | <b>86.841,84</b>                                  | <b>727.255,18</b>            | <b>-10.386,66</b>                                    |
|                           |     |  | <b>652.700,00</b>           | <b>84.941,84</b>                                  | <b>737.641,84</b>            | -  |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |                             |   |                              |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | 23.436,73                   | -   | 23.436,73                    | -4.763,27  |
|                           |     |  | 28.200,00                   | -   | 28.200,00                    | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>23.436,73</b>            | -   | <b>23.436,73</b>             | <b>-4.763,27</b>                                     |
|                           |     |  | <b>28.200,00</b>            | -   | <b>28.200,00</b>             | -  |
|                           |     | 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                   | -  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>640.413,34</b>           | <b>86.841,84</b>                                  | <b>727.255,18</b>            | <b>-10.386,66</b>                                    |
|                           |     |  | <b>652.700,00</b>           | <b>84.941,84</b>                                  | <b>737.641,84</b>            | -  |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>616.976,61</b>           | <b>86.841,84</b>                                  | <b>703.818,45</b>            | <b>-5.623,39</b>                                     |
|                           |     |  | <b>624.500,00</b>           | <b>84.941,84</b>                                  | <b>709.441,84</b>            | -  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und  
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ  | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                          | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                  | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  |
| <b>Einnahmen</b>   |  |  |  |   |  |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |  |  |  |   |  |  |
| 119 19   | 178  | Rückflüsse von Landeszuschüssen  | -  | -   | -  | -  |
| 119 49   | 178  | Vermischte Einnahmen   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |  |  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |  |  |  |   |  |  |
| 231 02   | 164  | Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For-<br>schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein-<br>schaft Gottfried Wilhelm Leibniz<br><i>Mehr aufgrund der erforderlichen Erstattung von<br/>Mehrausgaben bei den Einrichtungen der Leib-<br/>nitzgesellschaft.</i>                                  | 36.408.874,04<br>35.049.800,00               | -<br>-  | 36.408.874,04<br>35.049.800,00               | 1.359.074,04<br>-                                    |
| 232 01   | 164  | Zuweisungen der Länder Berlin und Nordrhein- West-<br>falen zur Förderung der Gesellschaft sozial- wissen-<br>schaftlicher Infrastruktureinrichtungen<br><i>Keine Einnahmen, da das Finanzierungsverfah-<br/>ren umgestellt wurde. Vgl. die geringeren Aus-<br/>gaben bei Kap. 1499 Tit. 632 01.</i> | -<br>2.151.500,00                            | -<br>-  | -<br>2.151.500,00                            | -2.151.500,00<br>-                                   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |  |  | <b>36.408.874,04</b><br><b>37.201.300,00</b> | -<br>-  | <b>36.408.874,04</b><br><b>37.201.300,00</b> | <b>-792.425,96</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Titelgruppen</b>  |  |  |  |   |  |  |
| 70   | Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg               |  |  |   |  |  |
| 261 70   | 164  | Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen-<br>heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg  | 347.285,34<br>365.000,00                     | -<br>-  | 347.285,34<br>365.000,00                     | -17.714,66<br>-                                      |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>  |  |  | <b>347.285,34</b><br><b>365.000,00</b>       | -<br>-  | <b>347.285,34</b><br><b>365.000,00</b>       | <b>-17.714,66</b><br><b>-</b>                        |
| 74   | Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten           |  |  |   |  |  |
| 231 74   | 178  | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | -  | -   | -  | -  |
| 271 74   | 178  | Erstattungen von der EU  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 74</b>  |  |  | -  | -   | -  | -  |
| 75   | Technologietransfer aus den Hochschulen in die<br>Wirtschaft |  |  |   |  |  |
| 111 75   | 165  | Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des<br>Landes  | -  | -   | -  | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>  |  |  | -  | -   | -  | -  |
| 79   | Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg                   |  |  |   |  |  |
| 282 79   | 169  | Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg<br>gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden-<br>Württemberg<br><i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus<br/>nicht absehbar.</i>   | 480.000,00<br>-                              | -<br>-  | 480.000,00<br>-                              | 480.000,00<br>-                                      |
| 331 79   | 169  | Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte   | -  | -   | -  | -  |
| <b>Summe Titelgruppe 79</b>  |  |  | <b>480.000,00</b><br><b>-</b>                | -<br>-  | <b>480.000,00</b><br><b>-</b>                | <b>480.000,00</b><br><b>-</b>                        |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |  |  | <b>37.236.159,38</b><br><b>37.566.300,00</b> | -<br>-  | <b>37.236.159,38</b><br><b>37.566.300,00</b> | <b>-330.140,62</b><br><b>-</b>                       |
| <b>Ausgaben</b>  |  |  |  |   |  |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |  |  |  |   |  |  |
| Tit. 632 01 bis 685 45 mit Ausnahme von Tit.<br>685 22, 685 32 und 685 33 sind übertragbar.<br>Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 bis<br>685 45 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Tit. 685 35 bis 685 38 sowie 685 40 sind gegenseitig<br>deckungsfähig. |  |  |  |   |  |  |
| 632 01   | 164  | Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen-<br>schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz   | 9.739.514,25<br>13.763.200,00                | -<br>-  | 9.739.514,25<br>13.763.200,00                | -4.023.685,75<br>-                                   |
| 685 01   | 164  | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft  | 97.470.624,99<br>105.701.200,00              | -<br>-  | 97.470.624,99<br>105.701.200,00              | -8.230.575,01<br>-                                   |
| 685 03   | 164  | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor-<br>schungszentrum" Heidelberg  | 10.611.500,00<br>10.611.500,00               | -<br>-  | 10.611.500,00<br>10.611.500,00               | -<br>-   |
| 685 04   | 137  | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft  | 87.505.739,92<br>87.201.000,00               | 363.666,00<br>-                                   | 87.869.405,92<br>87.201.000,00               | 668.405,92<br>-                                      |
| 685 05   | 164  | Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissenschaftli-<br>che Infrastruktureinrichtungen Mannheim  | 18.009.825,00<br>17.020.500,00               | -<br>984.568,45                                   | 18.009.825,00<br>18.005.068,45               | 4.756,55<br>-  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und**  
**allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|---|--|---|--|--|
|   |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 685 06  | 164 | Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim   | 9.183.405,38<br>9.542.400,00             | -<br>-  | 9.183.405,38<br>9.542.400,00             | -358.994,62<br>-                                     |
| 685 07  | 164 | Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe<br>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<br>7.856.100,00             | -<br>564.982,63                                   | 8.409.424,38<br>8.421.082,63             | -11.658,25<br>-                                      |
| 685 08  | 164 | Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg  | 4.606.338,35<br>4.418.400,00             | 40.000,00<br>338.143,50                           | 4.646.338,35<br>4.756.543,50             | -110.205,15<br>-                                     |
| 685 11  | 164 | Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissenschaften  | 2.034.600,00<br>2.034.600,00             | -<br>-  | 2.034.600,00<br>2.034.600,00             | -<br>-   |
| 685 15  | 165 | Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH  | 2.429.063,50<br>2.398.200,00             | -<br>100.002,50                                   | 2.429.063,50<br>2.498.202,50             | -69.139,00<br>-                                      |
| 685 20  | 169 | Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH   | 925.000,00<br>1.000.000,00               | -<br>-  | 925.000,00<br>1.000.000,00               | -75.000,00<br>-                                      |
| 685 22  | 139 | Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul-<br>Informations-System GmbH  | 767.654,97<br>783.700,00                 | -<br>-  | 767.654,97<br>783.700,00                 | -16.045,03<br>-                                      |
| 685 24  | 164 | Zuschuss an das Institut für Wissensmedien  | 5.093.062,05<br>5.663.700,00             | 23.200,00<br>475.500,00                           | 5.116.262,05<br>6.139.200,00             | -1.022.937,95<br>-                                   |
| 685 25  | 165 | Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und<br>wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute   | 721.300,00<br>697.000,00                 | -<br>39.389,78                                    | 721.300,00<br>736.389,78                 | -15.089,78<br>-                                      |
| 685 27  | 165 | Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim<br>Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung. | 9.398.197,00<br>9.024.300,00             | -<br>155.400,00                                   | 9.398.197,00<br>9.179.700,00             | 218.497,00<br>-                                      |
| 685 28  | 167 | Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg   | 189.876,98<br>195.000,00                 | -<br>-  | 189.876,98<br>195.000,00                 | -5.123,02<br>-                                       |
| 685 29  | 165 | Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor-<br>schungszentrum" Heidelberg für die Beteiligung am Netzwerk Altersforschung   | 150.000,00<br>150.000,00                 | -<br>-  | 150.000,00<br>150.000,00                 | -<br>-   |
| 685 32  | 178 | Ernst-Jünger-Preis für Entomologie  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 685 33  | 178 | Landesforschungspreis   | 213.229,29<br>250.000,00                 | -<br>-  | 213.229,29<br>250.000,00                 | -36.770,71<br>-                                      |
| 685 35  | 169 | Zuschuss für den Cluster "Softwareinnovationen für<br>das digitale Unternehmen"   | 179.700,00<br>250.000,00                 | 79.865,00<br>9.565,00                             | 259.565,00<br>259.565,00                 | -<br>-   |
| 685 36  | 169 | Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zell-<br>basierte & Molekulare Medizin in der Metropol-<br>region Rhein-Neckar"  | 966.900,01<br>1.000.000,00               | -<br>-  | 966.900,01<br>1.000.000,00               | -33.099,99<br>-                                      |
| 685 37  | 169 | Zuschuss für den Cluster "MicroTEC Südwest"<br>Die Mittel sind gesperrt. Sie können bei Erfolg in<br>der 2. Runde des Spitzencluster-Wettbewerbs<br>durch das Finanzministerium freigegeben werden.   | 900.146,92<br>1.000.000,00               | 683.160,17<br>617.371,09                          | 1.583.307,09<br>1.617.371,09             | -34.064,00<br>-                                      |
| 685 38  | 169 | Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics<br>in der Metropolregion Rhein-Neckar"  | 50.865,41<br>1.000.000,00                | 1.337.998,43<br>1.235.763,85                      | 1.388.863,84<br>2.235.763,85             | -846.900,01<br>-                                     |
| 685 39  | 169 | Zuschuss für die Wissens- und Innovationsgemein-<br>schaft (KIC) "InnoEnergy" des Karlsruher Instituts für<br>Technologie   | 3.000.000,00<br>3.000.000,00             | 98.000,00<br>98.000,00                            | 3.098.000,00<br>3.098.000,00             | -<br>-   |
| 685 40  | 169 | Zuschuss für die Errichtung eines landesweiten Soft-<br>ware-Netzes   | 37.000,00<br>750.000,00                  | 713.000,00<br>-                                   | 750.000,00<br>750.000,00                 | -<br>-   |
| 685 41  | 164 | Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der<br>Wissenschaften e.V.  | 3.405.891,55<br>3.156.000,00             | -<br>-  | 3.405.891,55<br>3.156.000,00             | 249.891,55<br>-                                      |
| 685 42  | 164 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis-<br>senschaften  | 160.188,00<br>95.000,00                  | -<br>-  | 160.188,00<br>95.000,00                  | 65.188,00<br>-                                       |
| 685 43  | 164 | Zuschüsse für das Partnerinstitut des Deutschen<br>Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten in der<br>Helmholtz-Gemeinschaft am Standort Tübingen<br><i>HHR in 2012 i.H.v. 239.210,40 EUR b.<br/>1499.68582.A</i>   | 361.771,90<br>500.000,00                 | 239.210,40<br>100.982,30                          | 600.982,30<br>600.982,30                 | -<br>-   |
| 685 44  | 164 | Zuschuss für das Institut für Wasserforschung der<br>Universitäten Tübingen, Stuttgart, Hohenheim und des<br>UFZ der Region Tübingen-Stuttgart  | -<br>1.500.000,00                        | -<br>-  | -<br>1.500.000,00                        | -1.500.000,00<br>-                                   |
| 685 45  | 164 | Zuschuss für das Nationale Zentrum für Diabetes-<br>Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums Mün-<br>chen (HMGU) am Standort Tübingen  | -<br>1.000.000,00                        | 1.000.000,00<br>-                                 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00             | -<br>-   |
| 685 46  | 164 | Zuschuss an das Helmholtz-Institut für Batteriefor-<br>schung und Elektrochemie Ulm (HIU)   | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b> |     |   | <b>276.520.819,85<br/>291.561.800,00</b> | <b>4.578.100,00<br/>4.719.669,10</b>              | <b>281.098.919,85<br/>296.281.469,10</b> | <b>-15.182.549,25<br/>-</b>                          |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und**  
**allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5                | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|--|-----|--|---|---|---|--|
|  |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                 | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR   | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  |   |   |   |  |
| 893 02   | 164 | Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungs-<br>zentrum Heidelberg für laufende Investitionen<br>Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 bis<br>685 44 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 2.592.722,22<br>2.742.700,00                | 2.455.776,22<br>2.305.798,44                      | 5.048.498,44<br>5.048.498,44                | -<br>-   |
| 893 03   | 164 | Zuschuss an die MPG für den Neubau einer Außen-<br>stelle des MPI für Intelligente Systeme am Standort<br>Tübingen   | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>  |     |  | <b>2.592.722,22</b><br><b>2.742.700,00</b>  | <b>2.455.776,22</b><br><b>2.305.798,44</b>        | <b>5.048.498,44</b><br><b>5.048.498,44</b>  | -<br>-   |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |     |  |   |   |   |  |
| 972 12   | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich For-<br>schung<br><i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder-<br/>ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>  | -<br>-6.662.000,00                          | -<br>-  | -<br>-6.662.000,00                          | 6.662.000,00<br>-                                    |
| 981 01   | 990 | Haushaltstechnische Verrechnungen<br>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den<br>Titeln 685 35 bis 685 38 und 685 44 sowie bei Tit.<br>Gr. 71 bis 81 zulässig.<br><i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die<br/>Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i><br><i>Tit. 68537 34.064,00 EUR</i><br><i>Tit. 68538 880.000,00 EUR</i><br><i>Tit. 68544 500.000,00 EUR</i><br><i>Tit. Gr. 71 3.284.151,12 EUR</i><br><i>Tit. Gr. 74 389.135,24 EUR</i><br><i>Tit. Gr. 75 551.070,93 EUR</i><br><i>Tit. Gr. 77 90.234,59 EUR</i><br><i>Tit. Gr. 78 1.846.336,00 EUR</i><br><i>Tit. Gr. 81 328.550,28 EUR</i> | 7.953.382,16<br>-                           | -<br>-  | 7.953.382,16<br>-                           | 7.953.382,16<br>-                                    |
| <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |     |  | <b>7.953.382,16</b><br><b>-6.662.000,00</b> | -<br>-  | <b>7.953.382,16</b><br><b>-6.662.000,00</b> | <b>14.615.382,16</b><br>-                            |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |  |   |   |   |  |
| Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die<br>Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und über-<br>tragbar.<br>Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr.<br>74, 75 und 77 sowie mit Tit.Gr. 74 bei Kap. 1403. |     |  |   |   |   |  |
| 70   |     | Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitar-<br>beiter des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik<br>Freiburg<br>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor<br>dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme ge-<br>leistet werden.   |   |   |   |  |
| 422 70   | 164 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamten   | 61.375,92<br>70.000,00                      | -<br>-  | 61.375,92<br>70.000,00                      | -8.624,08<br>-                                       |
| 428 70   | 164 | Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)  | 266.621,82<br>290.000,00                    | -<br>-  | 266.621,82<br>290.000,00                    | -23.378,18<br>-                                      |
| 429 70   | 164 | Sonstige Personalausgaben  | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| 441 70   | 164 | Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.<br>(ohne Versorgungsempfänger)  | -<br>5.000,00                               | -<br>-  | -<br>5.000,00                               | -5.000,00<br>-                                       |
| <b>Summe Titelgruppe 70</b>  |     |  | <b>327.997,74</b><br><b>365.000,00</b>      | -<br>-  | <b>327.997,74</b><br><b>365.000,00</b>      | <b>-37.002,26</b><br>-                               |
| 71   |     | Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben   |   |   |   |  |
| 429 71   | 178 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | 1.384.384,57<br>4.174.000,00                | 2.965.097,92<br>3.693.352,21                      | 4.349.482,49<br>7.867.352,21                | -3.517.869,72<br>-                                   |
| 547 71   | 178 | Sachaufwand  | 373.335,85<br>1.579.000,00                  | -<br>-  | 373.335,85<br>1.579.000,00                  | -1.205.664,15<br>-                                   |
| 685 71   | 178 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 3.073.286,44<br>250.000,00                  | -<br>-  | 3.073.286,44<br>250.000,00                  | 2.823.286,44<br>-                                    |
| 812 71   | 178 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 500.000,00<br>1.255.000,00                  | -<br>-  | 500.000,00<br>1.255.000,00                  | -755.000,00<br>-                                     |
| 893 71   | 178 | Zuschüsse für Investitionen  | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |  | <b>5.331.006,86</b><br><b>7.258.000,00</b>  | <b>2.965.097,92</b><br><b>3.693.352,21</b>        | <b>8.296.104,78</b><br><b>10.951.352,21</b> | <b>-2.655.247,43</b><br>-                            |
| 72   |     | Abwicklungskosten der Akademie für Technikfolgen-<br>abschätzung   |   |   |   |  |
| 429 72   | 165 | Personalaufwand  | -<br>-                                      | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-   |



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und**  
**allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                              | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>   | -                              | -   | -                              | -  |
| 73                        |     | Förderung der Exzellenzinitiative   |                                |   |                                |  |
| 685 73                    | 131 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft<br>zur Durchführung der Exzellenzinitiative   | 28.942.756,98<br>28.967.000,00 | 4.877.715,26<br>4.853.472,24                      | 33.820.472,24<br>33.820.472,24 | -  |
| 686 73                    | 131 | Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur<br>Durchführung der Exzellenzinitiative  | 19.100,00<br>33.000,00         | 13.900,00<br>-                                    | 33.000,00<br>33.000,00         | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 73</b>   | <b>28.961.856,98</b>           | <b>4.891.615,26</b>                               | <b>33.853.472,24</b>           | -  |
|                           |     |   | <b>29.000.000,00</b>           | <b>4.853.472,24</b>                               | <b>33.853.472,24</b>           | -  |
| 74                        |     | Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit.Gr. 74.                             |                                |   |                                |  |
| 429 74                    | 178 | Personalaufwand   | 43.651,84<br>628.000,00        | -   | 43.651,84<br>628.000,00        | -584.348,16  |
| 547 74                    | 178 | Sachaufwand   | 80.308,68<br>22.000,00         | -   | 80.308,68<br>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<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>4.000,00                  | -   | -<br>4.000,00                  | -4.000,00  |
| 893 74                    | 178 | Zuschüsse für Investitionen   | -                              | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 74</b>   | <b>280.781,52</b>              | -   | <b>280.781,52</b>              | <b>-373.218,48</b>                                   |
|                           |     |   | <b>654.000,00</b>              | -   | <b>654.000,00</b>              | -  |
| 75                        |     | Förderung des Technologietransfers aus den Hoch-<br>schulen in die Wirtschaft<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein-<br>nahmen bei Tit. Gr. 75. |                                |   |                                |  |
| 429 75                    | 165 | Personalaufwand   | 82.193,36<br>567.000,00        | -   | 82.193,36<br>567.000,00        | -484.806,64  |
| 547 75                    | 165 | Sachaufwand   | 184,00<br>156.000,00           | -   | 184,00<br>156.000,00           | -155.816,00  |
| 685 75                    | 165 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 65.956,50<br>567.000,00        | 1.113.564,34<br>551.320,13                        | 1.179.520,84<br>1.118.320,13   | 61.200,71  |
| 812 75                    | 165 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -                              | -   | -                              | -  |
| 893 75                    | 165 | Zuschüsse für Investitionen   | -                              | -   | -                              | -  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>148.333,86</b>              | <b>1.113.564,34</b>                               | <b>1.261.898,20</b>            | <b>-579.421,93</b>                                   |
|                           |     |   | <b>1.290.000,00</b>            | <b>551.320,13</b>                                 | <b>1.841.320,13</b>            | -  |
| 77                        |     | Erforschung erneuerbarer Energien, Speichersysteme<br>und umweltschonender Energietechniken   |                                |   |                                |  |
| 429 77                    | 171 | Personalaufwand   | 10.415,99<br>350.000,00        | 375.241,53  | 385.657,52<br>350.000,00       | 35.657,52  |
| 547 77                    | 171 | Sachaufwand   | 8.634,13<br>40.000,00          | -   | 8.634,13<br>40.000,00          | -31.365,87   |
| 685 77                    | 171 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 73.950,00<br>8.000,00          | -<br>145.460,91                                   | 73.950,00<br>153.460,91        | -79.510,91   |
| 812 77                    | 171 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 7.484,67<br>16.000,00          | -   | 7.484,67<br>16.000,00          | -8.515,33  |
| 893 77                    | 171 | Zuschüsse für Investitionen   | -<br>24.000,00                 | -   | -<br>24.000,00                 | -24.000,00   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>   | <b>100.484,79</b>              | <b>375.241,53</b>                                 | <b>475.726,32</b>              | <b>-107.734,59</b>                                   |
|                           |     |   | <b>438.000,00</b>              | <b>145.460,91</b>                                 | <b>583.460,91</b>              | -  |
| 78                        |     | Förderprogramm Biotechnologie   |                                |   |                                |  |
| 429 78                    | 169 | Personalaufwand   | 205.644,38<br>500.000,00       | -   | 205.644,38<br>500.000,00       | -294.355,62  |
| 547 78                    | 169 | Sachaufwand   | 247.123,16<br>200.000,00       | -   | 247.123,16<br>200.000,00       | 47.123,16  |
| 685 78                    | 169 | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 1.070.000,00<br>1.306.000,00   | 883.255,45<br>2.321.198,99                        | 1.953.255,45<br>3.627.198,99   | -1.673.943,54  |
| 812 78                    | 169 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u.dgl.  | -                              | -   | -                              | -  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**  
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und**  
**allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR        | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|---|
| 1                         | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 78</b>  | <b>1.522.767,54</b><br><b>2.006.000,00</b>             | <b>883.255,45</b><br><b>2.321.198,99</b>  | <b>2.406.022,99</b><br><b>4.327.198,99</b>     | <b>-1.921.176,00</b><br>-   |
| 79                        |     | Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg<br>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert<br>sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei<br>Tit.Gr. 79. |  |   |  |   |
| 429 79                    | 169 | Personalaufwand  | 337.201,82<br>-  | 11.476,42<br>166.497,04   | 348.678,24<br>166.497,04                       | 182.181,20<br>-   |
| 547 79                    | 169 | Sachaufwand  | 97.818,80<br>-   | -<br>-  | 97.818,80<br>-                                 | 97.818,80<br>-  |
| 685 79                    | 169 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  |
| 812 79                    | 169 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | 200.000,00<br>-  | -<br>-  | 200.000,00<br>-                                | 200.000,00<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 79</b>  | <b>635.020,62</b><br>-                                 | <b>11.476,42</b><br><b>166.497,04</b>   | <b>646.497,04</b><br><b>166.497,04</b>         | <b>480.000,00</b><br>-  |
| 81                        |     | Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiter-<br>bildung an den Hochschulen  |  |   |  |   |
| 429 81                    | 139 | Personalaufwand<br>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs-<br>verhältnisse zulässig.  | 159.769,27<br>822.900,00                               | 431.789,49<br>-   | 591.558,76<br>822.900,00                       | -231.341,24<br>-  |
| 547 81                    | 139 | Sachaufwand  | 23.130,97<br>185.000,00                                | -<br>-  | 23.130,97<br>185.000,00                        | -161.869,03<br>-  |
| 685 81                    | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 160.294,99<br>185.100,00                               | -<br>-  | 160.294,99<br>185.100,00                       | -24.805,01<br>-   |
| 812 81                    | 139 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl.  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 81</b>  | <b>343.195,23</b><br><b>1.193.000,00</b>               | <b>431.789,49</b><br>-  | <b>774.984,72</b><br><b>1.193.000,00</b>       | <b>-418.015,28</b><br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>324.718.369,37</b><br><b>329.846.500,00</b>         | <b>17.705.916,63</b><br><b>18.756.769,06</b>  | <b>342.424.286,00</b><br><b>348.603.269,06</b> | <b>-6.178.983,06</b><br>-   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>   |  |   |  |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen   | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  |
|                           |     | Übrige Einnahmen   | 37.236.159,38<br>37.566.300,00                         | -<br>-  | 37.236.159,38<br>37.566.300,00                 | -330.140,62<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>37.236.159,38</b><br><b>37.566.300,00</b>           | -<br>-  | <b>37.236.159,38</b><br><b>37.566.300,00</b>   | <b>-330.140,62</b><br>-   |
|                           |     | Personalausgaben   | 2.551.258,97<br>7.406.900,00                           | 3.783.605,36<br>3.859.849,25  | 6.334.864,33<br>11.266.749,25                  | -4.931.884,92<br>-  |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben  | 830.535,59<br>2.182.000,00                             | -<br>-  | 830.535,59<br>2.182.000,00                     | -1.351.464,41<br>-  |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)   | 310.082.985,76<br>322.877.900,00                       | 11.466.535,05<br>12.591.121,37  | 321.549.520,81<br>335.469.021,37               | -13.919.500,56<br>-   |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen   | 3.300.206,89<br>4.041.700,00                           | 2.455.776,22<br>2.305.798,44  | 5.755.983,11<br>6.347.498,44                   | -591.515,33<br>-  |
|                           |     | Besondere Finanzierungsausgaben  | 7.953.382,16<br>-6.662.000,00                          | -<br>-  | 7.953.382,16<br>-6.662.000,00                  | 14.615.382,16<br>-  |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>324.718.369,37</b><br><b>329.846.500,00</b>         | <b>17.705.916,63</b><br><b>18.756.769,06</b>  | <b>342.424.286,00</b><br><b>348.603.269,06</b> | <b>-6.178.983,06</b><br>-   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>  | <b>287.482.209,99</b><br><b>292.280.200,00</b>         | <b>17.705.916,63</b><br><b>18.756.769,06</b>  | <b>305.188.126,62</b><br><b>311.036.969,06</b> | <b>-5.848.842,44</b><br>-   |



**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**
**Einzelplan 14 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)**

| Kapitel | Rechnungsergebnis |                              |                |                  |   |                |   |
|---------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------|---|----------------|---|
|         | Einnahmen         |                              |                | Ausgaben         |   |                | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|         | Ist-<br>Einnahmen | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe          | Ist-<br>Ausgaben | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>Vorgriffe | Summe          |   |
|         | 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 (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe          | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -  |

| Kapitel | Rechnungsergebnis |                              |               |                  |   |                |   |
|---------|-------------------|------------------------------|---------------|------------------|---|----------------|---|
|         | Einnahmen         |                              |               | Ausgaben         |   |                | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|         | Ist-<br>Einnahmen | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe         | Ist-<br>Ausgaben | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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 (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |              |              |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe         | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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 (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen     | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe                 | Ist-<br>Ausgaben        | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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  |
| <b>Epl. 14</b> | <b>966.245.532,96</b> | <b>-</b>                     | <b>966.245.532,96</b> | <b>4.492.184.514,67</b> | <b>746.078.076,37</b>                         | <b>5.238.262.591,04</b> | <b>- 4.272.017.058,08</b>   |



| Haushaltssoll        |                                     |                       |                      |  |                         |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                       | Ausgaben             |  |                         | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe                 | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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  | -  |
| <b>571.704.000</b>   | -                                   | <b>571.704.000,00</b> | <b>4.086.788.500</b> | <b>704.152.381,33</b>                                | <b>4.790.940.881,33</b> | <b>- 4.219.236.881,33</b>   | <b>- 52.780.176,75</b>  | <b>5.198.899,71</b>  |

**Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst**

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

| Kapitel | Steuern und steuerähnliche Abgaben | Verwaltungseinnahmen | Übrige Einnahmen    | Summe Einnahmen     | Personalausgaben                | Sächliche Verwaltungsausgaben  |
|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|         | EUR                                | EUR                  | EUR                 | EUR                 | EUR                             | EUR                            |
| 1       | 2                                  | 3                    | 4                   | 5                   | 6                               | 7                              |
| 1401    | -<br>-                             | 59.593,62<br>-       | 19.431,00<br>-      | 79.024,62<br>-      | 14.032.868,93<br>-              | 1.045.679,95<br>-              |
| 1402    | -<br>-                             | 1.112.959,04<br>-    | 271.335,05<br>-     | 1.384.294,09<br>-   | 418.263.532,49<br>35.000,00     | 4.756.326,72<br>71.267,94      |
| 1403    | -<br>-                             | 21.697.542,34<br>-   | 89.432.173,00<br>-  | 111.129.715,34<br>- | 119.275.623,10<br>47.120.826,76 | 41.921.115,68<br>17.175.882,27 |
| 1405    | -<br>-                             | -<br>-               | 600.000,00<br>-     | 600.000,00<br>-     | -<br>500.000,00                 | -<br>475.790,36                |
| 1406    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-              | -<br>-              | 73.594,69<br>-                  | 413.942,00<br>-                |
| 1407    | -<br>-                             | 1.999.856,26<br>-    | 242.067,68<br>-     | 2.241.923,94<br>-   | 3.516.049,31<br>86.726,27       | 2.772.019,90<br>152.192,48     |
| 1408    | -<br>-                             | 16.582.059,69<br>-   | 181.883.714,22<br>- | 198.465.773,91<br>- | -<br>-                          | 393.895,29<br>243.480,17       |
| 1409    | -<br>-                             | 63.004,93<br>-       | -<br>-              | 63.004,93<br>-      | 75.536,63<br>19.916,62          | 433.560,12<br>1.914,81         |
| 1410    | -<br>-                             | 14.927.514,09<br>-   | 112.858.942,78<br>- | 127.786.456,87<br>- | 189.819.388,89<br>710.640,16    | 63.833.423,42<br>56.045.754,35 |
| 1412    | -<br>-                             | -<br>-               | 9.526.775,11<br>-   | 9.526.775,11<br>-   | -<br>-                          | -<br>-                         |
| 1414    | -<br>-                             | 8.285.724,10<br>-    | 60.854.806,71<br>-  | 69.140.530,81<br>-  | 98.356.270,48<br>10.213.331,27  | 31.197.124,40<br>7.992.924,66  |
| 1415    | -<br>-                             | 17.093.697,03<br>-   | 64.909.193,60<br>-  | 82.002.890,63<br>-  | 151.039.650,89<br>-             | 55.088.633,32<br>52.018.048,31 |
| 1417    | -<br>-                             | -<br>-               | 15.030.359,10<br>-  | 15.030.359,10<br>-  | -<br>-                          | -<br>-                         |
| 1418    | -<br>-                             | -<br>-               | 8.313.439,49<br>-   | 8.313.439,49<br>-   | -<br>-                          | -<br>-                         |
| 1419    | -<br>-                             | 7.806.642,61<br>-    | 28.839.567,38<br>-  | 36.646.209,99<br>-  | 83.545.956,47<br>-              | 20.775.174,54<br>-             |

| 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    | -<br>-                             | 5.028.076,83<br>-    | 22.383.064,35<br>- | 27.411.141,18<br>- | 67.845.742,65<br>-            | 17.660.365,07<br>27.342.700,93 |
| 1421    | -<br>-                             | -<br>-               | 3.136.681,62<br>-  | 3.136.681,62<br>-  | -<br>-                        | -<br>-                         |
| 1424    | -<br>-                             | 307.629,09<br>-      | 168.269,05<br>-    | 475.898,14<br>-    | 4.315.132,69<br>2.495,01      | 2.007.146,41<br>41.840,22      |
| 1425    | -<br>-                             | 328.706,38<br>-      | 475.297,99<br>-    | 804.004,37<br>-    | 6.681.705,12<br>207.870,04    | 2.572.948,08<br>2.297,39       |
| 1426    | -<br>-                             | 2.796.121,59<br>-    | 2.167.790,37<br>-  | 4.963.911,96<br>-  | 15.850.012,02<br>-            | 2.632.374,39<br>3.054.815,46   |
| 1427    | -<br>-                             | 2.314.659,33<br>-    | 2.245.568,09<br>-  | 4.560.227,42<br>-  | 15.929.842,12<br>2.053.231,97 | 1.467.727,26<br>1.060.500,63   |
| 1428    | -<br>-                             | 1.777.565,97<br>-    | 810.484,09<br>-    | 2.588.050,06<br>-  | 11.464.842,41<br>1.221.673,07 | 1.083.557,50<br>874.529,49     |
| 1430    | -<br>-                             | 2.947.130,47<br>-    | 1.880.364,58<br>-  | 4.827.495,05<br>-  | 18.806.989,74<br>74.993,72    | 2.125.552,93<br>2.763.707,33   |
| 1432    | -<br>-                             | 1.385.080,76<br>-    | 995.147,59<br>-    | 2.380.228,35<br>-  | 9.089.251,62<br>-             | 1.171.126,96<br>1.441.960,52   |
| 1433    | -<br>-                             | 1.484.699,22<br>-    | 716.448,86<br>-    | 2.201.148,08<br>-  | 10.213.532,09<br>355.254,69   | 1.191.382,39<br>555.113,02     |
| 1440    | -<br>-                             | 2.772.642,81<br>-    | 4.307.105,89<br>-  | 7.079.748,70<br>-  | 18.094.863,86<br>576.937,52   | 2.108.981,97<br>691.642,65     |
| 1441    | -<br>-                             | 1.219.879,27<br>-    | 1.864.487,90<br>-  | 3.084.367,17<br>-  | 9.136.591,75<br>-             | 1.192.127,40<br>2.851.798,23   |
| 1442    | -<br>-                             | 3.588.295,38<br>-    | 3.400.914,84<br>-  | 6.989.210,22<br>-  | 26.435.287,11<br>-            | 3.053.957,91<br>5.840.524,27   |
| 1443    | -<br>-                             | 3.187.976,17<br>-    | 5.125.646,90<br>-  | 8.313.623,07<br>-  | 21.226.700,38<br>-            | 4.832.778,81<br>4.483.852,98   |
| 1444    | -<br>-                             | 4.269.722,43<br>-    | 7.222.910,85<br>-  | 11.492.633,28<br>- | 23.633.760,05<br>5.797.354,16 | 4.988.726,96<br>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 |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
|         | EUR                                | EUR                  | EUR              | EUR             | EUR              | EUR                           |
| 1       | 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    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-             | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                        |
| 1467    | -<br>-                             | -<br>-               | -<br>-             | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                        |
| 1468    | -<br>-                             | 19.572.389,50<br>-   | 5.852.116,27<br>-  | 25.424.505,77<br>- | 69.320.513,12<br>639.754,85 | 16.714.723,30<br>-            |
| 1469    | -<br>-                             | 203.447,87<br>-      | 2.080.768,87<br>-  | 2.284.216,74<br>-  | 9.616.751,49<br>55.737,02   | 2.523.171,58<br>931.369,57    |
| 1470    | -<br>-                             | 588.012,65<br>-      | 53.176,39<br>-     | 641.189,04<br>-    | 8.210.884,30<br>-           | 734.375,99<br>22.084,68       |
| 1471    | -<br>-                             | 511.145,25<br>-      | 371.087,96<br>-    | 882.233,21<br>-    | 7.654.803,09<br>36.534,14   | 921.649,42<br>810.358,14      |
| 1472    | -<br>-                             | 613.408,99<br>-      | 948.880,55<br>-    | 1.562.289,54<br>-  | 7.298.530,61<br>-           | 716.902,62<br>1.874.579,23    |
| 1473    | -<br>-                             | 1.325.847,97<br>-    | 518.433,50<br>-    | 1.844.281,47<br>-  | 11.370.709,94<br>100.000,00 | 2.462.815,80<br>631.647,49    |
| 1474    | -<br>-                             | 518.769,66<br>-      | 129.914,07<br>-    | 648.683,73<br>-    | 5.542.876,36<br>71.148,62   | 652.783,28<br>245.616,48      |
| 1475    | -<br>-                             | 159.317,45<br>-      | 22.260,00<br>-     | 181.577,45<br>-    | 3.330.960,40<br>-           | 476.356,36<br>37.588,75       |
| 1476    | -<br>-                             | 683.028,11<br>-      | 544.712,95<br>-    | 1.227.741,06<br>-  | 8.454.835,71<br>77.044,66   | 1.198.543,01<br>451.975,73    |
| 1477    | -<br>-                             | 416.811,28<br>-      | 1.052.335,54<br>-  | 1.469.146,82<br>-  | 4.724.974,77<br>-           | 1.690.352,11<br>437.489,84    |
| 1478    | -<br>-                             | 82.112,47<br>-       | 10.000,00<br>-     | 92.112,47<br>-     | 356.937,12<br>-             | 4.306.504,29<br>245.534,76    |
| 1479    | -<br>-                             | 5.399.657,31<br>-    | 18.863.214,30<br>- | 24.262.871,61<br>- | 38.310.855,75<br>-          | 4.303.616,20<br>156.918,75    |
| 1480    | -<br>-                             | -<br>-               | 40.853.894,00<br>- | 40.853.894,00<br>- | -<br>-                      | -<br>-                        |



| 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                  |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| 1              | EUR                                | EUR                        | EUR                        | EUR                        | EUR   | EUR  |
| 2              | 3                                  | 4                          | 5                          | 6                          | 7   |  |
| 1481           | -<br>-                             | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-  | -<br>-   |
| 1482           | -<br>-                             | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-  | -<br>-   |
| 1483           | -<br>-                             | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-  | -<br>-   |
| 1484           | -<br>-                             | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-  | -<br>-   |
| 1485           | -<br>-                             | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-  | -<br>-   |
| 1486           | -<br>-                             | 139.534,57<br>-            | 151.960,00<br>-            | 291.494,57<br>-            | 1.337.287,51<br>30.297,72                       | 696.062,18<br>264.169,70                       |
| 1487           | -<br>-                             | -<br>-                     | 2.007.018,39<br>-          | 2.007.018,39<br>-          | -<br>-  | -<br>-   |
| 1491           | -<br>-                             | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-  | -<br>-   |
| 1492           | -<br>-                             | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-                     | -<br>-  | -<br>-   |
| 1494           | -<br>-                             | 4.454,88<br>-              | 182.860,15<br>-            | 187.315,03<br>-            | 715.062,11<br>20.021,23                         | 138.533,60<br>3.205,67                         |
| 1495           | -<br>-                             | 23.436,73<br>-             | -<br>-                     | 23.436,73<br>-             | 440.701,54<br>-                                 | 199.711,80<br>86.841,84                        |
| 1499           | -<br>-                             | -<br>-                     | 37.236.159,38<br>-         | 37.236.159,38<br>-         | 2.551.258,97<br>3.783.605,36                    | 830.535,59<br>-                                |
| <b>Epl. 14</b> | -<br>-                             | <b>185.914.066,20</b><br>- | <b>780.331.466,76</b><br>- | <b>966.245.532,96</b><br>- | <b>1.738.887.461,08</b><br><b>82.044.378,86</b> | <b>346.050.068,54</b><br><b>211.813.768,69</b> |

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

| Schuldendienst | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) | Ausgaben für Investitionen | Besondere Finanzierungs- ausgaben | Summe Ausgaben          | Überschuss (+) oder Zuschuss (-) |                           |
|----------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                |  |                            |                                   |                         | ohne Haushaltsreste              | mit Haushaltsresten       |
| EUR            | EUR  | EUR                        | EUR                               | EUR                     | EUR                              | EUR                       |
| 8              | 9  | 10                         | 11                                | 12                      | 13                               | 14                        |
| -              | 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           | -                                | -                         |
| -              | <b>2.014.585.171,43</b>                        | <b>313.803.933,47</b>      | <b>78.857.880,15</b>              | <b>4.492.184.514,67</b> | <b>- 3.525.938.981,71</b>        | <b>- 4.272.017.058,08</b> |
| -              | <b>154.527.349,47</b>                          | <b>297.692.579,35</b>      | <b>-</b>                          | <b>746.078.076,37</b>   |                                  |                           |



# **Rechnung**

über den

## **Einzelplan 15:**

### **Ministerium für Integration**

für das Haushaltsjahr

2011

Ministerium für Integration  
1501 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe                             | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>                                      |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>                           |     |  |                             |   |                              |  |
| 111 02  | 011 | Gebühren   | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 49  | 011 | Vermischte Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>                     |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                                |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Ausgaben</b>                                       |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Personalausgaben</b>                               |     |  |                             |   |                              |  |
| 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                  | -   | 494.153,12                   | -723.246,88  |
|   |     |  | 1.217.400,00                | -   | 1.217.400,00                 | -  |
| 422 02  | 011 | Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)                                      | 6.966,30                    | -   | 6.966,30                     | -93.033,70   |
|   |     |  | 100.000,00                  | -   | 100.000,00                   | -  |
| 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                  | -   | 425.511,63                   | 99.511,63  |
|   |     |  | 326.000,00                  | -   | 326.000,00                   | -  |
| 453 01  | 011 | Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.   | 4.397,08                    | -   | 4.397,08                     | -10.602,92   |
|   |     |  | 15.000,00                   | -   | 15.000,00                    | -  |
| 459 49  | 011 | Vermischte Personalausgaben  | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|   |     |  | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>                         |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                  |     |  |                             |   |                              |  |
| 511 01  | 011 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                                | 68.241,51                   | 16.758,49   | 85.000,00                    | -  |
|   |     | Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 85.000,00                   | -   | 85.000,00                    | -  |
| 514 01  | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.   | 5.587,73                    | 3.112,27  | 8.700,00                     | -  |
|   |     |  | 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                      | 2.181,81  | 2.500,00                     | -  |
|   |     |  | 2.500,00                    | -   | 2.500,00                     | -  |
| 518 02  | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte   | 3.899,88                    | 1.900,12  | 5.800,00                     | -  |
|   |     |  | 5.800,00                    | -   | 5.800,00                     | -  |
| 525 21  | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | 496,93                      | 2.403,07  | 2.900,00                     | -  |
|   |     |  | 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                      | 1.526,19  | 2.000,00                     | -  |
|   |     |  | 2.000,00                    | -   | 2.000,00                     | -  |
| 527 01  | 011 | Dienstreisen   | 6.158,43                    | 28.841,57   | 35.000,00                    | -  |
|   |     | Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 35.000,00                   | -   | 35.000,00                    | -  |
| 529 01  | 011 | Zur Verfügung der Integrationsministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen                              | 6.260,88                    | -   | 6.260,88                     | -7.739,12  |
|   |     |  | 14.000,00                   | -   | 14.000,00                    | -  |
| 531 01  | 011 | Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation  | 463,28                      | 29.536,72   | 30.000,00                    | -  |
|   |     | Tit. 531 01 und Kap. 1502 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.  | 30.000,00                   | -   | 30.000,00                    | -  |
|   |     | Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu.   |                             |   |                              |  |
|   |     | Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. |                             |   |                              |  |
| 532 01  | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten   | 3.734,28                    | 36.265,72   | 40.000,00                    | -  |
|   |     |  | 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   | 172,70                      | 14.827,30   | 15.000,00                    | -  |
|   |     | Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 15.000,00                   | -   | 15.000,00                    | -  |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>            |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b> |     |  |                             |   |                              |  |
|   |     |  | <b>95.807,62</b>            | <b>146.353,26</b>                                 | <b>242.160,88</b>            | <b>-7.739,12</b>                                     |
|   |     |  | <b>249.900,00</b>           | <b>-</b>  | <b>249.900,00</b>            | <b>-</b>   |

Ministerium für Integration  
1501 Ministerium

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>                           | Titelsumme<br>(IST)                        | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5               | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--|---|--|--|
| 1                         | 2   | 3   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR                | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR  | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| 685 49                    | 011 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf-<br>ten, Organisationen u. dgl. | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi-<br/>tionen)</b>                   | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Ausgaben für Investitionen</b>   |  |   |  |  |
| 811 01                    | 011 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal-<br>tung)                       | -  | -   | -  | -  |
| 812 01                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 79.048,09<br>162.800,00                    | 83.751,91<br>-                                    | 162.800,00<br>162.800,00                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Ausgaben für Investitionen</b>   | <b>79.048,09</b><br><b>162.800,00</b>      | <b>83.751,91</b><br><b>-</b>                      | <b>162.800,00</b><br><b>162.800,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>   |  |   |  |  |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik   |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 4.996,21<br>10.000,00                      | 3.132,99<br>-                                     | 8.129,20<br>10.000,00                      | -1.870,80<br>-                                       |
| 511 69B                   | 011 | Fernmeldegebühren u. dgl.   | 3.795,09<br>15.000,00                      | -<br>-  | 3.795,09<br>15.000,00                      | -11.204,91<br>-                                      |
| 514 69                    | 011 | Verbrauchsmittel  | 1.323,44<br>5.700,00                       | 4.376,56<br>-                                     | 5.700,00<br>5.700,00                       | -<br>-   |
| 518 69                    | 011 | Maschinen- und Gerätemieten   | 856,80<br>7.000,00                         | 6.143,20<br>-                                     | 7.000,00<br>7.000,00                       | -<br>-   |
| 525 69                    | 011 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung                                   | -<br>2.500,00                              | 2.500,00<br>-                                     | 2.500,00<br>2.500,00                       | -<br>-   |
| 534 69                    | 011 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 113.075,71<br>100.000,00                   | -<br>-  | 113.075,71<br>100.000,00                   | 13.075,71<br>-                                       |
| 812 69                    | 011 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen u. dgl. | 6.533,10<br>31.000,00                      | 24.466,90<br>-                                    | 31.000,00<br>31.000,00                     | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>   | <b>130.580,35</b><br><b>171.200,00</b>     | <b>40.619,65</b><br><b>-</b>                      | <b>171.200,00</b><br><b>171.200,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.335.308,03</b><br><b>2.327.100,00</b> | <b>275.724,82</b><br><b>-</b>                     | <b>1.611.032,85</b><br><b>2.327.100,00</b> | <b>-716.067,15</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |  |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | Personalausgaben  | 1.029.871,97<br>1.743.200,00               | 5.000,00<br>-                                     | 1.034.871,97<br>1.743.200,00               | -708.328,03<br>-                                     |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 219.854,87<br>390.100,00                   | 162.506,01<br>-                                   | 382.360,88<br>390.100,00                   | -7.739,12<br>-                                       |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)                                      | -  | -   | -  | -  |
|                           |     | Ausgaben für Investitionen  | 85.581,19<br>193.800,00                    | 108.218,81<br>-                                   | 193.800,00<br>193.800,00                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.335.308,03</b><br><b>2.327.100,00</b> | <b>275.724,82</b><br><b>-</b>                     | <b>1.611.032,85</b><br><b>2.327.100,00</b> | <b>-716.067,15</b><br><b>-</b>                       |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>1.335.308,03</b><br><b>2.327.100,00</b> | <b>275.724,82</b><br><b>-</b>                     | <b>1.611.032,85</b><br><b>2.327.100,00</b> | <b>-716.067,15</b><br><b>-</b>                       |

**Ministerium für Integration**  
**1502 Allgemeine Bewilligungen**

| Titel<br>Titel-<br>gruppe   | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|   |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1   | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| <b>Einnahmen</b>  |     |  |                             |   |                              |  |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 112 01  | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten   | -                           | -   | -                            | -  |
| 119 49  | 011 | Vermischte Einnahmen   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 235 02  | 253 | Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu-<br>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-<br>schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen<br>gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden  | -                           | -   | -                            | -  |
| 235 05  | 253 | Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur<br>besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe-<br>hinderter Menschen   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>   |     |  | -                           | -   | -                            | -6.000,00  |
| <b>Titelgruppen</b>   |     |  | 6.000,00                    | -   | 6.000,00                     | -  |
| 87  |     | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg   |                             |   |                              |  |
| 381 87  | 990 | Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der<br>Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des<br>Ministeriums für Integration   | 400,00                      | -   | 400,00                       | 400,00   |
| <b>Summe Titelgruppe 87</b>   |     |  | 400,00                      | -   | 400,00                       | 400,00   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  |     |  | 400,00                      | -   | 400,00                       | -5.600,00  |
| <b>Ausgaben</b>   |     |  | 6.000,00                    | -   | 6.000,00                     | -  |
| <b>Personalausgaben</b>   |     |  |                             |   |                              |  |
| 422 16  | 940 | Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen<br>und Beamte   | -                           | -   | -                            | -  |
| 427 52  | 253 | Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II<br>Die Mittel sind übertragbar.   | -                           | -   | -                            | -15.000,00   |
|   |     |  | 15.000,00                   | -   | 15.000,00                    | -  |
| 427 53  | 253 | Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs-<br>abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für<br>entlastende Personalmaßnahmen<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>235 05 zulässig.                                      | -                           | -   | -                            | -  |
| 429 01  | 253 | Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be-<br>schäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen<br>gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden   | -                           | -   | -                            | -  |
| 432 01  | 048 | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten<br>und ihrer Hinterbliebenen  | -                           | -   | -                            | -  |
| 441 01  | 940 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne<br>Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-<br>fänger)  | -1.151,34                   | -   | -1.151,34                    | -46.751,34   |
|   |     |  | 45.600,00                   | -   | 45.600,00                    | -  |
| 443 01  | 940 | Fürsorgemaßnahmen<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.   | -                           | -   | -                            | -2.000,00  |
|   |     |  | 2.000,00                    | -   | 2.000,00                     | -  |
| 443 03  | 940 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund-<br>sätze   | -                           | -   | -                            | -  |
| 446 01  | 048 | Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl.<br>(Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-<br>fänger)  | -                           | -   | -                            | -  |
| 446 21  | 048 | Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der<br>Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungs- emp-<br>fängerinnen und Versorgungsempfänger)  | -                           | -   | -                            | -  |
| 459 01  | 940 | Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen und Beamte,<br>soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfür-<br>sorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte<br>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen<br>gewährt werden (vgl. Erläuterung). | -                           | -   | -                            | -1.000,00  |
|   |     |  | 1.000,00                    | -   | 1.000,00                     | -  |
| 462 01  | 989 | Globale Minderausgabe für Personalausgaben   | -                           | -   | -                            | -  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>   |     |  | -1.151,34                   | -   | -1.151,34                    | -64.751,34   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |     |  | 63.600,00                   | -   | 63.600,00                    | -  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b><br>Die Tit. 526 21 bis 534 05 sind übertragbar und ge-<br>genseitig deckungsfähig. |     |  |                             |   |                              |  |
| 526 21  | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | -                           | -   | -                            | -500,00  |
|   |     |  | 500,00                      | -   | 500,00                       | -  |



Ministerium für Integration  
1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)         | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5 | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|-----------------------------|---|------------------------------|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                          | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3  | 4                           | 5   | 6                            | 7  |
| 529 03                    | 011 | Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen,<br>Zusammenarbeit u. dgl.<br>Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.   | 37.476,29<br>86.000,00      | 30.000,00<br>-                                    | 67.476,29<br>86.000,00       | -18.523,71<br>-                                      |
| 531 02                    | 011 | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit<br>Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen-<br>seitig deckungsfähig.   | -<br>45.000,00              | -<br>-  | -<br>45.000,00               | -45.000,00<br>-                                      |
| 534 05                    | 254 | Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes  | 456,85<br>1.400,00          | 943,15<br>-                                       | 1.400,00<br>1.400,00         | -<br>-   |
| 537 09                    | 314 | Gesundheitsmanagement<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun-<br>gen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig.  | -<br>700,00                 | -<br>-  | -<br>700,00                  | -700,00<br>-   |
| 549 01                    | 989 | Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs-<br>ausgaben   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   | <b>37.933,14</b>            | <b>30.943,15</b>                                  | <b>68.876,29</b>             | <b>-64.723,71</b>                                    |
|                           |     | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>133.600,00</b>           | <b>-</b>  | <b>133.600,00</b>            | <b>-</b>   |
| 972 01                    | 989 | Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15  | -                           | -   | -                            | -  |
| 981 01                    | 990 | Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von<br>neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der<br>Ressortdeckung unterliegen  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 981 02                    | 990 | Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des<br>Statistischen Landesamtes  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 61                        |     | Abfindungen und Übergangsgelder  |                             |   |                              |  |
| 428 61                    | 940 | Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Beschäftigte)   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 61</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 62                        |     | Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.   |                             |   |                              |  |
| 422 62                    | 940 | Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und<br>Richterinnen und Richter)   | 300,00<br>-                 | -<br>-  | 300,00<br>-                  | 300,00<br>300,00                                     |
| 428 62                    | 940 | Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-<br>nehmer (Beschäftigte)   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 62</b>  | <b>300,00</b>               | <b>-</b>  | <b>300,00</b>                | <b>300,00</b>  |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>300,00</b>  |
| 77                        |     |  |                             |   |                              |  |
| 711 77                    | 271 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die<br>betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von<br>Landesbediensteten  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 812 77                    | 271 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter-<br>stützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten  | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
| 893 77                    | 271 | Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages-<br>einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be-<br>treuung von Kindern von Landesbediensteten   | -<br>-                      | -<br>-  | -<br>-                       | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 77</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>   |
| 87                        |     | Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.<br>381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassen-<br>mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.<br>Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne-<br>ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen<br>des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35<br>Abs. 2 LHO). |                             |   |                              |  |
| 547 87                    | 990 | Sachaufwand  | 31.000,00<br>-              | -<br>-  | 31.000,00<br>-               | 31.000,00<br>31.000,00                               |
| 684 87                    | 990 | Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich-<br>tungen  | 160.695,69<br>-             | -<br>-  | 160.695,69<br>-              | 160.695,69<br>160.295,69                             |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 87</b>  | <b>191.695,69</b>           | <b>-</b>  | <b>191.695,69</b>            | <b>191.695,69</b>                                    |
|                           |     |  | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>-</b>                     | <b>191.295,69</b>                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>228.777,49</b>           | <b>30.943,15</b>                                  | <b>259.720,64</b>            | <b>62.520,64</b>                                     |
|                           |     |  | <b>197.200,00</b>           | <b>-</b>  | <b>197.200,00</b>            | <b>191.595,69</b>                                    |

**Ministerium für Integration**  
1502 Allgemeine Bewilligungen

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i> | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|---------------------------|-----|---|--|---|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |  |   |   |   |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen                                      | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 400,00   | -   | 400,00                                  | -5.600,00   |
|                           |     |   | 6.000,00   | -   | 6.000,00                                | -   |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>                                    | <b>400,00</b>  | -   | <b>400,00</b>                           | <b>-5.600,00</b>  |
|                           |     |   | <b>6.000,00</b>  | -   | <b>6.000,00</b>                         | -   |
|                           |     | 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                           | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>                                     | <b>228.777,49</b>                                      | <b>30.943,15</b>  | <b>259.720,64</b>                       | <b>62.520,64</b>  |
|                           |     |   | <b>197.200,00</b>                                      | -   | <b>197.200,00</b>                       | <b>191.595,69</b>   |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>228.377,49</b>                                      | <b>30.943,15</b>  | <b>259.320,64</b>                       | <b>68.120,64</b>  |
|                           |     |   | <b>191.200,00</b>                                      | -   | <b>191.200,00</b>                       | <b>191.595,69</b>   |

Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration

| Titel<br>Titel-<br>gruppe  | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)<br><br>Haushalts-<br>betrag<br>EUR | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe<br><br>HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR | Summen<br>Spalten<br>4 und 5<br><br>EUR | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6)<br><br>Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR |
|--|-----|---|--|---|---|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6                                       | 7   |
| <b>Einnahmen</b>   |     |   |  |   |   |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   |  |   |   |   |
| 111 01   | 246 | Gebühren und tarifliche Entgelte  | -  | -   | -                                       | -   |
| 119 49   | 246 | Vermischte Einnahmen  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Zw.S. Verwaltungseinnahmen</b>  |     |   | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>Übrige Einnahmen</b>  |     |   |  |   |   |   |
| 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                               | -   |
| <b>Zw.S. Übrige Einnahmen</b>  |     |   | -  | -   | -                                       | -10.000,00  |
| <b>Titelgruppen</b>  |     |   | <b>10.000,00</b>                                       | -   | <b>10.000,00</b>                        | -   |
| 71   |     | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg<br>Stiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaus-<br>siedlern und Ausländern   |  |   |   |   |
| 282 71   | 246 | Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg<br>Stiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaus-<br>siedlern und Ausländern<br><i>Zuweisung der Baden-Württemberg Stiftung für<br/>Maßnahmen der Integration.</i> | 122.940,42   | -   | 122.940,42                              | 122.940,42  |
| <b>Summe Titelgruppe 71</b>  |     |   | <b>122.940,42</b>                                      | -   | <b>122.940,42</b>                       | <b>122.940,42</b>   |
| 75   |     | Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge   |  |   |   |   |
| 111 75   | 246 | Gebühren und Erstattungen   | -  | -   | -                                       | -   |
| 119 75   | 246 | Vermischte Einnahmen  | -  | -   | -                                       | -   |
| 124 75   | 246 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut-<br>zung  | 94.241,48  | -   | 94.241,48                               | 41,48   |
| 132 75   | 246 | Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen,<br>Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen   | 94.200,00  | -   | 94.200,00                               | -   |
|  |     |   | 500,00   | -   | 500,00                                  | -500,00   |
| <b>Summe Titelgruppe 75</b>  |     |   | <b>94.241,48</b>                                       | -   | <b>94.241,48</b>                        | <b>-458,52</b>  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   |     |   | <b>217.181,90</b>                                      | -   | <b>217.181,90</b>                       | <b>112.481,90</b>   |
| <b>Ausgaben</b>  |     |   | <b>104.700,00</b>                                      | -   | <b>104.700,00</b>                       | -   |
| <b>Personalausgaben</b>  |     |   |  |   |   |   |
| 427 01   | 246 | Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstlei-<br>stende  | -  | -   | -                                       | -10.000,00  |
| <b>Zw.S. Personalausgaben</b>  |     |   | 10.000,00  | -   | 10.000,00                               | -   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   | -  | -   | -                                       | -10.000,00  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |   | <b>10.000,00</b>                                       | -   | <b>10.000,00</b>                        | -   |
| Die Tit. 547 01 bis 633 08 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht<br>sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit.<br>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   |
| <b>Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben</b>   |     |   | 3.000,00   | -   | 3.000,00                                | -   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  |     |   | <b>1.321,00</b>  | -   | <b>1.321,00</b>                         | <b>-1.679,00</b>  |
| Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Tit. 547 01 bis 633 08 sind gegenseitig de-<br>ckungsfähig.<br>Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht<br>sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit.<br>272 01. |     |   |  |   |   |   |
| 633 03   | 246 | Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die<br>Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spä-<br>taussiedlerinnen und Spätaussiedlern   | 99.825,00  | -   | 99.825,00                               | -247.875,00   |
| 633 04   | 234 | Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kom-<br>munaler Unterbringung  | 347.700,00   | -   | 347.700,00                              | -   |

Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>  | Titelsumme<br>(IST)                      | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5             | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|--|--|---|--|--|
|                           |     |  | Haushalts-<br>betrag<br>EUR              | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                                      | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>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<br>21.000.000,00           | -<br>-  | 15.716.822,00<br>21.000.000,00           | -5.283.178,00<br>-                                   |
|                           |     | <b>Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)</b>  | <b>15.816.647,00</b>                     | <b>-</b>  | <b>15.816.647,00</b>                     | <b>-5.531.053,00</b>                                 |
|                           |     | <b>Titelgruppen</b>  | <b>21.347.700,00</b>                     | <b>-</b>  | <b>21.347.700,00</b>                     | <b>-</b>   |
| 69                        |     | Aufwand für Informationstechnik  |  |   |  |  |
| 511 69A                   | 246 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | 1.209,91<br>5.400,00                     | 3.578,27<br>-                                     | 4.788,18<br>5.400,00                     | -611,82<br>-   |
| 511 69B                   | 246 | Fernmeldegebühren u. dgl.  | 913,75<br>2.700,00                       | 1.786,25<br>-                                     | 2.700,00<br>2.700,00                     | -<br>-   |
| 514 69                    | 246 | Verbrauchsmittel   | 1.971,35<br>2.500,00                     | -<br>-  | 1.971,35<br>2.500,00                     | -528,65<br>-   |
| 518 69                    | 246 | Maschinen- und Gerätemieten  | 1.916,99<br>6.300,00                     | 4.383,01<br>-                                     | 6.300,00<br>6.300,00                     | -<br>-   |
| 525 69                    | 246 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten   | -<br>500,00                              | -<br>-  | -<br>500,00                              | -500,00<br>-   |
| 534 69                    | 246 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.   | 15.040,47<br>13.400,00                   | -<br>-  | 15.040,47<br>13.400,00                   | 1.640,47<br>-  |
| 546 69                    | 246 | Sonstiger Sachaufwand  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 812 69                    | 246 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.   | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 69</b>  | <b>21.052,47</b><br><b>30.800,00</b>     | <b>9.747,53</b><br><b>-</b>                       | <b>30.800,00</b><br><b>30.800,00</b>     | <b>-</b><br><b>-</b>                                 |
| 70                        |     | Förderung der Integration<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |
| 531 70                    | 246 | Sachaufwand Integration  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 534 70                    | 246 | Dienstleistungen Integration   | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 547 70                    | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.<br><i>Umsetzung 2.376,65 EUR von 0501.54770</i>   | 16.494,49<br>70.000,00                   | -<br>-  | 16.494,49<br>70.000,00                   | -53.505,51<br>-                                      |
| 633 70                    | 246 | Kostenerstattung an Stadt- und Landkreise für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte<br><i>Umsetzung 277.906,22 EUR nach 0330.68403</i>  | 391.322,93<br>673.000,00                 | -<br>-  | 391.322,93<br>673.000,00                 | -281.677,07<br>-                                     |
| 684 70                    | 011 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse<br>Die Mittel sind übertragbar.<br><i>HHR aus 2010 i.H.v. 226.159,83 EUR v. 0501.68470</i><br><i>Umsetzung 29.480,36 EUR von 0501.68470</i>   | 290.229,87<br>350.000,00                 | 290.000,00<br>226.159,83                          | 580.229,87<br>576.159,83                 | 4.070,04<br>-  |
| 685 70                    | 246 | Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern   | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 70</b>  | <b>698.047,29</b><br><b>1.093.000,00</b> | <b>290.000,00</b><br><b>226.159,83</b>            | <b>988.047,29</b><br><b>1.319.159,83</b> | <b>-331.112,54</b><br><b>-</b>                       |
| 71                        |     | Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung<br>Die Mittel sind übertragbar.<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.<br>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.<br>Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. |  |   |  |  |
| 547 71                    | 246 | Sächliche Verwaltungsausgaben  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
| 685 71                    | 246 | Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern   | 129.230,96<br>-                          | -6.290,54<br>-                                    | 122.940,42<br>-                          | 122.940,42<br>6.290,54                               |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 71</b>  | <b>129.230,96</b>                        | <b>-6.290,54</b>                                  | <b>122.940,42</b>                        | <b>122.940,42</b><br><b>6.290,54</b>                 |
| 72                        |     |  |  |   |  |  |
| 686 72                    | 246 | Sonstige Zuschüsse Spätaussiedler  | -<br>-                                   | -<br>-  | -<br>-                                   | -<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 72</b>  | <b>-</b>                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>                                 | <b>-</b>   |
| 75                        |     | Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge<br>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.  |  |   |  |  |

Ministerium für Integration  
1503 Aufnahme und Integration

| Titel<br>Titel-<br>gruppe | FKZ | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerk<br><i>Erläuterung</i>   | Titelsumme<br>(IST)            | verbliebene Haus-<br>haltsreste oder<br>Vorgriffe | Summen<br>Spalten<br>4 und 5   | Rechnungsergebnis<br>gegenüber Soll<br>(Saldo Sp. 6) |
|---------------------------|-----|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
|                           |     |   | Haushalts-<br>betrag<br>EUR    | HHR oder Vorgriffe<br>aus dem Vorjahr<br>EUR      | EUR                            | Üpl. und apl. Ausga-<br>ben, Vorgriffe<br>EUR        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                              | 5   | 6                              | 7  |
| 511 75                    | 234 | Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 62.038,21<br>35.200,00         | -<br>-  | 62.038,21<br>35.200,00         | 26.838,21<br>-                                       |
| 514 75                    | 234 | Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.  | 10.342,47<br>12.500,00         | -<br>-  | 10.342,47<br>12.500,00         | -2.157,53<br>-                                       |
| 517 75                    | 234 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)              | 4.886,47<br>6.800,00           | -<br>-  | 4.886,47<br>6.800,00           | -1.913,53<br>-                                       |
| 518 75                    | 234 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume   | 444.408,00<br>444.400,00       | -<br>-  | 444.408,00<br>444.400,00       | 8,00<br>-  |
| 525 75                    | 234 | Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten                                    | -<br>200,00                    | -<br>-  | -<br>200,00                    | -200,00<br>-   |
| 526 75                    | 234 | Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | -<br>4.900,00                  | -<br>-  | -<br>4.900,00                  | -4.900,00<br>-                                       |
| 527 75                    | 234 | Dienstreisen  | 23,70<br>2.400,00              | -<br>-  | 23,70<br>2.400,00              | -2.376,30<br>-                                       |
| 532 75                    | 234 | Transportkosten<br>Ersätze fließen den Mitteln zu.  | 110.779,02<br>78.900,00        | -<br>-  | 110.779,02<br>78.900,00        | 31.879,02<br>31.879,02                               |
| 533 75                    | 234 | Umzugs- und Verlegungskosten  | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 534 75                    | 234 | Dienstleistungen Dritter u. dgl.  | 67.698,02<br>37.100,00         | -<br>-  | 67.698,02<br>37.100,00         | 30.598,02<br>13.093,37                               |
| 546 75                    | 234 | Vermischte Verwaltungsausgaben  | -<br>1.100,00                  | -<br>-  | -<br>1.100,00                  | -1.100,00<br>-                                       |
| 547 75                    | 234 | Verpflegungswesen   | 396.841,60<br>300.000,00       | -<br>-  | 396.841,60<br>300.000,00       | 96.841,60<br>96.841,60                               |
| 681 75                    | 234 | Leistungen während des Aufenthalts<br>Die Mittel sind übertragbar.                                    | 668.824,47<br>700.000,00       | -<br>-  | 668.824,47<br>700.000,00       | -31.175,53<br>-                                      |
| 811 75                    | 234 | Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)  | -<br>-                         | -<br>-  | -<br>-                         | -<br>-   |
| 812 75                    | 234 | Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.                      | 2.972,03<br>3.500,00           | -<br>-  | 2.972,03<br>3.500,00           | -527,97<br>-   |
|                           |     | <b>Summe Titelgruppe 75</b>   | <b>1.768.813,99</b>            | <b>-</b>  | <b>1.768.813,99</b>            | <b>141.813,99</b>                                    |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>1.627.000,00</b>            | <b>-</b>  | <b>1.627.000,00</b>            | <b>141.813,99</b>                                    |
|                           |     |   | <b>18.435.112,71</b>           | <b>293.456,99</b>                                 | <b>18.728.569,70</b>           | <b>-5.609.090,13</b>                                 |
|                           |     |   | <b>24.111.500,00</b>           | <b>226.159,83</b>                                 | <b>24.337.659,83</b>           | <b>148.104,53</b>                                    |
|                           |     | <b>Abschluss</b>  |                                |   |                                |  |
|                           |     | Verwaltungseinnahmen  | 94.241,48<br>94.700,00         | -<br>-  | 94.241,48<br>94.700,00         | -458,52<br>-   |
|                           |     | Übrige Einnahmen  | 122.940,42<br>10.000,00        | -<br>-  | 122.940,42<br>10.000,00        | 112.940,42<br>-                                      |
|                           |     | <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>217.181,90</b>              | <b>-</b>  | <b>217.181,90</b>              | <b>112.481,90</b>                                    |
|                           |     |   | <b>104.700,00</b>              | <b>-</b>  | <b>104.700,00</b>              | <b>-</b>   |
|                           |     | Personalausgaben  | -<br>10.000,00                 | -<br>-  | -<br>10.000,00                 | -10.000,00<br>-                                      |
|                           |     | Sächliche Verwaltungsausgaben   | 1.135.885,45<br>1.027.300,00   | 9.747,53<br>-                                     | 1.145.632,98<br>1.027.300,00   | 118.332,98<br>141.813,99                             |
|                           |     | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)  | 17.296.255,23<br>23.070.700,00 | 283.709,46<br>226.159,83                          | 17.579.964,69<br>23.296.859,83 | -5.716.895,14<br>6.290,54                            |
|                           |     |   | 2.972,03<br>3.500,00           | -<br>-  | 2.972,03<br>3.500,00           | -527,97<br>-   |
|                           |     | <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>18.435.112,71</b>           | <b>293.456,99</b>                                 | <b>18.728.569,70</b>           | <b>-5.609.090,13</b>                                 |
|                           |     |   | <b>24.111.500,00</b>           | <b>226.159,83</b>                                 | <b>24.337.659,83</b>           | <b>148.104,53</b>                                    |
|                           |     | <b>Zuschuss</b>   | <b>18.217.930,81</b>           | <b>293.456,99</b>                                 | <b>18.511.387,80</b>           | <b>-5.721.572,03</b>                                 |
|                           |     |   | <b>24.006.800,00</b>           | <b>226.159,83</b>                                 | <b>24.232.959,83</b>           | <b>148.104,53</b>                                    |

**Ministerium für Integration**
**Einzelplan 15 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)**

| Kapitel        | Rechnungsergebnis |                              |                   |                      |   |                      |   |
|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------|---|
|                | Einnahmen         |                              |                   | Ausgaben             |   |                      | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 4 abzgl.<br>Sp. 7) |
|                | Ist-<br>Einnahmen | Verbliebene<br>Einnahmereste | Summe             | Ist-<br>Ausgaben     | Verbliebene<br>Ausgabereste oder<br>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   |
| <b>Epl. 15</b> | <b>217.581,90</b> | <b>-</b>                     | <b>217.581,90</b> | <b>19.999.198,23</b> | <b>600.124,96</b>                             | <b>20.599.323,19</b> | <b>- 20.381.741,29</b>  |

| Haushaltssoll        |                                     |                   |                      |  |                      |   |   |  |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|---|---|--|
| Einnahmen            |                                     |                   | Ausgaben             |  |                      | Überschuss (+)<br>oder<br>Zuschuss (-)<br>(Sp. 11 abzgl.<br>Sp. 14) | Rechnungs-<br>ergebnis<br>gegenüber<br>Haushaltssoll<br><br>Verbesserung<br>(+)<br>Verschl. (-)<br>(Sp. 8 abzgl. Sp.<br>15) | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Ausgaben und<br>Vorgriffe |
| Haushalts-<br>betrag | Einnahmereste<br>aus dem<br>Vorjahr | Summe             | Haushalts-<br>betrag | Ausgabereste<br>oder<br>Vorgriffe aus<br>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   |
| <b>110.700</b>       | -                                   | <b>110.700,00</b> | <b>26.635.800</b>    | <b>226.159,83</b>                                    | <b>26.861.959,83</b> | - <b>26.751.259,83</b>  | + <b>6.369.518,54</b>   | <b>339.700,22</b>  |

**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           | -<br>-                             | -<br>-                | -<br>-                 | -<br>-                 | 1.029.871,97<br><i>5.000,00</i>        | 219.854,87<br><i>162.506,01</i>          |
| 1502           | -<br>-                             | -<br>-                | 400,00<br>-            | 400,00<br>-            | 851,34<br>-                            | 68.933,14<br><i>30.943,15</i>            |
| 1503           | -<br>-                             | 94.241,48<br>-        | 122.940,42<br>-        | 217.181,90<br>-        | -<br>-                                 | 1.135.885,45<br><i>9.747,53</i>          |
| <b>Epl. 15</b> | -<br>-                             | <b>94.241,48</b><br>- | <b>123.340,42</b><br>- | <b>217.581,90</b><br>- | <b>1.029.020,63</b><br><i>5.000,00</i> | <b>1.424.673,46</b><br><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        |
| -              | <b>17.456.950,92</b>                           | <b>88.553,22</b>           | -                               | <b>19.999.198,23</b> | -                                | <b>19.781.616,33</b> |
| -              | <b>283.709,46</b>                              | <b>108.218,81</b>          | -                               | <b>600.124,96</b>    | -                                | <b>20.381.741,29</b> |



**Übersichten  
zur  
Haushaltsrechnung**



## **Übersicht 1**

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen  
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung  
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel   | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>Nr. .... |
|---------|---------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2       | 3                      | 4   | 5  | 6   |
|         |         |                        |   | <b>Einzelplan 01:</b>  |   |
|         |         |                        |   | <b>Landtag</b>   |   |
| 0103    | 422 01  | APL                    | 792.559,65  | Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von 0303 auf 0103 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung. | 28.3.2012<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2-04HH.0101/73   |
|         |         |                        | <b>1.103.140,94</b>   | <b>Summe Einzelplan 01</b>   |   |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel  | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>Nr. .... |
|---------|--------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2      | 3                      | 4   | 5  | 6   |
|         |        |                        |   | <b>Einzelplan 02:</b>  |   |
|         |        |                        |   | <b>Staatsministerium</b>   |   |
| 0202    | 531 07 | 150.000,00             | 19.541,84   | Mehr für Druckkosten.  | 05.10.2011<br>2-04HH.0202/48  |
|         | 633 01 | APL                    | 95.000,00   | Zuschuss an die Stadt Karlsruhe zum Erhalt der Gedenkstätte Gurs.  | 24.11.2011<br>2-04HH.0202/49  |
|         | 422 62 | 1.400,00               | 900,00  | Mehr für Jubiläumsgaben.   | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
| 0204    | 428 02 | 0,00                   | 19.949,85   | Mehr zur Zahlung für abgeordnete Arbeitnehmer.   | 07.12.2011<br>2-04HH.0204/74  |
|         | 428 73 | 144.500,00             | 34.006,59   | Mehr Entgelte zur Zahlung der Arbeitnehmer.  | 09.12.2011<br>2-04HH.0204/75  |
| 0205    | 422 02 | 115.300,00             | 4.797,51  | Mehr für Bezüge der abgeordneten Beamten.  | 13.04.2011<br>2-04HH.0205/48  |
|         |        |                        | <b>174.195,79</b>   | <b>Summe Einzelplan 02</b>   |   |
|         |        |                        |   | <b>Einzelplan 03:</b>  |   |
|         |        |                        |   | <b>Innenministerium</b>  |   |
| 0302    | 531 01 | APL                    | 1.401.262,86  | Öffentlichkeitsarbeit für die Volksabstimmung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).  | 19.10.2011<br>2-04HH.0302/148   |
|         | 547 01 | 0,00                   | 96,46   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Geringfügig   | -   |
|         | 633 07 | APL                    | 16.696,64   | Abstimmungskosten für die Volksabstimmung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).  | 19.10.2011<br>2-04HH.0302/148   |
|         | 981 02 | 0,00                   | 895,00  | Vergleichsberechnungen für Änderung des Auszahlungsverfahrens bei Kommunalwahl.  | 17.08.2011<br>2-04HH.0302/146   |
|         | 685 75 | 0,00                   | 123.828,78  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Landesstiftung, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.  | Mehrausgabe<br>gemäß<br>Planvermerk   |
| 0304    | 422 01 | 42.453.000,00          | 29.847,03   | Titelverwechslung:<br>Richtige Buchungsstelle: 0304.42202<br>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<br>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<br>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<br>2-04HH.0305/70  |
|         | 428 86 | 4.428.200,00           | 121.441,21  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.      | Mehrausgabe<br>gemäß<br>Planvermerk   |
| 0306    | 427 02 | APL                    | 9.057,24  | Abschaffung des Zivildienstes und Einführung des Bundesfreiwilligendienstes zum 01.07.2011.  | 31.08.2011<br>2-04HH.0306/64  |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel  | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung  | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>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<br>2-04HH.0306/61  |
|         | 428 86 | 5.614.000,00           | 213.587,51  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.   | Mehrausgabe<br>gemäß<br>Planvermerk   |
| 0307    | 427 02 | APL                    | 10.896,96   | Abschaffung des Zivildienstes und Einführung des Bundesfreiwilligendienstes zum 01.07.2011.   | 15.06.2011<br>2-04HH.0307/75  |
|         | 453 01 | 157.400,00             | 3.437,69  | Mehr wegen zusätzlicher Abordnungen.  | 18.11.2011<br>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<br>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<br>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<br>2-04HH.0307/78  |
|         | 546 72 | 25.000,00              | 301.772,96  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.                             | Mehrausgabe<br>gemäß<br>Planvermerk   |
|         | 428 86 | 4.234.300,00           | 45.052,68   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2012 eingegangen sind.   | Mehrausgabe<br>gemäß<br>Planvermerk   |
| 0312    | 453 01 | 10.500,00              | 12.422,08   | Mehr aufgrund mehrerer abgeordneter und versetzter Beamtinnen und Beamter.  | 08.11.2011<br>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<br>29.12.2010<br>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<br>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   |
|         |        |                        | <b>10.039.817,20</b>  | <b>Summe Einzelplan 03</b>  |   |



## Übersicht 1

| Kapitel | Titel  | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>Nr. .... |
|---------|--------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2      | 3                      | 4   | 5  | 6   |
|         |        |                        |   | <b>Einzelplan 04:</b>  |   |
|         |        |                        |   | <b>Ministerium für Kultus, Jugend und Sport</b>  |   |
| 0401    | 453 01 | 65.000,00              | 32.423,03   | Mehr aufgrund der hohen Zahl von Personalveränderungen bei Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen.  | 05.12.2011<br>2-04HH.0401/48  |
| 0402    | 443 01 | 2.442.100,00           | 893.577,89  | Mehr für Fürsorgemaßnahmen.  | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>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<br>2-04HH.0402/94  |
|         | 546 01 | APL                    | 10.044,80   | Zinszahlungen an die Baden-Württemberg-Stiftung.   | 28.10.2011<br>2-04HH.0402/95  |
|         | 546 02 | 76.400,00              | 53.546,45   | Schadensersatzleistungen am RP Karlsruhe, Kabelschaden.  | 12.12.2011<br>2-04HH.0402/92  |
|         | 546 49 | 280.000,00             | 88.731,14   | Mehr für Schulungsveranstaltungen für neugewählte Personalratsmitglieder.  | 02.08.2011<br>2-04HH.0402/93;<br>03.11.2011<br>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><br>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<br>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<br>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<br>2-04HH.0436/178   |
|         | 685 03 | 6.100,00               | 341,16  | Geringfügig  | -   |
|         | 547 71 | 0,00                   | 59,30   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Geringfügig   | -   |
|         | 429 72 | 0,00                   | 28,00   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>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<br>2-04HH.0436/174   |
| 0437    | 981 75 | 1.000.000,00           | 91,26   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Geringfügig   | -   |
|         | 633 76 | 0,00                   | 211.002,77  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>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><br>Nach der Entnahme aus der Rücklage Qualitätsoffensive Bildung sind versehentlich noch Auszahlungen erfolgt; Ausgleich erfolgt 2012.                                     | Ohne Einwilligung   |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel  | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>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<br>2-04HH.0442/47  |
| 0455    | 684 08 | 2.987.900,00           | 20,00   | Geringfügig  | -   |
|         | 684 14 | 1.993.000,00           | 87,00   | Geringfügig  | -   |
|         |        |                        | <b>1.602.352,00</b>   | <b>Summe Einzelplan 04</b>   |   |
|         |        |                        |   | <b>Einzelplan 05:</b>  |   |
|         |        |                        |   | <b>Justizministerium</b>   |   |
| 0501    | 422 02 | 511.300,00             | 152.340,76  | Mehr Abordnungen an das Ministerium.   | 19.08.2011<br>2-04HH.0501/70  |
|         | 427 11 | 29.800,00              | 15.327,50   | Mehr wegen höherer zeitlichen Inanspruchnahme des Medizinalreferenten beim Justizministerium.  | 03.05.2011<br>2-04HH.0501/71  |
| 0502    | 443 01 | 375.000,00             | 143.478,21  | Mehr für Unfallfürsorgeleistungen.   | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>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<br>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<br>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<br>2-04HH.0503/226   |
| 0504    | 453 01 | 10.000,00              | 8.808,98  | Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.   | 24.03.2011<br>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<br>2-04HH.0508/183   |
| 0510    | 422 02 | 400.000,00             | 53.906,88   | Mehr für Abordnungen   | 12.08.2011<br>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<br>2-04HH.0511/24  |
| 0512    | 546 51 | 643.500,00             | 111.841,31  | Hohe Schadensfälle und weitere Schadenersatzleistungen.  | 12.07.2011<br>2-04HH.0512/26  |
|         |        |                        | <b>721.548,24</b>   | <b>Summe Einzelplan 05</b>   |   |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel   | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>Nr. .... |
|---------|---------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2       | 3                      | 4   | 5  | 6   |
|         |         |                        |   | <b>Einzelplan 06:</b>  |   |
|         |         |                        |   | <b>Ministerium für Finanzen und Wirtschaft</b>   |   |
| 0601    | 453 01  | 40.000,00              | 2.319,40  | Mehr wegen Zunahme der Trennungsgeldanträge durch eine größere Anzahl an Abordnungen.  | 05.05.2011<br>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<br>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<br>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<br>2-04HH.0620/145   |
|         |         |                        | <b>68.206,47</b>  | <b>Summe Einzelplan 06</b>   |   |
|         |         |                        |   | <b>Einzelplan 07:</b>  |   |
|         |         |                        |   | <b>Wirtschaftsministerium</b>  |   |
| 0702    | 633 01  | 0,00                   | 56.549,93   | Erstattungsanspruch eines Landkreises nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung.   | 21.04.2011<br>2-04HH.0702/155   |
| 0710    | 685 77  | 12.644.000,00          | 2.472.330,13  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt.   | Mehrausgabe<br>gemäß<br>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<br>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<br>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   |
|         |         |                        | <b>3.187.585,21</b>   | <b>Summe Einzelplan 07</b>   |   |
|         |         |                        |   | <b>Einzelplan 08:</b>  |   |
|         |         |                        |   | <b>Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz</b>   |   |
| 0801    | 631 02  | APL                    | 18.323,27   | Erstattung von Personalkosten für die dringend erforderliche Abordnung eines Bundesbediensteten.   | 18.11.2011<br>2-04HH.0801/55  |
| 0802    | 631 02  | APL                    | 949.205,00  | apl. Ausgabe für Anlastungen der EU (Rechnungsabschluss 2008).   | 17.11.2011<br>2-04HH.0802/67  |
|         | 428 61  | 7.000,00               | 11.435,21   | Mehr für Abfindungen.  | Allg. Einwilligung<br>19.12.2010<br>2-0430.0/36   |
|         | 422 62  | 25.600,00              | 1.700,00  | Mehr Jubiläumsausgaben für Beamtinnen und Beamte.  | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
|         | 428 62  | 20.500,00              | 8.050,00  | Mehr Jubiläumsausgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.   | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel  | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>Nr. .... |
|---------|--------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2      | 3                      | 4   | 5  | 6   |
| 0810    | 453 01 | 1.000,00               | 3.654,80  | Mehr für Trennungsgelder u.<br>Umzugskostenvergütungen aufgrund nicht<br>vorhersehbarer Personalmaßnahmen.                               | 25.10.2011<br>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<br>2-04HH.0820/47  |
|         | 547 71 | 990.900,00             | 26.791,94   | Preissteigerungen bei Futtermitteln.   | 27.10.2011<br>2-04HH.0820/48  |
| 0826    | 453 01 | 10.000,00              | 3.250,76  | Mehr wegen Versetzung aufgrund von<br>Bewerbungsverfahren.   | 19.08.2011<br>2-04HH.0826/52  |
|         | 429 68 | APL                    | 112.034,90  | Bündelung der bisherigen Aus- und<br>Weiterbildungsaktivitäten im Bereich<br>Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.                 | 25.01.2011<br>2-04HH.0826/50  |
|         | 547 68 | APL                    | 75.968,56   | Bündelung der bisherigen Aus- und<br>Weiterbildungsaktivitäten im Bereich<br>Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.                 | 25.01.2011<br>2-04HH.0826/50  |
|         | 812 68 | APL                    | 6.691,76  | Bündelung der bisherigen Aus- und<br>Weiterbildungsaktivitäten im Bereich<br>Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen.                 | 25.01.2011<br>2-04HH.0826/50  |
| 0827    | 453 01 | 10.000,00              | 4.335,32  | Mehr wegen Auflösung der Außenstelle Heidelberg<br>des CVUA Karlsruhe.   | 08.11.2011<br>2-04HH.0827/46  |
| 0835    | 427 02 | APL                    | 9.474,77  | Neuer Festtitel für den Bundesfreiwilligendienst.  | 11.07.2011<br>2-04HH.0835/18  |
|         |        |                        | <b>1.234.584,11</b>   | <b>Summe Einzelplan 08</b>   |   |
|         |        |                        |   | <b>Einzelplan 09:</b>  |   |
|         |        |                        |   | <b>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie,<br/>Frauen und Senioren</b>  |   |
| 0901    | 427 45 | 0,00                   | 10.138,71   | Die Deckung der Mehrausgabe bei 1245 Tit.Gr. 93 ist<br>2011 versehentlich unterblieben, sie erfolgt 2012.                                | Ohne Einwilligung   |
| 0902    | 443 01 | 9.900,00               | 7.057,13  | Mehr für Fürsorgemaßnahmen.  | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
|         | 684 71 | APL                    | 18.092,00   | Apl. Ausgabe wegen haushaltssystematisch korrekter<br>Abwicklung der Maßnahme; die Deckung erfolgte bei<br>Kap. 0902 Tit. 547 71.        | Ohne<br>Einwilligung;<br>sachlich keine<br>Bedenken<br>06.04.2011<br>2-04HH.0902/47                                 |
| 0903    | 684 76 | 15.263.900,00          | 76.548,25   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Mehrausgabe innerhalb des vereinbarten<br>Mittelkontingents des Förderzeitraums 2007 - 2013<br>(EU-Mittel). | Einwilligung durch<br>Planvermerk   |
| 0905    | 681 71 | 13.500.000,00          | 391.241,75  | Mehr infolge der Rentenanpassung sowie zur<br>Abdeckung des Vorgriffs<br>(§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).                                       | 20.12.2011<br>2-<br>04HH.0905/80/81   |
| 0917    | 684 08 | 41.165.000,00          | 112.963,35  | Mehr wegen höherer Schülerzahlen<br>(§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).  | 05.12.2011<br>2-04HH.0917/36  |
|         |        |                        | <b>616.041,19</b>   | <b>Summe Einzelplan 09</b>   |   |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel  | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung  | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>Nr. .... |
|---------|--------|------------------------|---|---|---|
| 1       | 2      | 3                      | 4   | 5   | 6   |
|         |        |                        |   | <b>Einzelplan 10:</b>   |   |
|         |        |                        |   | <b>Ministerium für Umwelt, Klima und<br/>Energiewirtschaft</b>  |   |
| 1001    | 427 02 | APL                    | 2.572,68  | Außerplanmäßige Ausgabe für den neu eingerichteten Bundesfreiwilligendienst.  | 23.08.2011<br>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<br>2-04HH.1002/114   |
|         | 422 62 | 13.700,00              | 700,00  | Mehr Jubiläumsgaben als erwartet.   | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
| 1003    | 892 63 | 0,00                   | 118.800,00  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Vorgriff auf noch nicht abgerufene Einnahmen aus dem Grundstock.   | ohne Einwilligung   |
| 1004    | 631 77 | 257.000,00             | 119.469,33  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Nicht rechtzeitiger Einnahmееingang.   | 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<br>2-04HH.1005/84  |
| 1006    | 547 92 | 0,00                   | 1.031,51  | Anteil BW an den Aufwendungen für Abfallrückholung.   | ohne Einwilligung   |
|         |        |                        | <b>296.568,67</b>   | <b>Summe Einzelplan 10</b>  |   |
|         |        |                        |   | <b>Einzelplan 11:</b>   |   |
|         |        |                        |   | <b>Rechnungshof</b>   |   |
| 1101    | 811 01 | APL                    | 403,00  | Mehr für den Erwerb eines Dienstfahrrads.   | 06.04.2011<br>2-04HH.1101/13  |
| 1102    | 534 05 | 5.000,00               | 1.668,62  | Mehr für die betriebsärztliche Betreuung der Bediensteten.  | 06.04.2011<br>2-04HH.1102/3   |
|         | 422 62 | 2.500,00               | 150,00  | Geringfügig   | -   |
|         |        |                        | <b>2.221,62</b>   | <b>Summe Einzelplan 11</b>  |   |
|         |        |                        |   | <b>Einzelplan 12:</b>   |   |
|         |        |                        |   | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |   |
| 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<br>2-04HH.1201/27  |
| 1206    | 581 71 | 45.000.000,00          | 9.808,60  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>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<br>Einwilligung;<br>sachlich keine<br>Bedenken<br>20.08.2012<br>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<br>2-04HH.1209/113   |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel   | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>Nr. .... |
|---------|---------|------------------------|---|--|---|
| 1       | 2       | 3                      | 4   | 5  | 6   |
| 1221    | 429 95  | 0,00                   | 61.332,98   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der<br>Zukunftsoffensive III.  | Allgemeine<br>Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
| 1222    | 547 88  | 0,00                   | 98.155,76   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der<br>Zukunftsoffensive IV.   | Allgemeine<br>Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
| 1240    | 686 77  | 0,00                   | 12.709,78   | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Versehentlich zu geringer Abruf aus der Rücklage für<br>das Impulsprogramm.   | Allgemeine<br>Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
|         | 883 82  | 0,00                   | 501.623,00  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Versehentlich zu geringer Abruf aus der Rücklage für<br>das Impulsprogramm.   | Allgemeine<br>Einwilligung<br>29.12.10<br>2-0430.0/36   |
| 1245    | 883 91E | 0,00                   | 2.633,39  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Verspäteter Eingang und Verbuchung einer<br>Rückzahlung für die Maßnahme Nattheim; Ausgleich<br>erfolgt im HH-Jahr 2012 | Ohne Einwilligung   |
|         |         |                        | <b>1.687.502,82</b>   | <b>Summe Einzelplan 12</b>   |   |
|         |         |                        |   | <b>Einzelplan 13:</b>  |   |
|         |         |                        |   | <b>Ministerium für Verkehr und Infrastruktur</b>   |   |
| 1301    | 422 01  | 1.197.500,00           | 42.119,30   | Titelverwechslung:<br>Richtige Buchungsstelle: 130142801   | Ohne Einwilligung   |
|         | 453 01  | APL                    | 1.138,94  | Kostenerstattungen aufgrund von<br>Trennungsgeldansprüchen.  | 24.10.2011<br>2-04HH.1301/6   |
|         |         |                        | <b>43.258,24</b>  | <b>Summe Einzelplan 13</b>   |   |
|         |         |                        |   | <b>Einzelplan 14:</b>  |   |
|         |         |                        |   | <b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und<br/>Kunst</b>   |   |
| 1401    | 453 01  | 20.000,00              | 8.463,17  | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Abordnungen.   | 14.12.2011<br>2-04HH.1401/64  |
| 1402    | 443 01  | 150.000,00             | 57.167,23   | Mehr aufgrund höherer Anzahl von<br>Fürsorgeleistungen.  | All. Einwilligung<br>29.12.2010 2-<br>0430.0/36   |
|         | 422 62  | 90.000,00              | 3.400,00  | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen.  | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
|         | 428 62  | 125.000,00             | 32.141,13   | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen.  | Allg. Einwilligung<br>29.12.2010<br>2-0430.0/36   |
| 1405    | 685 02  | 232.000,00             | 3.662,41  | Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.  | 01.12.2011<br>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<br>04HH.1405/29  |
| 1407    | 428 01  | 1.802.200,00           | 5.338,68  | Mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Überstunden zur<br>Einführung des neuen integrierten Bibliothekssystems.  | 09.05.2011<br>2-04HH.1407/51  |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel   | Haushaltsbetrag<br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>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<br>2-04HH.1407/52  |
|         | 547 74  | 153.000,00             | 167.793,29  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>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><br>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><br>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<br>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<br>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<br>2-04HH.1478/85  |
| 1494    | 532 01  | APL                    | 45.805,18   | Umzugskosten für den Bezug der neuen Räumlichkeiten.   | 8.8.2011<br>2-04HH.1495/6   |
|         | 812 01  | APL                    | 291.454,35  | Erstausstattung der neu bezogenen Räume nach Umzug des Deutschen Volksliedarchivs.   | 8.8.2011<br>2-04HH.1494/5   |
|         |         |                        | <b>5.198.899,71</b>   | <b>Summe Einzelplan 14</b>   |   |
|         |         |                        |   | <b>Einzelplan 15:</b>  |   |
|         |         |                        |   | <b>Ministerium für Integration</b>   |   |
| 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<br>gemäß<br>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<br>gemäß<br>Planvermerk   |
| 1503    | 685 71  | 0,00                   | 6.290,54  | <u>Haushaltsvorgriff:</u><br>Planmäßige Ausgaben, die nach dem Haushaltsvermerk vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet wurden.  | Mehrausgabe<br>gemäß<br>Planvermerk   |

## Übersicht 1

| Kapitel | Titel  | Haushaltsbetrag<br><br>EUR | Betrag der über- und<br>außerplanmäßigen<br>Ausgaben sowie<br>Haushaltsvorgriffe<br><br>EUR | Begründung   | Einwilligung des<br>Finanzministeriums /<br>Ministeriums für<br>Finanzen und<br>Wirtschaft<br>vom .....<br>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   |
|         |        |                            | <b>339.700,22</b>   | <b>Summe Einzelplan 15</b>   |   |



## Übersicht 1

Zusammenstellung  
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben  
und der Haushaltsvorgriffe

| Einzelplan | Bezeichnung  | Betrag<br>EUR        | Davon Vorgriffe<br>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               |
|            | <b>Summe</b>   | <b>26.315.622,43</b> | <b>4.800.949,23</b>    |



## **Übersicht 1 A**

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen  
von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz,  
Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen  
oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

| Kapitel | Titel  | Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen  | Einwilligung des Finanzministeriums / Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom ..... Nr. .... |
|---------|--------|---|---|
| 1       | 2      | 3   | 4   |
|         |        | <b>Einzelplan 01</b>  |   |
|         |        | <b>Landtag</b>  |   |
| 0101    | 428 01 | 1 Stelle Entg.Gr. 9 (kw) neu für Vorzimmerkraft des Landtagspräsidenten ab 12.05.2011   | 12.05.2011<br>2-04HH.0101/74  |
|         |        | <b>Einzelplan 02</b>  |   |
|         |        | <b>Staatsministerium</b>  |   |
| 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<br>2-04HH.0201/105   |
|         |        | 1 Stelle Entg.Gr. 9 neu wegen Regierungswechsel   | 12.05.2011<br>2-04HH.0201/105   |
|         |        | 1 Stelle Entg.Gr. 12 neu wegen Regierungswechsel  | 12.05.2011<br>2-04HH.0201/105   |
|         |        | 2 Stellen außertariflich Beschäftigte neu wegen Regierungswechsel   | 12.05.2011<br>2-04HH.0201/105   |
|         |        | <b>Einzelplan 08</b>  |   |
|         |        | <b>Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz</b>  |   |
| 0806    | 682 01 | 1 Stelle Entg.Gr. 13 neu gegen Wegfall von Projektmitteln bei Kap. 0827 Tit. Gr. 69   | 09.05.2011<br>2-04HH.0806/15  |
|         |        | 1 Stelle Entg.Gr. 11 neu gegen Wegfall von Projektmitteln bei Kap. 0827 Tit. Gr. 69   | 09.05.2011<br>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<br>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<br>EUR | Einnahmen<br>Ausgaben<br>EUR     | Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2011<br>EUR | Bemerkungen   |
|-------------|---|---|----------------------------------|---|---|
| 1           | 2   | 3   | 4                                | 5   | 6   |
|             | <b><u>Sondervermögen</u></b>  |   |                                  |   |   |
|             | <b>Einzelplan 08</b>  |   |                                  |   |   |
|             | <b>Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum</b>  |   |                                  |   |   |
| 1           | Forstgrundstock   | 9.543.189,94  | 5.271.696,46<br>8.738.459,58     | 6.076.426,82  |   |
|             | <b>Einzelplan 12</b>  |   |                                  |   |   |
|             | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |   |                                  |   |   |
| 2           | Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)   | 298.721.064,40  | 64.653.445,15<br>208.704.672,52  | 154.669.837,03  |   |
| 3           | Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive I  | 6.025.484,20  | 4.786.006,38<br>573.064,66       | 10.238.425,92   |   |
| 4           | Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II   | 10.718.437,67   | 196.383,72<br>218.448,26         | 10.696.373,13   |   |
| 5           | Informations- und Kommunikationspool  | 34.798.482,77   | 10.024.640,00<br>12.782.092,55   | 32.041.030,22   |   |
| 6           | Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg  | 0,00  | 216.610.644,81<br>216.610.644,81 | 0,00  | Spezialfondsanteile:<br>Kurswert zum 31.12.2011:<br>1.422.520.228,55 EUR<br>zzgl. 292.924,56 EUR<br>nicht angelegte Beträge<br>bei Fondsgesellschaften.<br>Die Einnahmen setzen sich<br>wie folgt zusammen:<br>Zuführungen aus dem<br>Landeshaushalt:<br>215.004.104,44 EUR;<br>Zuführungen der<br>Landesbetriebe:<br>1.606.540,37 EUR.<br>Bei den Fondsgesell-<br>schaften sind Zins- und<br>Dividendenerträge in Höhe<br>von 41.329.162,65 EUR<br>angefallen. |
| 7           | Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg   | 0,00  | 87.522.000,00<br>87.522.000,00   | 0,00  | Fondsanteile:<br>Kurswert zum 31.12.2011:<br>738.874.530,98 EUR.<br>Zuführung aus dem<br>Landeshaushalt:<br>87.522.000,00 EUR.<br>Beim Versorgungsfonds<br>sind Zins- und<br>Dividendenerträge in Höhe<br>von 24.707.659,16 EUR.<br>angefallen.   |
| 8           | Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"   | 576.923.878,74  | 149.842.824,54<br>0,00           | 726.766.703,28  |   |
|             | <b>Einzelplan 14</b>  |   |                                  |   |   |
|             | <b>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>                                      |   |                                  |   |   |
| 9           | Großforschungsbereich Karlsruher Institut für Technologie (KIT)/ Sondervermögen Großforschung | 41.065.355,53   | 326.326.499,42<br>339.248.516,74 | 28.143.338,21   |   |

## Übersicht 2

| Lfd.<br>Num<br>mer | Bezeichnung des<br>Sondervermögens /<br>der Rücklage  | Kassenbestand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres 2011<br><br>EUR | Einnahmen<br><br>Ausgaben<br><br>EUR | Kassenbestand am<br>Ende des<br>Haushaltsjahres 2011<br><br>EUR | Bemerkungen   |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| 1                  | 2   | 3   | 4                                    | 5   | 6   |
|                    | <b><u>Rücklagen</u></b>   |   |                                      |   |   |
|                    | <b>Einzelplan 12</b>  |   |                                      |   |   |
|                    | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |   |                                      |   |   |
| 1                  | Rücklage für Steuerminder-<br>einnahmen und sonstige<br>Haushaltsrisiken                                      | 856.530.953,60  | 0,00<br>776.000.000,00               | 80.530.953,60   |   |
| 2                  | Rücklage aus unerwarteten<br>Steuernehreinnahmen zur<br>Finanzierung der Mehrkosten<br>der Kleinkindbetreuung | 104.740.000,00  | 0,00<br>54.330.000,00                | 50.410.000,00   |   |
| 3                  | Rücklage für das<br>Impulsprogramm Baden-<br>Württemberg  | 103.182.018,23  | 0,00<br>40.468.066,39                | 62.713.951,84   |   |
| 4                  | Rücklage aus unerwarteten<br>Steuernehreinnahmen für die<br>Qualitätsoffensive Bildung                        | 386.093.384,95  | 0,00<br>168.596.039,47               | 217.497.345,48  |   |
| 5                  | Rücklage für Sanierungs- und<br>Erhaltungsmaßnahmen   | 0,00  | 408.255.000,00<br>0,00               | 408.255.000,00  |   |
|                    | <b><u>nachrichtlich:</u></b><br><b><u>Rechtlich unselbständige</u></b><br><b><u>Stiftungen:</u></b>           |   |                                      |   |   |
|                    | <b>Einzelplan 12</b>  |   |                                      |   |   |
|                    | <b>Allgemeine Finanzverwaltung</b>  |   |                                      |   |   |
| 1                  | Stiftung Domnick  | 28.082,76   | 388.414,82<br>405.025,54             | 11.472,04   | Gebäudeanwesen in<br>Nürtingen (Einheitswert<br>262.242,00 EUR) mit<br>Kunstsammlung;<br>Wertpapiere im Kurswert<br>von 1.393.941 EUR,<br>Sichteinlagen in Höhe von<br>11.472 EUR, Anteilsrechte<br>in Höhe von<br>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<br>EUR |
|---------|--|--------------------------|
| 1       | 2  | 3                        |
|         | <b>Einzelplan 03:<br/>Innenministerium</b>   |                          |
| 0314    | Landespolizei  | 1.910,17                 |
|         | <b>Summe Einzelplan 03</b>   | <b>1.910,17</b>          |
|         | <b>Einzelplan 07:<br/>Wirtschaftsministerium</b>   |                          |
| 0711    | Energie und Wohnungsbau  | 56.315,29                |
|         | <b>Summe Einzelplan 07</b>   | <b>56.315,29</b>         |
|         | <b>Einzelplan 08:<br/>Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz</b>                  |                          |
| 0827    | Chemische und Veterinäruntersuchungsämter  | 110,20                   |
|         | <b>Summe Einzelplan 08</b>   | <b>110,20</b>            |
|         | <b>Einzelplan 09:<br/>Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren</b> |                          |
| 0919    | Familienhilfe  | 120.200,11               |
|         | <b>Summe Einzelplan 09</b>   | <b>120.200,11</b>        |
|         | <b>Einzelplan 10:<br/>Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft</b>                    |                          |
| 1004    | Straßenwesen   | 43.615,89                |
|         | <b>Summe Einzelplan 10</b>   | <b>43.615,89</b>         |
|         | <b>Einzelplan 14:<br/>Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst</b>                      |                          |
| 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                 |
|         | <b>Summe Einzelplan 14</b>   | <b>8.787,58</b>          |
|         | <b>Summe insgesamt</b>   | <b>230.939,24</b>        |