

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2013

(01.01. bis 31.12.2013)



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Herausgeber:

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

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	5
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	7
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
Abschlussbericht mit Anlagen	15
Abschlussbericht	17
Staatshaushaltsgesetz 2013/14	25
Gesamtrechnung	41
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	49
Aufgliederung der Ausgabereste	57
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	61
Gruppierungsübersicht	65
Funktionenübersicht	77
Rechnungen der Einzelpläne	89
Einzelplan 01 Landtag	91
Einzelplan 02 Staatsministerium	107
Einzelplan 03 Innenministerium	131
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	207
Einzelplan 05 Justizministerium	285
Einzelplan 06 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	329
Einzelplan 07 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	363
Einzelplan 08 Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	387
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	455
Einzelplan 10 Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	501
Einzelplan 11 Rechnungshof	537
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	549
Einzelplan 13 Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	617
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	649
Einzelplan 15 Ministerium für Integration	871
Übersichten zur Haushaltsrechnung	887
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	889
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	905
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	907
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	911

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 2013.

Die Haushaltsrechnung stellt die tatsächlich geleisteten Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des durch das Staatshaushaltsgesetz verabschiedeten Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und Vorgriffe gegenüber. Sie zeigt des weiteren auf, inwieweit über- und außerplanmäßige Ausgaben mit Zustimmung 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 2012 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13 der Haushaltsrechnung 2012):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2012	40.834.294.734,35 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2012	39.431.546.451,94 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2012 - Ist-Mehreinnahme 2012 (a - b) -	+ 1.402.748.282,41 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	415.972.017,69 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2012 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 (c + d) -	+ 1.818.720.300,10 EUR

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2012 - Ist-Mehreinnahme 2012 -	+ 1.402.748.282,41 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2012	+ 1.818.720.300,10 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2011) übertragene Einnahmereste + 1.542.896.554,63 EUR Ausgabereste - 1.627.751.478,55 EUR Zwischensumme a)	- 84.854.923,92 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2013) übertragene Einnahmereste + 1.546.208.562,65 EUR Ausgabereste - 1.882.669.858,86 EUR Zwischensumme b)	- 336.461.296,21 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 251.606.372,29 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2012 (1a + 2c) - Überschuss -	1.151.141.910,12 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2012 (1b + 2b) - Überschuss -	1.482.259.003,89 EUR

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2012 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2012 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von + 1.818.720.300,10 EUR

wurde ein Teilbetrag von 200.000.000,00 EUR

durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 apl. Tit. 361 02 im Haushaltsjahr 2013 abgewickelt.

Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2011 und Ist-Mehreinnahme 2012) von 1.618.720.300,10 EUR

ist in die Haushaltsrechnung 2013 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.

2 Kassenmäßiger Abschluss 2013 (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2013	42.795.142.338,13 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2013	41.195.577.956,06 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2013 - Ist-Mehreinnahme 2013 (a - b) -	1.599.564.382,07 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	1.618.720.300,10 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2013 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013 (c + d) -	3.218.284.682,17 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	42.795.142.338,13 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	1.777.006.322,57 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	191.368.412,91 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	200.000.000,00 EUR
		zusammen ab:	2.168.374.735,48 EUR
		Netto-Einnahmen	40.626.767.602,65 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	41.195.577.956,06 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	377.720.139,52 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	377.720.139,52 EUR
		Netto-Ausgaben	40.817.857.816,54 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	- 191.090.213,89 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.	- 1.954.332.900,00 EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von	1.763.242.686,11 EUR

3 Haushaltsabschluss 2013 (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2013 - Ist-Mehreinnahme 2013 -	1.599.564.382,07 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2013	3.218.284.682,17 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2012) übertragene	
		Einnahmereste + 1.546.208.562,65 EUR	
		Ausgabereste - 1.882.669.858,86 EUR	
		Zwischensumme a)	- 336.461.296,21 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2014) übertragene	
		Einnahmereste + 1.547.632.873,72 EUR	
		Ausgabereste - 2.207.401.276,56 EUR	
		Zwischensumme b)	- 659.768.402,84 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	- 323.307.106,63 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2013 (1a + 2c) - Überschuss -	1.276.257.275,44 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2013 (1b + 2b) - Überschuss -	2.558.516.279,33 EUR
3.		Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen	

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

Abschlussbericht mit Anlagen

Abschlussbericht

1 Rechtsgrundlagen

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

Der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsrechnung 2013) liegen zu Grunde:

Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 (Staatshaushaltsgesetz 2013/14 - StHG 2013/14) vom 19. Dezember 2012 (GBl. S. 725) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013.

Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 vom 30. April 2013 (GBl. S. 83).

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes 2013 ist in der für das Haushaltsjahr 2013 geltenden Fassung im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2013 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2013 (VwV-Haushaltsvollzug 2013) vom 28. Dezember 2012 (Az.: 2-0430.0/40) und die ergänzenden Regelungen hierzu vom 31. Januar 2013 und 5. August 2013 maßgebend.

2 Abschlussergebnisse

2.1 Kassenmäßiger Abschluss

2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen aus dem kassenmäßigen Überschuss des Haushaltsjahres 2011 (Teilbetrag) von 200,0 Mio. EUR mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2013.

2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (-191,1 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2013 (-1.954,3 Mio. EUR) um 1.763,2 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2013	+ 1.599,6 Mio. EUR
Reduzierung der Nettokreditaufnahme 2013	+ 3,3 Mio. EUR
Netto-Zuführungen an bzw. Netto-Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 193,7 Mio. EUR abzüglich Mehrentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 33,1 Mio. EUR)	+ 160,5 Mio. EUR
Übernahme von kassenmäßigen Überschüssen des Haushaltsjahres 2011 (Teilbetrag)	+0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+ 1.763,2 Mio. EUR ¹

¹ Differenz rundungsbedingt

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 2013 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2013 stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2012 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StHG 2013/14 i. V. m. § 18 Abs. 8 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3.3 des Abschlussberichts 2012) = in das Haushaltsjahr 2013 übertragener Einnahmerest bei Kapitel 1206 Titel 325 86 | 1.528,3 Mio. EUR |
| b) Haushaltsansatz 2013 für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kapitel 1206 Titel 325 86) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StHG 2013/14 | 1.780,3 Mio. EUR |
| c) Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2013 um den Betrag, | |
| aa) der im Haushaltsjahr 2013 zur Tilgung von Krediten erforderlich war | 7.516,0 Mio. EUR |
| bb) der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig war | 0,0 Mio. EUR |
| d) Verminderung | |
| nach § 4 Abs. 3 StHG 2013 um die Mehreinnahmen die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen | - 0,1 Mio. EUR |
| e) Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2013 | 10.824,5 Mio. EUR |

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2013 wie folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86:	9.293,0 Mio. EUR
--	------------------

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2013 stand folgende Kreditermächtigung offen:	1.531,5 Mio. EUR
---	------------------

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2014

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 8 LHO und § 4 Abs. 1 Nr. 3 des StHG 2013/14. Demnach ist das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, im Haushaltsjahr 2013 "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 2012	1.528,342 Mio. EUR
Kreditermächtigung 2013 nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 StHG 2013/14	1.780,300 Mio. EUR
Verminderung nach § 4 Abs. 3 StHG 2013/14	- 0,149 Mio. EUR
Gesamtsoll der Kreditermächtigung 2013	<hr/> 3.308,493 Mio. EUR
Abzgl. bei Kap. 1206 TG 86 gebuchte Krediteinnahmen 2013	- 1.777,006 Mio. EUR
Nicht verbrauchte Kreditermächtigungen 2013 u. Vorjahre somit (= Einnahmerest 2013)	1.531,486 Mio. EUR

Die Ausgabereiste zum Ende des Haushaltsjahres 2013 betragen 2.207,4 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 16,1 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher in 2014 in maximaler Höhe von 1.531,486 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kap. 1206 Titel 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

3.5 Darstellung des Kontrollkontos nach § 4 Abs. 1 VO zu § 18 LHO

In § 18 LHO ist der schrittweise Abbau der Neuverschuldung ab dem Jahr 2013 festgelegt. Mit der Verordnung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums zur zulässigen Kreditaufnahme nach § 18 LHO (VO zu § 18 LHO) vom 23. September 2013 (GBl. S. 291) wurde die Berechnung der jeweils zulässigen Kreditaufnahme konkretisiert. Danach ist zur Berechnung der für die Veranschlagung im Staatshaushaltsplan und im Vollzug des Haushalts zulässigen Kreditaufnahme der für das jeweilige Jahr festgelegte Basiswert (§ 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO) mit der Steuerschwankungskomponente und der Finanztransaktionskomponente zu verrechnen.

Die Steuerschwankungskomponente nach § 2 VO zu § 18 LHO ergibt sich aus dem Unterschied zwischen den Nettosteueereinnahmen zum langfristigen Steuereinnahmenniveau (Trendsteuereinnahmen).

Die Finanztransaktionskomponente ergibt sich aus dem Unterschied der Einnahmen und Ausgaben bei den in § 3 Abs. 2 VO zu § 18 LHO genannten finanziellen Transaktionen (Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen, Kreditaufnahmen und Tilgungen beim öffentlichen Bereich sowie Darlehensvergaben und Darlehensrückflüsse).

Eine positive Steuerschwankungskomponente bzw. Finanztransaktionskomponente ist vom Basiswert abzuziehen und vermindert somit die zulässige Kreditaufnahme. Ist die Summe der Steuerschwankungskomponente und der Finanztransaktionskomponente negativ, ist sie dem Basiswert hinzuzurechnen.

Der so berechneten zulässigen Kreditaufnahme ist die tatsächliche Kreditaufnahme gegenüberzustellen. Hierbei bleiben nach § 18 Abs. 2 Satz 4 LHO Kreditaufnahmen aus der Inanspruchnahme von Einnahmeresten aus Vorjahren außer Betracht.

Über die Einhaltung der zulässigen Kreditaufnahme ist nach § 18 Abs. 5 LHO und § 4 VO zu § 18 LHO ein Kontrollkonto zu führen. Das Kontrollkonto ist jährlich abzuschließen und in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen. Bei einem negativen Stand des Kontrollkontos ist auf dessen Ausgleich hinzuwirken.

	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Stand des Kontrollkontos zum Jahresbeginn 2013		0,0
Zulässige Kreditaufnahme 2013		
<u>Basiswert</u> nach § 1 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		2.213.750,0
<u>Steuerschwankungskomponente</u> nach § 2 Abs. 1 VO zu § 18 LHO:		
Nettosteureinnahmen	21.476.771,5	
abzüglich Trendsteuereinnahmen	- 21.549.847,0	
ergibt Steuerschwankungskomponente	- 73.075,5	+ 73.075,5
<u>Finanztransaktionskomponente</u> nach § 3 Abs. 1 VO zu § 18 LHO		
Einnahmeseitige finanzielle Transaktionen	224.161,3	
abzüglich ausgabeseitige finanzielle Transaktionen	- 211.863,2	
ergibt Finanztransaktionskomponente	+ 12.298,1	- 12.298,1
Zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Abs. 2 VO zu § 18 LHO:		2.274.527,4
abzüglich tatsächliche Kreditaufnahme 2013		
Krediteinnahmen bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86	1.777.006,3	
abzgl. Inanspruchnahme von Einnahmeresten	- 1.528.341,5	
zuzgl. nach 2014 übertragene Einnahmereste	1.531.486,2	
Zusammen ab:	1.780.151,0	-1780.151,0
Stand des Kontrollkontos am Jahresende 2013		+ 494.376,4

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 2013 (BBestRech2013) 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 200.000 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 2013/14 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 2013 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Angabe der 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 bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Unterziffer 1.2 oder Nr. 2 StHG 2013/14) 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 2013/14 zur Deckungsfähigkeit zu beachten.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 7 StHG 2012 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 (§ 88 LBesGBW).

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 775,2 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. 259,8 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen aus Stellennicht-

besetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 106,3 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2013 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 oder einem anderen Titel der Gruppen 462 und 972 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung wurden dem Rechnungshof außerdem Zusammenstellungen und Nachweise über die Personalmehrausgaben, die nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke durch Mehreinnahmen oder durch Minderausgaben bei der Hauptgruppe 5 bis 8 gedeckt sind, über entstandene Personalmehrausgaben, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 7 StHG 2013/14 oder Nr. 15.4 VwV-Haushaltsvollzug 2013 unterliegen, über Personalausgabeneinsparungen aus nicht besetzten Stellen zur Verstärkung von Sachmitteln nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke sowie über Personalausgaben, die aus einer Leerstelle gem. Ziff. 3.3 der VV zu § 50 LHO gezahlt wurden, übersandt.

4.5 Sonstiges

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2013/14 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 Ista Ausgaben,
- eine Funktionenübersicht über die Isteinnahmen und Ista Ausgaben.

Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich.

Staatshaushaltsgesetz 2013/14

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2013/14 (Staatshaushaltsgesetz 2013/14 – StHG 2013/14)

vom 19. Dezember 2012 (GBl. S. 725)

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für die Haushaltsjahre 2013 und 2014
vom 30. April 2013 (GBl. S. 83)

§ 1

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

- für das Haushaltsjahr 2013 auf 40.736.667.500 Euro,
- für das Haushaltsjahr 2014 auf 41.334.918.200 Euro.

	Stellen 2013	Stellen 2014
Epl. 02 – StM	1,5	1,5
Epl. 03 – IM	1,0	51,0
Epl. 04 – KM	7,0	7,0
Epl. 05 – JuM	5,0	5,0
Epl. 06 – MFW	33,0	33,0
Epl. 08 – MLR	12,0	12,0
Epl. 09 – SM	1,5	1,5
Epl. 10 – UM	2,0	2,0
Epl. 13 – MVI	1,0	1,0
Epl. 14 – MWK	9,5	9,5
Epl. 15 – IntM	0,0	0,5
Zusammen	73,5	124,0

§ 2

(1) Auf Grund der Zentralisierung des Dienstreisemanagements sind insgesamt 131,5 Stellen bis 2016 einzusparen. Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe sind im Jahr 2013 und 2014 insgesamt in Abgang zu stellen:

	Stellen 2013	Stellen 2014
Epl. 03 – IM	15,0	15,0
Epl. 04 – KM	8,0	8,0
Zusammen	23,0	23,0

Diese wegfallenden Stellen sind ab dem 1. Januar 2013 beziehungsweise 1. Januar 2014 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2013/14 oder im Staatshaushaltsplan 2015/16 in Abgang zu stellen.

(2) Im Rahmen des sogenannten 1.480-Stelleneinsparprogramms sind von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe im Jahr 2013 beziehungsweise 2014 insgesamt in Abgang zu stellen:

	Stellen 2013	Stellen 2014
Epl. 02 – StM	1,5	2,0
Epl. 03 – IM	3,0	3,0
Epl. 04 – KM	2,0	2,5
Epl. 05 – JuM	1,5	1,5
Epl. 06 – MFW	6,0	6,0
Epl. 08 – MLR	3,0	3,0
Epl. 09 – SM	2,5	2,5
Epl. 10 – UM	3,0	3,0
Epl. 13 – MVI	1,0	2,0
Epl. 14 – MWK	2,0	2,0
Epl. 15 – IntM	0,5	0,5
Zusammen	26,0	28,0

(3) Zusätzlich wird das Stelleneinsparprogramm für die im Rahmen der Regierungsneubildung 2011 geschaffenen Neustellen ohne kw-Vermerk fortgeführt. In den Jahren 2012 bis 2016 sind insgesamt 147 Stellen einzusparen. Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe sind im Jahr 2013 beziehungsweise 2014 insgesamt in Abgang zu stellen:

(4) Die 2013 beziehungsweise 2014 wegfallenden Stellen der Absätze 2 und 3 sind jeweils ab dem

1. September gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushaltsplan 2013/14 oder im Staatshaushaltsplan 2015/16 in Abgang zu stellen.

(5) Der Abbau von Stellen des höheren Dienstes der Bes.Gr. A16 bis Bes.Gr. B2 kann 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.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist ermächtigt, auf Grund von durch Veränderungen der Geschäftsbereiche erfolgenden Stellenumsetzungen die Verteilung der Stelleneinsparauflagen auf die Ressorts nach Absatz 1 bis 3 neu festzusetzen.

(7) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten Stellen nicht ausreicht, um die Einsparquote des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparquote des darauf folgenden Jahres entsprechend. Eine weitere Verlängerung ist nur bei den Stelleneinsparungen gemäß Absatz 2 bis spätestens in das Jahr 2016 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. 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 47.300 Euro.

(8) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei den im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die Regierungspräsidien oder andere Landesbehörden eingegliederten Behörden und Einrichtungen wurden 1,5 Stellen gemäß § 2 Absatz 8 StHG 2012 zur Streichung benannt. Bis 31. Dezember 2015 sind diese Stellen in Abgang zu stellen.

§ 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 (LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 30 vom Hundert außerhalb § 69 Absatz 3 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Bei unterhältiger Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei Beamten oder Richter die regelmäßige Ge-

samtarbeitszeit 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 beziehungsweise vier Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei beziehungsweise 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 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBeGBW) und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 70 LBeGBW gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der Nummer 3.1 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt wird (Blockmodell); 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 Nummer 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 Absatz 7 LBeGBW gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der Nummer 3.2 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt wird (Blockmodell); 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 Absatz 3 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten im Eingangsamt beziehungsweise 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft bei Altersteilzeit nach den Tarifverträgen zur Regelung der Altersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 und vom 10. August 2012 weitere Ausnahmen zur Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen zulassen. Wird die Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und eine Freistellungsphase aufgeteilt, kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ferner zulassen, dass während der Arbeitsphase kostenmäßig nicht in Anspruch genommene Stellenanteile in die Freistellungsphase übertragen und besetzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden können.

(2) Bei Kap. 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 25 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 Kap. 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 Mutterchaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt werden.

(4) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Jah-

resdurchschnitt für bis zu 80 vom Hundert der Planstellen von Beamten, die sich in Elternzeit befinden und bei denen für die Neubesetzung der Planstelle ein unabweisbares Bedürfnis besteht, für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppe mit dem Vermerk künftig wegfallend schaffen. Die Schaffung der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen auf der freiwerdenden Planstelle Beamte im Eingangsamt geführt werden. § 3 Absatz 3 Satz 3 sowie § 50 Absatz 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 Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen Schulen vom 10. November 1993, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. Februar 2010 (Kultus und Unterricht 2010, S. 133), erforderlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Stellen oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf Grund von § 71 LBesGBW bezahlt beziehungsweise 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 Kap. 0405 bis 0428, die auf Grund einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gemäß 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 Absatz 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 Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen (§ 88 LBesGBW).

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. Kap. 1212 Tit. 461 01 und Rücklagen nach § 42 a 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in entsprechender Anwendung von § 50 Absatz 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 Absatz 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe seiner Laufbahn oder einer anderen Laufbahn seiner Laufbahngruppe oder

auf einer anderen Stelle in einer Entgeltgruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden Planstelle.

(10) Beamte mit begrenzter Dienstfähigkeit (§ 27 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz – BeamStG) sind nach dem Umfang der gemäß § 27 Absatz 2 Satz 1 BeamStG herabgesetzten Arbeitszeit auf einer ihrem Amt entsprechenden Planstelle zu führen. Von § 8 Absatz 1 LBesGBW abweichende Besoldungszahlungen gemäß § 9 LBesGBW bleiben bei der Inanspruchnahme der Planstelle unberücksichtigt. Danach freie Planstellenanteile können im Rahmen des Absatzes 1 besetzt werden.

(11) 1. Aus den bei den Kap. 0321, 0504, 1403, 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 71 A, 428 71 A, Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, Kap. 1410 Tit. 682 97 A, Kap. 1412 Tit. 682 01, 682 96 A und 682 97 A, 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 LBesGBW in Verbindung mit der Leistungsbezügeverordnung gezahlt.

Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge erhöht sich gemäß § 39 Absatz 7 LBesGBW nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 96 A, 682 97 und 682 97 A.

Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besoldungsausgaben und stellt die für die Leistungsbezüge zweckgebundenen nicht verausgabten Mittel im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft fest.

Soweit nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Regelungen für innerhalb des Vergaberahmens nicht verausgabte Leistungsbezüge Mittel übertragen werden müssen, wird zentral – für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst bei Kap. 1403 Tit. 422 01 – ein Ausgaberesult gebildet.

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 Absatz 6 Nummer 2 LBesGBW bei Kap. 1410 bis 1421 Tit. 281 01, Kap. 1426 bis 1464 Tit. 281 92 und Kap. 1470 bis 1477 Tit. 282 84.

2. Nummer 1 Sätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend für die Zulage für Juniorprofessoren und Juniordozenten nach Maßgabe des § 59 LBesGBW.

3. Nummer 1 Satz 5 gilt entsprechend für die Forschungs- und Lehrzulage nach § 60 LBesGBW und Funktionszulagen nach § 61 LBesGBW.

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

(13) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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 beziehungsweise ihrer Stellenübersichten übernommen werden können.

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

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

(15) In insgesamt bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und bei bis zu zehn Einzelfällen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft VV Nummer 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 Er-

satzkräfte 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.

(16) Soweit Schulgründungen beziehungsweise Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit der Bildung der neuen Schulart Gemeinschaftsschule zu einer höheren besoldungsgesetzlichen Einstufung der Ämter von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen beziehungsweise erstmals die Stellen der Schulleiter und ihrer Stellvertreter an einer Gemeinschaftsschule zu besetzen sind und 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 dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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 Eingangsamts 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.

(17) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, auf Antrag des jeweiligen Ressorts die notwendigen Stellen zur Umsetzung der Landtagsbeschlüsse zur Amokprävention und der Empfehlungen der Enquetekommission „Fit fürs Leben in der Wissensgesellschaft – berufliche Schulen, Aus- und Weiterbildung“ im Rahmen der in den jeweiligen Einzelplänen verfügbaren Mittel zu schaffen.

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

(19) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – und der Bereiche, die die Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6 a Absatz 1 erproben, wird zum Ausgleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während des Freistellungsjahrs beziehungsweise der Freistellungsjahre die Stelle des Beamten, der das Freistellungsjahr beziehungsweise die Freistellungsjahre in Anspruch nimmt, während der Gesamt-

dauer der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG in Höhe des Unterschieds zwischen dem durch den Beamten belegten Stellenanteil und dem Stellenanteil, den der Beamte vor Antritt der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 LBG belegt hat, gesperrt.

(20) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – und der Bereiche, die die Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6 a Absatz 1 erproben, werden zum Ausgleich für die Beschäftigung einer zeitlich befristeten Vertretung während der Familienpflegezeit die Stelle des Beschäftigten, der die Familienpflegezeit in Anspruch nimmt, und während der Gesamtdauer der Nachpflegephase die nicht benötigten Mittel der besetzten Stelle gesperrt.

(21) § 50 Absatz 5 und 6 LHO gelten für andere Stellen als Planstellen entsprechend. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, sofern die Voraussetzungen von § 50 Absatz 5 LHO vorliegen, Leerstellen der entsprechenden Entgeltgruppe mit dem Vermerk künftig wegfalend zu schaffen.

(22) Die in den Kapitel 0405 bis 0428 veranschlagten Lehrerstellen sind von den Regelungen zur Beschäftigung von Ersatzkräften in Nummer 4 der Verwaltungsvorschriften zu § 49 LHO ausgenommen.

(23) Zwischen dem „Sondervermögen Studiefonds“ und dem Land findet kein Kostenersatz statt. § 61 LHO findet keine Anwendung.

(24) Sofern bisher sachgrundlos befristete Beschäftigungsverhältnisse nach § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz im Bereich von Daueraufgaben aus dringenden personalwirtschaftlichen Gründen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt werden müssen und die Beschäftigung nicht auf einer Stelle sondern aus Mitteln erfolgt, wird das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, in Abweichung von der Stellenübersicht haushaltsneutral eine Stelle der benötigten Entgeltgruppe zu schaffen.

§ 3a

Auf den entsprechend gekennzeichneten Stellen des Einzelplans dürfen auch Beschäftigte geführt werden, die nach § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 2, nach § 8 Absatz 1 und 3, nach § 9 Absatz 3 Buchstabe a oder nach § 17 Absatz 7 Satz 3 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 Absatz 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 beziehungsweise (bei Lehrkräften) 9,
- der Entgeltgruppe 8 höchstens nach Entgeltgruppe 9,
- der Entgeltgruppe 13 höchstens nach Entgeltgruppe 14

bezahlt werden. Soweit die vorgenannten Stellen in Durchführung der neuen Entgeltordnung zum TV-L oder auf Grund von aus diesem Anlass überarbeiteten Eingruppierungsrichtlinien des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in einer höheren Entgeltgruppe ausgebracht sind oder ausgebracht werden, gilt die Ermächtigung nach Satz 2 auch für diese höherwertigen Stellen. Von der in den Fußnoten der Stellenübersichten zum Staatshaushaltsplan genannten Anzahl kann bei Vorliegen der oben genannten tarifrechtlichen Voraussetzungen abgewichen werden.

§ 4

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben folgende Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen:

1. im Haushaltsjahr 2013 bis zur Höhe von 1.780.300.000 Euro,
2. im Haushaltsjahr 2014 bis zur Höhe von 1.488.200.000 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 Zin-

sen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungsgeschäfte ausgeschlossen wird.

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 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 inzwischen aufgelösten Landesimmobiliengesellschaft anfallen.

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredite bis zu 6 vom Hundert des in § 1 für das jeweilige Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Über den sich danach ergebenden Betrag hinaus kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im einzelnen Haushaltsjahr weitere Kassenverstärkungskredite aufnehmen, soweit es von der Kreditermächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht.

(7) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt im Rahmen von Vereinbarungen nach § 18 Absatz 9 LHO auch Besicherungsverträge abzuschließen und insoweit Sicherheiten zu stellen oder entgegenzunehmen. Kassenverstärkungskredite, die für die Stellung von Sicherheiten notwendig werden, bleiben bei der Bestimmung der Auslastung der Ermächtigung nach § 4 Absatz 6 Satz 1 unberücksichtigt.

(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt durchlaufende Darlehen vor allem aus Mitteln des

Bundes in Höhe der dem Land hierfür zur Verfügung gestellten Beträge aufzunehmen.

(9) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Behördenbauprogramm, zuletzt durch § 4 Absatz 8 des Gesetzes über die Feststellung des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 auf 992.000.000 Euro festgesetzt, wird auf 1.105.000.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 712 71).

(10) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften, zuletzt durch § 4 Absatz 9 des Gesetzes über die Feststellung des Staatshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 auf 1.990.140.000 Euro festgelegt, wird auf 2.351.785.000 Euro erhöht (Kap. 1208 Tit. 714 71).

(11) 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.

(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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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. 1303 Titelgruppe 78 beziehungsweise 99 etatisierten beziehungsweise 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 Kap. 1212 bei einem Titel der Obergruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rücklagenbestände und liquiden Sondervermögensbestände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage und des Versorgungsfonds können vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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.

(16) Sämtliche Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen, die durch zweckgebundene Zuweisungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz finanziert sind, sind im Jahr 2014 gesperrt. Die Sperre kann durch den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft aufgehoben werden. Entfallen nach Maßgabe einer Vereinbarung von Bund und Ländern im Jahr 2014 die Zweckbindungen oder ergeben sich andere Zweckbindungen als vorgesehen, können die Mittel analog § 50 LHO entsprechend umgesetzt werden.

§ 5

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2013 bis zur Höhe von insgesamt 900.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2014 bis zur Höhe von insgesamt 200.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen

1. zu Gunsten der Landesstiftung Baden-Württemberg GmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, der Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH, der Garantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & Co KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH, der

NECKARPRI GmbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH im Haushaltsjahr 2013 bis zu 700.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2014 bis zu 900.000.000 Euro;

2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;
3. für die Aufnahme von Krediten durch die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG, soweit sie zur Verlängerung der Vorfinanzierung des Beitrags der Wirtschaft erforderlich sind, bis zur Höhe von 7.500.000 Euro;
4. für die Absicherung von Verbandskrediten von Wohnungseigentümergeinschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßgabe der Landeswohnraumförderungsprogramme 2013 und 2014 zur Finanzierung von energetischen Sanierungen und barrierearmen oder barrierefreien Modernisierungen des Wohnungsbestands bis zur Höhe von 100.000.000 Euro jährlich;
5. im Jahr 2013 zu Gunsten der Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank bis zu insgesamt 100.000.000 Euro

(2a) Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Rahmen der Ausschreibung und Vergabe von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr im Haushaltsjahr 2013 Garantien bis zur Höhe von 2.275.000.000 Euro und im Haushaltsjahr 2014 Garantien bis zur Höhe von 3.345.000.000 Euro zu übernehmen, mit denen es für die ordnungsgemäße Leistung des Schuldendienstes einer privaten oder landeseigenen Gesellschaft, die Schienenfahrzeuge einem Eisenbahnverkehrsunternehmen entgeltlich überlässt, gegenüber dem Finanzierer der Schienenfahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Soweit die Inanspruchnahme der Garantieermächtigung aufgrund des Beginns der Ausschreibung im Haushaltsjahr 2013 erfolgt, vermindert sich die Garantieermächtigung des Haushaltsjahres 2014 in entsprechender Höhe. Die vorstehenden Garantieermächtigungen vermindern sich auch, soweit die Vergabe der Verkehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme erfolgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantie darf jeweils höchstens 24 Jahre betragen.

(2b) Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wird für den Fall, dass Fahrzeuge nicht durch eine private oder landeseigene Gesellschaft, sondern durch das Land selbst gekauft und dann einem Eisenbahnverkehrsunternehmen entgeltlich überlassen werden, ermächtigt, die hierfür erforderli-

chen kaufvertraglichen Verpflichtungen bis zu einer Gesamtsumme von 760.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2013 und bis zu einer Gesamtsumme von 1.315.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2014 mit einem Fälligkeitszeitraum für gegebenenfalls in künftigen Haushaltsjahren zu veranschlagende Ausgaben von jeweils höchstens acht Jahren einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen). Hierzu wird nach Maßgabe dieser haushaltsrechtlichen Regelungen bei Kapitel 1303 Titelgruppe 96 der Titel 811 96 mit der Zweckbestimmung "Erwerb von Schienenfahrzeugen im Schienenpersonennahverkehr" aufgenommen; die Bezeichnung der Titelgruppe lautet neu: "Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im Öffentlichen Personennahverkehr / Schienenpersonennahverkehr"; die bestehenden Haushaltsvermerke und Erläuterungen bleiben unverändert. Soweit die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung aufgrund des Beginns der Ausschreibung im Jahr 2013 erfolgt, vermindert sich die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2014 in entsprechender Höhe. Dies gilt auch für den Fall, dass die Ermächtigung aufgrund der Vergabe der Verkehrsleistung ohne einen Fahrzeugkauf durch das Land nicht in Anspruch genommen wird. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf jeweils der gesonderten Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

(2c) Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wird ermächtigt, zur Ausschreibung und Vergabe von Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr im Rahmen der Zweckbestimmungen des Kapitels 1303 Titelgruppe 92 Verpflichtungen bis zu einer Gesamthöhe von 6.300.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2013 und bis zu einer Gesamthöhe von 7.570.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2014 mit einem Fälligkeitszeitraum für gegebenenfalls in künftigen Haushaltsjahren zu veranschlagende Ausgaben von jeweils höchstens 15 Jahren einzugehen (Verpflichtungsermächtigungen). Soweit die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung aufgrund des Beginns der Ausschreibung im Jahr 2013 erfolgt, vermindert sich die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2014 in entsprechender Höhe. Für Wartungsverträge, die im Rahmen einer Fahrzeugbeschaffung durch eine landeseigene Gesellschaft oder das Land vom Land abgeschlossen werden, können im Rahmen der vorstehenden Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen auch mit einem Fälligkeitszeitraum für gegebenenfalls in künftigen Haushaltsjahren zu veranschlagende Ausgaben von jeweils höchstens 30 Jahren eingegangen werden. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf jeweils der gesonderten Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

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

(4) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zur Absicherung des Risikos des zufälligen Untergangs oder der Beschädigung beziehungsweise Zerstörung von Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme von über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor Inanspruchnahme der Ermächtigung die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags einzuholen.

(5) 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 Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft 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, 2a, 3 und 4,
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 Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft des Landtags nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen.

(6) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen nach den Absätzen 1 bis 4 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.

(7) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 4 für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2015 nicht vor dem 1. Januar 2015 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weiter geltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2015 nicht anzurechnen.

§ 6

(1) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind

1. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig je für sich

1.1 die Ausgaben der Tit. 422 16, 431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 441 01, 446 01 und 446 21 sowie im Kap. 1212 Tit. 441 02 und Tit. 461 01;

1.2 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. 0310 (Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst), Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten), 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), ausgenommen

Kap. 0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten);

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 zu Gunsten der Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgruppe 68;

4. im Zuge der 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, 1494 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise 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. im Zuge der 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, 1494 und 1495 – alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel ohne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – einseitig deckungsfähig je für sich

5.1 die Ausgaben der Obergruppe 81 zu Gunsten 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 zu Gunsten der Obergruppe 81 und der Titelgruppen 66 und 69.

6. jeweils nach Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft einseitig deckungsfähig je für sich

6.1 die Ausgaben des Kap. 1304 Titelgruppe 78 zu Gunsten der Ausgaben des Kap. 1303 Titelgruppe 83 und

6.2 die Ausgaben des Kap. 1303 Titelgruppe 83 zu Gunsten der Ausgaben des Kap. 1303 Titelgruppe 92.

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 69 und 84, Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02, Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 Titelgruppe 79 und 86, Kap. 0710, Kap. 0711 Titelgruppe 76, Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe 78, bei den Kap. 0809, 0810, 0812, 0816, 0819, 0820, 0827, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0903 Tit. 685 76 und 685 79, Kap. 0919 Tit. 534 01 und Tit. 685 75, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1007 Titelgruppe 87, Kap. 1011 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, Kap. 1303 Titelgruppe 78, Kap. 1479 Tit. 429 71, Titelgruppe 97 und Ausgabentitel zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen sowie Ansätze, die dem Kommunalen Investitionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spielbankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. Soweit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen getroffen sind, bleiben diese unberührt.

(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden gemäß § 7 a Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen (Ausgabereste), die über den Betrag der am Ende des Jahres nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden abweichend von § 9 Absatz 2 nicht in Abgang gestellt.

(3) 10 vom Hundert der Haushaltsansätze der Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 bilden eine Globalsteuerungsreserve gemäß § 7 a Absatz 5 LHO. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, im Rahmen des Haushaltsvollzugs die Mittel entsprechend der Haushaltsentwicklung während des Jahres freizugeben.

(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach Absatz 1 Nummer 1.2 einzelplanübergreifend umgeschichteten übertragbaren Mitteln können unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 1 LHO bei dem von der Mittelumschichtung be-

günstigten Titel Ausgabereste gebildet werden, soweit dies zur Erfüllung von am Ende des Haushaltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen notwendig ist.

(5) 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.

(6) Die Deckungsfähigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 und die Regelungen zur Globalsteuerungsreserve gemäß Absatz 3 gelten in den Bereichen des Pilotversuchs Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6 a jeweils ohne die Titel der Gruppe 429 und ohne Tit. 427 51, 428 06 und 428 51.

(7) Für Landesbetriebe nach § 26 LHO gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 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 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, weitere Bereiche zuzulassen.

(2) Die Personalausgabenbudgetierung umfasst die Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme der Gruppen 421 und 424, der Tit. 422 03 und 427 01 sowie der Titel in Titelgruppen. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann in analoger Anwendung von § 50 Absatz 1 Satz 2 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Lasten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen. Für die einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO.

(3) Es gelten folgende Flexibilisierungsregelungen:

1. Deckungsfähigkeit

Die einbezogenen Personalausgaben sind untereinander uneingeschränkt deckungsfähig. Sie sind zu Gunsten der Ausgaben der Hauptgruppen 5 bis 8 einseitig uneinge-

schränkt deckungsfähig. Die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 mit Ausnahme der bei den Titelgruppen veranschlagten Ausgaben sind zu Gunsten 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 zu Gunsten 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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 zeitbeschäftigten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann von § 3 Absatz 1 Nummer 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 Eingangsamt hinaus für einen Zeitraum von bis zu vier Monaten als Beamte im Eingangsamt zusätzlich übernommen werden; in besonders begründeten Einzelfällen kann die Frist mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auf bis zu ein Jahr verlängert werden.
- e) Planstellen können innerhalb derselben Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Andere Stellen können fachrichtungsübergreifend gegenseitig in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Planstelle beziehungsweise andere Stelle muss mindestens derselben Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe entsprechen.

4. Leistungsprämie

Im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung nach Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 1 und 2 erwirtschaftete Mittel können zur Vergabe von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW verwendet werden.

- (4) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe b erforderlichen Stellenhebungen mit dem Vermerk künftig umzuwandeln und die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe c und d erforderlichen Stellen mit Vermerk künftig wegfallend gelten als vorübergehend geschaffen, soweit die Finanzierung im Rahmen des Personalausgabenbudgets und der nach Absatz 3 Nummer 1 und 2 zulässigen Deckung und Übertragbarkeit sichergestellt ist.
- (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2015 nicht vor dem 1. Januar 2015 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

- (1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Absatz 1 Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nach-

tragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 5.000.000 Euro im Einzelfall festgesetzt.

(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft 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.

Die Ausgabeermächtigung bei Kapitel 1503 Titel 633 08 für das Jahr 2013 erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Mehrausgaben zur Erfüllung von Rechtsverpflichtungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz aufgrund steigender Zugangszahlen.

Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Deckung der Mehrausgaben nach den Sätzen 1 und 2 die allgemeine globale Minderausgabe bei Kapitel 1212 Titel 972 01 entsprechend zu erhöhen.

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

(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft 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 Absatz 4 LHO dem Landtag jährlich mitzuteilenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft des Landtags jährlich die beim Rechnungsabschluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste mitzuteilen.

§ 8

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 Satz 1 und § 64 Absatz 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 beziehungsweise zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist,
2. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die einer Verwendung im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete zugeführt werden, um höchstens 80 vom Hundert zu ermäßigen,
3. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken oder deren Vermietung an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins oder die Miete bis zum Betrag von 51 Euro jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist,
4. Vermögenswerte des Deutschen Reichs, die nach dem Reichsvermögen-Gesetz vom 16. Mai 1961 (BGBl. I S. 597) dem Land als Aufgabennachfolger des Reichs oder wegen der Nutzung für eine grundgesetzliche Verwaltungsaufgabe des Landes zustehen, unentgeltlich einer Gemeinde oder einem Landkreis des Landes zu übertragen, wenn die Gemeinde oder der Landkreis das Vermögensrecht bei Inkrafttreten des Reichsvermögen-Gesetzes überwiegend und nicht nur vorübergehend für die maßgebliche Verwaltungsaufgabe genutzt hat,
5. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen,
6. landeseigene Grundstücke und Gebäude dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen.

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

(2) Nach § 63 Absatz 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, 356 51 und 356 71, Kap. 1209 Tit. 356 01 bis Tit. 356 04 sowie in verschiedenen Kapiteln bei Tit. 356 63 und bei den Kap. 1223 veranschlagte Entnahmen aus dem Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock, dem Allgemeinen Grundstock – Sonderfonds Zukunftsoffensive I – sowie dem Allgemeinen Grundstock – Sonderfonds Zukunftsoffensive II – findet § 113 Absatz 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) Aus dem Allgemeinen Grundstock können zur Vorfinanzierung der bei Kap. 1208 Tit. 797 51 veranschlagten Maßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude in den Jahren 2013/14 insgesamt bis zu 49.575.000 Euro entnommen werden. Die Ausgaben werden verwaltungsintern durch eingesparte Energiekosten refinanziert und an den Allgemeinen Grundstock zurückgeführt.

(6) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zusätzliche Mieteinnahmen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 518 01 und Tit. 518 11 jeweils bis zur Hälfte und auf die Dauer von höchstens fünf Jahren der nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und sind übertragbar. Sie sind von der nutzenden Dienststelle vorrangig für die Fortbildung der Bediensteten sowie zur Verbesserung der Ausstattung insbesondere im Informations- und Kommunikationsbereich zu verwenden. Das Nähere regelt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.

(7) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, in Abweichung von § 63 Absatz 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.

(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, unter Vorbehalt der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft, die Umwandlung der stillen Einlagen

an der Landesbank Baden-Württemberg in Stammkapital beziehungsweise die Härtung der stillen Einlagen an der Landesbank Baden-Württemberg zur Erfüllung der Anforderungen an hartes Kernkapital im Sinne der EU-Vorgaben vorzunehmen.

§ 9

(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 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, übertragbare Bewilligungen für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten insoweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für

1. übertragbare Bewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt worden sind,
2. unverbrauchte, übertragbare Bewilligungen aus Kap. 1403 Titelgruppe 71.

§ 6 Absätze 2 und 4 bleiben 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 § 12 Absatz 2 des Landesglücksspielgesetzes beträgt 2013 und 2014 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 2013 und 2014 jeweils um 2.079.000 Euro zulasten der Mittel für die Förderung der Kultur (Denkmalpflege).

§ 12

(1) § 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Erträge in 2013 in Höhe von insgesamt bis zu 31.800.000 Euro und in 2014 in Höhe von insgesamt bis zu 34.700.000 Euro für die in § 36 Landesglücksspielgesetz genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden.

(2) § 33 des Feuerwehrgesetzes ist für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von bis zu 50.000.000 Euro für die in § 33 Feuerwehrgesetz genannten Zwecke zu verwenden ist. Ein über diesen Betrag hinausgehendes Aufkommen kann für Zwecke des Katastrophenschutzes und zur allgemeinen Deckung des Haushalts eingesetzt werden.

§ 13

(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Dienstrechtsreformgesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 959), in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 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 Absatz 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 2015 nicht vor dem 1. Januar 2015 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 14

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Anordnungen erlassen.

§ 15

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2013 in Kraft.

Gesamtrechnung

Gesamtrechnung mit Abschluss

Einzelplan	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist-Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist-Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	840.713,59	-	840.713,59	68.840.961,64	2.033.435,28	70.874.396,92	- 70.033.683,33
02	3.905.998,78	-	3.905.998,78	45.055.628,87	2.689.180,29	47.744.809,16	- 43.838.810,38
03	140.379.580,50	-	140.379.580,50	2.552.115.748,81	122.150.751,96	2.674.266.500,77	- 2.533.886.920,27
04	119.011.383,45	-	119.011.383,45	9.428.449.530,92	169.243.806,41	9.597.693.337,33	- 9.478.681.953,88
05	734.646.106,36	-	734.646.106,36	1.467.773.404,41	46.468.056,53	1.514.241.460,94	- 779.595.354,58
06	341.845.713,41	-	341.845.713,41	1.368.290.019,15	39.748.227,72	1.408.038.246,87	- 1.066.192.533,46
07	297.523.492,70	-	297.523.492,70	486.269.015,84	175.591.068,23	661.860.084,07	- 364.336.591,37
08	222.013.034,81	16.146.687,40	238.159.722,21	800.499.822,74	87.256.275,54	887.756.098,28	- 649.596.376,07
09	881.384.059,06	-	881.384.059,06	2.076.822.637,87	101.573.890,27	2.178.396.528,14	- 1.297.012.469,08
10	130.678.399,97	-	130.678.399,97	385.284.297,37	78.614.270,20	463.898.567,57	- 333.220.167,60
11	34,30	-	34,30	20.860.132,81	69.500,00	20.929.632,81	- 20.929.598,51
12	37.632.016.953,11	1.531.486.186,32	39.163.503.139,43	15.584.408.630,90	100.321.920,06	15.684.730.550,96	+ 23.478.772.588,47
13	1.085.982.471,66	-	1.085.982.471,66	1.821.823.871,35	205.896.070,12	2.027.719.941,47	- 941.737.469,81
14	1.204.524.851,84	-	1.204.524.851,84	4.954.003.284,07	1.073.044.592,81	6.027.047.876,88	- 4.822.523.025,04
15	389.544,59	-	389.544,59	135.080.969,31	2.700.231,14	137.781.200,45	- 137.391.655,86
Summe	42.795.142.338,13	1.547.632.873,72	44.342.775.211,85	41.195.577.956,06	2.207.401.276,56	43.402.979.232,62	+ 939.795.979,23
*) Hierzu Vorjahre	1.618.720.300,10	-	1.618.720.300,10	-	-	-	1.618.720.300,10
Gesamt-haushalt	44.413.862.638,23	1.547.632.873,72	45.961.495.511,95	41.195.577.956,06	2.207.401.276,56	43.402.979.232,62	+ 2.558.516.279,33

*) Ist-Mehreinnahme
2011 (Teilbetrag)
und 2012 1.618.720.300,10

Haushaltssoll							
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungsergeb- nis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16
31.000,00	-	31.000,00	66.481.300,00	2.916.115,13	69.397.415,13	- 69.366.415,13	- 667.268,20
2.311.100,00	-	2.311.100,00	49.161.800,00	2.216.423,42	51.378.223,42	- 49.067.123,42	+ 5.228.313,04
135.769.300,00	-	135.769.300,00	2.604.304.900,00	102.800.203,70	2.707.105.103,70	- 2.571.335.803,70	+ 37.448.883,43
26.677.500,00	-	26.677.500,00	9.485.804.100,00	149.786.518,01	9.635.590.618,01	- 9.608.913.118,01	+ 130.231.164,13
721.855.500,00	-	721.855.500,00	1.511.651.500,00	44.112.797,24	1.555.764.297,24	- 833.908.797,24	+ 54.313.442,66
291.228.800,00	-	291.228.800,00	1.355.256.000,00	52.057.759,70	1.407.313.759,70	- 1.116.084.959,70	+ 49.892.426,24
232.067.500,00	-	232.067.500,00	631.165.900,00	99.113.729,93	730.279.629,93	- 498.212.129,93	+ 133.875.538,56
233.389.800,00	17.867.053,76	251.256.853,76	822.875.200,00	84.682.634,45	907.557.834,45	- 656.300.980,69	+ 6.704.604,62
90.427.700,00	-	90.427.700,00	1.322.913.700,00	92.738.202,40	1.415.651.902,40	- 1.325.224.202,40	+ 28.211.733,32
136.941.700,00	-	136.941.700,00	410.294.100,00	74.903.467,42	485.197.567,42	- 348.255.867,42	+ 15.035.699,82
1.000,00	-	1.000,00	21.494.300,00	79.500,00	21.573.800,00	- 21.572.800,00	+ 643.201,49
37.147.235.700,00	1.528.341.508,89	38.675.577.208,89	15.783.303.000,00	194.802.309,47	15.978.105.309,47	+22.697.471.899,42	+ 781.300.689,05
1.010.152.700,00	-	1.010.152.700,00	1.876.204.700,00	114.341.673,54	1.990.546.373,54	- 980.393.673,54	+ 38.656.203,73
708.556.000,00	-	708.556.000,00	4.703.140.300,00	859.802.347,41	5.562.942.647,41	- 4.854.386.647,41	+ 31.863.622,37
22.200,00	-	22.200,00	92.616.700,00	8.316.177,04	100.932.877,04	- 100.910.677,04	- 36.480.978,82
40.736.667.500,00	1.546.208.562,65	42.282.876.062,65	40.736.667.500,00	1.882.669.858,86	42.619.337.358,86	- 336.461.296,21	+ 1.276.257.275,44

Anlage 1 zur Gesamtrechnung

Gegenüberstellung der Rechnungsergebnisse

Einzelplan		Titelsumme (Ist)	Verbliebene Haushaltsreste oder Vorgriffe	Summe Spalten 3 und 4
		EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
	I. Einnahmen			
01		840.713,59	-	840.713,59
02		3.905.998,78	-	3.905.998,78
03		140.379.580,50	-	140.379.580,50
04		119.011.383,45	-	119.011.383,45
05		734.646.106,36	-	734.646.106,36
06		341.845.713,41	-	341.845.713,41
07		297.523.492,70	-	297.523.492,70
08		222.013.034,81	16.146.687,40	238.159.722,21
09		881.384.059,06	-	881.384.059,06
10		130.678.399,97	-	130.678.399,97
11		34,30	-	34,30
12		37.632.016.953,11	1.531.486.186,32	39.163.503.139,43
13		1.085.982.471,66	-	1.085.982.471,66
14		1.204.524.851,84	-	1.204.524.851,84
15		389.544,59	-	389.544,59
	Summe der Einnahmen	42.795.142.338,13	1.547.632.873,72	44.342.775.211,85
	II. Ausgaben			
01		68.840.961,64	2.033.435,28	70.874.396,92
02		45.055.628,87	2.689.180,29	47.744.809,16
03		2.552.115.748,81	122.150.751,96	2.674.266.500,77
04		9.428.449.530,92	169.243.806,41	9.597.693.337,33
05		1.467.773.404,41	46.468.056,53	1.514.241.460,94
06		1.368.290.019,15	39.748.227,72	1.408.038.246,87
07		486.269.015,84	175.591.068,23	661.860.084,07
08		800.499.822,74	87.256.275,54	887.756.098,28
09		2.076.822.637,87	101.573.890,27	2.178.396.528,14
10		385.284.297,37	78.614.270,20	463.898.567,57
11		20.860.132,81	69.500,00	20.929.632,81
12		15.584.408.630,90	100.321.920,06	15.684.730.550,96
13		1.821.823.871,35	205.896.070,12	2.027.719.941,47
14		4.954.003.284,07	1.073.044.592,81	6.027.047.876,88
15		135.080.969,31	2.700.231,14	137.781.200,45
	Summe der Ausgaben	41.195.577.956,06	2.207.401.276,56	43.402.979.232,62

mit dem Haushaltssoll 2013

Haushalts- betrag	Haushaltsreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe Spalten 6 und 7	Rechnungserg. (Sp. 5) gegenüber Soll (Sp. 8)	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
31.000,00	-	31.000,00	+ 809.713,59	-
2.311.100,00	-	2.311.100,00	+ 1.594.898,78	-
135.769.300,00	-	135.769.300,00	+ 4.610.280,50	-
26.677.500,00	-	26.677.500,00	+ 92.333.883,45	-
721.855.500,00	-	721.855.500,00	+ 12.790.606,36	-
291.228.800,00	-	291.228.800,00	+ 50.616.913,41	-
232.067.500,00	-	232.067.500,00	+ 65.455.992,70	-
233.389.800,00	17.867.053,76	251.256.853,76	- 13.097.131,55	-
90.427.700,00	-	90.427.700,00	+ 790.956.359,06	-
136.941.700,00	-	136.941.700,00	- 6.263.300,03	-
1.000,00	-	1.000,00	- 965,70	-
37.147.235.700,00	1.528.341.508,89	38.675.577.208,89	+ 487.925.930,54	20.272.819,36
1.010.152.700,00	-	1.010.152.700,00	+ 75.829.771,66	-
708.556.000,00	-	708.556.000,00	+ 495.968.851,84	-
22.200,00	-	22.200,00	+ 367.344,59	-
40.736.667.500,00	1.546.208.562,65	42.282.876.062,65	+ 2.059.899.149,20	20.272.819,36
66.481.300,00	2.916.115,13	69.397.415,13	+ 1.476.981,79	4.861.553,37
49.161.800,00	2.216.423,42	51.378.223,42	- 3.633.414,26	1.185.772,80
2.604.304.900,00	102.800.203,70	2.707.105.103,70	- 32.838.602,93	7.600.079,63
9.485.804.100,00	149.786.518,01	9.635.590.618,01	- 37.897.280,68	3.825.822,51
1.511.651.500,00	44.112.797,24	1.555.764.297,24	- 41.522.836,30	2.759.592,87
1.355.256.000,00	52.057.759,70	1.407.313.759,70	+ 724.487,17	2.227.902,39
631.165.900,00	99.113.729,93	730.279.629,93	- 68.419.545,86	98.000,00
822.875.200,00	84.682.634,45	907.557.834,45	- 19.801.736,17	63.672,97
1.322.913.700,00	92.738.202,40	1.415.651.902,40	+ 762.744.625,74	3.721.779,13
410.294.100,00	74.903.467,42	485.197.567,42	- 21.298.999,85	211.020,71
21.494.300,00	79.500,00	21.573.800,00	- 644.167,19	-
15.783.303.000,00	194.802.309,47	15.978.105.309,47	- 293.374.758,51	4.246.017,20
1.876.204.700,00	114.341.673,54	1.990.546.373,54	+ 37.173.567,93	20.614,76
4.703.140.300,00	859.802.347,41	5.562.942.647,41	+ 464.105.229,47	1.159.986,20
92.616.700,00	8.316.177,04	100.932.877,04	+ 36.848.323,41	8.998.309,52
40.736.667.500,00	1.882.669.858,86	42.619.337.358,86	+ 783.641.873,76	40.980.124,06

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	- -	246.422,60 -	594.290,99 -	840.713,59 -	51.515.916,40 20.000,00	7.009.868,85 1.244.061,63
02	- -	2.239.499,06 -	1.666.499,72 -	3.905.998,78 -	25.712.351,98 -	13.107.260,32 1.320.157,59
03	- -	55.228.480,90 -	85.151.099,60 -	140.379.580,50 -	2.171.545.858,18 1.272.259,70	173.005.914,41 8.911.458,15
04	- -	3.201.058,67 -	115.810.324,78 -	119.011.383,45 -	8.143.449.901,39 6.428.445,55	44.783.073,01 14.386.377,30
05	- -	721.645.006,73 -	13.001.099,63 -	734.646.106,36 -	1.054.853.201,35 5.100.636,53	360.899.416,81 29.247.820,00
06	- -	254.549.438,95 -	87.296.274,46 -	341.845.713,41 -	949.745.129,91 15.930.154,49	52.657.840,31 16.377.005,31
07	- -	100.456.246,10 -	197.067.246,60 -	297.523.492,70 -	10.940.335,76 1.671.202,24	10.503.184,09 3.316.434,41
08	2.350.185,23 -	48.906.018,19 -	170.756.831,39 16.146.687,40	222.013.034,81 16.146.687,40	289.972.837,96 1.749.002,38	76.349.059,26 5.584.767,40
09	- -	6.612.222,05 -	874.771.837,01 -	881.384.059,06 -	84.811.770,74 160.902,40	36.100.530,05 4.053.680,42
10	68.376.245,61 -	52.551.067,58 -	9.751.086,78 -	130.678.399,97 -	95.604.772,91 379.004,20	69.483.927,12 10.015.344,06
11	- -	34,30 -	- -	34,30 -	20.127.452,61 -	672.982,18 62.500,00
12	30.099.880.223,43 -	411.338.821,73 -	7.120.797.907,95 1.531.486.186,32	37.632.016.953,11 1.531.486.186,32	340.698.262,00 89.854,35	542.953.455,19 1.035.192,60
13	- -	3.039.922,63 -	1.082.942.549,03 -	1.085.982.471,66 -	20.214.109,29 -	50.668.424,22 6.693,84
14	- -	106.346.986,87 -	1.098.177.864,97 -	1.204.524.851,84 -	1.909.717.410,42 254.048.617,44	420.296.656,48 228.839.488,84
15	- -	31.826,08 -	357.718,51 -	389.544,59 -	3.500.209,95 36.085,96	5.965.387,27 543.921,16
Rechnungs-Ergebnis	30.170.606.654,27 -	1.766.393.052,44 -	10.858.142.631,42 1.547.632.873,72	42.795.142.338,13 1.547.632.873,72	15.172.409.520,85 286.886.165,24	1.864.456.979,57 324.944.902,71
Haushalts-Soll	29.986.635.000,00 -	1.498.950.500,00 -	9.251.082.000,00 1.546.208.562,65	40.736.667.500,00 1.546.208.562,65	15.947.565.200,00 141.275.465,95	1.703.780.600,00 311.529.387,43
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	183.971.654,27 -	267.442.552,44 -	1.607.060.631,42 1.424.311,07	2.058.474.838,13 1.424.311,07	- 775.155.679,15 145.610.699,29	160.676.379,57 13.415.515,28
	183.971.654,27	267.442.552,44	1.608.484.942,49	2.059.899.149,20	- 629.544.979,86	174.091.894,85

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	8.990.828,57	1.318.947,82	5.400,00	68.840.961,64	+ 68.000.248,05	- 70.033.683,33
-	140.659,07	628.714,58	-	2.033.435,28		
-	4.410.889,85	1.729.554,77	95.571,95	45.055.628,87	+ 41.149.630,09	- 43.838.810,38
-	466.460,55	902.562,15	-	2.689.180,29		
-	128.917.710,76	77.562.215,16	1.084.050,30	2.552.115.748,81	+ 2.411.736.168,31	- 2.533.886.920,27
-	3.889.052,06	86.077.982,05	22.000.000,00	122.150.751,96		
-	1.043.528.666,05	194.500.189,57	2.187.700,90	9.428.449.530,92	+ 9.309.438.147,47	- 9.478.681.953,88
-	12.361.296,41	135.845.140,43	222.546,72	169.243.806,41		
-	40.612.361,03	7.928.328,96	3.480.096,26	1.467.773.404,41	+ 733.127.298,05	- 779.595.354,58
-	130.600,00	11.989.000,00	-	46.468.056,53		
-	327.068.519,92	38.818.529,01	-	1.368.290.019,15	+ 1.026.444.305,74	- 1.066.192.533,46
-	6.222.067,92	1.119.000,00	100.000,00	39.748.227,72		
-	240.067.762,51	224.157.733,48	600.000,00	486.269.015,84	+ 188.745.523,14	- 364.336.591,37
-	92.072.001,61	78.531.429,97	-	175.591.068,23		
-	253.633.160,61	167.526.936,76	13.017.828,15	800.499.822,74	+ 578.486.787,93	- 649.596.376,07
-	16.726.466,58	59.335.218,19	3.860.820,99	87.256.275,54		
-	1.478.352.830,75	446.456.383,92	31.101.122,41	2.076.822.637,87	+ 1.195.438.578,81	- 1.297.012.469,08
-	50.904.125,55	46.455.181,90	-	101.573.890,27		
-	60.079.804,57	158.572.646,77	1.543.146,00	385.284.297,37	+ 254.605.897,40	- 333.220.167,60
-	7.627.565,27	60.099.413,66	492.943,01	78.614.270,20		
-	2.000,00	57.698,02	-	20.860.132,81	+ 20.860.098,51	- 20.929.598,51
-	-	7.000,00	-	69.500,00		
1.840.921.111,19	11.335.533.197,30	1.264.399.738,06	259.902.867,16	15.584.408.630,90	+ 22.047.608.322,21	+ 23.478.772.588,47
- 8.582,18	32.483.991,38	67.583.879,65	- 862.415,74	100.321.920,06		
-	1.129.939.403,80	506.001.934,04	115.000.000,00	1.821.823.871,35	+ 735.841.399,69	- 941.737.469,81
-	44.091.642,78	161.797.733,50	-	205.896.070,12		
-	2.158.926.853,44	385.554.070,53	79.508.293,20	4.954.003.284,07	+ 3.749.478.432,23	- 4.822.523.025,04
-	158.163.135,75	431.993.350,78	-	1.073.044.592,81		
-	125.535.376,34	79.995,75	-	135.080.969,31	+ 134.691.424,72	- 137.391.655,86
-	1.822.309,95	297.914,07	-	2.700.231,14		
1.840.921.111,19	18.335.599.365,50	3.474.664.902,62	507.526.076,33	41.195.577.956,06	+ 1.599.564.382,07	+ 939.795.979,23
- 8.582,18	427.101.374,88	1.142.663.520,93	25.813.894,98	2.207.401.276,56		
2.051.900.000,00	17.369.421.200,00	3.683.143.300,00	- 19.142.800,00	40.736.667.500,00	-	- 336.461.296,21
- 9.459,06	344.819.644,62	1.064.490.088,20	20.564.731,72	1.882.669.858,86		
- 210.978.888,81	966.178.165,50	- 208.478.397,38	526.668.876,33	458.910.456,06	+ 1.599.564.382,07	+ 1.276.257.275,44
876,88	82.281.730,26	78.173.432,73	5.249.163,26	324.731.417,70		
- 210.978.011,93	1.048.459.895,76	- 130.304.964,65	531.918.039,59	783.641.873,76		+ 1.276.257.275,44

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2012) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2013)

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

I. Mehr- und Mindereinnahmen

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	301,4	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	1.250,6	
Politische Bildung	190,2	
Führungsakademie	-147,3	
		1.594,9

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	3.189,8	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	1.126,5	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	294,0	
		4.610,3

Einzelplan 04

Allgemeines	4.457,5	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	87.074,7	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-71,6	
Sportförderung	964,9	
Jugendbildung	-91,6	
		92.333,9

Einzelplan 05

Allgemeines	-559,4	
Gerichte	-14.289,5	
Strafvollzug	-724,2	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-339,0	
Notariate und Grundbuchämter	28.702,6	
		12.790,5

Einzelplan 06

Allgemeines	-205,9	
Statistik	1.212,5	
Steuerverwaltung	16.080,8	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-501,4	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	34.030,9	
		50.616,9

Einzelplan 07

Allgemeines	146,8	
Wirtschaftspolitik und Innovation	13.691,1	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	51.618,1	
		65.456,0

Einzelplan 08

Allgemeines	-33.331,1	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.577,3	
Vermessung und Flurneuordnung	-129,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.434,2	
Veterinärwesen	791,8	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	19.714,5	
		-13.097,1

Einzelplan 09

Allgemeines	-48,7	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	52.784,2	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	907,7	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	0,0	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	737.313,2	
		790.956,4

Einzelplan 10

Allgemeines	455,7	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-2.670,8	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	1.987,8	
Natur- und Umweltschutz	3.009,4	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.045,4	
		-6.263,3

Einzelplan 12

Steuern	197.048,8	
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	51.766,5	
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	-795,6	
Kommunaler Finanzausgleich	57.562,8	
Schuldenaufnahme	-149,0	
Mieten und Pachten	1.665,0	
Zuweisungen und Beiträge für sonstige Investitionen	91.211,2	
Entnahmen aus Rücklagen für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	-6.309,2	
Zuweisungen und Beiträge inkl. Sondervermögen für Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven uä.	15.548,7	
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Sonstiges (ohne Zukunftsoffensiven u.ä.)	20.094,8	
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	33.485,0	
Erstattungen von Versorgungsbezügen	27.990,1	
Veräusserungserlöse	-115,9	
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-3.926,8	
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	-200.000,0	
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	200.000,0	
Sonstige Einnahmen	2.849,6	
		487.926,0

Einzelplan 13

Allgemeines	1,7	
Verkehr und Straßenwesen	74.713,4	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	1.114,6	
		75.829,7

Einzelplan 14

Allgemeines	1.148,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	16.173,5	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	456.849,2	
Duale Hochschule	6.518,4	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.675,0	
Kunsthochschulen	4.524,6	
Pflege der Kunst, Museen	6.313,1	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	1.766,9	
		495.968,9

Einzelplan 15

Allgemeines	-10,7	
Aufnahme und Integration	378,0	
		367,3

Sonstige Einzelpläne **808,7**

Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5): **2.059.899,1**

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	-146,3	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	395,8	
Politische Bildung	-3.725,6	
Führungsakademie	-157,3	
		-3.633,4

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	-42.455,7	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	8.766,8	
Informatikzentrum	-117,3	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	967,6	
		-32.838,6

Einzelplan 04

Allgemeines	-90.949,6	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	83.974,8	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-31.864,2	
Sportförderung	969,7	
Jugendbildung	-28,0	
		-37.897,3

Einzelplan 05

Allgemeines	-14.825,0	
Gerichte	-24.895,1	
Strafvollzug	-4.523,0	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-122,4	
Notariate und Grundbuchämter	2.842,7	
		-41.522,8

Einzelplan 06

Allgemeines	-256,0	
Statistik	-9.081,5	
Steuerverwaltung	-6.208,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-2.216,1	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	18.486,1	
		724,5

Einzelplan 07

Allgemeines	2.798,3	
Wirtschaftspolitik und Innovation	9.709,1	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	-80.926,9	
		-68.419,5

Einzelplan 08

Allgemeines	-26.063,8	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-8.214,5	
Vermessung und Flurneuordnung	-5.086,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	463,1	
Veterinärwesen	-19,4	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	19.118,9	
		-19.801,7

Einzelplan 09

Allgemeines	-2.777,6	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	52.773,8	
Unfallversicherung	1.833,2	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-634,5	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-148,5	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	711.698,2	
		762.744,6

Einzelplan 10

Allgemeines	-1.753,2	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	-12.651,1	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	1.039,7	
Natur- und Umweltschutz	1.426,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	-9.360,9	
		-21.299,0

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	384.384,2	
Kommunaler Finanzausgleich	-27.870,0	
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-207.512,3	
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	51.766,5	
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	1,3	
Mieten und Pachten	-21.245,2	
Bewirtschaftungskosten	-16.657,6	

Erwerb und Pflege von Grundstücken	-61.439,0	
Staatlicher Hochbau	94.608,9	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-29,5	
Versorgung	45.979,0	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	591,6	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-594.149,6	
Globale Minderausgaben	41.175,0	
Investitionen im Rahmen der Zukunftsoffensiven u.ä	15.583,0	
Zuführung zu Rücklagen	31.814,6	
Sonstige Ausgaben	-30.375,7	
		-293.374,8
Einzelplan 13		
Allgemeines	29.074,0	
Verkehr und Straßenwesen	11.335,3	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	-3.235,8	
		37.173,5
Einzelplan 14		
Allgemeines	22.767,3	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-12.621,7	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	448.603,0	
Duale Hochschule	7.382,2	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.737,3	
Kunsthochschulen	5.281,5	
Pflege der Kunst, Museen	757,0	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-10.801,4	
		464.105,2
Einzelplan 15		
Allgemeines	-1.461,4	
Aufnahme und Integration	38.309,7	
		36.848,3
Sonstige Einzelpläne		832,8
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		783.641,9

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2013 verbliebenen Ausgabereste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	2.533,4	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	155,8	
Politische Bildung	0,0	
Führungsakademie	0,0	
		2.689,2
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	7.461,4	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	113.618,6	
Informatikzentrum	0,0	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	1.070,8	
		122.150,8
Einzelplan 04		
Allgemeines	127.200,2	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	11.184,0	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	6.785,3	
Sportförderung	23.456,4	
Jugendbildung	617,9	
		169.243,8
Einzelplan 05		
Allgemeines	7.871,7	
Gerichte	21.136,3	
Strafvollzug	15.113,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	98,8	
Notariate und Grundbuchämter	2.247,7	
		46.468,1
Einzelplan 06		
Allgemeines	776,1	
Statistik	21.148,0	
Steuerverwaltung	15.537,0	

Landesamt für Besoldung und Versorgung	1.015,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	1.272,1	
		39.748,2
Einzelplan 07		
Allgemeines	780,9	
Wirtschaftspolitik und Innovation	75.396,8	
Wohnungsbau, Städtebau und Denkmalpflege	99.413,4	
		175.591,1
Einzelplan 08		
Allgemeines	34.142,6	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	41.575,0	
Vermessung und Flurneuordnung	0,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	1.227,0	
Veterinärwesen	3.540,0	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	6.771,7	
		87.256,3
Einzelplan 09		
Allgemeines	772,0	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	43.002,9	
Unfallversicherung	0,0	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	29.520,6	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	259,1	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	28.019,3	
		101.573,9
Einzelplan 10		
Allgemeines	1.488,2	
Wasser und Boden, Energiewirtschaft	46.656,3	
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Marktüberwachung	6.955,3	
Natur- und Umweltschutz	23.036,5	
Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz	478,0	
		78.614,3
Einzelplan 12		
Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken	1.593,1	
Finanzausgleichsmasse	10.011,2	
Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	1.364,5	

Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	0,0	
Große Baumaßnahmen	13.422,5	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	8.236,8	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	27,2	
Zuschüsse für Investitionen	741,4	
Aufwand für Informationstechnik	174,1	
Investitionen im Rahmen von Zukunftsoffensiven u.ä	64.199,0	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	552,1	
		100.321,9
Einzelplan 13		
Allgemeines	-17,3	
Verkehr und Straßenwesen	187.921,7	
Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	17.991,6	
		205.896,0
Einzelplan 14		
Allgemeines	315,5	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	48.042,3	
Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Hochschulen	947.870,7	
Duale Hochschule	17.099,7	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	2.088,7	
Kunsthochschulen	9.591,2	
Pflege der Kunst, Museen	17.007,9	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	31.028,6	
		1.073.044,6
Einzelplan 15		
Allgemeines	878,4	
Aufnahme und Integration	1.821,8	
		2.700,2
Sonstige Einzelpläne		2.102,9
Gesamtsumme		2.207.401,3

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Art der Schuld	Stand am		Veränderung
		31.12.2013	31.12.2012	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
1.1	Wertpapierschulden:	17.779.316.356,87	16.399.010.036,33	1.380.306.320,54
1.2	Schulden bei der Sozialversicherung ¹⁾ :	630.000.000,00	537.300.000,00	92.700.000,00
1.3	Schulden bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen inländischen Stellen ²⁾ :	24.467.526.827,05	23.950.526.827,05	517.000.000,00
1.4	Schulden bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen ausländischen Stellen			
	a) auf EUR lautend:	1.356.335.281,19	1.294.335.281,19	62.000.000,00
	b) auf fremde Währung lautend:	0,00	0,00	0,00
1.5	Sondervermögen des Bundes ³⁾	865.000.000,00	1.140.000.000,00	- 275.000.000,00
2	Ausgleichsforderungen:	0,00	0,00	0,00
3	Schulden bei öffentlichen Haushalten			
3.1	beim Bund (für den Wohnungsbau) und beim Lastenausgleichsfonds:	1.012.722.713,00	1.121.241.589,00	- 108.518.876,00
3.2	bei Ländern, Gemeinden und Sonstigen:	0,00	0,00	0,00
4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (inklusive ÖPP- Projekte):	837.951.000	965.816.000,00	- 127.865.000,00
	Fundierte Summe Ifd. Nrn. 1 bis 4:	46.948.852.178,11	45.408.229.733,57	1.540.622.444,54
5	Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00
6	Innere Schulden:	0,00	0,00	0,00
	Schulden insgesamt:	46.948.852.178,11	45.408.229.733,57	1.540.622.444,54
	¹⁾ Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversicherungsträger, öffentliche Zusatzversorgungseinrichtungen			
	²⁾ Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 enthält Rahmenkredite von: hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt valutiert:	5.500.000.000,00	4.311.000.000,00	1.189.000.000,00
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	³⁾ Schuldscheindarlehen gegenüber dem Sondervermögen des Bundes, die nach den Regeln der vierteljährlichen Schuldenstatistik SFK4 als Schulden bei öffentlichen Haushalten auszuweisen sind (Nr. 3.1).			

Nachrichtlich:

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

lfd. Nr.	Art der Finanzierungsmaßnahme	Stand der Kapitalsumme am		Veränderung
		31.12.2013	31.12.2012	
		<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	204.933.713,03	188.880.745,87	16.052.967,16
2	Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH			
2.1	Behördenbauprogramm	2.869.530,24	7.764.027,74	- 4.894.497,50
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	107.145.791,69	137.953.568,00	- 30.807.776,31
2.3	Straßenbauprogramm	275.279.034,66	334.703.532,83	- 59.424.498,17
2.4	Landesstraßen-Investitionsprogramm	82.253.342,54	78.995.780,78	3.257.561,76
	zusammen lfd. Nr. 2	467.547.699,13	559.416.909,35	- 91.869.210,22
	zusammen lfd. Nr. 1 + 2	672.481.412,16	748.297.655,22	- 75.816.243,06

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2013

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	30.170.606.654,27
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.766.393.052,44
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.662.112.789,91
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen; besondere Finanzierungseinnahmen	3.196.029.841,51
	Gesamteinnahmen	42.795.142.338,13
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	15.172.409.520,85
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.705.378.090,76
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.335.599.365,50
7	Baumaßnahmen	476.938.894,57
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.997.726.008,05
9	Besondere Finanzierungsausgaben	507.526.076,33
	Gesamtausgaben	41.195.577.956,06

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	30.170.606.654,27
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	27.657.490.930,38
011	Lohnsteuer	10.515.030.975,39
012	Veranlagte Einkommensteuer	3.221.447.645,50
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	1.141.525.285,04
014	Körperschaftsteuer	1.181.411.701,25
015	Umsatzsteuer	7.151.907.592,98
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.855.243.072,66
017	Gewerbesteuerumlage	959.032.381,11
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	631.892.276,45
05/06	Landessteuern	2.418.557.828,91
051	Vermögensteuer	298.899,96
052	Erbschaftsteuer	797.094.703,03
053	Grunderwerbsteuer	1.317.214.299,17
055	Totalisatorsteuer	153.965,56
057	Lotteriesteuer	177.280.176,78
058	Sportwettsteuer	32.284.673,80
059	Feuerschutzsteuer	54.369.596,97
061	Biersteuer	39.846.388,64
069	Sonstige	15.125,00
09	Steuerähnliche Abgaben	94.557.894,98
093	Abgaben von Spielbanken	23.831.464,14
099	Sonstige	70.726.430,84

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.766.393.052,44
11	Verwaltungseinnahmen	1.084.233.183,15
111	Gebühren, sonstige Entgelte	810.291.939,95
112	Geldstrafen und Geldbußen	128.373.959,46
119	Sonstige	145.567.283,74
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	401.643.536,74
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	137.783.408,75
122	Konzessionsabgaben	2.206.092,64
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	210.939.129,54
124	Mieten und Pachten	40.056.879,28
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	10.573.478,61
129	Sonstige	84.547,92
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	45.522.254,75
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	45.017.211,53
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	505.043,22
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	2.338.761,55
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	2.338.761,55
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	8.494.056,28
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	210.537,46
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	8.283.518,82
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.109.063,64
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.109.063,64
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	223.052.196,33
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	12.206.427,25

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	210.845.769,08
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.662.112.789,91
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	4.491.398.236,60
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.305.260.647,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.186.137.589,20
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	2.651.974.356,18
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.493.473.408,08
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	29.941.019,60
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.636.638,88
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	675.608,75
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	4.103.442,85
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.084.296,91
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	59.941,11
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	192.885.599,12
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	192.885.599,12
27	Zuschüsse von der EU	96.437.212,25
271	Erstattungen von der EU	485.660,24
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	95.951.552,01
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	187.199.385,76
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	141.730.311,89
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	43.437.883,00
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	794.297,13

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonst. Zuschüsse v. d. EU sind bei Gr. 272 nachzuweisen	1.236.893,74
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen; besondere. Finanzierungseinnahmen	3.196.029.841,51
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	1.777.006.322,57
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.777.006.322,57
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	638.503.178,76
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	535.085.680,45
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.802.780,25
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	82.614.718,06
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	240.433.178,90
341	Beiträge	28.948.669,19
342	Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland	117.831.708,12
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	93.652.801,59
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	191.368.412,91
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	39.455.596,65
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	151.912.816,26
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	200.000.000,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	200.000.000,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.718.748,37
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	143.109.193,66
382	Durchlaufende Posten	5.609.554,71
	Gesamteinnahmen	42.795.142.338,13

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	15.172.409.520,85
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	39.338.455,81
411	Aufwendungen für Abgeordnete	34.249.694,31
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.088.761,50
42	Bezüge und Nebenleistungen	10.068.010.175,60
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.630.943,58
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	7.677.252.839,87
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	59.831.176,51
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen f. nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	123.436.879,80
428	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.684.244.954,03
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	520.613.381,81
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	3.929.771.624,60
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	4.688.390,55
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	3.699.888.405,04
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/innen)	225.101.116,66
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	92.555,79
439	Sonstige Versorgungsbezüge	1.156,56
44	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.100.905.207,51
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger u. dgl.	380.427.727,19
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	53.272.186,35
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger u. dgl.	667.205.293,97
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	34.384.057,33
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	4.618.840,82

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
459	Sonstiges	29.765.216,51
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.705.378.090,76
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.864.456.979,57
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sow. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Gebrauchsgegenstände	96.307.703,71
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	60.347.105,51
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	209.120.548,06
518	Mieten und Pachten	169.483.351,62
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.405.336,06
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.046,28
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.580.310,22
525	Aus- und Fortbildung	10.411.233,14
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.478.799,47
527	Dienstreisen	30.776.763,77
529	Verfügungsmittel	640.743,15
531-546	Sonstiges	542.434.354,47
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	496.392.684,11
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	5.415.279,53
561	Zinsausgaben an Bund	5.367.526,12
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.753,41
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.726.986.855,39
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.726.986.855,39
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	108.518.976,27
581	Tilgungsausgaben an Bund	108.518.976,27
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.335.599.365,50

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	9.874.443.972,98
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.884.551.656,83
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.989.892.316,15
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	18.000.000,00
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	18.000.000,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	2.678.642.602,81
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	29.515.166,46
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	59.767.167,48
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.580.564.201,13
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.880.395,17
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	4.609.572,77
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.306.099,80
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	37.024.351,61
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 699)	6.702.860,84
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.500.062,35
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	22.561.428,42
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	6.260.000,00
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	290.370.125,79
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	290.035.536,24
676	Erstattungen an Ausland	334.589,55
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	5.436.350.076,31
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürliche Personen (soweit nicht unter Gr. 531-546)	627.848.198,86
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 681, 687, 689)	2.678.710.195,18
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	177.230.393,74

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.276.324.797,32
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	606.410.202,58
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	51.113.192,50
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	18.713.096,13
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	768.236,00
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	768.236,00
7	Baumaßnahmen	476.938.894,57
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.997.726.008,05
81	Erwerb von beweglichen Sachen	166.367.422,98
811	Erwerb von Fahrzeugen	3.722.671,62
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	162.644.751,36
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	96.060.504,52
821	Erwerb von Grundstücken für Hochschulen	17.216.656,36
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	78.843.848,16
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	4.303.986,61
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	4.303.986,61
86	Darlehen an sonstige Bereiche	99.040.241,19
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	63.803,39
863	Darlehen an Sonstige im Inland	98.976.437,80
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	35.187.252,00
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	35.187.252,00
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.376.885.246,36
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	10.774.608,69
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.359.098.737,67

Gruppierungsübersicht 2013

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	7.011.900,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	1.219.881.354,39
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	835.180.393,39
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	99.826.632,06
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	249.805.809,22
894	Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen	35.068.519,72
9	Besondere Finanzierungsausgaben	507.526.076,33
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	377.720.139,52
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	46.859.051,53
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	330.861.087,99
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	129.805.936,81
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	125.624.005,18
982	Durchlaufende Posten	4.181.931,63
	Gesamtausgaben	41.195.577.956,06

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2013

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.192.739.615,02	5.832.755.115,64
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.293.758.531,94	14.481.510.734,66
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.025.937.572,67	1.593.909.419,48
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	56.224.354,96	838.177.066,33
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	303.801.344,59	288.669.878,55
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	106.367.412,29	357.564.546,28
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	198.942.683,77	428.135.812,74
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.098.904.983,78	1.882.449.773,44
8	Finanzwirtschaft	37.518.465.839,11	15.492.405.608,94
	Gesamtsumme	42.795.142.338,13	41.195.577.956,06

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.192.739.615,02	5.832.755.115,64
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	220.607.092,98	1.400.947.383,39
011	Politische Führung	15.102.215,27	332.553.038,42
012	Innere Verwaltung	55.540.407,88	357.459.921,63
013	Informationswesen	16.390,30	6.121.023,30
014	Statistischer Dienst	2.273.431,26	34.890.536,58
016	Hochbauverwaltung	0,00	106.255.434,69
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funkt. 038, 039, 048, 058, 068, 118 u. 138	146.862.814,35	563.437.818,11
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	811.833,92	229.610,66
02	Auswärtige Angelegenheiten	289.543,12	7.689.115,25
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	0,00	1.369.922,13
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.674.445,77
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	289.543,12	2.644.747,35
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29.095.929,61	2.012.174.868,12
042	Polizei	24.072.258,46	1.407.598.693,45
043	Öffentliche Ordnung	674.039,58	11.725.093,17
044	Brandschutz	1.290.649,38	45.964.505,96
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	2.961.151,51	5.157.535,87
047	Schutz der Verfassung	97.830,68	18.393.428,32
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	523.335.611,35
05	Rechtsschutz	734.277.434,72	1.422.721.019,81
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	722.769.611,97	940.071.264,72
056	Justizvollzugsanstalten	11.507.822,75	202.870.581,64

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	279.779.173,45
06	Finanzverwaltung	208.469.614,59	989.222.729,07
061	Steuer- und Zollverwaltung	192.292.245,96	618.985.807,79
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	16.177.368,63	134.723.211,19
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	235.513.710,09
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.293.758.531,94	14.481.510.734,66
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	29.917.935,82	8.961.258.243,18
111	Unterrichtsverwaltung	217.637,96	43.168.547,56
112	Öffentliche Grundschulen	0,00	28.201.599,89
113	Private Grundschulen	0,00	19.750.301,68
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	7.941.759,60	3.426.535.144,58
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/ Förderschulen)	0,00	371.869.361,61
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	2.678.841.716,29
124	Öffentliche Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	12.167.454,04	434.330.752,67
125	Private Sonderschulen/ Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,00	364.961.808,14
127	Öffentliche berufliche Schulen	1.215.095,76	1.035.102.766,96
128	Private berufliche Schulen	0,00	176.523.469,39
129	Sonstige schulische Aufgaben	8.375.988,46	381.972.774,41
13	Hochschulen	863.018.374,91	4.068.623.790,95
132	Hochschulkliniken	0,00	658.315.346,79
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	862.802.358,02	2.768.977.132,60
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	0,00	18.292.393,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	216.016,89	98.153.926,93

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	408.430.378,53
139	Sonstige Hochschulaufgaben	0,00	116.454.613,10
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	269.571.549,80	430.465.266,25
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	75.601.724,39	123.972.476,59
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	168.198.527,54	272.529.977,40
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	20.303.232,70	28.464.931,86
145	Schülerbeförderung	5.468.065,17	5.497.880,40
15	Sonstiges Bildungswesen	1.758.335,08	86.719.440,01
152	Volkshochschulen	0,00	14.562.337,56
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1.619.886,98	26.889.361,16
154	Ausbildung der Lehrkräfte	70.233,70	32.713.452,24
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	68.214,40	12.554.289,05
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	49.304.978,20	414.828.711,93
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.838.123,64	45.770.116,10
163	Wissenschaftliche Museen	0,00	14.372.600,00
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	39.987.269,79	246.150.732,01
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	3.479.584,77	108.345.386,84
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	189.876,98
18/19	Kultur und Religion	80.187.358,13	519.615.282,34
181	Theater	71.869.762,45	196.384.649,75
182	Musikpflege	0,00	18.059.183,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.162.792,73	71.051.176,79
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	11.903.387,81

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
185	Musikschulen	0,00	17.344.804,47
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	111.249,83	91.067,29
187	Sonstige Kulturpflege	3.613.688,62	51.196.006,12
195	Denkmalschutz und -pflege	2.429.864,50	37.504.625,61
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	116.080.381,50
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	1.025.937.572,67	1.593.909.419,48
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.262.883,79	10.913.099,07
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.262.883,79	10.913.099,07
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,00	34.052.627,87
223	Unfallversicherung	0,00	29.693.177,35
224	Krankenversicherung	0,00	4.320.523,48
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	38.927,04
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	90.243.094,42	469.686.921,35
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	60.364.000,00
233	Wohngeld	53.420.950,47	201.952.800,96
235	Soziale Einrichtungen	21.000,00	143.741.760,08
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	10.863.934,79
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.801.143,95	52.764.425,52
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.484.518,46	32.913.875,13
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,00	229.246,77
243	Lastenausgleich	0,00	1.032.500,77
244	Wiedergutmachung	367.542,00	22.229.628,86
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	106.352,18	935.858,70
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.010.624,28	8.486.640,03

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
25	Arbeitsmarktpolitik	463.456.705,31	429.080.785,40
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	370.383.336,43	370.373.336,44
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	93.073.368,88	58.707.448,96
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	5.662.474,51	43.202.894,97
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	282.963,07	15.812.333,32
262	Jugendsozialarbeit	947.573,55	14.856.968,03
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	4.425.302,33	9.926.012,34
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6.635,56	606.114,71
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	2.001.466,57
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	82.614.718,06	85.899.523,57
270	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	82.614.718,06	85.899.523,57
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	364.061.784,27	378.928.482,93
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	364.061.784,27	364.061.784,28
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	14.866.698,65
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.151.393,85	109.231.209,19
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.151.393,85	109.231.209,19
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	56.224.354,96	838.177.066,33
31	Gesundheitswesen	2.708.219,81	583.937.044,71
311	Gesundheitsverwaltung	0,00	32.570.101,83
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,00	520.099.841,66
313	Arbeitsschutz	0,00	3.870.292,63
314	Gesundheitsschutz	2.708.219,81	27.396.808,59
32	Sport und Erholung	970.044,78	84.554.138,40

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
321	Park- und Gartenanlagen	0,00	3.607.942,46
322	Sport	970.044,78	80.946.195,94
33	Umwelt- und Naturschutz	2.834.600,01	125.853.313,49
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1.241.805,81	45.643.176,21
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	1.592.794,20	80.210.137,28
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	49.711.490,36	43.832.569,73
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	49.711.490,36	43.832.569,73
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	303.801.344,59	288.669.878,55
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	255.424.373,49	32.147.482,85
411	Förderung des Wohnungsbaues	255.424.373,49	32.115.438,85
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,00	32.044,00
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	48.376.971,10	256.522.395,70
421	Geoinformation	970.959,85	72.954.792,46
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	3.182.380,24
423	Städtebauförderung	47.406.011,25	180.385.223,00
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	106.367.412,29	357.564.546,28
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	7.628.742,02	104.274.404,41
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	1.430.703,06	90.121.514,31
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	6.198.038,96	14.152.890,10
52	Landwirtschaft und Ernährung	57.590.404,07	237.117.410,31
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	50.962.434,22	86.822.702,16
522	Einkommensstabilisierende Maßnahmen	2.170.741,80	66.155.274,60
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	4.457.228,05	84.139.433,55

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	41.148.266,20	16.172.731,56
531	Forstwirtschaft und Jagd	39.754.881,02	15.011.295,91
532	Fischerei	1.393.385,18	1.161.435,65
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	198.942.683,77	428.135.812,74
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	11.272.242,96	17.128.858,11
610	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	11.272.242,96	17.128.858,11
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	75.858.625,82	198.500.649,91
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	75.858.625,82	198.500.649,91
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	628.011,58	6.388.470,12
632	Sonstiger Bergbau	249.712,43	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	378.299,15	6.388.470,12
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	2.020.460,75	22.892.362,00
642	Erneuerbare Energieformen	0,00	7.330.798,88
646	Abfallwirtschaft	2.020.460,75	1.995.446,85
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,00	13.566.116,27
65	Handel und Tourismus	0,00	15.236.815,01
651	Handel	0,00	50.963,26
652	Tourismus	0,00	15.185.851,75
66	Geld- und Versicherungswesen	0,00	50.975,56
661	Banken und Kreditinstitute	0,00	50.975,56
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.338.761,55	40.888.251,44
680	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	2.338.761,55	40.888.251,44
69	Regionale Fördermaßnahmen	106.824.581,11	127.049.430,59
691	Betriebliche Investitionen	9.043,70	1.998.626,02

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
692	Verbesserung der Infrastruktur	106.815.537,41	124.851.151,95
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,00	199.652,62
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.098.904.983,78	1.882.449.773,44
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	1.673.829,76	55.549.100,40
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.529.675,46	55.546.904,85
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	77.108,95	2.195,55
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	67.045,35	0,00
72	Straßen	133.288.905,49	499.376.176,51
721	Bundesautobahnen	23.270.484,18	23.085.399,98
722	Bundesstraßen	20.071.984,49	0,00
723	Landesstraßen	9.410.114,78	248.174.901,73
724	Kreisstraßen	113.316,14	0,00
725	Gemeindestraßen	80.423.005,90	227.682.794,64
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,00	433.080,16
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	51.439,40	2.107.376,75
731	Wasserstraßen und Häfen	51.439,40	2.107.376,75
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	963.842.042,14	1.317.708.813,47
741	Öffentlicher Personennahverkehr	963.500.270,87	1.209.396.682,93
742	Eisenbahnen	341.771,27	108.312.130,54
75	Luftfahrt	20.012,00	7.509.193,49
750	Luftfahrt	20.012,00	7.509.193,49
79	Sonstiges Verkehrswesen	28.754,99	199.112,82
790	Sonstiges Verkehrswesen	28.754,99	199.112,82
8	Finanzwirtschaft	37.518.465.839,11	15.492.405.608,94

Funktionenübersicht 2013

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	368.230.411,60	953.248.631,78
811	Grundvermögen	228.791.296,56	859.943.684,08
812	Kapitalvermögen	139.439.115,04	93.304.947,70
82	Steuern und Finanzaufwendungen	34.598.703.664,03	11.686.588.543,22
820	Steuern und Finanzaufwendungen	34.598.703.664,03	11.686.588.543,22
83	Schulden	1.777.006.322,57	1.840.886.805,34
830	Schulden	1.777.006.322,57	1.840.886.805,34
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	449.254.584,54
840	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,00	449.254.584,54
85	Rücklagen	191.368.412,91	437.551.316,03
850	Rücklagen	191.368.412,91	437.551.316,03
86	Sonstiges	234.438.279,63	-4.862.272,28
860	Sonstiges	234.438.279,63	-4.862.272,28
87	Abwicklung der Vorjahre	200.000.000,00	0,00
870	Abwicklung der Vorjahre	200.000.000,00	0,00
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.718.748,37	129.738.000,31
890	Haushaltstechnische Verrechnungen	148.718.748,37	129.738.000,31
	Gesamtsumme	42.795.142.338,13	41.195.577.956,06

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	315,00 10.000,00	-	315,00 10.000,00	-9.685,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.932,01 20.000,00	-	20.932,01 20.000,00	932,01 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.190,00 1.000,00	-	1.190,00 1.000,00	190,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.437,01	-	22.437,01	-8.562,99
Gesamteinnahmen			31.000,00	-	31.000,00	-
31.000,00			31.000,00	-	31.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abgeord- nete und Hinterbliebene nach dem Entschädigungs- gesetz und dem Abgeordnetengesetz <i>Weniger Ausgaben bei Renten und Altersent- schädigungen für ausgeschiedene Abgeordnete und deren Hinterbliebene, beim Übergangsgeld sowie geringere Mitarbeiterentschädigung für die Beschäftigten der Abgeordneten.</i>	34.148.708,78 36.665.500,00	-	34.148.708,78 36.665.500,00	-2.516.791,22 -
411 02	011	Gruppen-Unfallversicherung für die Abgeordneten	16.261,46 20.000,00	-	16.261,46 20.000,00	-3.738,54 -
411 03	011	Kostenerstattung an die Deutsche Bahn AG für die Benutzung ihrer Verkehrsmittel durch die Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg	84.724,07 85.000,00	-	84.724,07 85.000,00	-275,93 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und der Beamten	4.227.229,89 4.424.400,00	-	4.227.229,89 4.424.400,00	-197.170,11 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamt- innen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	101.629,45 125.000,00	-	101.629,45 125.000,00	-23.370,55 -
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- -	-	-	-
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	- -	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	891,45 20.000,00	20.000,00 18.000,00	20.891,45 38.000,00	-17.108,55 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.628.584,29 5.495.600,00	-	5.628.584,29 5.495.600,00	132.984,29 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	23.733,95 38.500,00	-	23.733,95 38.500,00	-14.766,05 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	-	-	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	66.839,64 50.000,00	-	66.839,64 50.000,00	16.839,64 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.390.813,59 2.600.000,00	-	2.390.813,59 2.600.000,00	-209.186,41 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	294.512,38 160.400,00	-	294.512,38 160.400,00	134.112,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	303,83 1.000,00	- -	303,83 1.000,00	-696,17 -
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs- empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	259.030,91 300.000,00	- -	259.030,91 300.000,00	-40.969,09 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsem- pfängerin- nen/Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	26.564,85 50.000,00	- -	26.564,85 50.000,00	-23.435,15 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.341,76 10.000,00	- -	3.341,76 10.000,00	-6.658,24 -
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	47.273.170,30	20.000,00	47.293.170,30	-2.786.229,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben	50.061.400,00	18.000,00	50.079.400,00	-
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	348.328,65 340.000,00	- -	348.328,65 340.000,00	8.328,65 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	364.789,90 476.000,00	33.000,00 -	397.789,90 476.000,00	-78.210,10 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.000,91 38.000,00	- -	42.000,91 38.000,00	4.000,91 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	20.370,62 13.800,00	- -	20.370,62 13.800,00	6.570,62 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	689.643,14 620.000,00	13.000,00 83.000,00	702.643,14 703.000,00	-356,86 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG).	438.973,03 450.000,00	70.000,00 77.000,00	508.973,03 527.000,00	-18.026,97 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	24.168,28 27.000,00	- -	24.168,28 27.000,00	-2.831,72 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	29.116,20 15.000,00	- -	29.116,20 15.000,00	14.116,20 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	166.404,54 200.000,00	33.000,00 -	199.404,54 200.000,00	-595,46 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausfüh- rung des Gesetzes zu Art. 10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sin- ne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art. 10 GG.	12.850,30 17.000,00	- -	12.850,30 17.000,00	-4.149,70 -
527 01	011	Dienstreisen	72.240,58 43.600,00	- -	72.240,58 43.600,00	28.640,58 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	34.991,73 35.000,00	- -	34.991,73 35.000,00	-8,27 -
529 03	011	Zur Verfügung der Ausschussvorsitzenden u. Dele- gationsleiter in grenzüberschreitenden Gremien für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in beson. Fällen	4.980,10 28.000,00	- -	4.980,10 28.000,00	-23.019,90 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	161.992,20 290.000,00	172.000,00 58.000,00	333.992,20 348.000,00	-14.007,80 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	102.224,48 95.000,00	- -	102.224,48 95.000,00	7.224,48 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	59.800,51 100.000,00	- -	59.800,51 100.000,00	-40.199,49 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	198.629,27 150.000,00	- -	198.629,27 150.000,00	48.629,27 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.717,12 10.000,00	- -	6.717,12 10.000,00	-3.282,88 -
537 01	141	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung	187.565,25 200.000,00	- -	187.565,25 200.000,00	-12.434,75 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement <i>Umsetzung 2.341,70 EUR von 0202.53709</i>	13.207,82 20.000,00	- -	13.207,82 20.000,00	-6.792,18 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben wegen Auszug (Sanierung) aus dem Haus des Landtags zur Jahresmitte und weniger bzw. kleinere Veranstaltungen in den Interimsräumlichkeiten.</i>	832.372,86 946.000,00	20.000,00 150.000,00	852.372,86 1.096.000,00	-243.627,14 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	40.236,80 25.000,00	- -	40.236,80 25.000,00	15.236,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.851.604,29	341.000,00	4.192.604,29	-314.795,71
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.139.400,00	368.000,00	4.507.400,00	-
681 01	142	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	18.803,42 50.000,00	- -	18.803,42 50.000,00	-31.196,58 -
684 01	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben für Beschäftigte der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minderausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig.	5.934.972,03 5.079.400,00	- -	5.934.972,03 5.079.400,00	855.572,03 62.618,96
684 03	011	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	2.432.756,50 2.432.800,00	- -	2.432.756,50 2.432.800,00	-43,50 -
685 05	144	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	91.852,07 140.000,00	- -	91.852,07 140.000,00	-48.147,93 -
685 06	144	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02, 685 05 und 685 06 sind gegenseitig deckungsfähig.	165.264,82 200.000,00	- -	165.264,82 200.000,00	-34.735,18 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	8.860,00 12.300,00	- -	8.860,00 12.300,00	-3.440,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.652.508,84	-	8.652.508,84	738.008,84
		Ausgaben für Investitionen	7.914.500,00	-	7.914.500,00	62.618,96
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Da zu Beginn des Jahres 2013 noch nicht absehbar war, wie hoch die Kosten für die Interimsunterbringungen sein werden, wurde ein hoher Ausgabenrest im Jahr 2012 gebildet, der nicht vollständig benötigt wurde. Zudem wurden große Maschinen nicht gekauft, da sie nicht entsprechend den Anforderungen des Landtags erhältlich waren.</i>	677.152,34 800.000,00	170.000,00 900.000,00	847.152,34 1.700.000,00	-852.847,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	677.152,34	170.000,00	847.152,34	-852.847,66
		Besondere Finanzierungsausgaben	800.000,00	900.000,00	1.700.000,00	-
972 10	880	Globale Minderausgaben für Sachausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (Richterinnen und Richter)	2.200,00 2.200,00	- -	2.200,00 2.200,00	- -
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.100,00 2.100,00	- -	2.100,00 2.100,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	4.300,00 4.300,00	- -	4.300,00 4.300,00	- -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.966,94 228.400,00	7.000,00 -	199.966,94 228.400,00	-28.433,06 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	164.601,12 161.500,00	- -	164.601,12 161.500,00	3.101,12 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	34.744,37 40.000,00	- -	34.744,37 40.000,00	-5.255,63 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	364.419,41 471.500,00	- -	364.419,41 471.500,00	-107.080,59 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	52.495,50 50.000,00	- -	52.495,50 50.000,00	2.495,50 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	490.134,96 450.000,00	630.000,00 680.000,00	1.120.134,96 1.130.000,00	-9.865,04 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	49.312,39 54.900,00	- -	49.312,39 54.900,00	-5.587,61 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	623.537,59 380.000,00	300.000,00 550.000,00	923.537,59 930.000,00	-6.462,41 -
		Summe Titelgruppe 69	1.972.212,28 1.836.300,00	937.000,00 1.230.000,00	2.909.212,28 3.066.300,00	-157.087,72 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Titel 972 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	62.430.948,05 64.755.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.898.948,05 67.271.900,00	-3.372.951,95 62.618,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.437,01 31.000,00	- -	22.437,01 31.000,00	-8.562,99 -
		Gesamteinnahmen	22.437,01 31.000,00	- -	22.437,01 31.000,00	-8.562,99 -
		Personalausgaben	47.277.470,30 50.065.700,00	20.000,00 18.000,00	47.297.470,30 50.083.700,00	-2.786.229,70 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.200.278,98 5.595.700,00	978.000,00 1.048.000,00	6.178.278,98 6.643.700,00	-465.421,02 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.652.508,84 7.914.500,00	- -	8.652.508,84 7.914.500,00	738.008,84 62.618,96
		Ausgaben für Investitionen	1.300.689,93 1.180.000,00	470.000,00 1.450.000,00	1.770.689,93 2.630.000,00	-859.310,07 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	62.430.948,05 64.755.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.898.948,05 67.271.900,00	-3.372.951,95 62.618,96
		Zuschuss	62.408.511,04 64.724.900,00	1.468.000,00 2.516.000,00	63.876.511,04 67.240.900,00	-3.364.388,96 62.618,96

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Gesamteinnahmen	815,00	-	815,00	815,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.197.157,81 1.328.000,00	-	1.197.157,81 1.328.000,00	-130.842,19 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	47.463,66 -	-	47.463,66 -	47.463,66 47.463,66
422 04	011	Leistungsprämie für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.043,95 5.500,00	-	8.043,95 5.500,00	2.543,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	454.346,87 262.000,00	-	454.346,87 262.000,00	192.346,87 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.801,10 3.000,00	-	3.801,10 3.000,00	801,10 801,10
		Zw.S. Personalausgaben	1.710.813,39 1.598.500,00	-	1.710.813,39 1.598.500,00	112.313,39 48.264,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27.355,47 57.000,00	25.000,00 -	52.355,47 57.000,00	-4.644,53 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.310,27 1.200,00	-	2.310,27 1.200,00	1.110,27 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	406,55 500,00	-	406,55 500,00	-93,45 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	966,09 800,00	-	966,09 800,00	166,09 -
527 01	011	Dienstreisen	13.867,15 15.000,00	1.100,00 -	14.967,15 15.000,00	-32,85 -
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	257,10 500,00	-	257,10 500,00	-242,90 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.380,14 13.000,00	8.600,00 -	12.980,14 13.000,00	-19,86 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 300,00	-	- 300,00	- -300,00
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	- 1.200,00	1.200,00 -	1.200,00 1.200,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	564,06 300,00	-	564,06 300,00	264,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	50.106,83 89.800,00	35.900,00 -	86.006,83 89.800,00	-3.793,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.572,75 5.000,00	5.600,00 4.200,00	9.172,75 9.200,00	-27,25 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.777,15 10.000,00	2.200,00 -	9.977,15 10.000,00	-22,85 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.959,31 2.500,00	- -	1.959,31 2.500,00	-540,69 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.419,90 4.000,00	4.900,00 2.400,00	6.319,90 6.400,00	-80,10 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 600,00	- 600,00	- 1.200,00	-1.200,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	23.166,45 15.000,00	7.900,00 16.100,00	31.066,45 31.100,00	-33,55 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.393,59 -	- 2.300,00	3.393,59 2.300,00	1.093,59 -
Summe Titelgruppe 69			41.289,15 37.100,00	20.600,00 25.600,00	61.889,15 62.700,00	-810,85 -
Gesamtausgaben			1.802.209,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.858.709,37 1.751.000,00	107.709,37 48.264,76
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	815,00 -	- -	815,00 -	815,00 -
Gesamteinnahmen			815,00 -	- -	815,00 -	815,00 -
		Personalausgaben	1.710.813,39 1.598.500,00	- -	1.710.813,39 1.598.500,00	112.313,39 48.264,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	88.002,39 126.900,00	56.500,00 23.300,00	144.502,39 150.200,00	-5.697,61 -
		Ausgaben für Investitionen	3.393,59 -	- 2.300,00	3.393,59 2.300,00	1.093,59 -
Gesamtausgaben			1.802.209,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.858.709,37 1.751.000,00	107.709,37 48.264,76
Zuschuss			1.801.394,37 1.725.400,00	56.500,00 25.600,00	1.857.894,37 1.751.000,00	106.894,37 48.264,76

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Die Landeszentrale für politische Bildung wurde mit Wirkung vom 1. Mai 2013 beim Einzelplan 01 – Landtag – eingerichtet. Die bisher vorhandenen Titel bei Kapitel 0205 wurden außerplanmäßig bei Kapitel 0104 eingerichtet.</i>				
		Verwaltungseinnahmen				
119 01	153	APL Einnahmen aus Veröffentlichungen	8.470,05 -	-	8.470,05 -	8.470,05 -
119 02	153	APL Teilnahmebeiträge	123.922,33 -	-	123.922,33 -	123.922,33 -
119 49	153	APL Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.11949</i>	- -	-	- -	- -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	132.392,38	-	132.392,38	132.392,38
		Übrige Einnahmen				
282 01	153	APL Förderbeiträge Dritter	28.194,01 -	-	28.194,01 -	28.194,01 -
282 02	153	APL Teilnahmebeiträge zu Studienreisen	4.860,00 -	-	4.860,00 -	4.860,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	33.054,01	-	33.054,01	33.054,01
		Titelgruppen				
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	APL Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.140,90 EUR von 0205.11973</i>	7.251,27 -	-	7.251,27 -	7.251,27 -
124 73	153	APL Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangsteilnehmende, Gäste u. dgl.	83.526,94 -	-	83.526,94 -	83.526,94 -
		Summe Titelgruppe 73	90.778,21	-	90.778,21	90.778,21
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
381 77	890	APL Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Umsetzung 363.422,71 EUR von 0205.38177</i>	341.622,71 -	-	341.622,71 -	341.622,71 -
		Summe Titelgruppe 77	341.622,71	-	341.622,71	341.622,71
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	APL Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	204.024,73 -	-	204.024,73 -	204.024,73 -
		Summe Titelgruppe 80	204.024,73	-	204.024,73	204.024,73
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	APL Zuwendungen der Kooperationspartner	15.589,54 -	-	15.589,54 -	15.589,54 -
		Summe Titelgruppe 81	15.589,54	-	15.589,54	15.589,54
		Gesamteinnahmen	817.461,58	-	817.461,58	817.461,58
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 02	153	APL Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums <i>Umsetzung 2.352,00 EUR von 0205.41202</i>	435,00 -	-	435,00 -	435,00 435,00
422 01	153	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 361.964,76 EUR von 0205.42201</i>	361.917,59 -	-	361.917,59 -	361.917,59 361.917,59
422 02	153	APL Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte <i>Umsetzung 100.941,40 EUR von 0205.42202</i>	54.699,44 -	-	54.699,44 -	54.699,44 54.699,44

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 05	153	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. <i>Umsetzung 300,00 EUR von 0205.42205</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	153	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.490,85 -	- -	43.490,85 -	43.490,85 43.490,85
428 01	153	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.571.199,36 EUR von 0205.42801</i>	1.640.538,21 -	- -	1.640.538,21 -	1.640.538,21 1.640.538,21
428 05	153	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte <i>Umsetzung 9.187,11 EUR von 0205.42805</i>	8.127,22 -	- -	8.127,22 -	8.127,22 8.127,22
453 01	153	APL Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0205.45301</i>	- -	- -	- -	- -
462 01	880	APL Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Umsetzung 41.000,00 EUR von 0205.46201</i>	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Personalausgaben	2.109.208,31	-	2.109.208,31	2.109.208,31
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	2.109.208,31
511 01	153	APL Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 19.029,12 EUR von 0205.51101</i>	27.643,78 -	- -	27.643,78 -	27.643,78 27.643,78
514 01	153	APL Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.363,77 EUR von 0205.51401</i>	570,08 -	- -	570,08 -	570,08 570,08
517 01	153	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 452,46 EUR von 0205.51701</i>	951,44 -	- -	951,44 -	951,44 951,44
525 21	012	APL Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) <i>Umsetzung 2.575,00 EUR von 0202.52521</i>	2.226,50 -	- -	2.226,50 -	2.226,50 2.226,50
526 11	153	APL Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 4.000,00 EUR von 0205.52611</i>	4.191,89 -	- -	4.191,89 -	4.191,89 4.191,89
527 01	153	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 26.864,82 EUR von 0205.52701</i>	21.713,88 -	- -	21.713,88 -	21.713,88 21.713,88
529 01	153	APL Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 601,49 EUR von 0205.52901</i>	345,51 -	- -	345,51 -	345,51 345,51
531 02	153	APL Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung <i>HHR aus 2012 i.H.v. 102.340,95 EUR v. 0205.53102 Umsetzung 588.569,68 EUR von 0205.53102</i>	1.164.803,94 -	117.912,79 102.340,95	1.282.716,73 102.340,95	1.180.375,78 1.180.375,78
532 01	153	APL Umzugs- und Verlegungskosten <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.53201</i>	802,06 -	- -	802,06 -	802,06 802,06
534 05	153	APL Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 3.300,00 EUR von 0202.53405</i>	2.782,89 -	- -	2.782,89 -	2.782,89 2.782,89
546 49	153	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 6.250,75 EUR von 0205.54649</i>	6.169,46 -	- -	6.169,46 -	6.169,46 6.169,46
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.232.201,43	117.912,79	1.350.114,22	1.247.773,27
		Titelgruppen	-	102.340,95	102.340,95	1.247.773,27
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	APL Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0205.42769</i>	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 9.306,54 EUR von 0205.51169.A</i>	22.767,82 -	- -	22.767,82 -	22.767,82 22.767,82
511 69B	153	APL Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 29.831,59 EUR von 0205.51169.B</i>	5.538,81 -	7.590,98 -	13.129,79 -	13.129,79 13.129,79
514 69	153	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 2.983,17 EUR von 0205.51469</i>	425,01 -	- -	425,01 -	425,01 425,01
518 69	153	APL Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 37.625,34 EUR von 0205.51869</i>	44.424,02 -	- -	44.424,02 -	44.424,02 44.424,02
525 69	153	APL Aus- und Fortbildung	494,00 -	- -	494,00 -	494,00 494,00
534 69	153	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.218,21 EUR v. 0205.53469</i> <i>Umsetzung 32.948,23 EUR von 0205.53469</i>	26.276,01 -	10.890,43 4.218,21	37.166,44 4.218,21	32.948,23 32.948,23
546 69	153	APL Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 500,00 EUR von 0205.54669</i>	- -	- -	- -	- -
812 69	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 61.951,02 EUR v. 0205.81269</i> <i>Umsetzung 69.007,42 EUR von 0205.81269</i>	132,68 -	117.000,00 61.951,02	117.132,68 61.951,02	55.181,66 55.181,66
Summe Titelgruppe 69			100.058,35 -	135.481,41 66.169,23	235.539,76 66.169,23	169.370,53 169.370,53
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
428 73	153	APL Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 196.996,53 EUR von 0205.42873</i>	179.891,65 -	- -	179.891,65 -	179.891,65 179.891,65
511 73	153	APL Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 40.315,69 EUR von 0205.51173</i>	48.150,40 -	- -	48.150,40 -	48.150,40 48.150,40
514 73	153	APL Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 15.330,19 EUR von 0205.51473</i>	64.149,12 -	- -	64.149,12 -	64.149,12 64.149,12
517 73	153	APL Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 6.571,41 EUR von 0205.51773</i>	15.443,15 -	- -	15.443,15 -	15.443,15 15.443,15
526 73	153	APL Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 3.000,00 EUR von 0205.52673</i>	1.792,59 -	- -	1.792,59 -	1.792,59 1.792,59
527 73	153	APL Dienstreisen <i>Umsetzung 469,17 EUR von 0205.52773</i>	1.081,26 -	- -	1.081,26 -	1.081,26 1.081,26
534 73	153	APL Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 8.765,46 EUR von 0205.53473</i>	3.598,16 -	- -	3.598,16 -	3.598,16 3.598,16
546 73	153	APL Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 5.249,95 EUR von 0205.54673</i>	13.930,72 -	- -	13.930,72 -	13.930,72 13.930,72
812 73	153	APL Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 22.946,20 EUR v. 0205.81273</i> <i>Umsetzung 33.500,00 EUR von 0205.81273</i>	14.731,62 -	41.714,58 22.946,20	56.446,20 22.946,20	33.500,00 33.500,00
Summe Titelgruppe 73			342.768,67 -	41.714,58 22.946,20	384.483,25 22.946,20	361.537,05 361.537,05
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres				
428 77	153	APL Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.184,27 EUR von 0205.42877</i>	160.277,26 -	- -	160.277,26 -	160.277,26 160.277,26
547 77	153	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 112.337,92 EUR von 0205.54777</i>	59.846,63 -	- -	59.846,63 -	59.846,63 59.846,63
633 77	153	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 930,00 EUR von 0205.63377</i>	36.682,50 -	- -	36.682,50 -	36.682,50 36.682,50

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 77	153	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige <i>HHR aus 2012 i.H.v. 102.787,11 EUR v. 0205.68577 Umsetzung 116.970,52 EUR von 0205.68577</i>	87.810,00 -	94.393,43 102.787,11	182.203,43 102.787,11	79.416,32 87.810,00
981 77	890	APL Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtun- gen des Landes	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 5.400,00
Summe Titelgruppe 77			350.016,39 -	94.393,43 102.787,11	444.409,82 102.787,11	341.622,71 350.016,39
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
547 78	153	APL Sachaufwand <i>Umsetzung 21.495,23 EUR von 0205.54778</i>	41.105,36 -	- -	41.105,36 -	41.105,36 41.105,36
671 78	153	APL Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit <i>HHR aus 2012 i.H.v. 8.100,00 EUR v. 0205.67178 Umsetzung 271.603,00 EUR von 0205.67178</i>	213.827,23 -	46.265,64 8.100,00	260.092,87 8.100,00	251.992,87 251.992,87
Summe Titelgruppe 78			254.932,59 -	46.265,64 8.100,00	301.198,23 8.100,00	293.098,23 293.098,23
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
429 80	153	APL Personalaufwand	73.302,88 -	- -	73.302,88 -	73.302,88 73.302,88
547 80	153	APL Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 36.469,63 EUR v. 0205.54780</i>	130.773,45 -	36.418,03 36.469,63	167.191,48 36.469,63	130.721,85 130.773,45
Summe Titelgruppe 80			204.076,33 -	36.418,03 36.469,63	240.494,36 36.469,63	204.024,73 204.076,33
81		Projekte für Kooperationspartner				
429 81	153	APL Personalaufwand	4.952,61 -	- -	4.952,61 -	4.952,61 4.952,61
547 81	153	APL Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 35.702,01 EUR v. 0205.54781</i>	9.589,54 -	36.749,40 35.702,01	46.338,94 35.702,01	10.636,93 10.636,93
Summe Titelgruppe 81			14.542,15 -	36.749,40 35.702,01	51.291,55 35.702,01	15.589,54 15.589,54
Gesamtausgaben			4.607.804,22 -	508.935,28 374.515,13	5.116.739,50 374.515,13	4.742.224,37 4.750.669,65
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	223.170,59 -	- -	223.170,59 -	223.170,59 -
		Übrige Einnahmen	594.290,99 -	- -	594.290,99 -	594.290,99 -
Gesamteinnahmen			817.461,58 -	- -	817.461,58 -	817.461,58 -
		Personalausgaben	2.527.632,71 -	- -	2.527.632,71 -	2.527.632,71 2.527.632,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.721.587,48 -	209.561,63 178.730,80	1.931.149,11 178.730,80	1.752.418,31 1.752.469,91
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	338.319,73 -	140.659,07 110.887,11	478.978,80 110.887,11	368.091,69 376.485,37
		Ausgaben für Investitionen	14.864,30 -	158.714,58 84.897,22	173.578,88 84.897,22	88.681,66 88.681,66
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 5.400,00
Gesamtausgaben			4.607.804,22 -	508.935,28 374.515,13	5.116.739,50 374.515,13	4.742.224,37 4.750.669,65
Zuschuss			3.790.342,64 -	508.935,28 374.515,13	4.299.277,92 374.515,13	3.924.762,79 4.750.669,65

Landtag

Einzelplan 01

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	22.437,01	-	22.437,01	62.430.948,05	1.468.000,00	63.898.948,05	- 63.876.511,04
0103	815,00	-	815,00	1.802.209,37	56.500,00	1.858.709,37	- 1.857.894,37
0104	817.461,58	-	817.461,58	4.607.804,22	508.935,28	5.116.739,50	- 4.299.277,92
Epl. 01	840.713,59	-	840.713,59	68.840.961,64	2.033.435,28	70.874.396,92	- 70.033.683,33

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.000	-	31.000,00	64.755.900	2.516.000,00	67.271.900,00	- 67.240.900,00	+ 3.364.388,96	62.618,96
-	-	-	1.725.400	25.600,00	1.751.000,00	- 1.751.000,00	- 106.894,37	48.264,76
-	-	-	-	374.515,13	374.515,13	- 374.515,13	- 3.924.762,79	4.750.669,65
31.000	-	31.000,00	66.481.300	2.916.115,13	69.397.415,13	- 69.366.415,13	- 667.268,20	4.861.553,37

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	-	22.437,01	-	22.437,01	47.277.470,30	5.200.278,98
	-	-	-	-	<i>20.000,00</i>	<i>978.000,00</i>
0103	-	815,00	-	815,00	1.710.813,39	88.002,39
	-	-	-	-	-	<i>56.500,00</i>
0104	-	223.170,59	594.290,99	817.461,58	2.527.632,71	1.721.587,48
	-	-	-	-	-	<i>209.561,63</i>
Epl. 01	-	246.422,60	594.290,99	840.713,59	51.515.916,40	7.009.868,85
	-	-	-	-	<i>20.000,00</i>	<i>1.244.061,63</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		
-	8.652.508,84	1.300.689,93	-	62.430.948,05	-	62.408.511,04	-	63.876.511,04
-	-	470.000,00	-	1.468.000,00				
-	-	3.393,59	-	1.802.209,37	-	1.801.394,37	-	1.857.894,37
-	-	-	-	56.500,00				
-	338.319,73	14.864,30	5.400,00	4.607.804,22	-	3.790.342,64	-	4.299.277,92
-	140.659,07	158.714,58	-	508.935,28				
-	8.990.828,57	1.318.947,82	5.400,00	68.840.961,64	-	68.000.248,05	-	70.033.683,33
-	140.659,07	628.714,58	-	2.033.435,28				

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Vor be merkung: In den veranschlagten Be- trägen für Personalausgaben und bei der Tit. Gr. 69 ist auch der Bedarf für die Vertretung des Landes bei der Europäischen Union in Brüssel enthalten. Die Sachausgaben für die Landesvertretung Brüs- sel sind im Übrigen bei Kap. 0202 Tit. Gr. 76 ver- anschlagt. Zur Wahrnehmung nachwirkender Aufgaben aus dem Amt ehemaliger Ministerpräsidenten können auch Planstellen/Stellen und Mittel des Kap. 0201 in Anspruch genommen werden.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.760,17 5.000,00	- -	1.760,17 5.000,00	-3.239,83 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.760,17 5.000,00	- -	1.760,17 5.000,00	-3.239,83 -
		Gesamteinnahmen	1.760,17 5.000,00	- -	1.760,17 5.000,00	-3.239,83 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge der Ministerpräsidentin / des Ministerpräsi- denten, der Ministerinnen / der Minister	554.440,40 582.000,00	- -	554.440,40 582.000,00	-27.559,60 -
		Amtsgehalt 2013				
		B 11				
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts	1	Minister- präsident/in		
		B 11	2	Minister/innen		
		zus.	3			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.344.355,68 7.043.000,00	- -	6.344.355,68 7.043.000,00	-698.644,32 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.758.476,15 2.494.000,00	- -	1.758.476,15 2.494.000,00	-735.523,85 -
		Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0201 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	5.420,97 5.000,00	- -	5.420,97 5.000,00	420,97 -
		Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	168.711,20 200.000,00	- -	168.711,20 200.000,00	-31.288,80 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.902.609,87 5.944.000,00	- -	6.902.609,87 5.944.000,00	958.609,87 -
		Vgl. Ú 1 A				
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	79.971,90 -	- -	79.971,90 -	79.971,90 -
		Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	124.594,82 176.000,00	- -	124.594,82 176.000,00	-51.405,18 -
		Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	59.902,36 167.500,00	- -	59.902,36 167.500,00	-107.597,64 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	75.162,38 77.000,00	- -	75.162,38 77.000,00	-1.837,62 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.073.645,73 16.688.500,00	- -	16.073.645,73 16.688.500,00	-614.854,27 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	307.654,25 430.000,00	138.667,94 -	446.322,19 430.000,00	16.322,19 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	109.562,65 175.000,00	- -	109.562,65 175.000,00	-65.437,35 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.388,71 26.000,00	- -	27.388,71 26.000,00	1.388,71 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	68.677,81 85.000,00	- -	68.677,81 85.000,00	-16.322,19 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	45.127,96 2.600,00	- -	45.127,96 2.600,00	42.527,96 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	469.829,44 480.000,00	- -	469.829,44 480.000,00	-10.170,56 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	20.519,85 25.000,00	- -	20.519,85 25.000,00	-4.480,15 -
529 02	011	Zur Verfügung des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.278,86 18.000,00	- -	16.278,86 18.000,00	-1.721,14 -
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	13.859,10 18.000,00	- -	13.859,10 18.000,00	-4.140,90 -
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.053,31 5.000,00	- -	3.053,31 5.000,00	-1.946,69 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Haushaltsreste für Dienstleistungen Dritter im Zuge der Neubau-, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen deren genauer Abfluss bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar war.</i>	334.824,36 200.000,00	281.647,34 372.439,92	616.471,70 572.439,92	44.031,78 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.270,46 30.000,00	- -	21.270,46 30.000,00	-8.729,54 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.438.046,76	420.315,28	1.858.362,04	-11.277,88
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.497.200,00	372.439,92	1.869.639,92	-
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	989,00 2.000,00	- -	989,00 2.000,00	-1.011,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			989,00	-	989,00	-1.011,00
Ausgaben für Investitionen			2.000,00	-	2.000,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Haushaltsreste für Investitionen im Zuge der Neubau-, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen deren genauer Abfluss bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar war.</i>	529.111,47 840.000,00	436.814,40 13.439,43	965.925,87 853.439,43	112.486,44 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			529.111,47	436.814,40	965.925,87	112.486,44
Titelgruppen			840.000,00	13.439,43	853.439,43	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Haushaltsreste für Informationstechnik und Dienstleistungen im Zuge der Neubau-, Umbau- und Renovierungsmaßnahmen deren genauer Abfluss bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar war.</i>				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.394,06 -	- -	18.394,06 -	18.394,06 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.254,86 245.000,00	- -	254.254,86 245.000,00	9.254,86 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	236.272,86 350.000,00	- -	236.272,86 350.000,00	-113.727,14 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	57.315,71 34.000,00	- -	57.315,71 34.000,00	23.315,71 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	194.045,79 169.000,00	- -	194.045,79 169.000,00	25.045,79 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.387,35 27.000,00	- -	6.387,35 27.000,00	-20.612,65 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	661.675,29 697.000,00	- 112.597,96	661.675,29 809.597,96	-147.922,67 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	20.072,66 90.000,00	- -	20.072,66 90.000,00	-69.927,34 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	228.995,84 178.000,00	309.912,23 84.728,69	538.908,07 262.728,69	276.179,38 -
		Summe Titelgruppe 69	1.677.414,42 1.790.000,00	309.912,23 197.326,65	1.987.326,65 1.987.326,65	- -
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 71	011	Kosten für Sachverständige	6.706,80 60.000,00	- -	6.706,80 60.000,00	-53.293,20 -
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	29.411,21 75.000,00	- -	29.411,21 75.000,00	-45.588,79 -
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	53.632,87 35.000,00	133.023,09 47.773,97	186.655,96 82.773,97	103.881,99 -
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	89.750,88 175.000,00	133.023,09 47.773,97	222.773,97 222.773,97	- -
74		Zur Beratung der Landesregierung in zukunfts- rele- vanten wirtschaftspolitischen Fragestellungen Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	9.064,54 100.000,00	65.747,19 81.087,33	74.811,73 181.087,33	-106.275,60 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	78.424,78 25.000,00	- 64.158,08	78.424,78 89.158,08	-10.733,30 -
		Summe Titelgruppe 74	87.489,32 125.000,00	65.747,19 145.245,41	153.236,51 270.245,41	-117.008,90 -
75		Wissensmanagement				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	11.628,00 20.000,00	73.436,69 55.064,69	85.064,69 75.064,69	10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	11.628,00 30.000,00	73.436,69 55.064,69	85.064,69 85.064,69	- -
76		Zur Wahrnehmung des MPK-Vorsitzes Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 76	011	Personalaufwand	- 184,50	- -	- 184,50	- 184,50
547 76	011	Sachaufwand	299.942,39 350.000,00	49.873,11 -	349.815,50 350.000,00	-184,50 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	300.126,89 350.000,00	49.873,11 -	350.000,00 350.000,00	- -
79		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung				
429 79	011	Personalaufwand	42.299,51 50.000,00	- -	42.299,51 50.000,00	-7.700,49 -
526 79	011	Kosten für Sachverständige	50.522,87 100.000,00	- -	50.522,87 100.000,00	-49.477,13 -
546 79	011	Sonstiger Sachaufwand	252.721,69 200.000,00	59.129,43 54.673,50	311.851,12 254.673,50	57.177,62 -
		Summe Titelgruppe 79	345.544,07 350.000,00	59.129,43 54.673,50	404.673,50 404.673,50	- -
80		Zur Einrichtung eines Servicebüros zur Umsetzung der Donauraumstrategie <i>Haushaltsreste für durch Bewilligungsbescheid geförderte Projekte im Donauraum ohne Mittel- abfluss.</i>				
429 80	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 80	011	Sachaufwand	79.440,15 100.000,00	27.117,37 6.557,52	106.557,52 106.557,52	- -
685 80	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	624.149,43 400.000,00	227.000,00 459.907,50	851.149,43 859.907,50	-8.758,07 -
		Summe Titelgruppe 80	703.589,58 500.000,00	254.117,37 466.465,02	957.706,95 966.465,02	-8.758,07 -
81		Zur Durchführung eines innovationspolitischen Kon- gresses				
429 81	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 81	011	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	21.257.336,12 22.347.700,00	1.802.368,79 1.352.428,59	23.059.704,91 23.700.128,59	-640.423,68 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.760,17 5.000,00	- -	1.760,17 5.000,00	-3.239,83 -
		Gesamteinnahmen	1.760,17 5.000,00	- -	1.760,17 5.000,00	-3.239,83 -
		Personalausgaben	16.134.523,80 16.738.500,00	- -	16.134.523,80 16.738.500,00	-603.976,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.739.566,58 4.184.200,00	828.642,16 794.352,97	4.568.208,74 4.978.552,97	-410.344,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	625.138,43 407.000,00	227.000,00 459.907,50	852.138,43 866.907,50	-14.769,07 -
		Ausgaben für Investitionen	758.107,31 1.018.000,00	746.726,63 98.168,12	1.504.833,94 1.116.168,12	388.665,82 -
		Gesamtausgaben	21.257.336,12 22.347.700,00	1.802.368,79 1.352.428,59	23.059.704,91 23.700.128,59	-640.423,68 -
		Zuschuss	21.255.575,95 22.342.700,00	1.802.368,79 1.352.428,59	23.057.944,74 23.695.128,59	-637.183,85 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	80,00 2.500,00	- -	80,00 2.500,00	-2.420,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	163.182,82 180.000,00	- -	163.182,82 180.000,00	-16.817,18 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			163.262,82 182.500,00	- -	163.262,82 182.500,00	-19.237,18 -
Übrige Einnahmen						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	1.093,19 -	- -	1.093,19 -	1.093,19 -
Summe Titelgruppe 75			1.093,19 -	- -	1.093,19 -	1.093,19 -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	63,52 -	- -	63,52 -	63,52 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.900,00 -	- -	13.900,00 -	13.900,00 -
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i>	247.112,97 -	- -	247.112,97 -	247.112,97 -
Summe Titelgruppe 76			261.076,49 -	- -	261.076,49 -	261.076,49 -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	81.672,22 -	- -	81.672,22 -	81.672,22 -
Summe Titelgruppe 79			81.672,22 -	- -	81.672,22 -	81.672,22 -
Gesamteinnahmen			507.104,72 182.500,00	- -	507.104,72 182.500,00	324.604,72 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	7.434,85 -	- -	7.434,85 -	7.434,85 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.429.308,47 2.700.000,00	- -	2.429.308,47 2.700.000,00	-270.691,53 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	333.457,62 404.800,00	- -	333.457,62 404.800,00	-71.342,38 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.613,40 2.000,00	- -	4.613,40 2.000,00	2.613,40 2.613,40
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	454.284,26 500.000,00	- -	454.284,26 500.000,00	-45.715,74 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	69.629,03 100.000,00	- -	69.629,03 100.000,00	-30.370,97 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	350,50 2.000,00	- -	350,50 2.000,00	-1.649,50 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -47.400,00	- -	- -47.400,00	47.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.299.078,13 3.669.400,00	- -	3.299.078,13 3.669.400,00	-370.321,87 2.613,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68) <i>Umsetzung 2.575,00 EUR nach 0104.52521</i>	47.089,05 50.000,00	- -	47.089,05 50.000,00	-2.910,95 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	249.151,62 200.000,00	- -	249.151,62 200.000,00	49.151,62 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	368.291,93 400.000,00	- 70.297,21	368.291,93 470.297,21	-102.005,28 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	143.689,17 180.000,00	- -	143.689,17 180.000,00	-36.310,83 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Umsetzung 3.300,00 EUR nach 0104.53405</i>	22.719,31 30.000,00	20.088,35 16.107,66	42.807,66 46.107,66	-3.300,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 525 21 und Tit. 534 05 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 2.341,70 EUR nach 0101.53709</i>	20.875,75 40.000,00	- -	20.875,75 40.000,00	-19.124,25 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.345.312,92 1.355.000,00	- -	1.345.312,92 1.355.000,00	-9.687,08 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.197.129,75 2.255.000,00	20.088,35 86.404,87	2.217.218,10 2.341.404,87	-124.186,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg	38.654,49 50.000,00	- -	38.654,49 50.000,00	-11.345,51 -
685 01	153	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	749.000,00 749.000,00	- -	749.000,00 749.000,00	- -
685 03	153	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	100.400,00 100.400,00	- -	100.400,00 100.400,00	- -
685 08	153	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B.W.	27.100,00 27.100,00	- -	27.100,00 27.100,00	- -
686 02	153	Zuschuss zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Gurs	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
699 01	249	Länderanteil Baden-Württembergs zur finanziellen Unterstützung der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau	768.236,00 770.100,00	- -	768.236,00 770.100,00	-1.864,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.683.390,49 1.816.600,00	- -	1.683.390,49 1.816.600,00	-133.209,51 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 02	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	2.400,00 2.400,00	- -	2.400,00 2.400,00	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.200,00 1.200,00	- -	1.200,00 1.200,00	- -
		Summe Titelgruppe 62	3.600,00 3.600,00	- -	3.600,00 3.600,00	- -
70		Internationale Kooperationen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Durch rechtskräftige Zuwendungsbescheide im Bereich der Entwicklungspolitik gebundene Haushaltsreste ohne Mittelabfluss.</i>				
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 70	011	Kosten für Sachverständige	- 70.000,00	- -	- 70.000,00	-70.000,00 -
541 70	011	Kosten für Veranstaltungen, Konferenzen und Tagungen	116.517,66 190.000,00	59.404,47 60.974,92	175.922,13 250.974,92	-75.052,79 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	10.052,79 75.000,00	- -	10.052,79 75.000,00	-64.947,21 -
685 70	011	Zuschüsse zur Förderung Internationaler Kooperationen	760.539,45 1.000.000,00	239.460,55 -	1.000.000,00 1.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 70	887.109,90 1.335.000,00	298.865,02 60.974,92	1.185.974,92 1.395.974,92	-210.000,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	5.421,42 20.000,00	18.771,22 7.000,00	24.192,64 27.000,00	-2.807,36 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	22.846,22 28.000,00	5.153,78 -	28.000,00 28.000,00	- -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	28.267,64 49.000,00	23.925,00 7.000,00	52.192,64 56.000,00	-3.807,36 -
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einnahmen bei Tit. 286 75.				
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
531 75	011	Für die Sacharbeit zur Verbreitung des europäischen Gedankens	57.024,22 32.400,00	5.494,83 11.020,86	62.519,05 43.420,86	19.098,19 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens	595,00 18.000,00	- -	595,00 18.000,00	-17.405,00 -
		Summe Titelgruppe 75	57.619,22 51.000,00	5.494,83 11.020,86	63.114,05 62.020,86	1.093,19 -
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	56.794,33 33.000,00	- -	56.794,33 33.000,00	23.794,33 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	47.707,13 45.000,00	- -	47.707,13 45.000,00	2.707,13 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1.952,34 5.000,00	- -	1.952,34 5.000,00	-3.047,66 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.301,07 12.000,00	- -	7.301,07 12.000,00	-4.698,93 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.058,10 4.000,00	- -	4.058,10 4.000,00	58,10 -
527 76	011	Dienstreisen	85.192,37 124.500,00	- -	85.192,37 124.500,00	-39.307,63 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	9.070,06 20.000,00	- -	9.070,06 20.000,00	-10.929,94 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.546,38 30.000,00	- -	5.546,38 30.000,00	-24.453,62 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	291.397,66 80.000,00	- -	291.397,66 80.000,00	211.397,66 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.503,60 5.000,00	- -	3.503,60 5.000,00	-1.496,40 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.025,00 700,00	- -	3.025,00 700,00	2.325,00 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.000,00 5.000,00	- -	7.000,00 5.000,00	2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	522.548,04	-	522.548,04	158.348,04
			364.200,00	-	364.200,00	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 02. <i>Zuschuss zur Kindertagesstätte des Staatsministeriums durch Einsparungen im Einzelplan 02 gedeckt.</i>				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	750,00	-	750,00	750,00
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	470.000,00	-	470.000,00	470.000,00
		Summe Titelgruppe 77	470.750,00	-	470.750,00	470.750,00
			-	-	-	-
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 79. <i>Einsparung von 373.159,40 EUR zur Deckung der Mehrausgaben in Tit. Gr. 82.</i>				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3.	297.171,88 569.200,00	- -	297.171,88 569.200,00	-272.028,12 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	123.167,65 115.000,00	- -	123.167,65 115.000,00	8.167,65 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	88.038,69 115.000,00	133.205,80 133.871,20	221.244,49 248.871,20	-27.626,71 -
		Summe Titelgruppe 79	508.378,22	133.205,80	641.584,02	-291.487,18
			799.200,00	133.871,20	933.071,20	-
80		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 80	013	BT Sachaufwand	129.170,28	-	129.170,28	-107.439,23
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	236.609,51	236.609,51	-
		Summe Titelgruppe 80	129.170,28	-	129.170,28	-107.439,23
			-	236.609,51	236.609,51	-

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
81		Zur Fortführung der Initiative Kindermedienland Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Haushaltsreste für durch Zuschussbescheid ge- förderte Programme im Bereich Kindermedien- land ohne Mittelabfluss.</i>				
547 81	011	Sachaufwand	742.603,02	237.396,98	980.000,00	-20.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
685 81	011	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Initiative	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 81	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	742.603,02	237.396,98	980.000,00	-20.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
82		Zur Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	011	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 82	011	Sachaufwand	3.183.159,40	-	3.183.159,40	1.183.159,40
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.183.159,40
685 82	011	Zuschüsse an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	3.183.159,40	-	3.183.159,40	1.183.159,40
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	1.183.159,40
		Gesamtausgaben	13.712.804,09	718.975,98	14.431.780,07	545.898,71
			13.350.000,00	535.881,36	13.885.881,36	1.185.772,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	424.339,31	-	424.339,31	241.839,31
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Übrige Einnahmen	82.765,41	-	82.765,41	82.765,41
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	507.104,72	-	507.104,72	324.604,72
			182.500,00	-	182.500,00	-
		Personalausgaben	3.779.811,99	-	3.779.811,99	-617.388,01
			4.397.200,00	-	4.397.200,00	2.613,40
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.008.442,16	479.515,43	7.487.957,59	840.576,23
			6.111.500,00	535.881,36	6.647.381,36	1.183.159,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.447.549,94	239.460,55	2.687.010,49	-149.289,51
			2.836.300,00	-	2.836.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	477.000,00	-	477.000,00	472.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	13.712.804,09	718.975,98	14.431.780,07	545.898,71
			13.350.000,00	535.881,36	13.885.881,36	1.185.772,80
		Zuschuss	13.205.699,37	718.975,98	13.924.675,35	221.293,99
			13.167.500,00	535.881,36	13.703.381,36	1.185.772,80

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	21.037,95	-	21.037,95	-3.962,05
			25.000,00	-	25.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.453,93	-	8.453,93	-51.546,07
			60.000,00	-	60.000,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	136.721,22	-	136.721,22	15.721,22
			121.000,00	-	121.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	166.213,10	-	166.213,10	-39.786,90
			206.000,00	-	206.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.078,04	-	23.078,04	-1.921,96
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.000,00	-	1.000,00	-
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	2.033,20	-	2.033,20	-11.466,80
			13.500,00	-	13.500,00	-
529 01	153	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	680,66	-	680,66	-319,34
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.311,06	12.000,00	23.311,06	18.311,06
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.102,96	12.000,00	50.102,96	4.602,96
			45.500,00	-	45.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.397,85	-	48.397,85	-16.602,15
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.397,85	-	48.397,85	-16.602,15
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Gesamtausgaben	252.713,91	12.000,00	264.713,91	-51.786,09
			316.500,00	-	316.500,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Personalausgaben	166.213,10	-	166.213,10	-39.786,90
			206.000,00	-	206.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	38.102,96	12.000,00	50.102,96	4.602,96
			45.500,00	-	45.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	48.397,85	-	48.397,85	-16.602,15
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Gesamtausgaben	252.713,91	12.000,00	264.713,91	-51.786,09
			316.500,00	-	316.500,00	-
		Zuschuss	252.713,91	12.000,00	264.713,91	-31.786,09
			296.500,00	-	296.500,00	-

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	4.049,30 800,00	- -	4.049,30 800,00	3.249,30 -
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	340.140,67 65.000,00	- -	340.140,67 65.000,00	275.140,67 -
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund <i>Die Einnahmen hängen insbesondere von Veranstaltungen Dritter bzw. Sponsorenleistungen für Eigenveranstaltungen in der Landesvertretung ab. Auf Grund der Nachfragesituation bzw. Leistungsbereitschaft der Sponsoren sind sie daher nicht kalkulierbar.</i>	1.082.315,62 -	- -	1.082.315,62 -	1.082.315,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.426.505,59 65.800,00	- -	1.426.505,59 65.800,00	1.360.705,59 -
Titelgruppen						
73	Beobachter der Länder bei der Europäischen Union					
232 73	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern für die Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	365.452,32 461.900,00	- -	365.452,32 461.900,00	-96.447,68 -
381 73	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	54.276,95 67.900,00	- -	54.276,95 67.900,00	-13.623,05 -
Summe Titelgruppe 73			419.729,27 529.800,00	- -	419.729,27 529.800,00	-110.070,73 -
Gesamteinnahmen			1.846.234,86 595.600,00	- -	1.846.234,86 595.600,00	1.250.634,86 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	890.796,95 1.059.000,00	- -	890.796,95 1.059.000,00	-168.203,05 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	286.506,61 271.500,00	- -	286.506,61 271.500,00	15.006,61 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0204 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	134.608,76 35.000,00	- -	134.608,76 35.000,00	99.608,76 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.730.649,02 1.418.000,00	- -	1.730.649,02 1.418.000,00	312.649,02 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	338.534,51 585.000,00	- -	338.534,51 585.000,00	-246.465,49 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	30.457,90 58.600,00	- -	30.457,90 58.600,00	-28.142,10 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	243.178,64 250.600,00	- -	243.178,64 250.600,00	-7.421,36 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	49.918,31 78.500,00	- -	49.918,31 78.500,00	-28.581,69 -
Zw.S. Personalausgaben			3.704.650,70 3.760.200,00	- -	3.704.650,70 3.760.200,00	-55.549,30 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	178.484,41 95.000,00	- -	178.484,41 95.000,00	83.484,41 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	16.499,21 12.000,00	- -	16.499,21 12.000,00	4.499,21 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	96.801,44 78.000,00	- -	96.801,44 78.000,00	18.801,44 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	37.180,62 45.000,00	- -	37.180,62 45.000,00	-7.819,38 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	60.553,11 15.000,00	- -	60.553,11 15.000,00	45.553,11 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	103.934,86 139.000,00	- -	103.934,86 139.000,00	-35.065,14 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.023,19 170.000,00	- -	46.023,19 170.000,00	-123.976,81 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.	798.250,54 240.000,00	- 179.687,49	798.250,54 419.687,49	378.563,05 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und die Einnahmen bei Tit. 125 01.	3.879,09 7.000,00	- -	3.879,09 7.000,00	-3.120,91 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.341.606,47	-	1.341.606,47	360.918,98
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-600,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	347.380,73 200.000,00	155.835,52 148.349,38	503.216,25 348.349,38	154.866,87 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	347.380,73	155.835,52	503.216,25	154.866,87
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	54.276,95 67.900,00	- -	54.276,95 67.900,00	-13.623,05 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	54.276,95	-	54.276,95	-13.623,05
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.934,30 45.000,00	- -	50.934,30 45.000,00	5.934,30 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	62.331,18 80.000,00	- -	62.331,18 80.000,00	-17.668,82 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	512,32 4.000,00	- -	512,32 4.000,00	-3.487,68 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	63.304,59 50.000,00	- -	63.304,59 50.000,00	13.304,59 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	12.387,53 10.000,00	- -	12.387,53 10.000,00	2.387,53 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	73.768,94 30.000,00	- -	73.768,94 30.000,00	43.768,94 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.011,74 1.000,00	- -	1.011,74 1.000,00	11,74 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	89.081,74 30.000,00	- -	89.081,74 30.000,00	59.081,74 -
		Summe Titelgruppe 69	353.332,34	-	353.332,34	103.332,34
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind - mit Ausnahme von Titel 529 73 - gegenseitig deckungsfähig.				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	20.218,50 250.000,00	- -	20.218,50 250.000,00	-229.781,50 -

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	224.486,27	-	224.486,27	89.486,27
			135.000,00	-	135.000,00	-
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	17.363,99	-	17.363,99	-5.636,01
			23.000,00	-	23.000,00	-
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.689,64	-	13.689,64	-2.210,36
			15.900,00	-	15.900,00	-
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.064,60	-	3.064,60	564,60
			2.500,00	-	2.500,00	-
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	80.517,45	-	80.517,45	517,45
			80.000,00	-	80.000,00	-
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	314,60	-	314,60	214,60
			100,00	-	100,00	-
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	547,00	-	547,00	-553,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
527 73	011	Dienstreisen	6.219,15	-	6.219,15	-480,85
			6.700,00	-	6.700,00	-
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	757,15	-	757,15	-42,85
			800,00	-	800,00	-
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	7.118,34	-	7.118,34	-2.881,66
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	420,44	-	420,44	-579,56
			1.000,00	-	1.000,00	-
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.594,56	-	1.594,56	-2.182,04
			3.700,00	76,60	3.776,60	-
		Summe Titelgruppe 73	376.311,69	-	376.311,69	-153.564,91
			529.800,00	76,60	529.876,60	-
		Gesamtausgaben	6.177.558,88	155.835,52	6.333.394,40	395.780,93
			5.609.500,00	328.113,47	5.937.613,47	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.426.505,59	-	1.426.505,59	1.360.705,59
			65.800,00	-	65.800,00	-
		Übrige Einnahmen	419.729,27	-	419.729,27	-110.070,73
			529.800,00	-	529.800,00	-
		Gesamteinnahmen	1.846.234,86	-	1.846.234,86	1.250.634,86
			595.600,00	-	595.600,00	-
		Personalausgaben	3.966.719,46	-	3.966.719,46	-201.480,54
			4.168.200,00	-	4.168.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.718.505,44	-	1.718.505,44	399.717,95
			1.139.100,00	179.687,49	1.318.787,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	438.057,03	155.835,52	593.892,55	211.766,57
			233.700,00	148.425,98	382.125,98	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	54.276,95	-	54.276,95	-13.623,05
			67.900,00	-	67.900,00	-
		Gesamtausgaben	6.177.558,88	155.835,52	6.333.394,40	395.780,93
			5.609.500,00	328.113,47	5.937.613,47	-
		Zuschuss	4.331.324,02	155.835,52	4.487.159,54	-854.853,93
			5.013.900,00	328.113,47	5.342.013,47	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Die Einnahmen aus Publikationsverkäufen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	257.356,16 -	- -	257.356,16 -	257.356,16 -
119 02	153	Teilnahmebeiträge	74.990,50 -	- -	74.990,50 -	74.990,50 -
119 49	153	Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0104.11949</i>	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			332.346,66 1.000,00	- -	332.346,66 1.000,00	331.346,66 -
Übrige Einnahmen						
282 01	153	Förderbeiträge Dritter	52.068,51 -	- -	52.068,51 -	52.068,51 -
282 02	153	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen	86.651,45 -	- -	86.651,45 -	86.651,45 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			138.719,96 -	- -	138.719,96 -	138.719,96 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	153	Vermischte Einnahmen <i>Umsetzung 1.140,90 EUR nach 0104.11973</i>	3.140,90 2.000,00	- -	3.140,90 2.000,00	1.140,90 -
124 73	153	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangs- teilnehmende, Gäste u. dgl.	51.406,43 65.000,00	- -	51.406,43 65.000,00	-13.593,57 -
Summe Titelgruppe 73			54.547,33 67.000,00	- -	54.547,33 67.000,00	-12.452,67 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökolo- gischen Jahres				
282 77	153	Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
381 77	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans <i>Umsetzung 363.422,71 EUR nach 0104.38177</i>	436.577,29 800.000,00	- -	436.577,29 800.000,00	-363.422,71 -
Summe Titelgruppe 77			436.577,29 800.000,00	- -	436.577,29 800.000,00	-363.422,71 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	153	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung				
282 80	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung	95.975,27 -	- -	95.975,27 -	95.975,27 -
Summe Titelgruppe 80			95.975,27 -	- -	95.975,27 -	95.975,27 -
81		Projekte für Kooperationspartner				
282 81	153	Zuwendungen der Kooperationspartner	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.058.166,51 868.000,00	- -	1.058.166,51 868.000,00	190.166,51 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	153	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums <i>Umsetzung 2.352,00 EUR nach 0104.41202</i>	248,00 2.600,00	- -	248,00 2.600,00	-2.352,00 -
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 361.964,76 EUR nach 0104.42201</i>	190.535,24 552.500,00	- -	190.535,24 552.500,00	-361.964,76 -
422 02	153	Bezüge und Nebenleistungen für Abgeordnete Beam- tinnen und Beamte Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>Umsetzung 100.941,40 EUR nach 0104.42202</i>	21.858,60 122.800,00	- -	21.858,60 122.800,00	-100.941,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0205 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Umsetzung 300,00 EUR nach 0104.42205</i>	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.762,40 13.000,00	- -	26.762,40 13.000,00	13.762,40 -
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 1.571.199,36 EUR nach 0104.42801</i>	753.900,64 2.325.100,00	- -	753.900,64 2.325.100,00	-1.571.199,36 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 77 zulässig. <i>Umsetzung 9.187,11 EUR nach 0104.42805</i>	5.812,89 15.000,00	- -	5.812,89 15.000,00	-9.187,11 -
453 01	153	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0104.45301</i>	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Umsetzung 41.000,00 EUR nach 0104.46201</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	999.117,77 2.994.300,00	- -	999.117,77 2.994.300,00	-1.995.182,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	153	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 19.029,12 EUR nach 0104.51101</i>	30.114,92 50.000,00	- -	30.114,92 50.000,00	-19.885,08 -
514 01	153	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl. <i>Umsetzung 2.363,77 EUR nach 0104.51401</i>	136,23 2.500,00	- -	136,23 2.500,00	-2.363,77 -
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 452,46 EUR nach 0104.51701</i>	547,54 1.000,00	- -	547,54 1.000,00	-452,46 -
518 02	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.955,96 2.100,00	- -	2.955,96 2.100,00	855,96 -
526 11	153	Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 4.000,00 EUR nach 0104.52611</i>	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
527 01	153	Dienstreisen <i>Umsetzung 26.864,82 EUR nach 0104.52701</i>	13.135,18 40.000,00	- -	13.135,18 40.000,00	-26.864,82 -
529 01	153	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Umsetzung 601,49 EUR nach 0104.52901</i>	198,51 800,00	- -	198,51 800,00	-601,49 -
531 02	153	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 282 01 und 282 02 sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Umsetzung 588.569,68 EUR nach 0104.53102</i>	274.867,92 877.200,00	- -	274.867,92 877.200,00	-602.332,08 -
532 01	153	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0104.53201</i>	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	153	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 6.250,75 EUR nach 0104.54649</i>	749,25 7.000,00	- -	749,25 7.000,00	-6.250,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	322.705,51 985.600,00	- -	322.705,51 985.600,00	-662.894,49 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - -	- - -	- - -	- - -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	153	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 0104.42769</i>	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 9.306,54 EUR nach 0104.51169.A</i>	1.193,46 10.500,00	- -	1.193,46 10.500,00	-9.306,54 -
511 69B	153	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>Umsetzung 29.831,59 EUR nach 0104.51169.B</i>	12.658,06 45.000,00	- -	12.658,06 45.000,00	-32.341,94 -
514 69	153	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 2.983,17 EUR nach 0104.51469</i>	16,83 3.000,00	- -	16,83 3.000,00	-2.983,17 -
518 69	153	Maschinen- und Gerätemieten <i>Umsetzung 37.625,34 EUR nach 0104.51869</i>	5.174,66 42.800,00	- -	5.174,66 42.800,00	-37.625,34 -
525 69	153	Aus- und Fortbildung	4.110,35 1.600,00	- -	4.110,35 1.600,00	2.510,35 -
534 69	153	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 32.948,23 EUR nach 0104.53469</i>	2.451,77 35.400,00	- -	2.451,77 35.400,00	-32.948,23 -
546 69	153	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 500,00 EUR nach 0104.54669</i>	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 69.007,42 EUR nach 0104.81269</i>	7.992,58 77.000,00	- -	7.992,58 77.000,00	-69.007,42 -
		Summe Titelgruppe 69	33.597,71 216.800,00	- -	33.597,71 216.800,00	-183.202,29 -
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.				
428 73	153	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Umsetzung 196.996,53 EUR nach 0104.42873</i>	69.403,47 266.400,00	- -	69.403,47 266.400,00	-196.996,53 -
511 73	153	Geschäftsbedarf <i>Umsetzung 40.315,69 EUR nach 0104.51173</i>	24.377,75 65.000,00	- -	24.377,75 65.000,00	-40.622,25 -
514 73	153	Verbrauchsmittel <i>Umsetzung 15.330,19 EUR nach 0104.51473</i>	30.076,24 59.000,00	- -	30.076,24 59.000,00	-28.923,76 -
517 73	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) <i>Umsetzung 6.571,41 EUR nach 0104.51773</i>	3.428,59 10.000,00	- -	3.428,59 10.000,00	-6.571,41 -
518 73	153	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.306,56 6.000,00	- -	6.306,56 6.000,00	306,56 -
526 73	153	Kosten für Sachverständige <i>Umsetzung 3.000,00 EUR nach 0104.52673</i>	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
527 73	153	Dienstreisen <i>Umsetzung 469,17 EUR nach 0104.52773</i>	1.530,83 2.000,00	- -	1.530,83 2.000,00	-469,17 -
534 73	153	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>Umsetzung 8.765,46 EUR nach 0104.53473</i>	1.234,54 10.000,00	- -	1.234,54 10.000,00	-8.765,46 -
546 73	153	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Umsetzung 5.249,95 EUR nach 0104.54673</i>	1.250,05 6.500,00	- -	1.250,05 6.500,00	-5.249,95 -
811 73	153	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 73	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 33.500,00 EUR nach 0104.81273</i>	- 33.500,00	- -	- 33.500,00	-33.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	137.608,03 461.400,00	- -	137.608,03 461.400,00	-323.791,97 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 77 zulässig.				
428 77	153	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 133.184,27 EUR nach 0104.42877</i>	71.815,73 205.000,00	- -	71.815,73 205.000,00	-133.184,27 -
547 77	153	Sachaufwand <i>Umsetzung 112.337,92 EUR nach 0104.54777</i>	117.662,08 230.000,00	- -	117.662,08 230.000,00	-112.337,92 -
633 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 930,00 EUR nach 0104.63377</i>	66.570,00 67.500,00	- -	66.570,00 67.500,00	-930,00 -
685 77	153	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige <i>Umsetzung 116.970,52 EUR nach 0104.68577</i>	139.234,48 272.500,00	- -	139.234,48 272.500,00	-133.265,52 -
981 77	890	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	41.295,00 25.000,00	- -	41.295,00 25.000,00	16.295,00 -
		Summe Titelgruppe 77	436.577,29 800.000,00	- -	436.577,29 800.000,00	-363.422,71 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				

Staatsministerium
0205 Landeszentrale für politische Bildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 78	153	Sachaufwand <i>Umsetzung 21.495,23 EUR nach 0104.54778</i>	4.504,77 26.000,00	- -	4.504,77 26.000,00	-21.495,23 -
671 78	153	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Ge- denkstättenarbeit <i>Umsetzung 271.603,00 EUR nach 0104.67178</i>	2.397,00 274.000,00	- -	2.397,00 274.000,00	-271.603,00 -
981 78	890	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtun- gen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	6.901,77 300.000,00	- -	6.901,77 300.000,00	-293.098,23 -
80		Projekte der Baden-Württemberg Stiftung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	153	Personalaufwand	32.014,14 -	- -	32.014,14 -	32.014,14 -
547 80	153	Sachaufwand	63.961,13 -	- -	63.961,13 -	63.961,13 -
		Summe Titelgruppe 80	95.975,27 -	- -	95.975,27 -	95.975,27 -
81		Projekte für Kooperationspartner Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 81 zulässig.				
429 81	153	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 81	153	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 81	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	2.032.483,35 5.758.100,00	- -	2.032.483,35 5.758.100,00	-3.725.616,65 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	386.893,99 68.000,00	- -	386.893,99 68.000,00	318.893,99 -
		Übrige Einnahmen	671.272,52 800.000,00	- -	671.272,52 800.000,00	-128.727,48 -
		Gesamteinnahmen	1.058.166,51 868.000,00	- -	1.058.166,51 868.000,00	190.166,51 -
		Personalausgaben	1.172.351,11 3.466.700,00	- -	1.172.351,11 3.466.700,00	-2.294.348,89 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	602.643,18 1.541.900,00	- -	602.643,18 1.541.900,00	-939.256,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	208.201,48 614.000,00	- -	208.201,48 614.000,00	-405.798,52 -
		Ausgaben für Investitionen	7.992,58 110.500,00	- -	7.992,58 110.500,00	-102.507,42 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	41.295,00 25.000,00	- -	41.295,00 25.000,00	16.295,00 -
		Gesamtausgaben	2.032.483,35 5.758.100,00	- -	2.032.483,35 5.758.100,00	-3.725.616,65 -
		Zuschuss	974.316,84 4.890.100,00	- -	974.316,84 4.890.100,00	-3.915.783,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamtinnen / Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	492.732,52	-	492.732,52	-147.267,48
		Gesamteinnahmen	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	492.732,52 472.600,00	- -	492.732,52 472.600,00	20.132,52 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 167.400,00	- -	- 167.400,00	-167.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	011	Zuschuss an die Führungsakademie Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Verwendung des der Führungsakademie zugewiesenen Zuschusses ist im Jahresabschluss nachzuweisen. Die Führungsakademie darf aus ausgezahlten, von ihr noch nicht verausgabten Zuschüssen mit Zustimmung des Staatsministeriums zweckgebundene Rücklagen bilden.	1.130.000,00 1.140.000,00	- -	1.130.000,00 1.140.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.130.000,00 1.140.000,00	- -	1.130.000,00 1.140.000,00	-10.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.622.732,52 1.780.000,00	- -	1.622.732,52 1.780.000,00	-157.267,48 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Gesamteinnahmen	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Personalausgaben	492.732,52 640.000,00	- -	492.732,52 640.000,00	-147.267,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.130.000,00 1.140.000,00	- -	1.130.000,00 1.140.000,00	-10.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.622.732,52 1.780.000,00	- -	1.622.732,52 1.780.000,00	-157.267,48 -
		Zuschuss	1.130.000,00 1.140.000,00	- -	1.130.000,00 1.140.000,00	-10.000,00 -

Staatsministerium

Einzelplan 02

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	1.760,17	-	1.760,17	21.257.336,12	1.802.368,79	23.059.704,91	- 23.057.944,74
0202	507.104,72	-	507.104,72	13.712.804,09	718.975,98	14.431.780,07	- 13.924.675,35
0203	-	-	-	252.713,91	12.000,00	264.713,91	- 264.713,91
0204	1.846.234,86	-	1.846.234,86	6.177.558,88	155.835,52	6.333.394,40	- 4.487.159,54
0205	1.058.166,51	-	1.058.166,51	2.032.483,35	-	2.032.483,35	- 974.316,84
0208	492.732,52	-	492.732,52	1.622.732,52	-	1.622.732,52	- 1.130.000,00
Epl. 02	3.905.998,78	-	3.905.998,78	45.055.628,87	2.689.180,29	47.744.809,16	- 43.838.810,38

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	22.347.700	1.352.428,59	23.700.128,59	- 23.695.128,59	+ 637.183,85	-
182.500	-	182.500,00	13.350.000	535.881,36	13.885.881,36	- 13.703.381,36	- 221.293,99	1.185.772,80
20.000	-	20.000,00	316.500	-	316.500,00	- 296.500,00	+ 31.786,09	-
595.600	-	595.600,00	5.609.500	328.113,47	5.937.613,47	- 5.342.013,47	+ 854.853,93	-
868.000	-	868.000,00	5.758.100	-	5.758.100,00	- 4.890.100,00	+ 3.915.783,16	-
640.000	-	640.000,00	1.780.000	-	1.780.000,00	- 1.140.000,00	+ 10.000,00	-
2.311.100	-	2.311.100,00	49.161.800	2.216.423,42	51.378.223,42	- 49.067.123,42	+ 5.228.313,04	1.185.772,80

Staatsministerium
Einzelplan 02
Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0201	- -	1.760,17 -	- -	1.760,17 -	16.134.523,80 -	3.739.566,58 <i>828.642,16</i>
0202	- -	424.339,31 -	82.765,41 -	507.104,72 -	3.779.811,99 -	7.008.442,16 <i>479.515,43</i>
0203	- -	- -	- -	- -	166.213,10 -	38.102,96 <i>12.000,00</i>
0204	- -	1.426.505,59 -	419.729,27 -	1.846.234,86 -	3.966.719,46 -	1.718.505,44 -
0205	- -	386.893,99 -	671.272,52 -	1.058.166,51 -	1.172.351,11 -	602.643,18 -
0208	- -	- -	492.732,52 -	492.732,52 -	492.732,52 -	- -
Epl. 02	- -	2.239.499,06 -	1.666.499,72 -	3.905.998,78 -	25.712.351,98 -	13.107.260,32 <i>1.320.157,59</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	625.138,43	758.107,31	-	21.257.336,12	-	21.255.575,95	-	23.057.944,74
-	227.000,00	746.726,63	-	1.802.368,79				
-	2.447.549,94	477.000,00	-	13.712.804,09	-	13.205.699,37	-	13.924.675,35
-	239.460,55	-	-	718.975,98				
-	-	48.397,85	-	252.713,91	-	252.713,91	-	264.713,91
-	-	-	-	12.000,00				
-	-	438.057,03	54.276,95	6.177.558,88	-	4.331.324,02	-	4.487.159,54
-	-	155.835,52	-	155.835,52				
-	208.201,48	7.992,58	41.295,00	2.032.483,35	-	974.316,84	-	974.316,84
-	-	-	-	-				
-	1.130.000,00	-	-	1.622.732,52	-	1.130.000,00	-	1.130.000,00
-	-	-	-	-				
-	4.410.889,85	1.729.554,77	95.571,95	45.055.628,87	-	41.149.630,09	-	43.838.810,38
-	466.460,55	902.562,15	-	2.689.180,29				

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	500,00 7.500,00	- -	500,00 7.500,00	-7.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	13.972,27 11.800,00	- -	13.972,27 11.800,00	2.172,27 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.472,27	-	14.472,27	-4.827,73
Gesamteinnahmen			14.472,27 19.300,00	- -	14.472,27 19.300,00	-4.827,73 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister	151.674,84 161.800,00	- -	151.674,84 161.800,00	-10.125,16 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	13.393.999,84 13.639.400,00	- -	13.393.999,84 13.639.400,00	-245.400,16 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	523.124,76 530.000,00	- -	523.124,76 530.000,00	-6.875,24 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Titeln des Kapitels 0301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.018,92 57.100,00	- -	17.018,92 57.100,00	-40.081,08 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.842,69 7.500,00	4.657,31 -	7.500,00 7.500,00	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.675.657,23 3.465.100,00	- -	3.675.657,23 3.465.100,00	210.557,23 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.202,51 45.600,00	- -	24.202,51 45.600,00	-21.397,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	46.149,55 76.400,00	30.250,45 -	76.400,00 76.400,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	146.522,15 70.800,00	- -	146.522,15 70.800,00	75.722,15 75.722,15
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	10.935,47 13.100,00	- -	10.935,47 13.100,00	-2.164,53 -
Zw.S. Personalausgaben			17.992.127,96 18.066.800,00	34.907,76 -	18.027.035,72 18.066.800,00	-39.764,28 75.722,15
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. Umsetzung 14.800,00 EUR von 0801.51101 Umsetzung 18.400,00 EUR von 1001.51101	172.416,45 183.300,00	44.083,55 -	216.500,00 183.300,00	33.200,00 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	34.505,98 75.500,00	40.994,02 -	75.500,00 75.500,00	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	552,07 900,00	347,93 -	900,00 900,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.427,60 13.800,00	- -	22.427,60 13.800,00	8.627,60 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte HHR in 2014 i.H.v. 46.270,04 EUR b. 0301.53469	11.829,96 58.100,00	46.270,04 -	58.100,00 58.100,00	- -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten HHR in 2014 i.H.v. 16.495,87 EUR b. 0301.53469	3.504,13 20.000,00	16.495,87 -	20.000,00 20.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR in 2014 i.H.v. 8.400,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 8.400,00	8.400,00 -	8.400,00 8.400,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	119.875,43 126.500,00	68.365,34 70.368,37	188.240,77 196.868,37	-8.627,60 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	16.508,03 18.000,00	- -	16.508,03 18.000,00	-1.491,97 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	74.946,83 77.100,00	36.968,13 34.814,96	111.914,96 111.914,96	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	86.060,75 -	58.656,23 144.716,98	144.716,98 144.716,98	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	227,15 18.000,00	58.934,71 41.161,86	59.161,86 59.161,86	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	12.990,29 14.500,00	4.707,14 3.197,43	17.697,43 17.697,43	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	555.844,67	384.222,96	940.067,63	31.708,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 500,00 EUR b. 0301.53469</i>	2.000,00 2.500,00	500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00	500,00 -	2.500,00 2.500,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
812 02	011	BT Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für den Ministeri- umsneubau <i>HHR aus 2012 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0301.81201</i>	911.000,11 -	- 449.803,99	911.000,11 449.803,99	461.196,12 461.196,12
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	911.000,11 5.000,00	5.000,00 449.803,99	916.000,11 454.803,99	461.196,12 461.196,12
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 154.554,06 EUR von 0302</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.363,85 14.700,00	- -	36.363,85 14.700,00	21.663,85 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	96.387,94 89.700,00	- -	96.387,94 89.700,00	6.687,94 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	11.581,75 30.300,00	- -	11.581,75 30.300,00	-18.718,25 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	79.709,22 108.900,00	- -	79.709,22 108.900,00	-29.190,78 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.794,00 9.400,00	- -	7.794,00 9.400,00	-1.606,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 42.416,29 EUR v. 0301.51401</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 1.500,00 EUR v. 0301.51402</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 3.997,05 EUR v. 0301.51701</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 45.595,96 EUR v. 0301.51802</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 6.684,06 EUR v. 0301.52601</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 8.400,00 EUR v. 0301.52622</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 500,00 EUR v. 0301.68549</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 109.093,36</i> <i>EUR</i>	1.287.997,67 1.022.400,00	- 109.093,36	1.287.997,67 1.131.493,36	156.504,31 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.810,19 5.000,00	- 36.597,20	60.810,19 41.597,20	19.212,99 -
		Summe Titelgruppe 69	1.580.644,62	-	1.580.644,62	154.554,06
		Gesamtausgaben	1.280.400,00	145.690,56	1.426.090,56	-
			21.041.617,36	424.630,72	21.466.248,08	607.693,93
			19.968.800,00	889.754,15	20.858.554,15	536.918,27

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.472,27	-	14.472,27	-4.827,73
			19.300,00	-	19.300,00	-
		Gesamteinnahmen	14.472,27	-	14.472,27	-4.827,73
			19.300,00	-	19.300,00	-
		Personalausgaben	17.992.127,96	34.907,76	18.027.035,72	-39.764,28
			18.066.800,00	-	18.066.800,00	75.722,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.075.679,10	384.222,96	2.459.902,06	167.049,10
			1.889.500,00	403.352,96	2.292.852,96	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	971.810,30	5.000,00	976.810,30	480.409,11
			10.000,00	486.401,19	496.401,19	461.196,12
		Gesamtausgaben	21.041.617,36	424.630,72	21.466.248,08	607.693,93
			19.968.800,00	889.754,15	20.858.554,15	536.918,27
		Zuschuss	21.027.145,09	424.630,72	21.451.775,81	612.521,66
			19.949.500,00	889.754,15	20.839.254,15	536.918,27

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	7.993,13	-	7.993,13	-14.006,87
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.993,13	-	7.993,13	-14.006,87
			22.000,00	-	22.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund <i>Schlussabrechnung war in 2013 nicht möglich; vgl. Tit. 633 01.</i>	7.560.000,00	-	7.560.000,00	-640.000,00
			8.200.000,00	-	8.200.000,00	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund <i>Erste Abschlagszahlung ging bereits 2013 ein; vgl. Tit. 633 03.</i>	1.260.000,00	-	1.260.000,00	1.260.000,00
			-	-	-	-
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund <i>Höhere Bundeszuweisungen; vgl. Tit. 633 04.</i>	2.656.609,40	-	2.656.609,40	764.809,40
			1.891.800,00	-	1.891.800,00	-
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe	367.542,00	-	367.542,00	-15.958,00
			383.500,00	-	383.500,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	4.348,85	-	4.348,85	-75.651,15
			80.000,00	-	80.000,00	-
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	14.433,20	-	14.433,20	14.433,20
			-	-	-	-
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	52.180,55	-	52.180,55	52.180,55
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	11.915.114,00	-	11.915.114,00	1.359.814,00
			10.555.300,00	-	10.555.300,00	-
Titelgruppen						
66		Portalplattform "service-bw" und E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie FöBIS				
281 66	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
			-	-	-	-
69		Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 69	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Mehr insbesondere wegen Auslagensatz für Oracle-Lizenzkosten durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM zunächst zentral ausbezahlt und von den Ressorts anteilig mit zu finanzierenden Anteile des Landes an den Kosten für Deutschland Online und den IT-Planungsrat.</i>	1.068.626,17	-	1.068.626,17	1.068.626,17
			-	-	-	-
282 69	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.068.626,17	-	1.068.626,17	1.068.626,17
			-	-	-	-
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 70	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Einnahmen von der Landesstiftung; vgl. Tit. 685 75.</i>	385.750,08	-	385.750,08	385.750,08
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	385.750,08	-	385.750,08	385.750,08
			-	-	-	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	13.377.483,38	-	13.377.483,38	2.800.183,38
			10.577.300,00	-	10.577.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.918.551,28 6.000.000,00	- -	2.918.551,28 6.000.000,00	-3.081.448,72 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	92.438,84 200.000,00	- -	92.438,84 200.000,00	-107.561,16 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.	47.489,85 -	- -	47.489,85 -	47.489,85 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	- 130.000,00	- -	- 130.000,00	-130.000,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	431.656.782,68 458.400.000,00	- -	431.656.782,68 458.400.000,00	-26.743.217,32 -
432 02	048	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen)	22.282.730,22 27.707.600,00	- -	22.282.730,22 27.707.600,00	-5.424.869,78 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	450.470,92 305.700,00	- -	450.470,92 305.700,00	144.770,92 144.770,92
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	75.538.834,81 84.000.000,00	- -	75.538.834,81 84.000.000,00	-8.461.165,19 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen)	16.139.993,86 17.500.000,00	- -	16.139.993,86 17.500.000,00	-1.360.006,14 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht im Rahmen der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	47.894,54 96.700,00	- -	47.894,54 96.700,00	-48.805,46 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -772.600,00	- -	- -772.600,00	772.600,00 -
462 02	880	Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Modernisierung der LuK der Polizei <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.650.000,00	- -	- -3.650.000,00	3.650.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	549.175.187,00	-	549.175.187,00	-40.744.413,00
			589.919.600,00	-	589.919.600,00	144.770,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 21 bis 537 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	803,94 7.700,00	- -	803,94 7.700,00	-6.896,06 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	7.126,96 41.000,00	- -	7.126,96 41.000,00	-33.873,04 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	3.292,29 5.500,00	- -	3.292,29 5.500,00	-2.207,71 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	13.436,95 16.400,00	- -	13.436,95 16.400,00	-2.963,05 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung	-	-	-	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 68 zulässig.	878.567,89 934.300,00	- -	878.567,89 934.300,00	-55.732,11 -
537 10	314	Gesundheitsmanagement für die Landesbediensteten bei den Landratsämtern	32.642,30 58.600,00	- -	32.642,30 58.600,00	-25.957,70 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	132.354,70 -	9.217,17 89.391,32	141.571,87 89.391,32	52.180,55 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.068.225,03	9.217,17	1.077.442,20	-75.449,12
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	1.063.500,00	89.391,32	1.152.891,32	-
623 01	820	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000.000,00 18.000.000,00	- -	18.000.000,00 18.000.000,00	- -
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	21.471,26 20.000,00	- -	21.471,26 20.000,00	1.471,26 1.471,26
632 02	043	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glücksspiel der Länder	131.393,80 115.000,00	- -	131.393,80 115.000,00	16.393,80 16.393,80
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	6.476.317,45 8.200.000,00	1.069.345,32 -14.337,23	7.545.662,77 8.185.662,77	-640.000,00 -
633 02	011	Kosten der Wahl des Landtags	- -	- -	- -	- -
633 03	011	Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 03 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	14.608,92 -	1.245.391,08 -	1.260.000,00 -	1.260.000,00 -
633 04	249	Kosten der Sorge für die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 04.	2.475.409,18 1.891.800,00	1.063.138,88 881.938,66	3.538.548,06 2.773.738,66	764.809,40 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung verwaister jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 05. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	735.084,00 767.000,00	- -	735.084,00 767.000,00	-31.916,00 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusammenschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel gezahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 1 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
633 07	011	Kosten von Volksabstimmungen	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden-Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	27.944.284,61	3.377.875,28	31.322.159,89	1.370.758,46
			29.083.800,00	867.601,43	29.951.401,43	17.865,06
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03	- -	- -	- -	- -
972 20	880	Globale Minderausgabe für nicht erbrachte Stelleneinsparverpflichtungen <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -212.900,00	- -	- -212.900,00	212.900,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	212.900,00
			-212.900,00	-	-212.900,00	-
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	22.999,37 50.000,00	- -	22.999,37 50.000,00	-27.000,63 -
		Summe Titelgruppe 61	22.999,37	-	22.999,37	-27.000,63
			50.000,00	-	50.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	409.600,00	-	409.600,00	-23.300,00
			432.900,00	-	432.900,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	118.750,00	-	118.750,00	-12.950,00
			131.700,00	-	131.700,00	-
		Summe Titelgruppe 62	528.350,00	-	528.350,00	-36.250,00
			564.600,00	-	564.600,00	-
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E-Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien sowie für FöBIS Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 66. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. für FöBIS <i>HHR in 2014 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0302.53466</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 26.000,00 EUR v. 0302.53466</i>	31.486,20	294.500,00	325.986,20	-13,80
			300.000,00	26.000,00	326.000,00	-
534 66	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.540.695,14	387.800,00	2.928.495,14	-293,19
			2.636.700,00	292.088,33	2.928.788,33	-
631 66	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an der Umlage des Bundes für den Regelbetrieb der einheitlichen Behördenrufnummer 115	215.160,30	-	215.160,30	60,30
			215.100,00	-	215.100,00	-
		Summe Titelgruppe 66	2.787.341,64	682.300,00	3.469.641,64	-246,69
			3.151.800,00	318.088,33	3.469.888,33	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind - ohne Tit. 429 67 - gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	280.763,36	-	280.763,36	1.263,36
			279.500,00	-	279.500,00	-
527 67	012	Reisekosten	221.325,64	-	221.325,64	5.225,64
			216.100,00	-	216.100,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	15.779,25	-	15.779,25	-31.820,75
			47.600,00	-	47.600,00	-
		Summe Titelgruppe 67	517.868,25	-	517.868,25	-25.331,75
			543.200,00	-	543.200,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	141.476,37	-	141.476,37	-48.523,63
			190.000,00	-	190.000,00	-
671 68	133	Zuschuss an die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer	262.457,62	-	262.457,62	-17.542,38
			280.000,00	-	280.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	403.933,99	-	403.933,99	-66.066,01
			470.000,00	-	470.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 154.554,06 EUR nach 0301</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.503,77	-	8.503,77	-30.496,23
			39.000,00	-	39.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.755,17	-	2.755,17	-1.244,83
			4.000,00	-	4.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.030,65	-	2.030,65	-7.969,35
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 69	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.655,67	-	25.655,67	-4.344,33
			30.000,00	-	30.000,00	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 90.300,00 EUR v. 0302.52670</i>	1.627.859,19 513.100,00	245.600,00 90.300,00	1.873.459,19 603.400,00	1.270.059,19 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	6.443,26 7.000,00	- -	6.443,26 7.000,00	-556,74 -
632 69	011	Anteil des Landes an den länderübergreifenden Aufwänden für im IT-Planungsrat oder in Verwaltungsvereinbarungen beschlossenen Vorhaben	519.200,88 675.100,00	- -	519.200,88 675.100,00	-155.899,12 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	121.506,47 1.240.700,00	8.224,39 -	129.730,86 1.240.700,00	-1.110.969,14 -
812 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			2.313.955,06	253.824,39	2.567.779,45	-42.420,55
70		Verwaltungsmodernisierung, Bürokratieabbau, Open Government Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 70 ist einseitig zugunsten der Tit.Gr. 69 deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.	2.519.900,00	90.300,00	2.610.200,00	-
427 70	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 70	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.163,12 23.500,00	- -	2.163,12 23.500,00	-21.336,88 -
526 70	011	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
527 70	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.450,39 20.000,00	- -	10.450,39 20.000,00	-9.549,61 -
531 70	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 132.700,00 EUR b. 0302.53469</i>	54.444,34 200.300,00	132.700,00 -	187.144,34 200.300,00	-13.155,66 -
546 70	011	Sonstiger Sachaufwand	10.638,12 23.000,00	- -	10.638,12 23.000,00	-12.361,88 -
812 70	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			77.695,97	132.700,00	210.395,97	-108.404,03
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüssen und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	318.800,00	-	318.800,00	-
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	385.650,90 -	-385.650,90 -385.750,08	- -385.750,08	385.750,08 385.650,90
Summe Titelgruppe 75			385.650,90	-385.650,90	-385.750,08	385.750,08
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 03.	-	-385.750,08	-385.750,08	385.650,90
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.206,41 EUR v. 0302.89377</i>	-12.106,76 -	- 4.206,41	-12.106,76 4.206,41	-16.313,17 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern von Landesbediensteten	8.092,44	-	8.092,44	8.092,44
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	55.985,68	-	55.985,68	51.779,27
			-	4.206,41	4.206,41	-
78		Landesjubiläum 2012 Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 78	013	Sachaufwand	9.544,25	-	9.544,25	-2.455,75
			-	12.000,00	12.000,00	-
633 78	013	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	288.912,32	19.037,00	307.949,32	-91.045,68
			-	398.995,00	398.995,00	-
		Summe Titelgruppe 78	298.456,57	19.037,00	317.493,57	-93.501,43
			-	410.995,00	410.995,00	-
		Gesamtausgaben	585.579.934,07	4.089.302,94	589.669.237,01	-39.197.895,40
			627.472.300,00	1.394.832,41	628.867.132,41	548.286,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.993,13	-	7.993,13	-14.006,87
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	13.369.490,25	-	13.369.490,25	2.814.190,25
			10.555.300,00	-	10.555.300,00	-
		Gesamteinnahmen	13.377.483,38	-	13.377.483,38	2.800.183,38
			10.577.300,00	-	10.577.300,00	-
		Personalausgaben	550.007.299,73	-	550.007.299,73	-40.808.400,27
			590.815.700,00	-	590.815.700,00	144.770,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.839.475,56	1.069.817,17	6.909.292,73	1.024.713,08
			5.374.800,00	509.779,65	5.884.579,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.615.666,63	3.011.261,38	32.626.928,01	1.492.081,66
			30.254.000,00	880.846,35	31.134.846,35	403.515,96
		Ausgaben für Investitionen	117.492,15	8.224,39	125.716,54	-1.119.189,87
			1.240.700,00	4.206,41	1.244.906,41	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	212.900,00
			-212.900,00	-	-212.900,00	-
		Gesamtausgaben	585.579.934,07	4.089.302,94	589.669.237,01	-39.197.895,40
			627.472.300,00	1.394.832,41	628.867.132,41	548.286,88
		Zuschuss	572.202.450,69	4.089.302,94	576.291.753,63	-41.998.078,78
			616.895.000,00	1.394.832,41	618.289.832,41	548.286,88

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen einmaliger Gebühr für Genehmigung eines Karosseriebauwerkes, bei Blanko- und Ausführungen nach § 70 StVZO und Zuverlässigkeitsgebühren im Luftverkehr.</i>	5.406.155,86 3.600.000,00	- -	5.406.155,86 3.600.000,00	1.806.155,86 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	30.587,00 29.900,00	- -	30.587,00 29.900,00	687,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	47.189,50 180.400,00	- -	47.189,50 180.400,00	-133.210,50 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	453.002,68 314.100,00	- -	453.002,68 314.100,00	138.902,68 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	5.939,97 -	- -	5.939,97 -	5.939,97 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	24.132,47 45.000,00	- -	24.132,47 45.000,00	-20.867,53 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	7.845,26 3.500,00	- -	7.845,26 3.500,00	4.345,26 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	79.529,12 116.200,00	- -	79.529,12 116.200,00	-36.670,88 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	2.978,29 2.800,00	- -	2.978,29 2.800,00	178,29 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	165,00 4.100,00	- -	165,00 4.100,00	-3.935,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.057.525,15 4.296.000,00	- -	6.057.525,15 4.296.000,00	1.761.525,15 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- 13.000,00	- -	- 13.000,00	-13.000,00 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	112.404,66 183.900,00	- -	112.404,66 183.900,00	-71.495,34 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	147.425,00 36.000,00	- -	147.425,00 36.000,00	111.425,00 -
381 01	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose <i>Erstattung der Aufwendungen des Landesgesundheitsamtes zur Durchführung der Sprachstandsdiagnose.</i>	758.122,91 -	- -	758.122,91 -	758.122,91 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.017.952,57 232.900,00	- -	1.017.952,57 232.900,00	785.052,57 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	045	Gebühren und gebührenartige Entgelte	231.448,44 180.000,00	- -	231.448,44 180.000,00	51.448,44 -
231 72	045	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgenrecht <i>Mehr da AKG Abrechnung 2011 und Abschlag 2012.</i>	2.542.687,12 1.428.800,00	- -	2.542.687,12 1.428.800,00	1.113.887,12 -
261 72	045	Erstattung Dritter	187.015,95 367.700,00	- -	187.015,95 367.700,00	-180.684,05 -
Summe Titelgruppe 72			2.961.151,51 1.976.500,00	- -	2.961.151,51 1.976.500,00	984.651,51 -
73		SV Sparkassenversicherung				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkassenversicherung <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten, vgl. Ausgaben Tit.Gr. 73.</i>	10.477.862,56 12.446.400,00	- -	10.477.862,56 12.446.400,00	-1.968.537,44 -
Summe Titelgruppe 73			10.477.862,56 12.446.400,00	- -	10.477.862,56 12.446.400,00	-1.968.537,44 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Mehr Erstattungen des Bundes; vgl. Ausgaben Tit. Gr. 86.</i>	8.624.064,13 8.408.500,00	- -	8.624.064,13 8.408.500,00	215.564,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 86	8.624.064,13	-	8.624.064,13	215.564,13
			8.408.500,00	-	8.408.500,00	-
		Gesamteinnahmen	29.138.555,92	-	29.138.555,92	1.778.255,92
			27.360.300,00	-	27.360.300,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	47.397.271,18 48.439.800,00	- -	47.397.271,18 48.439.800,00	-1.042.528,82 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	246.243,20 358.000,00	- -	246.243,20 358.000,00	-111.756,80 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	131.413,61 168.700,00	- -	131.413,61 168.700,00	-37.286,39 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	134.636,44 119.200,00	- -	134.636,44 119.200,00	15.436,44 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	894,21 30.000,00	- -	894,21 30.000,00	-29.105,79 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	175.121,86 200.000,00	- -	175.121,86 200.000,00	-24.878,14 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassemäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	270.207,87 370.000,00	28.296,79 -	298.504,66 370.000,00	-71.495,34 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	32.323.926,16 31.799.700,00	- -	32.323.926,16 31.799.700,00	524.226,16 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.529,58 -	- -	8.529,58 -	8.529,58 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	149.514,07 181.000,00	- -	149.514,07 181.000,00	-31.485,93 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	131.980,63 150.000,00	- -	131.980,63 150.000,00	-18.019,37 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 13.200,00	- -	- 13.200,00	-13.200,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.701,69 68.000,00	- -	61.701,69 68.000,00	-6.298,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	81.031.440,50	28.296,79	81.059.737,29	-837.862,71
			81.897.600,00	-	81.897.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 2.515,50 EUR v. 0304.42806</i>	1.104.694,76 988.800,00	- 2.515,50	1.104.694,76 991.315,50	113.379,26 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	819.631,38 800.000,00	- -	819.631,38 800.000,00	19.631,38 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	24.087,76 15.000,00	- -	24.087,76 15.000,00	9.087,76 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	60.730,77 67.700,00	- -	60.730,77 67.700,00	-6.969,23 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	205.871,84 204.800,00	- -	205.871,84 204.800,00	1.071,84 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	111.050,80 142.400,00	31.349,20 -	142.400,00 142.400,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	119.221,57 189.400,00	- -	119.221,57 189.400,00	-70.178,43 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.176,13 3.500,00	- -	1.176,13 3.500,00	-2.323,87 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	253,35 1.000,00	- -	253,35 1.000,00	-746,65 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 91.592,31 EUR b. 0304.51101</i>	564.807,69 657.500,00	91.592,31 -	656.400,00 657.500,00	-1.100,00 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.394,14 7.400,00	- -	7.394,14 7.400,00	-5,86 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.221,38 12.200,00	- -	7.221,38 12.200,00	-4.978,62 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	4.670,04 50.000,00	59.879,59 15.613,27	64.549,63 65.613,27	-1.063,64 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	91.371,61 135.200,00	43.828,39 -	135.200,00 135.200,00	- -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. 261 01.	187.466,14 92.900,00	31.765,12 14.906,26	219.231,26 107.806,26	111.425,00 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	67.010,89 75.000,00	19.629,95 11.640,84	86.640,84 86.640,84	- -
537 03	219	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versorgungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	53.520,75 55.000,00	1.479,25 -	55.000,00 55.000,00	- -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	46.994,41 52.700,00	- -	46.994,41 52.700,00	-5.705,59 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.477.175,41 3.560.500,00	279.523,81 44.675,87	3.756.699,22 3.605.175,87	151.523,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	11.598,00 5.800,00	- -	11.598,00 5.800,00	5.798,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.708.000,00 4.708.000,00	- -	4.708.000,00 4.708.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 03	311	Zuschuss an den Landesbetrieb Landesgesundheits- amt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 Euro im Einzel- fall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbe- trieb gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhö- hung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vor- gänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. <i>Umsetzung 586.000,00 EUR nach 0508.53472</i>	8.244.222,91 8.072.100,00	- -	8.244.222,91 8.072.100,00	172.122,91 -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 5.800,00	- -	- 5.800,00	-5.800,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.160,00 20.500,00 12.983.980,91 12.812.200,00	- - - -	20.160,00 20.500,00 12.983.980,91 12.812.200,00	-340,00 - 171.780,91 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	60.755,16 69.200,00	- -	60.755,16 69.200,00	-8.444,84 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.070,17 6.500,00 72.825,33 75.700,00	- 12.070,17 - 12.070,17	12.070,17 18.570,17 72.825,33 87.770,17	-6.500,00 - -14.944,84 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 23.084,80 EUR v. 0304.81101</i>	329.931,70 459.500,00	61.678,85 56.794,01	391.610,55 516.294,01	-124.683,46 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	199.671,97 284.500,00	- -	199.671,97 284.500,00	-84.828,03 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	137.326,00 169.800,00	- -	137.326,00 169.800,00	-32.474,00 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	172.288,27 156.000,00	- -	172.288,27 156.000,00	16.288,27 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	11.115,98 197.500,00	- 9.715,37	11.115,98 207.215,37	-196.099,39 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.036.312,95 1.650.700,00	- -	2.036.312,95 1.650.700,00	385.612,95 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	48.083,66 19.400,00 2.934.730,53 2.937.400,00	- - 61.678,85 66.509,38	48.083,66 19.400,00 2.996.409,38 3.003.909,38	28.683,66 - -7.500,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei Tit. 111 72.				

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 72A	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.730.425,88 1.832.900,00	- -	1.730.425,88 1.832.900,00	-102.474,12 -
428 72B	045	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.038,98 55.100,00	- -	28.038,98 55.100,00	-27.061,02 -
453 72	045	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
511 72	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.036,15 32.800,00	- 5.769,77	44.036,15 38.569,77	5.466,38 -
514 72	045	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	89.868,92 90.300,00	- -	89.868,92 90.300,00	-431,08 -
517 72	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	102,33 1.000,00	- -	102,33 1.000,00	-897,67 -
518 72	045	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.934,58 6.100,00	- -	6.934,58 6.100,00	834,58 -
525 72	045	Aus- und Fortbildung	8.920,87 15.400,00	5.940,41 -	14.861,28 15.400,00	-538,72 -
527 72	045	Dienstreisen	8.773,10 15.000,00	- -	8.773,10 15.000,00	-6.226,90 -
534 72	045	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.484,72 20.000,00	17.515,28 -	20.000,00 20.000,00	- -
547 72	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.310,83 34.900,00	18.138,85 4.549,68	39.449,68 39.449,68	- -
632 72	045	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hünxe/NRW	- -	- -	- -	- -
811 72	045	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	54.450,53 53.000,00	- -	54.450,53 53.000,00	1.450,53 -
812 72	045	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.342,88 53.000,00	- -	53.342,88 53.000,00	342,88 -
		Summe Titelgruppe 72	2.048.689,77 2.210.500,00	41.594,54 10.319,45	2.090.284,31 2.220.819,45	-130.535,14 -
73		SV Sparkassenversicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamtinnen und Beamten einschließlich Abordnungen	4.244.902,73 4.953.900,00	- -	4.244.902,73 4.953.900,00	-708.997,27 -
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.917.791,66 5.867.500,00	175.449,21 158.671,62	5.093.240,87 6.026.171,62	-932.930,75 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.298.390,58 1.600.000,00	- -	1.298.390,58 1.600.000,00	-301.609,42 -
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	10.461.084,97 12.446.400,00	175.449,21 158.671,62	10.636.534,18 12.605.071,62	-1.968.537,44 -
74		Versorgungskurkliniken				
428 74	241	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	100.001,48 161.100,00	- -	100.001,48 161.100,00	-61.098,52 -
		Summe Titelgruppe 74	100.001,48 161.100,00	- -	100.001,48 161.100,00	-61.098,52 -
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprävention und für Beratungslehrerinnen und -lehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	- 1.200,00	- -	- 1.200,00	-1.200,00 -
547 75	129	Sachaufwand	2.016,51 10.000,00	7.983,49 -	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	2.016,51 11.200,00	7.983,49 -	10.000,00 11.200,00	-1.200,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				

Innenministerium
0304 Regierungspräsidium Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.581.829,87 8.408.500,00	51.944,20 9.709,94	8.633.774,07 8.418.209,94	215.564,13 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	8.581.829,87 8.408.500,00	51.944,20 9.709,94	8.633.774,07 8.418.209,94	215.564,13 -
		Gesamtausgaben	121.693.775,28 124.521.100,00	646.470,89 301.956,43	122.340.246,17 124.823.056,43	-2.482.810,26 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.288.973,59 4.476.000,00	- -	6.288.973,59 4.476.000,00	1.812.973,59 -
		Übrige Einnahmen	22.849.582,33 22.884.300,00	- -	22.849.582,33 22.884.300,00	-34.717,67 -
		Gesamteinnahmen	29.138.555,92 27.360.300,00	- -	29.138.555,92 27.360.300,00	1.778.255,92 -
		Personalausgaben	101.932.821,68 104.803.800,00	255.690,20 168.381,56	102.188.511,88 104.972.181,56	-2.783.669,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.548.270,29 6.704.000,00	390.780,69 121.504,70	6.939.050,98 6.825.504,70	113.546,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.983.980,91 12.812.200,00	- -	12.983.980,91 12.812.200,00	171.780,91 -
		Ausgaben für Investitionen	228.702,40 201.100,00	- 12.070,17	228.702,40 213.170,17	15.532,23 -
		Gesamtausgaben	121.693.775,28 124.521.100,00	646.470,89 301.956,43	122.340.246,17 124.823.056,43	-2.482.810,26 -
		Zuschuss	92.555.219,36 97.160.800,00	646.470,89 301.956,43	93.201.690,25 97.462.756,43	-4.261.066,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	2.697.655,38 2.570.000,00	- -	2.697.655,38 2.570.000,00	127.655,38 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.487.019,64 2.300.000,00	- -	2.487.019,64 2.300.000,00	187.019,64 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebegesetzes	30.376,00 39.900,00	- -	30.376,00 39.900,00	-9.524,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	235.254,00 219.800,00	- -	235.254,00 219.800,00	15.454,00 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	356.688,25 222.300,00	- -	356.688,25 222.300,00	134.388,25 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	18.562,00 -	- -	18.562,00 -	18.562,00 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen geringerer Fallzahlen der Zent- ralen Bußgeldstelle.</i>	21.721.695,01 22.262.200,00	- -	21.721.695,01 22.262.200,00	-540.504,99 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	631,96 10.500,00	- -	631,96 10.500,00	-9.868,04 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	83,98 10.000,00	- -	83,98 10.000,00	-9.916,02 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	12.282,90 30.000,00	- -	12.282,90 30.000,00	-17.717,10 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	70,00 10.000,00	- -	70,00 10.000,00	-9.930,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.560.319,12 27.674.700,00	- -	27.560.319,12 27.674.700,00	-114.380,88 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Beruf- liche Bildung"	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	5.500,00 13.000,00	- -	5.500,00 13.000,00	-7.500,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	20.095,56 68.600,00	- -	20.095,56 68.600,00	-48.504,44 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			80.595,56 81.600,00	- -	80.595,56 81.600,00	-1.004,44 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	4.829,17 -	- -	4.829,17 -	4.829,17 -
Summe Titelgruppe 69			4.829,17 -	- -	4.829,17 -	4.829,17 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
237 72	012	Erstattungen des grenzüberschreitenden Zweckver- bands EUODISTRICT REGIO PAMINA	59.941,11 -	- -	59.941,11 -	59.941,11 -
Summe Titelgruppe 72			59.941,11 -	- -	59.941,11 -	59.941,11 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.528.969,60 4.428.200,00	- -	4.528.969,60 4.428.200,00	100.769,60 -
Summe Titelgruppe 86			4.528.969,60 4.428.200,00	- -	4.528.969,60 4.428.200,00	100.769,60 -
Gesamteinnahmen			32.234.654,56 32.184.500,00	- -	32.234.654,56 32.184.500,00	50.154,56 -
Ausgaben						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben				
		Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Tit. 422 01, 422 02, 422 05, 427 26, 427 51, 428 01, 428 02, 428 05, 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 55.500,0 Tsd. EUR in 2013 und 56.900,0 Tsd. EUR in 2014. 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. Die Ausgabeermächtigung des Personalausgabenbudgets erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 261 01. Die Erläuterungen hinsichtlich der Festlegung des Personalausgabenbudgets sind verbindlich.				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Umsetzung 87.900,00 EUR von 1212.46101</i>	38.206.658,35 39.264.900,00	539.579,80 362.292,67	38.746.238,15 39.627.192,67	-880.954,52 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	50.425,91 99.800,00	- -	50.425,91 99.800,00	-49.374,09 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	160.234,84 147.000,00	- -	160.234,84 147.000,00	13.234,84 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben für Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte im Bereich Schutz- und Kriminalpolizei sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0305 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	74.507,72 112.900,00	- -	74.507,72 112.900,00	-38.392,28 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	10.665,84 65.500,00	- -	10.665,84 65.500,00	-54.834,16 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	150.082,53 160.000,00	- -	150.082,53 160.000,00	-9.917,47 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	302.289,88 580.000,00	- -	302.289,88 580.000,00	-277.710,12 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 664.300,00 EUR von 1212.46101 Vgl.Ü 1A</i>	25.241.905,64 25.310.000,00	- -	25.241.905,64 25.310.000,00	-68.094,36 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	38.152,99 148.000,00	- -	38.152,99 148.000,00	-109.847,01 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	287.117,22 517.800,00	- -	287.117,22 517.800,00	-230.682,78 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	13.188,64 23.200,00	- -	13.188,64 23.200,00	-10.011,36 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	27.900,33 33.900,00	- -	27.900,33 33.900,00	-5.999,67 -
		Zw.S. Personalausgaben	64.563.129,89 66.543.000,00	539.579,80 362.292,67	65.102.709,69 66.905.292,67	-1.802.582,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	651.099,05 751.800,00	- -	651.099,05 751.800,00	-100.700,95 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	266.436,45 198.000,00	- -	266.436,45 198.000,00	68.436,45 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	22.663,15 7.200,00	- -	22.663,15 7.200,00	15.463,15 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	61.527,51 57.400,00	- -	61.527,51 57.400,00	4.127,51 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	59.247,13 39.900,00	- -	59.247,13 39.900,00	19.347,13 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu.	100.950,52 100.100,00	- -	100.950,52 100.100,00	850,52 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	112.065,83 187.700,00	- -	112.065,83 187.700,00	-75.634,17 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.979,84 10.000,00	- -	3.979,84 10.000,00	-6.020,16 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	19.077,60 14.300,00	- -	19.077,60 14.300,00	4.777,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	499.501,47 470.000,00	- -	499.501,47 470.000,00	29.501,47 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.374,95 7.400,00	- -	5.374,95 7.400,00	-2.025,05 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.799,59 6.800,00	- -	8.799,59 6.800,00	1.999,59 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	5.237,54 -	- -	5.237,54 -	5.237,54 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	9.878,01 11.900,00	- -	9.878,01 11.900,00	-2.021,99 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	207.419,71 66.100,00	- -	207.419,71 66.100,00	141.319,71 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.779,65 17.000,00	- -	9.779,65 17.000,00	-7.220,35 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)	381,40 300,00	- -	381,40 300,00	81,40 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	107.099,29 56.200,00	- -	107.099,29 56.200,00	50.899,29 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	13.562,50 16.500,00	- -	13.562,50 16.500,00	-2.937,50 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.164.081,19	-	2.164.081,19	145.481,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	255.595,86 275.400,00	- -	255.595,86 275.400,00	-19.804,14 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.400,00 7.200,00	- -	15.400,00 7.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	2.037.955,97 2.300.000,00	- -	2.037.955,97 2.300.000,00	-262.044,03 -
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Be- trägen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.793.000,00 6.793.000,00	- -	6.793.000,00 6.793.000,00	- -
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
		Ausgaben für Investitionen	9.156.951,83 9.383.800,00	- -	9.156.951,83 9.383.800,00	-226.848,17 -
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	73.112,00 64.000,00	- -	73.112,00 64.000,00	9.112,00 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.756,74 56.000,00	- -	30.756,74 56.000,00	-25.243,26 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen	103.868,74 120.000,00	- -	103.868,74 120.000,00	-16.131,26 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	304.633,44 521.300,00	- -	304.633,44 521.300,00	-216.666,56 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	50.487,66 44.100,00	- -	50.487,66 44.100,00	6.387,66 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	92.009,24 140.500,00	- -	92.009,24 140.500,00	-48.490,76 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	166.704,04 246.900,00	- -	166.704,04 246.900,00	-80.195,96 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	13.265,32 22.900,00	- -	13.265,32 22.900,00	-9.634,68 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.825.779,89 1.445.300,00	- -	1.825.779,89 1.445.300,00	380.479,89 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 19.300,00	- -	- 19.300,00	-19.300,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.959,45 48.000,00	- -	47.959,45 48.000,00	-40,55 -
		Summe Titelgruppe 69	2.500.839,04 2.488.300,00	- -	2.500.839,04 2.488.300,00	12.539,04 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes				
511 71	012	Geschäftsbedarf	1.018.552,84 1.002.700,00	- -	1.018.552,84 1.002.700,00	15.852,84 -
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.115,67 2.300,00	- -	2.115,67 2.300,00	-184,33 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	805,20 7.000,00	- -	805,20 7.000,00	-6.194,80 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.957,94 23.000,00	- -	18.957,94 23.000,00	-4.042,06 -
527 71	012	Dienstreisen	2.158,80 3.000,00	- -	2.158,80 3.000,00	-841,20 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	17.870,60 -	- -	17.870,60 -	17.870,60 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	39.411,50 16.200,00	- -	39.411,50 16.200,00	23.211,50 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	661,97 2.000,00	- -	661,97 2.000,00	-1.338,03 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.180,27 -	- -	6.180,27 -	6.180,27 -
		Summe Titelgruppe 71	1.106.714,79	-	1.106.714,79	50.514,79
			1.056.200,00	-	1.056.200,00	-
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbands EURODISTRICT REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG IV A-Programms Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 237 72 geleistet werden.	46.099,80 52.000,00	- -	46.099,80 52.000,00	-5.900,20 -
		Summe Titelgruppe 72	46.099,80	-	46.099,80	-5.900,20
			52.000,00	-	52.000,00	-
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 7.500,00	7.500,00 -	7.500,00 7.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	-	7.500,00	7.500,00	-
			7.500,00	-	7.500,00	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.520.472,88 4.428.200,00	-135.055,39 -143.552,11	4.385.417,49 4.284.647,89	100.769,60 135.055,39
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.520.472,88	-135.055,39	4.385.417,49	100.769,60
			4.428.200,00	-143.552,11	4.284.647,89	135.055,39
		Gesamtausgaben	84.162.158,16	412.024,41	84.574.182,57	-1.742.157,99
			86.097.600,00	218.740,56	86.316.340,56	135.055,39

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.565.148,29	-	27.565.148,29	-109.551,71
			27.674.700,00	-	27.674.700,00	-
		Übrige Einnahmen	4.669.506,27	-	4.669.506,27	159.706,27
			4.509.800,00	-	4.509.800,00	-
		Gesamteinnahmen	32.234.654,56	-	32.234.654,56	50.154,56
			32.184.500,00	-	32.184.500,00	-
		Personalausgaben	69.083.602,77	412.024,41	69.495.627,18	-1.701.813,38
			70.978.700,00	218.740,56	71.197.440,56	135.055,39
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.717.495,30	-	5.717.495,30	202.395,30
			5.515.100,00	-	5.515.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.203.051,63	-	9.203.051,63	-232.748,37
			9.435.800,00	-	9.435.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	158.008,46	-	158.008,46	-9.991,54
			168.000,00	-	168.000,00	-
		Gesamtausgaben	84.162.158,16	412.024,41	84.574.182,57	-1.742.157,99
			86.097.600,00	218.740,56	86.316.340,56	135.055,39
		Zuschuss	51.927.503,60	412.024,41	52.339.528,01	-1.792.312,55
			53.913.100,00	218.740,56	54.131.840,56	135.055,39

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.620.139,24 1.800.000,00	- -	1.620.139,24 1.800.000,00	-179.860,76 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewerbegesetzes	11.489,67 29.900,00	- -	11.489,67 29.900,00	-18.410,33 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	205.559,60 270.000,00	- -	205.559,60 270.000,00	-64.440,40 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	241.682,56 222.300,00	- -	241.682,56 222.300,00	19.382,56 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	10.541,91 -	- -	10.541,91 -	10.541,91 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.082,86 30.000,00	- -	5.082,86 30.000,00	-24.917,14 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	10,00 500,00	- -	10,00 500,00	-490,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	45.671,99 80.000,00	- -	45.671,99 80.000,00	-34.328,01 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	301.872,37 220.000,00	- -	301.872,37 220.000,00	81.872,37 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	120,00 12.000,00	- -	120,00 12.000,00	-11.880,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.442.170,20 2.664.700,00	- -	2.442.170,20 2.664.700,00	-222.529,80 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	12.166,66 15.000,00	- -	12.166,66 15.000,00	-2.833,34 -
233 01	722	Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	70.207,13 100.000,00	- -	70.207,13 100.000,00	-29.792,87 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			82.373,79 115.000,00	- -	82.373,79 115.000,00	-32.626,21 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	31.770,19 15.000,00	- -	31.770,19 15.000,00	16.770,19 -
Summe Titelgruppe 69			31.770,19 15.000,00	- -	31.770,19 15.000,00	16.770,19 -
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	106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
Summe Titelgruppe 71			106.935,00 107.000,00	- -	106.935,00 107.000,00	-65,00 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodenseekonferenz	368.347,23 194.700,00	- -	368.347,23 194.700,00	173.647,23 -
Summe Titelgruppe 74			368.347,23 194.700,00	- -	368.347,23 194.700,00	173.647,23 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz und Kooperationsfonds	228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -
Summe Titelgruppe 76			228.881,00 228.500,00	- -	228.881,00 228.500,00	381,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter				
282 77	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Erstattung der tatsächlichen Aufträge von Dritten.</i>	245.894,91 -	- -	245.894,91 -	245.894,91 -
381 77	890	Zuweisungen von Landesdienststellen	130.462,40 -	- -	130.462,40 -	130.462,40 -
Summe Titelgruppe 77			376.357,31 -	- -	376.357,31 -	376.357,31 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.511.558,61 5.618.400,00	- -	5.511.558,61 5.618.400,00	-106.841,39 -
		Summe Titelgruppe 86	5.511.558,61	-	5.511.558,61	-106.841,39
		Gesamteinnahmen	9.148.393,33	-	9.148.393,33	205.093,33
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	38.683.106,87 39.134.000,00	- -	38.683.106,87 39.134.000,00	-450.893,13 -
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	36.785,56 50.000,00	- -	36.785,56 50.000,00	-13.214,44 -
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdiens u. dgl.	38.195,94 31.700,00	- -	38.195,94 31.700,00	6.495,94 -
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0306 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	74.984,33 133.800,00	- -	74.984,33 133.800,00	-58.815,67 -
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	41.418,53 35.000,00	- -	41.418,53 35.000,00	6.418,53 6.418,53
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	8.348,05 15.000,00	- -	8.348,05 15.000,00	-6.651,95 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 233 01 geleistet werden.	685.714,85 711.700,00	- -	685.714,85 711.700,00	-25.985,15 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	29.495.373,02 28.315.400,00	- -	29.495.373,02 28.315.400,00	1.179.973,02 -
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	51.812,89 109.600,00	- -	51.812,89 109.600,00	-57.787,11 -
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	427.499,34 500.000,00	- -	427.499,34 500.000,00	-72.500,66 -
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschn. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	- 7.900,00	- -	- 7.900,00	-7.900,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	52.584,18 70.000,00	- -	52.584,18 70.000,00	-17.415,82 -
		Zw.S. Personalausgaben	69.595.823,56	-	69.595.823,56	471.423,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	69.124.400,00	-	69.124.400,00	6.418,53
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	597.545,26 596.000,00	- -	597.545,26 596.000,00	1.545,26 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	310.521,53 310.200,00	- -	310.521,53 310.200,00	321,53 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	20.862,48 10.700,00	- -	20.862,48 10.700,00	10.162,48 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	28.495,90 28.000,00	- -	28.495,90 28.000,00	495,90 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	69.863,28 73.700,00	- -	69.863,28 73.700,00	-3.836,72 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	86.246,76 75.000,00	- -	86.246,76 75.000,00	11.246,76 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	125.584,33 77.100,00	- -	125.584,33 77.100,00	48.484,33 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	80.517,80 176.600,00	171.082,20 75.000,00	251.600,00 251.600,00	- -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 6.500,00	- -	- 6.500,00	-6.500,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
527 01	012	Dienstreisen	592.709,62 611.300,00	- -	592.709,62 611.300,00	-18.590,38 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.400,00 7.400,00	- -	7.400,00 7.400,00	- -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	7.088,82 6.000,00	- -	7.088,82 6.000,00	1.088,82 -
532 01	012	Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	26.752,63 22.800,00	- -	26.752,63 22.800,00	3.952,63 -
533 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Sächliche Prüfungskosten	333.536,83 697.000,00	223.847,23 165.000,00	557.384,06 862.000,00	-304.615,94 -
534 05	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.862,82 20.100,00	- -	8.862,82 20.100,00	-11.237,18 -
546 49	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	88.046,31 72.100,00	36.157,23 52.103,54	124.203,54 124.203,54	- -
547 01	195	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.532,18 25.500,00	- -	23.532,18 25.500,00	-1.967,82 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.407.566,55	431.086,66	2.838.653,21	-275.450,33
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.822.000,00	292.103,54	3.114.103,54	-
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
		Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer	10.814.500,00 10.814.500,00	- -	10.814.500,00 10.814.500,00	- -
		Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:				
		A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.				
		B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird.				
		Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
684 02	187	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
		Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.456,70 4.900,00	- -	3.456,70 4.900,00	-1.443,30 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.823.756,70	-	10.823.756,70	-1.443,30
			10.825.200,00	-	10.825.200,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	139.448,17 140.800,00	- -	139.448,17 140.800,00	-1.351,83 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	690.589,11 680.000,00	- -	690.589,11 680.000,00	10.589,11 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			830.037,28 820.800,00	- -	830.037,28 820.800,00	9.237,28 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	532.155,87 498.100,00	- -	532.155,87 498.100,00	34.055,87 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	151.832,63 140.000,00	- -	151.832,63 140.000,00	11.832,63 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	113.259,55 150.000,00	- -	113.259,55 150.000,00	-36.740,45 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	162.526,26 208.000,00	- -	162.526,26 208.000,00	-45.473,74 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	25.012,54 11.000,00	- -	25.012,54 11.000,00	14.012,54 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.862.771,54 1.548.800,00	- -	1.862.771,54 1.548.800,00	313.971,54 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.768,15 10.000,00	- -	3.768,15 10.000,00	-6.231,85 -
Summe Titelgruppe 69			2.851.326,54 2.566.900,00	- -	2.851.326,54 2.566.900,00	284.426,54 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 71, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 71 geleistet werden.				
429 71	012	Personalaufwand	85.254,87 98.000,00	193.724,06 180.978,93	278.978,93 278.978,93	- -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	14.708,30 4.000,00	- -	14.708,30 4.000,00	10.708,30 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	62.637,27 44.000,00	3.026,96 32.437,53	65.664,23 76.437,53	-10.773,30 -
Summe Titelgruppe 71			162.600,44 146.000,00	196.751,02 213.416,46	359.351,46 359.416,46	-65,00 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen Palmrain in Weil am Rhein/Hünningen	48.500,00 50.000,00	- -	48.500,00 50.000,00	-1.500,00 -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Vogelgrun/Breisach	20.000,00 20.500,00	- -	20.000,00 20.500,00	-500,00 -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwicklung der INTERREG IV A-Programms "Oberrhein" <i>HHR in 2014 i.H.v. 6.000,00 EUR b. 0306.68172</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 4.500,00 EUR b. 0306.68372</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 10.500,00 EUR</i>	40.000,00 80.000,00	200.000,00 188.000,00	240.000,00 268.000,00	-28.000,00 -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.000,00 15.000,00	- -	10.000,00 15.000,00	-5.000,00 -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES-T-Oberrhein in Straßburg	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			118.500,00 171.500,00	200.000,00 188.000,00	318.500,00 359.500,00	-41.000,00 -
73		Trinationale Metropolregion Oberrhein				
429 73	012	Personalaufwand	- 7.500,00	7.500,00 -	7.500,00 7.500,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 73	- 7.500,00	7.500,00 -	7.500,00 7.500,00	- -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 74, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 74 geleistet werden.				
429 74	012	Personalaufwand	221.989,90 185.700,00	- 24.637,82	221.989,90 210.337,82	11.652,08 -
531 74	012	Öffentlichkeitsarbeit	8.590,64 12.000,00	35.709,36 10.000,00	44.300,00 22.000,00	22.300,00 -
541 74	012	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	122.226,83 45.000,00	199.016,89 212.907,07	321.243,72 257.907,07	63.336,65 -
546 74	012	Sonstiger Sachaufwand	30.371,20 41.000,00	57.828,80 10.000,00	88.200,00 51.000,00	37.200,00 -
685 74	012	INTERREG-Kleinprojektfonds für grenzüberschrei- tende Begegnungen und Zusammenarbeit	52.158,50 8.000,00	- 5.000,00	52.158,50 13.000,00	39.158,50 -
		Summe Titelgruppe 74	435.337,07 291.700,00	292.555,05 262.544,89	727.892,12 554.244,89	173.647,23 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 286 76 geleistet werden.				
429 76	012	Personalaufwand	55.061,28 52.000,00	35.715,44 38.776,72	90.776,72 90.776,72	- -
531 76	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	32.099,89 20.000,00	14.399,75 26.118,64	46.499,64 46.118,64	381,00 -
541 76	012	Sachaufwand für Projekte des Kooperationsfonds Oberrhein	152.549,07 100.000,00	184.169,59 236.718,66	336.718,66 336.718,66	- -
546 76	012	Sonstiger Sachaufwand und Funktionsbudget	61.338,47 90.400,00	29.061,53 -	90.400,00 90.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	301.048,71 262.400,00	263.346,31 301.614,02	564.395,02 564.014,02	381,00 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 282 77 und 381 77 zulässig.				
429 77	165	Personalaufwand	278.627,16 -	- -	278.627,16 -	278.627,16 -
547 77	165	Sachaufwand	252.294,51 -	259.319,71 413.884,07	511.614,22 413.884,07	97.730,15 -
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	530.921,67 -	259.319,71 413.884,07	790.241,38 413.884,07	376.357,31 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.557.107,28 5.614.000,00	75.665,06 121.213,73	5.632.772,34 5.735.213,73	-102.441,39 -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.557.107,28 5.618.400,00	75.665,06 121.213,73	5.632.772,34 5.739.613,73	-106.841,39 -
		Gesamtausgaben	93.614.025,80 92.656.800,00	1.726.223,81 1.792.776,71	95.340.249,61 94.449.576,71	890.672,90 6.418,53

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.473.940,39	-	2.473.940,39	-205.759,61
			2.679.700,00	-	2.679.700,00	-
		Übrige Einnahmen	6.674.452,94	-	6.674.452,94	410.852,94
			6.263.600,00	-	6.263.600,00	-
		Gesamteinnahmen	9.148.393,33	-	9.148.393,33	205.093,33
			8.943.300,00	-	8.943.300,00	-
		Personalausgaben	75.793.864,05	312.604,56	76.106.468,61	654.861,41
			75.086.000,00	365.607,20	75.451.607,20	6.418,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.991.941,12	1.213.619,25	7.205.560,37	236.090,86
			5.735.300,00	1.234.169,51	6.969.469,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.994.415,20	200.000,00	11.194.415,20	-3.284,80
			11.004.700,00	193.000,00	11.197.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	833.805,43	-	833.805,43	3.005,43
			830.800,00	-	830.800,00	-
		Gesamtausgaben	93.614.025,80	1.726.223,81	95.340.249,61	890.672,90
			92.656.800,00	1.792.776,71	94.449.576,71	6.418,53
		Zuschuss	84.465.632,47	1.726.223,81	86.191.856,28	685.579,57
			83.713.500,00	1.792.776,71	85.506.276,71	6.418,53

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren	1.757.867,65 1.950.000,00	- -	1.757.867,65 1.950.000,00	-192.132,35 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung	796.316,84 750.000,00	- -	796.316,84 750.000,00	46.316,84 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren <i>Weniger wegen rückläufiger Einsteigerzahlen.</i>	1.870.912,03 2.103.900,00	- -	1.870.912,03 2.103.900,00	-232.987,97 -
111 05	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gewebesetzes	21.288,00 29.900,00	- -	21.288,00 29.900,00	-8.612,00 -
111 06	012	Gebühren aus der Medizinprodukteüberwachung	85.167,08 149.500,00	- -	85.167,08 149.500,00	-64.332,92 -
111 07	012	Gebühren aus der Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen	85.898,00 190.400,00	- -	85.898,00 190.400,00	-104.502,00 -
111 08	012	Gebühren aus der Marktüberwachung	31.486,16 -	- -	31.486,16 -	31.486,16 -
111 09	012	Gebühren aus dem Vollzug des Gentechnikgesetzes	8.384,10 15.000,00	- -	8.384,10 15.000,00	-6.615,90 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	83.313,49 25.000,00	- -	83.313,49 25.000,00	58.313,49 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	787,15 2.500,00	- -	787,15 2.500,00	-1.712,85 -
121 01	610	Ablieferung des Beschussamtes Ulm	- -	- -	- -	- -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	50,00 1.000,00	- -	50,00 1.000,00	-950,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.929,56 5.000,00	- -	1.929,56 5.000,00	-3.070,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.743.400,06 5.223.200,00	- -	4.743.400,06 5.223.200,00	-479.799,94 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.500,00 30.000,00	- -	2.500,00 30.000,00	-27.500,00 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			52.500,00 30.000,00	- -	52.500,00 30.000,00	22.500,00 -
Titelgruppen						
69	Aufwand für Informationstechnik					
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	4.436,60 -	- -	4.436,60 -	4.436,60 -
Summe Titelgruppe 69			4.436,60 -	- -	4.436,60 -	4.436,60 -
72	Technische Hilfe für das Programm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"					
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	13.124,82 14.600,00	- -	13.124,82 14.600,00	-1.475,18 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	276.622,02 207.000,00	- -	276.622,02 207.000,00	69.622,02 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	89.040,71 101.000,00	- -	89.040,71 101.000,00	-11.959,29 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	86.546,24 68.100,00	- -	86.546,24 68.100,00	18.446,24 -
346 72	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU aus Mitteln des Programms INTERREG IV A <i>Weniger, weil die erste Rate der Vorfinanzierung des Landes erst im Jahr 2014, die Schlusszahlung der EU erst nach Abschluss der EU-Prüfung fällig wird.</i>	- 275.000,00	- -	- 275.000,00	-275.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			465.333,79 665.700,00	- -	465.333,79 665.700,00	-200.366,21 -
85	Ausbildungszentrum Nagold					
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	448.793,02 500.000,00	- -	448.793,02 500.000,00	-51.206,98 -
233 85A	711	Erstattungen durch die Landkreise	52.090,85 65.000,00	- -	52.090,85 65.000,00	-12.909,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
233 85B	711	Erstattungen durch die Gemeinden	25.301,96	-	25.301,96	-14.698,04
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	526.185,83	-	526.185,83	-78.814,17
			605.000,00	-	605.000,00	-
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	4.605.891,84	-	4.605.891,84	-7.208,16
			4.613.100,00	-	4.613.100,00	-
		Summe Titelgruppe 86	4.605.891,84	-	4.605.891,84	-7.208,16
			4.613.100,00	-	4.613.100,00	-
		Gesamteinnahmen	10.397.748,12	-	10.397.748,12	-739.251,88
			11.137.000,00	-	11.137.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	34.279.859,73	-	34.279.859,73	-131.840,27
			34.411.700,00	-	34.411.700,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	61.910,82	-	61.910,82	-18.089,18
			80.000,00	-	80.000,00	-
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	46.586,93	-	46.586,93	9.786,93
			36.800,00	-	36.800,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0307 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	012	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	84.499,47	-	84.499,47	-33.000,53
			117.500,00	-	117.500,00	-
427 02	332	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.	8.902,45	-	8.902,45	-41.097,55
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	98.531,41	-	98.531,41	12.531,41
			86.000,00	-	86.000,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	127.287,48	-	127.287,48	-17.712,52
			145.000,00	-	145.000,00	-
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte HHR in 2014 i.H.v. 54.199,47 EUR b. 0307.51101	249.031,19	54.199,47	303.230,66	14.030,66
			289.200,00	-	289.200,00	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	24.487.032,78	-	24.487.032,78	959.732,78
			23.527.300,00	-	23.527.300,00	-
428 02	012	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	012	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	46.328,83	-	46.328,83	-50.571,17
			96.900,00	-	96.900,00	-
428 06	012	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	115.969,34	-	115.969,34	-4.030,66
			120.000,00	-	120.000,00	-
428 51	012	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.817,02	-	16.817,02	-13.182,98
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.386,77	-	22.386,77	-64.213,23
			86.600,00	-	86.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	59.645.144,22	54.199,47	59.699.343,69	612.343,69
			59.087.000,00	-	59.087.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 101.811,63 EUR v. 0307.42751</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 781,00 EUR v. 0307.68549</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 30.181,60 EUR v. 0307.51169.A</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 3.204,89 EUR v. 0307.51171</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 135.979,12 EUR</i>	540.143,61 619.600,00	11.391,80 152.025,31	551.535,41 771.625,31	-220.089,90 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	270.667,08 340.000,00	- -	270.667,08 340.000,00	-69.332,92 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23.405,65 19.200,00	- -	23.405,65 19.200,00	4.205,65 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.306,16 40.400,00	- -	33.306,16 40.400,00	-7.093,84 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73.505,56 79.500,00	- -	73.505,56 79.500,00	-5.994,44 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 4.815,00 EUR von 1209.51801</i>	124.623,45 126.000,00	- -	124.623,45 126.000,00	-1.376,55 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.538,57 45.000,00	- -	2.538,57 45.000,00	-42.461,43 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	17.732,05 7.300,00	- -	17.732,05 7.300,00	10.432,05 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	531.959,61 569.100,00	- -	531.959,61 569.100,00	-37.140,39 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.275,84 7.400,00	- -	7.275,84 7.400,00	-124,16 -
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.794,30 6.000,00	- -	4.794,30 6.000,00	-1.205,70 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	375,13 19.000,00	- -	375,13 19.000,00	-18.624,87 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.648,45 31.000,00	- -	31.648,45 31.000,00	648,45 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	50.878,88 66.100,00	- -	50.878,88 66.100,00	-15.221,12 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	74.721,57 70.800,00	- -	74.721,57 70.800,00	3.921,57 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	14.926,32 15.000,00	- -	14.926,32 15.000,00	-73,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.802.502,23 2.081.400,00	11.391,80 152.025,31	1.813.894,03 2.233.425,31	-419.531,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Tit. 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	252.493,99 182.600,00	- -	252.493,99 182.600,00	69.893,99 -
633 01	187	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbänden Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Tit. 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.	1.630.059,33 1.921.400,00	- -	1.630.059,33 1.921.400,00	-291.340,67 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer</p> <p>Die im Finanzplan des Landesbetriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.1.2.3 und 2.4) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – verwendet werden:</p> <p>A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen.</p> <p>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.</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p>	<p>4.469.800,00</p> <p>4.469.800,00</p>	-	<p>4.469.800,00</p> <p>4.469.800,00</p>	-
682 03	610	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p> <p>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.</p>	<p>1.253.800,00</p> <p>623.800,00</p>	-	<p>1.253.800,00</p> <p>623.800,00</p>	<p>630.000,00</p> <p>630.000,00</p>
682 04	610	<p>Zuschuss an den Landesbetrieb Beschussamt Ulm</p> <p>Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 30.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.</p> <p>Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.</p> <p>Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.</p> <p>Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.</p>	-	-	-	-
684 02	187	<p>Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen</p> <p>Die Tit. 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</p>	<p>-</p> <p>8.200,00</p>	-	<p>-</p> <p>8.200,00</p>	<p>-8.200,00</p> <p>-</p>

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.661,10 2.500,00	- -	1.661,10 2.500,00	-838,90 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.624.214,42	-	7.624.214,42	407.714,42
		Ausgaben für Investitionen	7.216.500,00	-	7.216.500,00	630.000,00
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	19.375,39 25.000,00	- -	19.375,39 25.000,00	-5.624,61 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.132,31 75.000,00	- -	94.132,31 75.000,00	19.132,31 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft verfügt werden. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	113.507,70	-	113.507,70	13.507,70
		Titelgruppen	100.000,00	-	100.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 154.514,69 EUR b. 0307.51101</i>	334.153,86 319.300,00	154.514,69 -	488.668,55 319.300,00	169.368,55 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	216.007,51 305.000,00	- -	216.007,51 305.000,00	-88.992,49 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	97.284,09 100.000,00	- -	97.284,09 100.000,00	-2.715,91 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	113.565,75 125.000,00	- -	113.565,75 125.000,00	-11.434,25 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	23.160,57 30.000,00	- -	23.160,57 30.000,00	-6.839,43 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.409.910,55 1.453.800,00	- -	1.409.910,55 1.453.800,00	-43.889,45 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.839,58 24.000,00	- -	7.839,58 24.000,00	-16.160,42 -
		Summe Titelgruppe 69	2.201.921,91	154.514,69	2.356.436,60	-5.663,40
			2.362.100,00	-	2.362.100,00	-
72		Aufwand für die Technische Hilfe zur Abwicklung des Programms INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenen- falls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei den Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 72 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 346 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit. 346 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	322.139,15 337.300,00	- -	322.139,15 337.300,00	-15.160,85 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	16.151,96 35.300,00	- -	16.151,96 35.300,00	-19.148,04 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	90.178,80 42.000,00	- -	90.178,80 42.000,00	48.178,80 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	38.381,71 25.000,00	-342.850,04 -390.232,21	-304.468,33 -365.232,21	60.763,88 342.850,04
883 72	692	Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln des Pro- gramms INTERREG IV A	- 275.000,00	275.000,00 -	275.000,00 275.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	466.851,62	-67.850,04	399.001,58	74.633,79
			714.600,00	-390.232,21	324.367,79	342.850,04
85		Ausbildungszentrum Nagold				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 85	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	893.012,72 910.000,00	47.612,05 620,82	940.624,77 910.620,82	30.003,95 -
547 85	711	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.996,05 22.000,00	- -	6.996,05 22.000,00	-15.003,95 -
811 85	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 85	711	Investitionsausgaben	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	900.008,77 947.000,00	47.612,05 620,82	947.620,82 947.620,82	- -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahme geleistet wer- den.				
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.424.618,90 4.610.100,00	-37.123,30 -217.025,19	4.387.495,60 4.393.074,81	-5.579,21 37.123,30
441 86	721	Beihilfen	1.371,05 3.000,00	- -	1.371,05 3.000,00	-1.628,95 -
		Summe Titelgruppe 86	4.425.989,95 4.613.100,00	-37.123,30 -217.025,19	4.388.866,65 4.396.074,81	-7.208,16 37.123,30
		Gesamtausgaben	77.180.140,82 77.121.700,00	162.744,67 -454.611,27	77.342.885,49 76.667.088,73	675.796,76 1.009.973,34
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.747.836,66 5.223.200,00	- -	4.747.836,66 5.223.200,00	-475.363,34 -
		Übrige Einnahmen	5.649.911,46 5.913.800,00	- -	5.649.911,46 5.913.800,00	-263.888,54 -
		Gesamteinnahmen	10.397.748,12 11.137.000,00	- -	10.397.748,12 11.137.000,00	-739.251,88 -
		Personalausgaben	64.393.273,32 64.042.400,00	17.076,17 -217.025,19	64.410.349,49 63.825.374,81	584.974,68 37.123,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.041.305,80 5.448.800,00	-129.331,50 -237.586,08	4.911.974,30 5.211.213,92	-299.239,62 342.850,04
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.624.214,42 7.216.500,00	- -	7.624.214,42 7.216.500,00	407.714,42 630.000,00
		Ausgaben für Investitionen	121.347,28 414.000,00	275.000,00 -	396.347,28 414.000,00	-17.652,72 -
		Gesamtausgaben	77.180.140,82 77.121.700,00	162.744,67 -454.611,27	77.342.885,49 76.667.088,73	675.796,76 1.009.973,34
		Zuschuss	66.782.392,70 65.984.700,00	162.744,67 -454.611,27	66.945.137,37 65.530.088,73	1.415.048,64 1.009.973,34

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	21.355.200,00	-	21.355.200,00	-117.300,00
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO); bei unbefristeten Einstellungen ist die Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft erforderlich. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	21.472.500,00	-	21.472.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.355.200,00	-	21.355.200,00	-117.300,00
			21.472.500,00	-	21.472.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - getätigt werden.	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	23.555.200,00	-	23.555.200,00	-117.300,00
			23.672.500,00	-	23.672.500,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.355.200,00	-	21.355.200,00	-117.300,00
			21.472.500,00	-	21.472.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	23.555.200,00	-	23.555.200,00	-117.300,00
			23.672.500,00	-	23.672.500,00	-
		Zuschuss	23.555.200,00	-	23.555.200,00	-117.300,00
			23.672.500,00	-	23.672.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	18.125,00	-	18.125,00	9.125,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
111 25	044	Schulgeld	89.282,45	-	89.282,45	19.282,45
			70.000,00	-	70.000,00	-
119 49	044	Vermischte Einnahmen	24.943,55	-	24.943,55	12.943,55
			12.000,00	-	12.000,00	-
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	16.674,75	-	16.674,75	1.674,75
			15.000,00	-	15.000,00	-
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	59.844,67	-	59.844,67	4.844,67
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	208.870,42	-	208.870,42	47.870,42
			161.000,00	-	161.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen des Bundes	519.357,90	-	519.357,90	394.357,90
		<i>Mehr wegen Übergangsregelungen des Bundes für 2013 noch in Kraft, die die Abrechnung nach den alten günstigeren Abrechnungsbedingun- gen ermöglichten.</i>	125.000,00	-	125.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	519.357,90	-	519.357,90	394.357,90
			125.000,00	-	125.000,00	-
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	562.421,06	-	562.421,06	21,06
			562.400,00	-	562.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	562.421,06	-	562.421,06	21,06
			562.400,00	-	562.400,00	-
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
231 73	290	APL	344.000,00	-	344.000,00	344.000,00
		Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
		<i>Die Erstattung der Soforthilfeleistungen des Landes an die durch Unwetter geschädigten pri- vaten Haushalte und Wohnungsunternehmen durch den Bund erfolgte paritätisch aus dem originären Bundeshaushalt sowie aus dem Son- dervermögen „Aufbauhilfefonds“.</i>				
234 73	290	APL	344.000,00	-	344.000,00	344.000,00
		Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe- fonds"	-	-	-	-
		<i>Die Erstattung der Soforthilfeleistungen des Landes an die durch Unwetter geschädigten pri- vaten Haushalte und Wohnungsunternehmen durch den Bund erfolgte paritätisch aus dem originären Bundeshaushalt sowie aus dem Son- dervermögen „Aufbauhilfefonds“.</i>				
		Summe Titelgruppe 73	688.000,00	-	688.000,00	688.000,00
			-	-	-	-
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	890	Anteil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener- giewirtschaft an der Finanzierung der Ölwehr Boden- see	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.978.649,38	-	1.978.649,38	1.129.249,38
			849.400,00	-	849.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sind ge- genseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 und 72 ein- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigungen bei Tit. 422 01 bis 981 01 -ohne 529 01- sowie bei Tit.Gr. 69 und 72 vermindern sich um die Wenigereinnahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, so- fern und soweit das Aufkommen unter 50 Mio. EUR liegt. Sie erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 981 01 sowie bei den Tit.Gr. 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.				
		Personalausgaben				
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	2.153.514,83 2.527.200,00	- -	2.153.514,83 2.527.200,00	-373.685,17 -
422 03	044	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Die Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtech- nischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstkleidung.	26.689,56 64.000,00	- -	26.689,56 64.000,00	-37.310,44 -
422 04	044	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0310 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	044	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	294,40 4.600,00	- -	294,40 4.600,00	-4.305,60 -
427 16	044	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	40.355,69 63.600,00	- -	40.355,69 63.600,00	-23.244,31 -
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschließlich Reisekosten	7.133,75 7.200,00	- -	7.133,75 7.200,00	-66,25 -
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.529,94 52.300,00	- -	40.529,94 52.300,00	-11.770,06 -
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.133.463,63 1.298.400,00	- -	1.133.463,63 1.298.400,00	-164.936,37 -
428 05	044	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.722,45 6.100,00	- -	2.722,45 6.100,00	-3.377,55 -
428 06	044	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	292.516,03 302.500,00	- -	292.516,03 302.500,00	-9.983,97 -
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	51.051,62 59.900,00	- -	51.051,62 59.900,00	-8.848,38 -
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.105,05 12.500,00	- -	7.105,05 12.500,00	-5.394,95 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.755.376,95 4.398.300,00	- -	3.755.376,95 4.398.300,00	-642.923,05 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	84.825,38 79.600,00	- -	84.825,38 79.600,00	5.225,38 -
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	69.506,62 71.000,00	- -	69.506,62 71.000,00	-1.493,38 -
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	34.545,27 38.400,00	3.854,73 -	38.400,00 38.400,00	- -
514 03	044	Verbrauchsmittel	41.984,05 40.000,00	- -	41.984,05 40.000,00	1.984,05 -
514 31	044	Verpflegungswesen	185.483,01 198.300,00	5.095,27 -	190.578,28 198.300,00	-7.721,72 -
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	176.521,51 178.000,00	- -	176.521,51 178.000,00	-1.478,49 -
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	324.769,60 329.700,00	- -	324.769,60 329.700,00	-4.930,40 -
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	37,60 300,00	- -	37,60 300,00	-262,40 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	170.860,51 161.000,00	- -	170.860,51 161.000,00	9.860,51 -
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	30.595,61 55.500,00	- -	30.595,61 55.500,00	-24.904,39 -
526 11	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
527 01	044	Dienstreisen	9.669,44 10.000,00	- -	9.669,44 10.000,00	-330,56 -
529 01	044	Verfügungsmittel	134,30 200,00	65,70 -	200,00 200,00	- -
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	193,52 200,00	- -	193,52 200,00	-6,48 -
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn- und Verdienstaufschlag der Lehrgangsteilnehmer/-innen	305.932,01 344.400,00	- -	305.932,01 344.400,00	-38.467,99 -
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	714,80 700,00	- -	714,80 700,00	14,80 -
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.478,69 12.500,00	- -	6.478,69 12.500,00	-6.021,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.442.251,92	9.015,70	1.451.267,62	-69.332,38
		Ausgaben für Investitionen	1.520.600,00	-	1.520.600,00	-
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	273.570,25 705.000,00	645.200,00 236.400,00	918.770,25 941.400,00	-22.629,75 -
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.431,27 62.200,00	18.700,00 7.700,00	32.131,27 69.900,00	-37.768,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	287.001,52	663.900,00	950.901,52	-60.398,48
		Besondere Finanzierungsausgaben	767.200,00	244.100,00	1.011.300,00	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1212	12.000,00 12.000,00	- -	12.000,00 12.000,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	12.000,00	-	12.000,00	-
		12.000,00	-	12.000,00	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.957,01 77.800,00	- -	61.957,01 77.800,00	-15.842,99 -
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.059,33 26.200,00	- -	10.059,33 26.200,00	-16.140,67 -
514 69	044	Verbrauchsmittel	7.090,73 8.000,00	- -	7.090,73 8.000,00	-909,27 -
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	6.372,30 7.600,00	6.027,70 4.800,00	12.400,00 12.400,00	- -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 8.472,30 EUR b. 0310.52569</i>	47.547,62 73.400,00	8.472,30 10.000,00	56.019,92 83.400,00	-27.380,08 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	129.412,19 141.000,00	206.500,00 357.600,00	335.912,19 498.600,00	-162.687,81 -
		Summe Titelgruppe 69	262.439,18	221.000,00	483.439,18	-228.460,82
			339.500,00	372.400,00	711.900,00	-
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	462.751,80 562.400,00	247.486,68 147.817,42	710.238,48 710.217,42	21,06 -
		Summe Titelgruppe 71	462.751,80	247.486,68	710.238,48	21,06
			562.400,00	147.817,42	710.217,42	-
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.234.867,67 1.692.000,00	- -	1.234.867,67 1.692.000,00	-457.132,33 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.394.915,24 10.600.000,00	- -	10.394.915,24 10.600.000,00	-205.084,76 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	1.121.016,01 1.060.000,00	- -	1.121.016,01 1.060.000,00	61.016,01 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	517.967,60 511.500,00	- -	517.967,60 511.500,00	6.467,60 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	7.458,32 100.000,00	- -	7.458,32 100.000,00	-92.541,68 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.272.340,69 21.135.900,00	26.055.148,09 27.874.020,87	51.327.488,78 49.009.920,87	2.317.567,91 -
981 72A	890	Zuführung an Kap. 1208	232.050,30 6.700.000,00	22.000.000,00 15.720.000,00	22.232.050,30 22.420.000,00	-187.949,70 -
981 72B	890	Zuführung an Kap. 0314	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	39.560.615,83 42.579.400,00	48.055.148,09 43.594.020,87	87.615.763,92 86.173.420,87	1.442.343,05 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	673.434,04 -	14.565,96 -	688.000,00 -	688.000,00 688.000,00
		Summe Titelgruppe 73	673.434,04 -	14.565,96 -	688.000,00 -	688.000,00 688.000,00
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Mehr- einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Mehreinnahmen. Sie vermindert sich bei Wenigereinnahmen bei Kap. 1201 Tit. 059 01 um 37,5 v.H. der Weniger- einnahmen, höchstens jedoch um 750 Tsd. EUR je Haushaltsjahr.				
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	78.129,02 14.000,00	- -	78.129,02 14.000,00	64.129,02 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	96.025,11 169.000,00	- -	96.025,11 169.000,00	-72.974,89 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	422,40 10.000,00	- -	422,40 10.000,00	-9.577,60 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.373,44 61.500,00	- -	20.373,44 61.500,00	-41.126,56 -
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung	- -	- -	- -	- -
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophenhilfe	- -	- -	- -	- -
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	864.262,87 850.000,00	- -	864.262,87 850.000,00	14.262,87 -
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	1.763.457,73 2.051.200,00	2.300.000,00 1.338.000,00	4.063.457,73 3.389.200,00	674.257,73 -
		Summe Titelgruppe 74	2.822.670,57 3.155.700,00	2.300.000,00 1.338.000,00	5.122.670,57 4.493.700,00	628.970,57 -
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermin- dern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	73.300,00 70.000,00	- -	73.300,00 70.000,00	3.300,00 -
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	651.700,00 600.000,00	445.000,00 500.000,00	1.096.700,00 1.100.000,00	-3.300,00 -
		Summe Titelgruppe 75	725.000,00 670.000,00	445.000,00 500.000,00	1.170.000,00 1.170.000,00	- -
76		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 76	045	Ausgaben für Helfer des Katastrophenschutzes	205.444,36 200.000,00	- -	205.444,36 200.000,00	5.444,36 -
534 76	045	Kostenerstattungen für Dienstleistungen und Mitwir- kung Dritter	2.277,45 25.000,00	12.200,00 -	14.477,45 25.000,00	-10.522,55 -
547 76	045	Sachaufwand	71.420,89 75.000,00	3.500,00 -	74.920,89 75.000,00	-79,11 -
		Summe Titelgruppe 76	279.142,70 300.000,00	15.700,00 -	294.842,70 300.000,00	-5.157,30 -

Innenministerium

0310 Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 77	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	1.090.839,58 1.110.900,00	40.000,00 20.000,00	1.130.839,58 1.130.900,00	-60,42 -
893 77	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	3.550.000,00 3.550.000,00	- -	3.550.000,00 3.550.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	4.640.839,58 4.660.900,00	40.000,00 20.000,00	4.680.839,58 4.680.900,00	-60,42 -
		Gesamtausgaben	54.923.524,09 58.966.000,00	52.011.816,43 46.216.338,29	106.935.340,52 105.182.338,29	1.753.002,23 688.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	208.870,42 162.000,00	- -	208.870,42 162.000,00	46.870,42 -
		Übrige Einnahmen	1.769.778,96 687.400,00	- -	1.769.778,96 687.400,00	1.082.378,96 -
		Gesamteinnahmen	1.978.649,38 849.400,00	- -	1.978.649,38 849.400,00	1.129.249,38 -
		Personalausgaben	3.960.821,31 4.598.300,00	- -	3.960.821,31 4.598.300,00	-637.478,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.078.794,89 3.765.600,00	39.215,70 14.800,00	3.118.010,59 3.780.400,00	-662.389,41 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.198.487,14 14.764.800,00	302.052,64 167.817,42	15.500.539,78 14.932.617,42	567.922,36 688.000,00
		Ausgaben für Investitionen	31.661.370,45 28.345.300,00	29.670.548,09 30.313.720,87	61.331.918,54 58.659.020,87	2.672.897,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.024.050,30 7.492.000,00	22.000.000,00 15.720.000,00	23.024.050,30 23.212.000,00	-187.949,70 -
		Gesamtausgaben	54.923.524,09 58.966.000,00	52.011.816,43 46.216.338,29	106.935.340,52 105.182.338,29	1.753.002,23 688.000,00
		Zuschuss	52.944.874,71 58.116.600,00	52.011.816,43 46.216.338,29	104.956.691,14 104.332.938,29	623.752,85 688.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	012	Anteil der Gemeinden an den Anwärterbezügen für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	18.723.551,53 19.623.400,00	- -	18.723.551,53 19.623.400,00	-899.848,47 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	18.723.551,53	-	18.723.551,53	-899.848,47
		Gesamteinnahmen	19.623.400,00	-	19.623.400,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 03	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	19.707.227,50 20.657.000,00	- -	19.707.227,50 20.657.000,00	-949.772,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.707.227,50	-	19.707.227,50	-949.772,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.900,00	-	6.900,00	-
		Titelgruppen				
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	9.142,34 20.000,00	- -	9.142,34 20.000,00	-10.857,66 -
511 72	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 72	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	20.500,00 23.000,00	- -	20.500,00 23.000,00	-2.500,00 -
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	29.642,34	-	29.642,34	-16.857,66
			46.500,00	-	46.500,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwal- tungsreferendarinnen und -referendare Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten für Verwaltungsreferendarinnen und -referendare	- -	- -	- -	- -
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.012,78 41.000,00	- -	28.012,78 41.000,00	-12.987,22 -
511 74	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	- -	- -	- -	- -
525 74	012	Berufliche Aus- und Fortbildung und sächliche Prü- fungskosten	- -	- -	- -	- -
527 74	012	Dienstreisen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	28.012,78	-	28.012,78	-12.987,22
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.764.882,62	-	19.764.882,62	-986.517,38
			20.751.400,00	-	20.751.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	18.723.551,53	-	18.723.551,53	-899.848,47
			19.623.400,00	-	19.623.400,00	-
		Gesamteinnahmen	18.723.551,53	-	18.723.551,53	-899.848,47
			19.623.400,00	-	19.623.400,00	-
		Personalausgaben	19.744.382,62	-	19.744.382,62	-973.617,38
			20.718.000,00	-	20.718.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.500,00	-	20.500,00	-12.900,00
			33.400,00	-	33.400,00	-
		Gesamtausgaben	19.764.882,62	-	19.764.882,62	-986.517,38
			20.751.400,00	-	20.751.400,00	-
		Zuschuss	1.041.331,09	-	1.041.331,09	-86.668,91
			1.128.000,00	-	1.128.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.768.465,92	-	8.768.465,92	-14.734,08
			8.783.200,00	-	8.783.200,00	-
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-94.700,00
			94.700,00	-	94.700,00	-
422 04	012	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0312 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.173,30	-	5.173,30	-5.326,70
			10.500,00	-	10.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.773.639,22	-	8.773.639,22	-114.760,78
			8.888.400,00	-	8.888.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-27.543,40
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	39.400,00	-	39.400,00	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-27.543,40
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten	-	-	-	-78.200,00
		Die Mittel sind übertragbar.	78.200,00	-	78.200,00	-
		Die Tit. 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-78.200,00
			78.200,00	-	78.200,00	-
		Gesamtausgaben	8.785.495,82	-	8.785.495,82	-220.504,18
			9.006.000,00	-	9.006.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Personalausgaben	8.773.639,22	-	8.773.639,22	-114.760,78
			8.888.400,00	-	8.888.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60	-	11.856,60	-27.543,40
			39.400,00	-	39.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-78.200,00
			78.200,00	-	78.200,00	-
		Gesamtausgaben	8.785.495,82	-	8.785.495,82	-220.504,18
			9.006.000,00	-	9.006.000,00	-
		Zuschuss	8.785.495,82	-	8.785.495,82	-220.504,18
			9.006.000,00	-	9.006.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	7.753.992,19 5.550.000,00	- -	7.753.992,19 5.550.000,00	2.203.992,19 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	33.347,25 29.800,00	- -	33.347,25 29.800,00	3.547,25 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	949.970,74 1.000.000,00	- -	949.970,74 1.000.000,00	-50.029,26 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadensersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	45.636,36 474.100,00	- -	45.636,36 474.100,00	-428.463,64 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	25.489,02 23.600,00	- -	25.489,02 23.600,00	1.889,02 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.808.435,56 7.077.500,00	- -	8.808.435,56 7.077.500,00	1.730.935,56 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern	39.616,87 -	- -	39.616,87 -	39.616,87 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	55.037,61 149.400,00	- -	55.037,61 149.400,00	-94.362,39 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			124.654,48 149.400,00	- -	124.654,48 149.400,00	-24.745,52 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
119 70	042	Vermischte Einnahmen <i>Insbesondere Kostenrückerstattungen des BMI bzw. der BDBOS.</i>	407.508,11 -	- -	407.508,11 -	407.508,11 -
124 70	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	36.359,38 -	- -	36.359,38 -	36.359,38 -
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Weniger Erstattungen des Bundes entspre- chend dem Fortschritt beim Aufbau und Betrieb des Digitalfunks.</i>	3.463.352,76 8.216.300,00	- -	3.463.352,76 8.216.300,00	-4.752.947,24 -
381 70	890	Anteil der Feuerwehr und des Rettungsdienstes an der Finanzierung der Betriebskosten für den Digitalfunk	780.000,00 780.000,00	- -	780.000,00 780.000,00	- -
Summe Titelgruppe 70			4.687.220,25 8.996.300,00	- -	4.687.220,25 8.996.300,00	-4.309.079,75 -
Gesamteinnahmen			13.620.310,29 16.223.200,00	- -	13.620.310,29 16.223.200,00	-2.602.889,71 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hin- aus sind die Tit. 453 01, 459 11, 632 01, 632 03 und 893 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, er- höht sich die Ausgabeermächtigung bei den inves- tiven 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 Mehrein- nahmen.						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	865.631.076,27 846.339.200,00	- -	865.631.076,27 846.339.200,00	19.291.876,27 10.063,00
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und der Zulage für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.	15.427.098,57 11.823.200,00	- -	15.427.098,57 11.823.200,00	3.603.898,57 3.603.898,57
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.553,19 16.300,00	- -	22.553,19 16.300,00	6.253,19 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	105.618.263,28 102.211.700,00	- -	105.618.263,28 102.211.700,00	3.406.563,28 989,00
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	689.638,75 960.600,00	- -	689.638,75 960.600,00	-270.961,25 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.663.430,10 2.014.000,00	- -	1.663.430,10 2.014.000,00	-350.569,90 -
428 51	042	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	127.624,04 130.000,00	- -	127.624,04 130.000,00	-2.375,96 -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.553.811,43 45.502.100,00	- -	46.553.811,43 45.502.100,00	1.051.711,43 1.051.711,43
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	616.918,75 395.800,00	- -	616.918,75 395.800,00	221.118,75 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	327.730,27 593.800,00	- -	327.730,27 593.800,00	-266.069,73 -
Zw.S. Personalausgaben			1.036.678.144,65 1.009.986.700,00	- -	1.036.678.144,65 1.009.986.700,00	26.691.444,65 4.666.662,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	3.513.189,66 3.318.000,00	- 22.134,96	3.513.189,66 3.340.134,96	173.054,70 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 32.000,00 EUR v. 0314.51101</i>	1.558.032,20 1.116.400,00	- 32.000,00	1.558.032,20 1.148.400,00	409.632,20 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei-Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostenersatz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 372.595,93 EUR v. 0314.51101</i>	21.047.895,53 18.150.700,00	- 372.595,93	21.047.895,53 18.523.295,93	2.524.599,60 -

Innenministerium
0314 Landespolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2014 i.H.v. 32.854,83 EUR b. 0314.81269</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 217.726,28 EUR b. 0316.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 37.344,40 EUR b. 0335.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 11.322,35 EUR b. 0336.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 89.295,86 EUR b. 0337.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 52.814,61 EUR b. 0338.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 20.009,72 EUR b. 0339.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 124.369,19 EUR b. 0340.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 95.857,75 EUR b. 0341.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.959,95 EUR b. 0342.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 78.788,47 EUR b. 0343.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 16.626,77 EUR b. 0345.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 25.055,04 EUR b. 0346.51401</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 806.025,22 EUR</i>	1.393.630,08 2.011.600,00	806.025,22 -	2.199.655,30 2.011.600,00	188.055,30 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 7.067,21 EUR b. 0314.51101</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 187.218,66 EUR b. 0314.51401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 20.000,00 EUR b. 0314.52601</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 12.811,06 EUR b. 0314.54401</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 17.832,66 EUR b. 0314.54649</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 244.929,59 EUR</i>	1.772.355,54 2.045.900,00	244.929,59 -	2.017.285,13 2.045.900,00	-28.614,87 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	768.234,24 656.600,00	- -	768.234,24 656.600,00	111.634,24 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	917.381,42 535.300,00	- -	917.381,42 535.300,00	382.081,42 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.409,46 14.300,00	- -	24.409,46 14.300,00	10.109,46 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2014 i.H.v. 460.492,69 EUR b. 0315.51802</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 26.745,57 EUR v. 0314.51101</i>	15.732.817,13 16.957.600,00	460.492,69 26.745,57	16.193.309,82 16.984.345,57	-791.035,75 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	870.315,67 774.400,00	- -	870.315,67 774.400,00	95.915,67 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0314.51101</i>	31.442,24 9.500,00	- 20.000,00	31.442,24 29.500,00	1.942,24 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	398.277,42 279.600,00	- -	398.277,42 279.600,00	118.677,42 -
527 01	042	Dienstreisen <i>HHR in 2014 i.H.v. 152.375,16 EUR b. 0314.81273</i>	517.932,23 649.600,00	152.375,16 -	670.307,39 649.600,00	20.707,39 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leitungen der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veranlassung in besonderen Fällen	8.336,90 9.600,00	- -	8.336,90 9.600,00	-1.263,10 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	216.282,68 75.200,00	- -	216.282,68 75.200,00	141.082,68 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 12.660,69 EUR v. 0314.51101</i>	567.530,64 872.300,00	450.236,72 12.660,69	1.017.767,36 884.960,69	132.806,67 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	38.263,60 136.100,00	- -	38.263,60 136.100,00	-97.836,40 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 194.500,00 EUR v. 0314.51101</i>	7.906.549,12 9.343.700,00	33.000,00 194.500,00	7.939.549,12 9.538.200,00	-1.598.650,88 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Die Mittel sind in Höhe von 500,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft gesperrt. Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Polizeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	448.169,25 800.000,00	- -	448.169,25 800.000,00	-351.830,75 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	55.263,41 40.200,00	- -	55.263,41 40.200,00	15.063,41 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	21.619,46 38.700,00	- -	21.619,46 38.700,00	-17.080,54 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budgetierung fließen den Mitteln zu.	2.647.666,73 2.080.000,00	- -	2.647.666,73 2.080.000,00	567.666,73 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	68.197,33 175.400,00	93.715,96 -	161.913,29 175.400,00	-13.486,71 -
547 02	042	Einzelmaßnahmen der Verkehrssicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	- 222.500,00	- -	- 222.500,00	-222.500,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	60.523.791,94	2.240.775,34	62.764.567,28	1.770.730,13
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 28.200,00	- -	- 28.200,00	-28.200,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Deutschen Hochschule der Polizei Münster <i>HHR aus 2012 i.H.v. 52.982,94 EUR v. 0314.51101</i>	1.502.982,94 1.450.000,00	88.000,00 52.982,94	1.590.982,94 1.502.982,94	88.000,00 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule	269.122,62 292.000,00	- -	269.122,62 292.000,00	-22.877,38 -
685 01	042	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	4.896,86 5.200,00	- -	4.896,86 5.200,00	-303,14 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.500,00 1.500,00	- -	1.500,00 1.500,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.778.502,42	88.000,00	1.866.502,42	36.619,48
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Müssen Kraftfahrzeuge, die für besondere Einsätze erworben wurden, ersetzt werden, fließen die Ver- kaufserlöse den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 133.970,72 EUR b. 0314.81173</i>	-119.635,99 -	133.970,72 160.385,96	14.334,73 160.385,96	-146.051,23 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber) <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.033.692,62 EUR b. 0314.81273</i>	- 15.700,00	2.033.692,62 -	2.033.692,62 15.700,00	2.017.992,62 -
811 03	042	Erwerb von Booten	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 14.727,60 EUR b. 0314.51402</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 39.721,71 EUR v. 0314.51402</i>	2.684.534,69 9.499.800,00	7.935.277,20 2.116.852,05	10.619.811,89 11.616.652,05	-996.840,16 -
812 02	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Verkehrs- sicherheit Der Ansatz ist bis zur Freigabe durch das Ministeri- um für Finanzen und Wirtschaft gesperrt.	1.632.385,07 200.000,00	- 1.425.000,00	1.632.385,07 1.625.000,00	7.385,07 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	20.000,00 21.100,00	292.715,19 -	312.715,19 21.100,00	291.615,19 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.217.283,77	10.395.655,73	14.612.939,50	1.174.101,49
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.474,38 EUR nach 0316</i> <i>Umschichtung 25.088.777,14 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.408.552,88 4.948.000,00	- 1.800.001,00	2.408.552,88 6.748.001,00	-4.339.448,12 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.134.886,76 3.874.100,00	- -	4.134.886,76 3.874.100,00	260.786,76 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2014 i.H.v. 602.317,13 EUR b. 0314.53469</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 955.700,00 EUR b. 0314.81269</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 1.558.017,13</i> <i>EUR</i>	1.427.847,03 1.631.500,00	1.558.017,13 -	2.985.864,16 1.631.500,00	1.354.364,16 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	957.761,05 17.525.400,00	- -	957.761,05 17.525.400,00	-16.567.638,95 -

Innenministerium
0314 Landespolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 69	042	Aus- und Fortbildung	50.317,46 66.500,00	- -	50.317,46 66.500,00	-16.182,54 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 94.613,96 EUR v. 0314.51169.A</i>	2.018.895,25 7.247.400,00	- 94.613,96	2.018.895,25 7.342.013,96	-5.323.118,71 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	289,69 2.500,00	- -	289,69 2.500,00	-2.210,31 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 11.311,69 EUR v. 0314.51169.A</i>	667.115,54 873.200,00	- 11.311,69	667.115,54 884.511,69	-217.396,15 -
Summe Titelgruppe 69			11.665.665,66 36.168.600,00	1.558.017,13 1.905.926,65	13.223.682,79 38.074.526,65	-24.850.843,86 -
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 70, 124 70 und die Mehrein- nahmen bei Tit. 231 70. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 70.				
429 70	042	Personalaufwand	14.252,46 33.400,00	- -	14.252,46 33.400,00	-19.147,54 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	5.500.658,57 8.229.100,00	- -	5.500.658,57 8.229.100,00	-2.728.441,43 -
519 70	042	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349.488,58 8.111.700,00	- -	1.349.488,58 8.111.700,00	-6.762.211,42 -
525 70	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	36.912,03 16.500,00	- -	36.912,03 16.500,00	20.412,03 -
527 70	042	Dienstreisen	71.049,67 59.000,00	- -	71.049,67 59.000,00	12.049,67 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.246.692,95 117.800,00	- -	2.246.692,95 117.800,00	2.128.892,95 -
547 70	042	Sachaufwand	1.199.204,88 2.027.700,00	- -	1.199.204,88 2.027.700,00	-828.495,12 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt	6.487.092,96 11.806.100,00	- -	6.487.092,96 11.806.100,00	-5.319.007,04 -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.100.000,00 EUR b. 0315.71170</i>	6.681.098,91 32.223.400,00	2.100.000,00 -	8.781.098,91 32.223.400,00	-23.442.301,09 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 32.900.000,00 EUR b. 0315.81270</i>	6.511.017,01 7.420.000,00	32.900.000,00 31.000.000,00	39.411.017,01 38.420.000,00	991.017,01 -
821 70	042	Grunderwerb	- -	- -	- -	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	10.074.309,59 5.901.200,00	- -	10.074.309,59 5.901.200,00	4.173.109,59 -
892 70	042	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 282.900,00	- -	- 282.900,00	-282.900,00 -
Summe Titelgruppe 70			40.171.777,61 76.228.800,00	35.000.000,00 31.000.000,00	75.171.777,61 107.228.800,00	-32.057.022,39 -
72		Staatsbesuche und staatliche Großveranstaltungen Die Mittel sind übertragbar. Der Gruppentitel 453 72 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Tit. 422 72. Die Gruppentitel 518 72 bis 812 72 sind gegensei- tig deckungsfähig.				
422 72	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	60.073,49 874.000,00	- -	60.073,49 874.000,00	-813.926,51 -
453 72	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung u. dgl.	98.161,18 460.000,00	- -	98.161,18 460.000,00	-361.838,82 -
518 72	042	Mieten und Pachten <i>HHR in 2014 i.H.v. 220.000,00 EUR b. 0314.51801</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 0314.54772</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 235.000,00</i> <i>EUR</i>	62.192,50 546.000,00	235.000,00 -	297.192,50 546.000,00	-248.807,50 -
547 72	042	Sachaufwand	320.323,01 190.000,00	- -	320.323,01 190.000,00	130.323,01 -
631 72	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
632 72	042	Verwaltungskostenerstattungen an andere Bundes- länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften	38.259,25 550.000,00	105.000,00 -	143.259,25 550.000,00	-406.740,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 72	042	Erwerb von Maschinen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	579.009,43	340.000,00	919.009,43	-1.780.990,57
			2.700.000,00	-	2.700.000,00	-
73		Sicherheitsoffensive Technik Polizei Die Gruppentitel sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	042	Sachaufwand	3.899.961,15	-	3.899.961,15	3.899.961,15
			-	-	-	-
811 73	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. im Rahmen der Sicherheitsoffensive Technik Polizei	1.737.317,37	-	1.737.317,37	1.737.317,37
			-	-	-	-
812 73	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.748.624,87	10.495.529,86	20.244.154,73	-5.620.115,04
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 152.375,16 EUR b. 0314.52701</i>	14.000.000,00	11.864.269,77	25.864.269,77	-
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 2.033.692,62 EUR b. 0314.81102</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 2.491.550,82 EUR b. 0314.54773</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 3.372.123,73 EUR b. 0314.81173</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 27.348,00 EUR b. 0316.54649</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 3.595,00 EUR b. 0317.81201</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 2.131,94 EUR b. 0318.53405</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 29.381,00 EUR b. 0318.53701</i>				
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 3.242,00 EUR b. 0321.54771</i>				
		<i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 8.115.440,27 EUR</i>				
		Summe Titelgruppe 73	15.385.903,39	10.495.529,86	25.881.433,25	17.163,48
			14.000.000,00	11.864.269,77	25.864.269,77	-
		Gesamtausgaben	1.171.000.078,87	60.117.978,06	1.231.118.056,93	-28.998.797,59
			1.210.910.800,00	49.206.054,52	1.260.116.854,52	4.666.662,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.252.303,05	-	9.252.303,05	2.174.803,05
			7.077.500,00	-	7.077.500,00	-
		Übrige Einnahmen	4.368.007,24	-	4.368.007,24	-4.777.692,76
			9.145.700,00	-	9.145.700,00	-
		Gesamteinnahmen	13.620.310,29	-	13.620.310,29	-2.602.889,71
			16.223.200,00	-	16.223.200,00	-
		Personalausgaben	1.036.850.631,78	-	1.036.850.631,78	25.496.531,78
			1.011.354.100,00	-	1.011.354.100,00	4.666.662,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	86.208.825,40	4.033.792,47	90.242.617,87	-27.239.034,24
			114.906.400,00	2.575.252,11	117.481.652,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.303.854,63	193.000,00	8.496.854,63	-5.719.128,31
			14.163.000,00	52.982,94	14.215.982,94	-
		Ausgaben für Investitionen	39.636.767,06	55.891.185,59	95.527.952,65	-21.537.166,82
			70.487.300,00	46.577.819,47	117.065.119,47	-
		Gesamtausgaben	1.171.000.078,87	60.117.978,06	1.231.118.056,93	-28.998.797,59
			1.210.910.800,00	49.206.054,52	1.260.116.854,52	4.666.662,00
		Zuschuss	1.157.379.768,58	60.117.978,06	1.217.497.746,64	-26.395.907,88
			1.194.687.600,00	49.206.054,52	1.243.893.654,52	4.666.662,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	850,00 500,00	- -	850,00 500,00	350,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen	165.235,07 80.000,00	- -	165.235,07 80.000,00	85.235,07 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen	611,54 173.800,00	- -	611,54 173.800,00	-173.188,46 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	52.257,67 60.000,00	- -	52.257,67 60.000,00	-7.742,33 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genommener Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	3.177.525,28 2.148.000,00	- -	3.177.525,28 2.148.000,00	1.029.525,28 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.396.479,56 2.462.300,00	- -	3.396.479,56 2.462.300,00	934.179,56 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern <i>Mehr wegen teilweiser Abrechnung länderübergreifender Einsätze aus dem Vorjahr.</i>	1.748.026,61 180.000,00	- -	1.748.026,61 180.000,00	1.568.026,61 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.748.026,61 180.000,00	- -	1.748.026,61 180.000,00	1.568.026,61 -
Gesamteinnahmen			5.144.506,17 2.642.300,00	- -	5.144.506,17 2.642.300,00	2.502.206,17 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26, 453 01 und 459 11 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01 und 232 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeienstellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.</i>	75.572.117,17 73.843.400,00	- -	75.572.117,17 73.843.400,00	1.728.717,17 -
422 03	042	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	36.439.987,57 29.088.900,00	- -	36.439.987,57 29.088.900,00	7.351.087,57 8.765,22
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. <i>Die Ausgabeermächtigung bei den Mehrarbeitsvergütungen und Zulagen für lageorientierten Dienst erhöht sich um die Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 232 01. Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulage für lageorientierten Dienst können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.</i>	1.987.377,42 1.294.800,00	- -	1.987.377,42 1.294.800,00	692.577,42 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	1.594,00 15.000,00	- -	1.594,00 15.000,00	-13.406,00 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.013,28 1.500,00	- -	2.013,28 1.500,00	513,28 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.741,69 25.000,00	- -	29.741,69 25.000,00	4.741,69 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.609.677,49 12.574.000,00	- -	12.609.677,49 12.574.000,00	35.677,49 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	47.775,92 68.700,00	- -	47.775,92 68.700,00	-20.924,08 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	1.103.682,52 1.288.000,00	- -	1.103.682,52 1.288.000,00	-184.317,48 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	158.332,54 180.000,00	- -	158.332,54 180.000,00	-21.667,46 -
459 11	042	Abfindungen bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	522.714,33 511.300,00	- -	522.714,33 511.300,00	11.414,33 -
		Zw.S. Personalausgaben	128.475.013,93	-	128.475.013,93	9.584.413,93
		Sächliche Verwaltungsausgaben	118.890.600,00	-	118.890.600,00	8.765,22
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	604.465,19 349.600,00	- -	604.465,19 349.600,00	254.865,19 -
511 02	042	Geräte und Waffen	416.736,28 322.100,00	- 37.029,21	416.736,28 359.129,21	57.607,07 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.080.807,16 2.231.500,00	1.319,55 -	2.082.126,71 2.231.500,00	-149.373,29 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) <i>HHR in 2014 i.H.v. 30.725,22 EUR b. 0317.51493</i>	2.883.157,76 2.357.700,00	274.059,52 843.300,00	3.157.217,28 3.201.000,00	-43.782,72 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	417.438,33 402.000,00	- -	417.438,33 402.000,00	15.438,33 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	11.252,81 2.000,00	- -	11.252,81 2.000,00	9.252,81 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR in 2014 i.H.v. 10.901,36 EUR b. 0317.51431</i>	3.166.165,46 2.148.000,00	11.209,97 -149,85	3.177.375,43 2.147.850,15	1.029.525,28 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	126.290,71 91.000,00	- -	126.290,71 91.000,00	35.290,71 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	9.051,59 1.900,00	- -	9.051,59 1.900,00	7.151,59 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	163.539,73 127.800,00	- -	163.539,73 127.800,00	35.739,73 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
527 01	042	Dienstreisen	45.973,72 25.000,00	- -	45.973,72 25.000,00	20.973,72 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.475,43 1.500,00	- -	1.475,43 1.500,00	-24,57 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	4.134,93 6.000,00	- -	4.134,93 6.000,00	-1.865,07 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	109.830,14 105.200,00	- -	109.830,14 105.200,00	4.630,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2014 i.H.v. 27.348,00 EUR b. 0314.81273</i>	325.237,99 74.100,00	27.348,00 -	352.585,99 74.100,00	278.485,99 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.365.557,23	313.937,04	10.679.494,27	1.553.914,91
		Ausgaben für Investitionen	8.245.400,00	880.179,36	9.125.579,36	-
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	11.213,00 -	- -	11.213,00 -	11.213,00 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 35.106,00 EUR b. 0317.81201</i>	208.308,99 100.000,00	35.106,00 184.115,94	243.414,99 284.115,94	-40.700,95 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	219.521,99	35.106,00	254.627,99	-29.487,95
		Titelgruppen	100.000,00	184.115,94	284.115,94	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 4.474,38 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.707,88 96.800,00	- -	255.707,88 96.800,00	158.907,88 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	152.512,11 134.500,00	- -	152.512,11 134.500,00	18.012,11 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	042	Verbrauchsmittel	42.421,23 49.800,00	- -	42.421,23 49.800,00	-7.378,77 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	80.034,30 79.900,00	- -	80.034,30 79.900,00	134,30 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	-1.599,00 1.900,00	- -	-1.599,00 1.900,00	-3.499,00 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.559,55 1.900,00	- -	5.559,55 1.900,00	3.659,55 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.902,53 -	- -	5.902,53 -	5.902,53 -
		Summe Titelgruppe 69	540.538,60 364.800,00	- -	540.538,60 364.800,00	175.738,60 -
		Gesamtausgaben	139.600.631,75 127.600.800,00	349.043,04 1.064.295,30	139.949.674,79 128.665.095,30	11.284.579,49 8.765,22
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.396.479,56 2.462.300,00	- -	3.396.479,56 2.462.300,00	934.179,56 -
		Übrige Einnahmen	1.748.026,61 180.000,00	- -	1.748.026,61 180.000,00	1.568.026,61 -
		Gesamteinnahmen	5.144.506,17 2.642.300,00	- -	5.144.506,17 2.642.300,00	2.502.206,17 -
		Personalausgaben	128.475.013,93 118.890.600,00	- -	128.475.013,93 118.890.600,00	9.584.413,93 8.765,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.900.193,30 8.610.200,00	313.937,04 880.179,36	11.214.130,34 9.490.379,36	1.723.750,98 -
		Ausgaben für Investitionen	225.424,52 100.000,00	35.106,00 184.115,94	260.530,52 284.115,94	-23.585,42 -
		Gesamtausgaben	139.600.631,75 127.600.800,00	349.043,04 1.064.295,30	139.949.674,79 128.665.095,30	11.284.579,49 8.765,22
		Zuschuss	134.456.125,58 124.958.500,00	349.043,04 1.064.295,30	134.805.168,62 126.022.795,30	8.782.373,32 8.765,22

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	167.595,51 285.000,00	- -	167.595,51 285.000,00	-117.404,49 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	87.928,50 115.000,00	- -	87.928,50 115.000,00	-27.071,50 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülerinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	368.277,17 365.700,00	- -	368.277,17 365.700,00	2.577,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			623.801,18 765.700,00	- -	623.801,18 765.700,00	-141.898,82 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	36.339,24 39.400,00	- -	36.339,24 39.400,00	-3.060,76 -
Summe Titelgruppe 66			36.339,24 39.400,00	- -	36.339,24 39.400,00	-3.060,76 -
Gesamteinnahmen			660.140,42 805.100,00	- -	660.140,42 805.100,00	-144.959,58 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/14 hinaus sind die Tit. 427 16, 427 26 und 453 01 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 66 und Tit.Gr. 69.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.023.855,57 5.003.400,00	- -	5.023.855,57 5.003.400,00	20.455,57 -
Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.						
422 05	133	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	55,92 500,00	- -	55,92 500,00	-444,08 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen <i>HHR in 2014 i.H.v. 11.406,60 EUR b. 0317.42793</i>	253.477,26 280.000,00	11.406,60 9.166,88	264.883,86 289.166,88	-24.283,02 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.399,60 30.000,00	- 5.983,23	11.399,60 35.983,23	-24.583,63 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.100.199,10 3.060.900,00	- -	3.100.199,10 3.060.900,00	39.299,10 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.433,39 15.800,00	- -	5.433,39 15.800,00	-10.366,61 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	94.223,35 110.900,00	- 540,53	94.223,35 111.440,53	-17.217,18 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	182.518,12 264.000,00	- -	182.518,12 264.000,00	-81.481,88 -
Zw.S. Personalausgaben			8.671.162,31 8.766.500,00	11.406,60 15.690,64	8.682.568,91 8.782.190,64	-99.621,73 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	170.388,40 147.500,00	- 18.041,38	170.388,40 165.541,38	4.847,02 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.140,18 46.000,00	- -	31.140,18 46.000,00	-14.859,82 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	14.990,67 11.000,00	- -	14.990,67 11.000,00	3.990,67 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	44.645,83 24.400,00	- 6.741,70	44.645,83 31.141,70	13.504,13 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	358.531,01 365.700,00	- 9.746,16	368.277,17 365.700,00	2.577,17 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.270,03 60.000,00	- -	64.270,03 60.000,00	4.270,03 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	6.025,66 13.000,00	- -	6.025,66 13.000,00	-6.974,34 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	76.816,61 71.300,00	- -	76.816,61 71.300,00	5.516,61 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.117,68 1.000,00	- -	2.117,68 1.000,00	1.117,68 -
527 01	133	Dienstreisen	105.551,31 105.400,00	- -	105.551,31 105.400,00	151,31 -
529 01	133	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	66,00 200,00	- -	66,00 200,00	-134,00 -
534 05	133	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.127,05 1.000,00	- -	2.127,05 1.000,00	1.127,05 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.784,31 9.700,00	- -	5.784,31 9.700,00	-3.915,69 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig. <i>HHR in 2014 i.H.v. 204.610,93 EUR b. 0314.54703 Weniger wegen noch nicht beendeter EU-Projekte.</i>	29.916,86 -	204.610,93 234.527,79	234.527,79 234.527,79	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	912.371,60	214.357,09	1.126.728,69	11.217,82
			856.200,00	259.310,87	1.115.510,87	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.595,00 EUR b. 0314.81273</i>	17.792,52 51.600,00	3.595,00 -	21.387,52 51.600,00	-30.212,48 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	17.792,52	3.595,00	21.387,52	-30.212,48
			51.600,00	-	51.600,00	-
		Titelgruppen				
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.945,13 9.600,00	- -	1.945,13 9.600,00	-7.654,87 -
511 66	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HHR in 2014 i.H.v. 5.450,01 EUR b. 0315.51166</i>	43.513,49 47.000,00	5.450,01 1.963,50	48.963,50 48.963,50	- -
514 66	042	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.471,14 EUR b. 0315.51466</i>	1.528,86 4.000,00	2.471,14 -	4.000,00 4.000,00	- -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.196,58 EUR b. 0315.51866</i>	113,05 8.200,00	3.196,58 -	3.309,63 8.200,00	-4.890,37 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.600,00 EUR b. 0315.52566 HHR aus 2012 i.H.v. 1.725,50 EUR v. 0317.51166</i>	1.725,50 3.600,00	3.600,00 1.725,50	5.325,50 5.325,50	- -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 35.360,69 EUR v. 0317.81201 HHR aus 2012 i.H.v. 595,00 EUR v. 0317.51166 Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 35.955,69 EUR</i>	177.233,08 140.100,00	- 35.955,69	177.233,08 176.055,69	1.177,39 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	732,56 -	- -	732,56 -	732,56 -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	7.574,53 -	- -	7.574,53 -	7.574,53 -
		Summe Titelgruppe 66	234.366,20	14.717,73	249.083,93	-3.060,76
			212.500,00	39.644,69	252.144,69	-
69		Aufwand für Informationstechnik				

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.034,10 EUR v. 0317.51469</i>	63.003,39 41.600,00	- 4.034,10	63.003,39 45.634,10	17.369,29 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.881,96 40.700,00	- -	37.881,96 40.700,00	-2.818,04 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	5.797,28 10.700,00	- -	5.797,28 10.700,00	-4.902,72 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.759,39 26.900,00	- -	47.759,39 26.900,00	20.859,39 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	147,30 4.000,00	2.493,75 -	2.641,05 4.000,00	-1.358,95 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.278,58 15.400,00	- -	12.278,58 15.400,00	-3.121,42 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	166.867,90	2.493,75	169.361,65	25.527,55
		Gesamtausgaben	139.800,00	4.034,10	143.834,10	-
			10.002.560,53	246.570,17	10.249.130,70	-96.149,60
			10.026.600,00	318.680,30	10.345.280,30	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	660.140,42 805.100,00	- -	660.140,42 805.100,00	-144.959,58 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	660.140,42	-	660.140,42	-144.959,58
			805.100,00	-	805.100,00	-
		Personalausgaben	8.673.107,44 8.776.100,00	11.406,60 15.690,64	8.684.514,04 8.791.790,64	-107.276,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.304.086,04 1.198.900,00	231.568,57 302.989,66	1.535.654,61 1.501.889,66	33.764,95 -
		Ausgaben für Investitionen	25.367,05 51.600,00	3.595,00 -	28.962,05 51.600,00	-22.637,95 -
		Gesamtausgaben	10.002.560,53	246.570,17	10.249.130,70	-96.149,60
			10.026.600,00	318.680,30	10.345.280,30	-
		Zuschuss	9.342.420,11	246.570,17	9.588.990,28	48.809,98
			9.221.500,00	318.680,30	9.540.180,30	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	245,00 1.000,00	- -	245,00 1.000,00	-755,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	188,00 17.700,00	- -	188,00 17.700,00	-17.512,00 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			433,00 18.700,00	- -	433,00 18.700,00	-18.267,00 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	25.580,00 -	- -	25.580,00 -	25.580,00 -
282 01	042	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			25.580,00 -	- -	25.580,00 -	25.580,00 -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	207.450,64 208.000,00	- -	207.450,64 208.000,00	-549,36 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder	850.078,87 850.000,00	- -	850.078,87 850.000,00	78,87 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	135.950,00 -	- -	135.950,00 -	135.950,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.193.479,51 1.058.000,00	- -	1.193.479,51 1.058.000,00	135.479,51 -
Gesamteinnahmen			1.219.492,51 1.076.700,00	- -	1.219.492,51 1.076.700,00	142.792,51 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 75 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 124 01, 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden.	38.068.739,12 36.655.200,00	- -	38.068.739,12 36.655.200,00	1.413.539,12 -
422 05	042	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	150.962,47 240.300,00	- -	150.962,47 240.300,00	-89.337,53 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.860,29 5.100,00	- -	3.860,29 5.100,00	-1.239,71 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.627.207,00 14.345.600,00	- -	14.627.207,00 14.345.600,00	281.607,00 -
428 05	042	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	50.866,40 85.900,00	- -	50.866,40 85.900,00	-35.033,60 -
428 06	042	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	212.188,51 208.400,00	- -	212.188,51 208.400,00	3.788,51 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	105.304,99 160.100,00	- -	105.304,99 160.100,00	-54.795,01 -
Zw.S. Personalausgaben			53.219.128,78 51.700.600,00	- -	53.219.128,78 51.700.600,00	1.518.528,78 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	249.607,31 130.000,00	- -	249.607,31 130.000,00	119.607,31 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	042	Geräte und Waffen	108.662,61 130.000,00	- -	108.662,61 130.000,00	-21.337,39 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	778.064,47 892.800,00	- -	778.064,47 892.800,00	-114.735,53 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	53.538,14 59.700,00	- -	53.538,14 59.700,00	-6.161,86 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	1.303.918,50 1.330.000,00	- -	1.303.918,50 1.330.000,00	-26.081,50 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	78.809,62 76.100,00	- -	78.809,62 76.100,00	2.709,62 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	9.743,16 13.200,00	- -	9.743,16 13.200,00	-3.456,84 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	139.745,32 166.100,00	- -	139.745,32 166.100,00	-26.354,68 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	95.343,35 75.400,00	- -	95.343,35 75.400,00	19.943,35 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	66.370,05 56.000,00	- -	66.370,05 56.000,00	10.370,05 -
526 21	042	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.545,49 4.600,00	- -	9.545,49 4.600,00	4.945,49 -
527 01	042	Dienstreisen	467.567,30 444.400,00	- -	467.567,30 444.400,00	23.167,30 -
529 01	042	Zur Verfügung der Dienststellenleitung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	387,60 500,00	- -	387,60 500,00	-112,40 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.080.557,53 1.248.500,00	- -	1.080.557,53 1.248.500,00	-167.942,47 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.131,94 EUR b. 0314.81273</i>	- 4.200,00	2.131,94 -	2.131,94 4.200,00	-2.068,06 -
537 01	042	Ermittlungskosten <i>HHR in 2014 i.H.v. 29.381,00 EUR b. 0314.81273</i>	805.722,35 1.229.400,00	29.381,00 -	835.103,35 1.229.400,00	-394.296,65 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können im Rahmen der Öffentlich- keitsarbeit und der vorbeugenden Kriminalitätsbe- kämpfung an Dritte unentgeltlich oder gegen ermä- ßigtes Entgelt abgegeben werden.	117.320,08 128.100,00	- -	117.320,08 128.100,00	-10.779,92 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	39.519,39 50.000,00	- -	39.519,39 50.000,00	-10.480,61 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	11.094,12 52.000,00	- -	11.094,12 52.000,00	-40.905,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.415.516,39 6.091.000,00	31.512,94 -	5.447.029,33 6.091.000,00	-643.970,67 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kfz für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	86.186,50 82.700,00	- -	86.186,50 82.700,00	3.486,50 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	113.771,33 36.900,00	- 6.797,85	113.771,33 43.697,85	70.073,48 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	199.957,83 119.600,00	- 6.797,85	199.957,83 126.397,85	73.559,98 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umschichtung 25.088.777,14 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.055.866,47 391.200,00	10.948,11 -	1.066.814,58 391.200,00	675.614,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.003.160,33 599.000,00	- -	1.003.160,33 599.000,00	404.160,33 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	201.473,29 164.300,00	- -	201.473,29 164.300,00	37.173,29 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	4.829.540,25 156.000,00	- -	4.829.540,25 156.000,00	4.673.540,25 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	315.823,56 98.500,00	- -	315.823,56 98.500,00	217.323,56 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.753.702,65 565.400,00	- -	19.753.702,65 565.400,00	19.188.302,65 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.609,97 8.000,00	-	23.609,97 8.000,00	15.609,97 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 62.952,98 EUR b. 0315.81269</i>	485.712,06 53.000,00	62.952,98 -	548.665,04 53.000,00	495.665,04 -
		Summe Titelgruppe 69	27.668.888,58 2.035.400,00	73.901,09 -	27.742.789,67 2.035.400,00	25.707.389,67 -
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	042	Personalaufwand	267.312,50 255.500,00	-	267.312,50 255.500,00	11.812,50 -
545 71	042	Sachaufwand	1.052.284,24 929.500,00	- -882,77	1.052.284,24 928.617,23	123.667,01 -
		Summe Titelgruppe 71	1.319.596,74 1.185.000,00	- -882,77	1.319.596,74 1.184.117,23	135.479,51 -
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	12.501,60 4.200,00	-	12.501,60 4.200,00	8.301,60 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	8.299,46 5.300,00	-	8.299,46 5.300,00	2.999,46 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.167,53 5.500,00	-	5.167,53 5.500,00	-332,47 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	-89,13 1.500,00	-	-89,13 1.500,00	-1.589,13 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	322,40 500,00	-	322,40 500,00	-177,60 -
527 75	042	Dienstreisen	4.513,50 3.000,00	-	4.513,50 3.000,00	1.513,50 -
537 75	042	Ermittlungskosten	490,50 1.000,00	-	490,50 1.000,00	-509,50 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	769,27 1.000,00	-	769,27 1.000,00	-230,73 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.324,84 300,00	-	2.324,84 300,00	2.024,84 -
		Summe Titelgruppe 75	34.299,97 22.300,00	- -	34.299,97 22.300,00	11.999,97 -
		Gesamtausgaben	87.857.388,29 61.153.900,00	105.414,03 5.915,08	87.962.802,32 61.159.815,08	26.802.987,24 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	433,00 18.700,00	-	433,00 18.700,00	-18.267,00 -
		Übrige Einnahmen	1.219.059,51 1.058.000,00	-	1.219.059,51 1.058.000,00	161.059,51 -
		Gesamteinnahmen	1.219.492,51 1.076.700,00	- -	1.219.492,51 1.076.700,00	142.792,51 -
		Personalausgaben	53.498.942,88 51.960.300,00	-	53.498.942,88 51.960.300,00	1.538.642,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.672.775,52 9.021.000,00	42.461,05 -882,77	33.715.236,57 9.020.117,23	24.695.119,34 -
		Ausgaben für Investitionen	685.669,89 172.600,00	62.952,98 6.797,85	748.622,87 179.397,85	569.225,02 -
		Gesamtausgaben	87.857.388,29 61.153.900,00	105.414,03 5.915,08	87.962.802,32 61.159.815,08	26.802.987,24 -
		Zuschuss	86.637.895,78 60.077.200,00	105.414,03 5.915,08	86.743.309,81 60.083.115,08	26.660.194,73 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	047	Vermischte Einnahmen	97.830,68 50.000,00	- -	97.830,68 50.000,00	47.830,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			97.830,68	-	97.830,68	47.830,68
Gesamteinnahmen			97.830,68	-	97.830,68	47.830,68
50.000,00			50.000,00	-	50.000,00	-
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/2014 hinaus sind die Tit. 427 16, 453 01 und 459 49 übertragbar, gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Tit.Gr. 69. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.861.637,35 11.331.300,00	- -	10.861.637,35 11.331.300,00	-469.662,65 -
422 04	047	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln des Kap. 0319 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	047	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	23.393,95 26.500,00	- -	23.393,95 26.500,00	-3.106,05 -
427 16	047	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
427 51	047	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>HHR in 2014 i.H.v. 500,00 EUR b. 0319.42806</i>	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
428 01	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 36.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	3.614.239,36 3.076.300,00	- -	3.614.239,36 3.076.300,00	537.939,36 -
428 05	047	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.459,28 7.000,00	- -	3.459,28 7.000,00	-3.540,72 -
428 06	047	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR aus 2012 i.H.v. 500,00 EUR v. 0319.42751</i>	60.046,53 68.900,00	9.550,00 705,12	69.596,53 69.605,12	-8,59 -
453 01	047	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	5.880,89 4.700,00	- -	5.880,89 4.700,00	1.180,89 -
459 49	047	Vermischte Personalausgaben	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.568.657,36	10.050,00	14.578.707,36	59.002,24
14.519.000,00			14.519.000,00	705,12	14.519.705,12	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	047	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.518,65 84.000,00	100.310,00 -	266.828,65 84.000,00	182.828,65 -
514 01	047	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	336.712,60 340.000,00	- -	336.712,60 340.000,00	-3.287,40 -
514 03	047	Verbrauchsmittel	7.401,95 6.000,00	- -	7.401,95 6.000,00	1.401,95 -
517 01	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	81.596,06 58.400,00	- -	81.596,06 58.400,00	23.196,06 -
518 01	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	269.945,66 255.000,00	- -	269.945,66 255.000,00	14.945,66 -
518 02	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	134.809,82 114.000,00	- -	134.809,82 114.000,00	20.809,82 -
525 21	047	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	41.650,92 27.500,00	- -	41.650,92 27.500,00	14.150,92 -
526 21	047	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.581,47 1.000,00	- -	10.581,47 1.000,00	9.581,47 -
526 22	047	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.312,16 13.800,00	- -	8.312,16 13.800,00	-5.487,84 -
527 01	047	Dienstreisen	293.181,10 326.000,00	- -	293.181,10 326.000,00	-32.818,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	047	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	455,71 500,00	- -	455,71 500,00	-44,29 -
532 01	047	Umzugs- und Verlegungskosten	27.220,62 1.600,00	- -	27.220,62 1.600,00	25.620,62 -
534 01	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.727,66 3.000,00	- -	3.727,66 3.000,00	727,66 -
545 01	047	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs Baden-Württemberg geprüft.	576.936,06 579.800,00	- 63.600,00	576.936,06 643.400,00	-66.463,94 -
546 49	047	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.159,61 29.000,00	- -	11.159,61 29.000,00	-17.840,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.970.210,05	100.310,00	2.070.520,05	167.320,05
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei HGr. 5 zulässig.	1.839.600,00	63.600,00	1.903.200,00	-
631 02	047	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz	245.238,90 200.000,00	- -	245.238,90 200.000,00	45.238,90 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.238,90	-	245.238,90	45.238,90
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	047	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgesonderten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	103.213,71 110.000,00	50.000,00 -	153.213,71 110.000,00	43.213,71 -
812 01	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.662,55 5.000,00	- -	35.662,55 5.000,00	30.662,55 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	138.876,26	50.000,00	188.876,26	73.876,26
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	217.475,32 93.700,00	- -	217.475,32 93.700,00	123.775,32 -
511 69B	047	Fernmeldegebühren u. dgl.	234.548,29 260.000,00	- -	234.548,29 260.000,00	-25.451,71 -
514 69	047	Verbrauchsmittel	40.685,64 21.000,00	- -	40.685,64 21.000,00	19.685,64 -
518 69	047	Maschinen- und Gerätemieten	78.054,03 64.100,00	- -	78.054,03 64.100,00	13.954,03 -
525 69	047	Aus- und Fortbildung	3.825,80 10.000,00	- -	3.825,80 10.000,00	-6.174,20 -
534 69	047	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	397.134,72 440.000,00	- -	397.134,72 440.000,00	-42.865,28 -
812 69	047	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 50.140,00 EUR v. 0319.53469</i>	498.721,95 226.000,00	76.370,00 50.140,00	575.091,95 276.140,00	298.951,95 -
		Summe Titelgruppe 69	1.470.445,75	76.370,00	1.546.815,75	381.875,75
			1.114.800,00	50.140,00	1.164.940,00	-
		Gesamtausgaben	18.393.428,32	236.730,00	18.630.158,32	727.313,20
			17.788.400,00	114.445,12	17.902.845,12	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	97.830,68	-	97.830,68	47.830,68
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamteinnahmen	97.830,68	-	97.830,68	47.830,68
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Personalausgaben	14.568.657,36	10.050,00	14.578.707,36	59.002,24
			14.519.000,00	705,12	14.519.705,12	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.941.933,85	100.310,00	3.042.243,85	250.243,85
			2.728.400,00	63.600,00	2.792.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.238,90	-	245.238,90	45.238,90
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	637.598,21	126.370,00	763.968,21	372.828,21
			341.000,00	50.140,00	391.140,00	-
		Gesamtausgaben	18.393.428,32	236.730,00	18.630.158,32	727.313,20
			17.788.400,00	114.445,12	17.902.845,12	-
		Zuschuss	18.295.597,64	236.730,00	18.532.327,64	679.482,52
			17.738.400,00	114.445,12	17.852.845,12	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	012	Ablieferungstitel des Logistikzentrums	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	012	Zuführung an das Logistikzentrum	2.332.507,40	-	2.332.507,40	-2.846.092,60
		Die Mittel sind übertragbar.	5.178.600,00	-	5.178.600,00	-
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitio- nen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 10.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft geleistet werden.				
		Die Bildung und Verwendung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Ab- weichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirt- schaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.332.507,40	-	2.332.507,40	-2.846.092,60
		Gesamtausgaben	5.178.600,00	-	5.178.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.332.507,40	-	2.332.507,40	-2.846.092,60
		Gesamtausgaben	5.178.600,00	-	5.178.600,00	-
		Zuschuss	2.332.507,40	-	2.332.507,40	-2.846.092,60
			5.178.600,00	-	5.178.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	3.960,33 10.200,00	- -	3.960,33 10.200,00	-6.239,67 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern, Gästen u. dgl.	437.297,38 410.000,00	- -	437.297,38 410.000,00	27.297,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			441.257,71 420.200,00	- -	441.257,71 420.200,00	21.057,71 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	15.659,16 -	- -	15.659,16 -	15.659,16 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	2.160,00 -	- -	2.160,00 -	2.160,00 -
132 71	133	Verkaufserlöse	40.605,05 31.600,00	- -	40.605,05 31.600,00	9.005,05 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			58.424,21 31.600,00	- -	58.424,21 31.600,00	26.824,21 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.425,00 -	- -	4.425,00 -	4.425,00 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	- -	- -	- -	- -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.425,00 -	- -	4.425,00 -	4.425,00 -
Gesamteinnahmen			504.106,92 451.800,00	- -	504.106,92 451.800,00	52.306,92 -
Ausgaben						
Über die Festlegungen in § 6 StHG 2013/14 hinaus sind Tit. 453 01 und die Tit.Gr. 71 übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln des dezentralen Budgets nach § 6 StHG 2013/14, Tit. 453 01 und Tit.Gr. 71 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Im Rahmen der Ausbildung für den gehobenen und höheren Polizeivollzugsdienst und zur Wahrnehmung von besonderen Aufgaben können Polizeibeamtinnen und -beamte zu anderen Polizeidienststellen und zum Innenministerium ohne Besoldungersatz abgeordnet werden. <i>HHR in 2014 i.H.v. 200.000,00 EUR b. 0317.42201</i>	4.355.289,83 4.263.200,00	200.000,00 315.207,74	4.555.289,83 4.578.407,74	-23.117,91 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.465,69 14.700,00	- -	11.465,69 14.700,00	-3.234,31 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.252.917,83 2.129.300,00	- -	2.252.917,83 2.129.300,00	123.617,83 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	4.806,54 15.700,00	- -	4.806,54 15.700,00	-10.893,46 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/-nehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	146.105,56 191.800,00	- -	146.105,56 191.800,00	-45.694,44 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	751.155,92 900.000,00	- -	751.155,92 900.000,00	-148.844,08 -
Zw.S. Personalausgaben			7.521.741,37 7.514.700,00	200.000,00 315.207,74	7.721.741,37 7.829.907,74	-108.166,37 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	153.947,37 110.000,00	- -	153.947,37 110.000,00	43.947,37 -
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.543,41 30.000,00	- -	42.543,41 30.000,00	12.543,41 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. <i>HHR in 2014 i.H.v. 290.426,00 EUR b. 0317.51431</i>	340.567,87 410.000,00	290.426,00 193.697,00	630.993,87 603.697,00	27.296,87 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	29.694,97 30.000,00	- -	29.694,97 30.000,00	-305,03 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.262,58 1.700,00	- -	1.262,58 1.700,00	-437,42 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	17.598,99 20.000,00	- -	17.598,99 20.000,00	-2.401,01 -
527 01	133	Dienstreisen	36.546,30 40.000,00	- -	36.546,30 40.000,00	-3.453,70 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	999,13 1.000,00	- -	999,13 1.000,00	-0,87 -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	657,98 2.000,00	- -	657,98 2.000,00	-1.342,02 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	47.703,90 7.900,00	- -	47.703,90 7.900,00	39.803,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			671.522,50 654.000,00	290.426,00 193.697,00	961.948,50 847.697,00	114.251,50 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	75.257,41 164.000,00	- -	75.257,41 164.000,00	-88.742,59 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.242,00 EUR b. 0314.81273</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 55.091,00 EUR b. 0317.54771</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 58.333,00 EUR</i>	444.258,92 319.800,00	58.333,00 24.595,00	502.591,92 344.395,00	158.196,92 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			579.516,33 483.800,00	58.333,00 24.595,00	637.849,33 508.395,00	129.454,33 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
429 92	133	Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.255,75 EUR b. 0317.54792</i>	4.404,25	2.255,75	6.660,00	4.425,00
681 92	133	Stipendien	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.404,25	2.255,75	6.660,00	4.425,00
		Gesamtausgaben	8.777.184,45	551.014,75	9.328.199,20	139.964,46
		Abschluss	8.652.500,00	535.734,74	9.188.234,74	-
		Verwaltungseinnahmen	499.681,92	-	499.681,92	47.881,92
		Übrige Einnahmen	451.800,00	-	451.800,00	-
		Gesamteinnahmen	504.106,92	-	504.106,92	52.306,92
		Personalausgaben	7.596.998,78	200.000,00	7.796.998,78	-196.908,96
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.678.700,00	315.207,74	7.993.907,74	-
		Ausgaben für Investitionen	1.120.185,67	351.014,75	1.471.200,42	276.873,42
		Besondere Finanzierungsausgaben	973.800,00	220.527,00	1.194.327,00	-
		Gesamtausgaben	8.777.184,45	551.014,75	9.328.199,20	139.964,46
		Zuschuss	8.273.077,53	551.014,75	8.824.092,28	87.657,54
			8.200.700,00	535.734,74	8.736.434,74	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte	732,36	-	732,36	732,36
119 49	246	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			732,36	-	732,36	732,36
Übrige Einnahmen						
231 01	249	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes	3.354.014,88 3.510.000,00	-	3.354.014,88 3.510.000,00	-155.985,12 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 01	246	Zuweisungen der EU	79.238,04	-	79.238,04	79.238,04
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.433.252,92 3.510.000,00	-	3.433.252,92 3.510.000,00	-76.747,08 -
Titelgruppen						
71	Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG					
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.312,71	-	3.312,71	-687,29
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	4.000,00 535,00 2.000,00	-	4.000,00 535,00 2.000,00	- -1.465,00 -
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	7.495,50 6.500,00	-	7.495,50 6.500,00	995,50 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	316,95 4.000,00	-	316,95 4.000,00	-3.683,05 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			11.660,16 16.500,00	-	11.660,16 16.500,00	-4.839,84 -
72	Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG					
129 72	183	Vermischte Einnahmen	5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
Summe Titelgruppe 72			5.000,00	-	5.000,00	-5.000,00
75	Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge					
111 75	043	Gebühren und Erstattungen	1.985,00 2.500,00	-	1.985,00 2.500,00	-515,00 -
119 75	043	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 75	043	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kosten- erstattungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben Tit. 532 75.</i>	291.700,00	-	291.700,00	-291.700,00 -
132 75	043	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
231 75	043	Kostenerstattungen des Bundes	4.193,17	-	4.193,17	4.193,17
232 75	043	Kostenerstattungen der Länder <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kosten- erstattungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben Tit. 532 75.</i>	333.790,05	-	333.790,05	333.790,05
282 75	043	Sonstige Erstattungen Dritter <i>Mehr wegen nicht vorhersehbarer Kosten- erstattungen der Länder und Erstattungen von Dritten; vgl. Ausgaben Tit. 532 75.</i>	334.071,36	-	334.071,36	334.071,36
Summe Titelgruppe 75			674.039,58 294.200,00	-	674.039,58 294.200,00	379.839,58 -
Gesamteinnahmen			4.119.685,02 3.825.700,00	-	4.119.685,02 3.825.700,00	293.985,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	043	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.555.054,32 2.730.400,00	-	3.555.054,32 2.730.400,00	824.654,32 -

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	043	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0330 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	043	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	67.314,19 64.800,00	9.750,00 12.282,59	77.064,19 77.082,59	-18,40 -
428 01	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.473.691,49 5.883.400,00	- -	6.473.691,49 5.883.400,00	590.291,49 -
428 05	043	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	10.943,65 44.000,00	- -	10.943,65 44.000,00	-33.056,35 -
428 06	187	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.750,00 EUR b. 0330.53471</i>	11.233,24 15.000,00	3.750,00 -	14.983,24 15.000,00	-16,76 -
429 01	187	Sonstiger Personalaufwand <i>HHR in 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 0330.51171</i>	- 5.000,00	5.000,00 -	5.000,00 5.000,00	- -
453 01	043	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
459 49	043	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.118.236,89 8.749.600,00	18.500,00 12.282,59	10.136.736,89 8.761.882,59	1.374.854,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.050,00 EUR b. 0330.53471</i>	5.392,77 9.500,00	3.050,00 -	8.442,77 9.500,00	-1.057,23 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.392,77 9.500,00	3.050,00 -	8.442,77 9.500,00	-1.057,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 547 01 bis 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
671 01	219	Förderung der Rückkehr	514.961,76 400.000,00	79.238,04 80.000,00	594.199,80 480.000,00	114.199,80 -
671 02	219	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr <i>HHR in 2014 i.H.v. 50.000,00 EUR b. 0330.67101</i>	394.244,31 500.000,00	50.000,00 50.000,00	444.244,31 550.000,00	-105.755,69 -
681 01	249	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	5.152.994,85 5.400.000,00	- -	5.152.994,85 5.400.000,00	-247.005,15 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.062.200,92 6.300.000,00	129.238,04 130.000,00	6.191.438,96 6.430.000,00	-238.561,04 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.232,62 25.800,00	- 15.000,00	15.232,62 40.800,00	-25.567,38 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.026,95 17.700,00	- -	11.026,95 17.700,00	-6.673,05 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	16.069,41 11.900,00	- -	16.069,41 11.900,00	4.169,41 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	20.330,51 23.100,00	- -	20.330,51 23.100,00	-2.769,49 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	650,00 2.000,00	- -	650,00 2.000,00	-1.350,00 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.008,77 EUR v. 0330.42806</i>	506.973,88 452.500,00	380.000,00 449.008,77	886.973,88 901.508,77	-14.534,89 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.040,91 6.000,00	- -	49.040,91 6.000,00	43.040,91 -
		Summe Titelgruppe 69	619.324,28 539.000,00	380.000,00 464.008,77	999.324,28 1.003.008,77	-3.684,49 -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 70	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	3.856.902,60 4.156.000,00	- -	3.856.902,60 4.156.000,00	-299.097,40 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	52,65 1.000,00	- -	52,65 1.000,00	-947,35 -
		Summe Titelgruppe 70	3.856.955,25 4.157.000,00	- -	3.856.955,25 4.157.000,00	-300.044,75 -
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel - mit Ausnahme von Tit. 529 71 - sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und Tit. 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Tit. 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der "Donauschwäbischen Kulturstiftung" durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonderen Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommission für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Historischen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	82.436,46 80.000,00	- -	82.436,46 80.000,00	2.436,46 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	116.930,15 80.000,00	- 4.600,00	116.930,15 84.600,00	32.330,15 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.683,04 3.000,00	- -	3.683,04 3.000,00	683,04 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	569,70 2.700,00	- -	569,70 2.700,00	-2.130,30 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.676,44 2.600,00	- -	1.676,44 2.600,00	-923,56 -
527 71	187	Dienstreisen	22.736,02 25.000,00	- 5.000,00	22.736,02 30.000,00	-7.263,98 -
529 71	187	Zur Verfügung der Leitung des HdH und der Leitung des IdGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	397,46 400,00	- -	397,46 400,00	-2,54 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	45.131,46 50.000,00	- 31.000,00	45.131,46 81.000,00	-35.868,54 -
532 71	187	Umzugs- und Verlegungskosten	1.093,97 1.000,00	- -	1.093,97 1.000,00	93,97 -
534 71	187	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	59.695,47 17.000,00	- -	59.695,47 17.000,00	42.695,47 -
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursionen, Medienarbeit u. dgl.	19.828,16 25.000,00	- 5.300,00	19.828,16 30.300,00	-10.471,84 -
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nachbarn im Osten"	59.280,71 50.000,00	- 21.500,00	59.280,71 71.500,00	-12.219,29 -
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltungen	71.124,15 70.000,00	- -	71.124,15 70.000,00	1.124,15 -
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 1.500,00	- 1.500,00	- 3.000,00	-3.000,00 -
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	763,19 2.500,00	- 1.000,00	763,19 3.500,00	-2.736,81 -
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.629,86 1.200,00	- -	1.629,86 1.200,00	429,86 -
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.758,40 7.000,00	- 6.600,00	9.758,40 13.600,00	-3.841,60 -
		Summe Titelgruppe 71	496.734,64 418.900,00	- 76.500,00	496.734,64 495.400,00	1.334,64 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Kulturpreise und Stipendien	32.385,52 25.000,00	- -	32.385,52 25.000,00	7.385,52 -

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung Die Mittel sind übertragbar.	700.275,00 700.000,00	28.000,00 47.500,00	728.275,00 747.500,00	-19.225,00 -
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0330.42901</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 5.000,00 EUR v. 0330.54701</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 25.000,00</i> <i>EUR</i>	76.700,00 76.700,00	25.000,00 25.000,00	101.700,00 101.700,00	- -
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum Die Mittel sind übertragbar.	329.000,00 318.000,00	- -	329.000,00 318.000,00	11.000,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.138.360,52 1.119.700,00	53.000,00 72.500,00	1.191.360,52 1.192.200,00	-839,48 -
75		Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	043	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	80.323,52 72.400,00	- -	80.323,52 72.400,00	7.923,52 -
514 75	043	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 75	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.971,38 5.000,00	- -	1.971,38 5.000,00	-3.028,62 -
518 75	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- 511.500,00	- -	- 511.500,00	-511.500,00 -
525 75	043	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	290,00 1.800,00	- -	290,00 1.800,00	-1.510,00 -
526 75	043	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	62.623,73 103.500,00	50.000,00 46.000,00	112.623,73 149.500,00	-36.876,27 -
527 75	043	Dienstreisen	13.105,36 18.200,00	- -	13.105,36 18.200,00	-5.094,64 -
532 75	043	Kosten der Rückführung, Transportkosten Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 75, 232 75 und 282 75.	1.318.834,60 690.000,00	437.000,00 394.000,00	1.755.834,60 1.084.000,00	671.834,60 -
533 75	043	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 75	043	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	75.170,29 60.000,00	- -	75.170,29 60.000,00	15.170,29 -
546 75	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.691,03 3.000,00	- -	1.691,03 3.000,00	-1.308,97 -
811 75	043	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 75	043	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			1.554.009,91 1.465.400,00	487.000,00 440.000,00	2.041.009,91 1.905.400,00	135.609,91 -
Gesamtausgaben			23.851.215,18 22.759.100,00	1.070.788,04 1.195.291,36	24.922.003,22 23.954.391,36	967.611,86 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	14.377,52 315.700,00	- -	14.377,52 315.700,00	-301.322,48 -
		Übrige Einnahmen	4.105.307,50 3.510.000,00	- -	4.105.307,50 3.510.000,00	595.307,50 -
Gesamteinnahmen			4.119.685,02 3.825.700,00	- -	4.119.685,02 3.825.700,00	293.985,02 -
		Personalausgaben	10.200.673,35 8.829.600,00	18.500,00 12.282,59	10.219.173,35 8.841.882,59	1.377.290,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.532.595,97 2.338.600,00	870.050,00 973.908,77	3.402.645,97 3.312.508,77	90.137,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.059.093,90 11.576.900,00	182.238,04 202.500,00	11.241.331,94 11.779.400,00	-538.068,06 -
		Ausgaben für Investitionen	58.851,96 14.000,00	- 6.600,00	58.851,96 20.600,00	38.251,96 -
Gesamtausgaben			23.851.215,18 22.759.100,00	1.070.788,04 1.195.291,36	24.922.003,22 23.954.391,36	967.611,86 -
Zuschuss			19.731.530,16 18.933.400,00	1.070.788,04 1.195.291,36	20.802.318,20 20.128.691,36	673.626,84 -

Innenministerium

Einzelplan 03 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	14.472,27	-	14.472,27	21.041.617,36	424.630,72	21.466.248,08	- 21.451.775,81
0302	13.377.483,38	-	13.377.483,38	585.579.934,07	4.089.302,94	589.669.237,01	- 576.291.753,63
0304	29.138.555,92	-	29.138.555,92	121.693.775,28	646.470,89	122.340.246,17	- 93.201.690,25
0305	32.234.654,56	-	32.234.654,56	84.162.158,16	412.024,41	84.574.182,57	- 52.339.528,01
0306	9.148.393,33	-	9.148.393,33	93.614.025,80	1.726.223,81	95.340.249,61	- 86.191.856,28
0307	10.397.748,12	-	10.397.748,12	77.180.140,82	162.744,67	77.342.885,49	- 66.945.137,37
0308	-	-	-	23.555.200,00	-	23.555.200,00	- 23.555.200,00
0310	1.978.649,38	-	1.978.649,38	54.923.524,09	52.011.816,43	106.935.340,52	- 104.956.691,14
0311	18.723.551,53	-	18.723.551,53	19.764.882,62	-	19.764.882,62	- 1.041.331,09
0312	-	-	-	8.785.495,82	-	8.785.495,82	- 8.785.495,82
0314	13.620.310,29	-	13.620.310,29	1.171.000.078,87	60.117.978,06	1.231.118.056,93	- 1.217.497.746,64
0316	5.144.506,17	-	5.144.506,17	139.600.631,75	349.043,04	139.949.674,79	- 134.805.168,62
0317	660.140,42	-	660.140,42	10.002.560,53	246.570,17	10.249.130,70	- 9.588.990,28
0318	1.219.492,51	-	1.219.492,51	87.857.388,29	105.414,03	87.962.802,32	- 86.743.309,81
0319	97.830,68	-	97.830,68	18.393.428,32	236.730,00	18.630.158,32	- 18.532.327,64
0320	-	-	-	2.332.507,40	-	2.332.507,40	- 2.332.507,40
0321	504.106,92	-	504.106,92	8.777.184,45	551.014,75	9.328.199,20	- 8.824.092,28
0330	4.119.685,02	-	4.119.685,02	23.851.215,18	1.070.788,04	24.922.003,22	- 20.802.318,20
Epl. 03	140.379.580,50	-	140.379.580,50	2.552.115.748,81	122.150.751,96	2.674.266.500,77	- 2.533.886.920,27

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.300	-	19.300,00	19.968.800	889.754,15	20.858.554,15	- 20.839.254,15	- 612.521,66	536.918,27
10.577.300	-	10.577.300,00	627.472.300	1.394.832,41	628.867.132,41	- 618.289.832,41	+ 41.998.078,78	548.286,88
27.360.300	-	27.360.300,00	124.521.100	301.956,43	124.823.056,43	- 97.462.756,43	+ 4.261.066,18	-
32.184.500	-	32.184.500,00	86.097.600	218.740,56	86.316.340,56	- 54.131.840,56	+ 1.792.312,55	135.055,39
8.943.300	-	8.943.300,00	92.656.800	1.792.776,71	94.449.576,71	- 85.506.276,71	- 685.579,57	6.418,53
11.137.000	-	11.137.000,00	77.121.700	454.611,27	76.667.088,73	- 65.530.088,73	- 1.415.048,64	1.009.973,34
-	-	-	23.672.500	-	23.672.500,00	- 23.672.500,00	+ 117.300,00	-
849.400	-	849.400,00	58.966.000	46.216.338,29	105.182.338,29	- 104.332.938,29	- 623.752,85	688.000,00
19.623.400	-	19.623.400,00	20.751.400	-	20.751.400,00	- 1.128.000,00	+ 86.668,91	-
-	-	-	9.006.000	-	9.006.000,00	- 9.006.000,00	+ 220.504,18	-
16.223.200	-	16.223.200,00	1.210.910.800	49.206.054,52	1.260.116.854,52	- 1.243.893.654,52	+ 26.395.907,88	4.666.662,00
2.642.300	-	2.642.300,00	127.600.800	1.064.295,30	128.665.095,30	- 126.022.795,30	- 8.782.373,32	8.765,22
805.100	-	805.100,00	10.026.600	318.680,30	10.345.280,30	- 9.540.180,30	- 48.809,98	-
1.076.700	-	1.076.700,00	61.153.900	5.915,08	61.159.815,08	- 60.083.115,08	- 26.660.194,73	-
50.000	-	50.000,00	17.788.400	114.445,12	17.902.845,12	- 17.852.845,12	- 679.482,52	-
-	-	-	5.178.600	-	5.178.600,00	- 5.178.600,00	+ 2.846.092,60	-
451.800	-	451.800,00	8.652.500	535.734,74	9.188.234,74	- 8.736.434,74	- 87.657,54	-
3.825.700	-	3.825.700,00	22.759.100	1.195.291,36	23.954.391,36	- 20.128.691,36	- 673.626,84	-
135.769.300	-	135.769.300,00	2.604.304.900	102.800.203,70	2.707.105.103,70	- 2.571.335.803,70	+ 37.448.883,43	7.600.079,63

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	- -	14.472,27 -	- -	14.472,27 -	17.992.127,96 34.907,76	2.075.679,10 384.222,96
0302	- -	7.993,13 -	13.369.490,25 -	13.377.483,38 -	550.007.299,73 -	5.839.475,56 1.069.817,17
0304	- -	6.288.973,59 -	22.849.582,33 -	29.138.555,92 -	101.932.821,68 255.690,20	6.548.270,29 390.780,69
0305	- -	27.565.148,29 -	4.669.506,27 -	32.234.654,56 -	69.083.602,77 412.024,41	5.717.495,30 -
0306	- -	2.473.940,39 -	6.674.452,94 -	9.148.393,33 -	75.793.864,05 312.604,56	5.991.941,12 1.213.619,25
0307	- -	4.747.836,66 -	5.649.911,46 -	10.397.748,12 -	64.393.273,32 17.076,17	5.041.305,80 129.331,50
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	208.870,42 -	1.769.778,96 -	1.978.649,38 -	3.960.821,31 -	3.078.794,89 39.215,70
0311	- -	- -	18.723.551,53 -	18.723.551,53 -	19.744.382,62 -	20.500,00 -
0312	- -	- -	- -	- -	8.773.639,22 -	11.856,60 -
0314	- -	9.252.303,05 -	4.368.007,24 -	13.620.310,29 -	1.036.850.631,78 -	86.208.825,40 4.033.792,47
0316	- -	3.396.479,56 -	1.748.026,61 -	5.144.506,17 -	128.475.013,93 -	10.900.193,30 313.937,04
0317	- -	660.140,42 -	- -	660.140,42 -	8.673.107,44 11.406,60	1.304.086,04 231.568,57
0318	- -	433,00 -	1.219.059,51 -	1.219.492,51 -	53.498.942,88 -	33.672.775,52 42.461,05
0319	- -	97.830,68 -	- -	97.830,68 -	14.568.657,36 10.050,00	2.941.933,85 100.310,00

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	2.000,00	971.810,30	-	21.041.617,36	-	21.027.145,09	-	21.451.775,81
-	500,00	5.000,00	-	424.630,72	-		-	
-	29.615.666,63	117.492,15	-	585.579.934,07	-	572.202.450,69	-	576.291.753,63
-	3.011.261,38	8.224,39	-	4.089.302,94	-		-	
-	12.983.980,91	228.702,40	-	121.693.775,28	-	92.555.219,36	-	93.201.690,25
-	-	-	-	646.470,89	-		-	
-	9.203.051,63	158.008,46	-	84.162.158,16	-	51.927.503,60	-	52.339.528,01
-	-	-	-	412.024,41	-		-	
-	10.994.415,20	833.805,43	-	93.614.025,80	-	84.465.632,47	-	86.191.856,28
-	200.000,00	-	-	1.726.223,81	-		-	
-	7.624.214,42	121.347,28	-	77.180.140,82	-	66.782.392,70	-	66.945.137,37
-	-	275.000,00	-	162.744,67	-		-	
-	21.355.200,00	2.200.000,00	-	23.555.200,00	-	23.555.200,00	-	23.555.200,00
-	-	-	-	-	-		-	
-	15.198.487,14	31.661.370,45	1.024.050,30	54.923.524,09	-	52.944.874,71	-	104.956.691,14
-	302.052,64	29.670.548,09	22.000.000,00	52.011.816,43	-		-	
-	-	-	-	19.764.882,62	-	1.041.331,09	-	1.041.331,09
-	-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	8.785.495,82	-	8.785.495,82	-	8.785.495,82
-	-	-	-	-	-		-	
-	8.303.854,63	39.636.767,06	-	1.171.000.078,87	-	1.157.379.768,58	-	1.217.497.746,64
-	193.000,00	55.891.185,59	-	60.117.978,06	-		-	
-	-	225.424,52	-	139.600.631,75	-	134.456.125,58	-	134.805.168,62
-	-	35.106,00	-	349.043,04	-		-	
-	-	25.367,05	-	10.002.560,53	-	9.342.420,11	-	9.588.990,28
-	-	3.595,00	-	246.570,17	-		-	
-	-	685.669,89	-	87.857.388,29	-	86.637.895,78	-	86.743.309,81
-	-	62.952,98	-	105.414,03	-		-	
-	245.238,90	637.598,21	-	18.393.428,32	-	18.295.597,64	-	18.532.327,64
-	-	126.370,00	-	236.730,00	-		-	

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
0320	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0321	- -	499.681,92 -	4.425,00 -	504.106,92 -	7.596.998,78 <i>200.000,00</i>	1.120.185,67 <i>351.014,75</i>
0330	- -	14.377,52 -	4.105.307,50 -	4.119.685,02 -	10.200.673,35 <i>18.500,00</i>	2.532.595,97 <i>870.050,00</i>
Epl. 03	- -	55.228.480,90 -	85.151.099,60 -	140.379.580,50 -	2.171.545.858,18 <i>1.272.259,70</i>	173.005.914,41 <i>8.911.458,15</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	2.332.507,40	-	-	2.332.507,40	-	2.332.507,40
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60.000,00	8.777.184,45	-	8.273.077,53
-	-	-	-	551.014,75	-	-
-	11.059.093,90	58.851,96	-	23.851.215,18	-	19.731.530,16
-	182.238,04	-	-	1.070.788,04	-	-
-	128.917.710,76	77.562.215,16	1.084.050,30	2.552.115.748,81	-	2.411.736.168,31
-	3.889.052,06	86.077.982,05	22.000.000,00	122.150.751,96	-	2.533.886.920,27

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	16.821,00 15.000,00	- -	16.821,00 15.000,00	1.821,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	- -1.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.821,00 16.000,00	- -	16.821,00 16.000,00	821,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	10.905,30 -	- -	10.905,30 -	10.905,30 -
Summe Titelgruppe 69			10.905,30 -	- -	10.905,30 -	10.905,30 -
Gesamteinnahmen			27.726,30 16.000,00	- -	27.726,30 16.000,00	11.726,30 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2013 B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grundgehalts 1 Staatssekretär der Bes.Gr. B 11 zus. 2	300.942,85 310.400,00	- -	300.942,85 310.400,00	-9.457,15 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Bedienstete können Verwaltungsaufgaben für die Stiftungen "Sport in der Schule", "Olympianach- wuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendar- beit" wahrnehmen, ohne dass die Bezüge bzw. an- teilige Bezüge erstattet werden.	10.780.364,69 10.859.100,00	- -	10.780.364,69 10.859.100,00	-78.735,31 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	1.473.057,85 1.477.000,00	- -	1.473.057,85 1.477.000,00	-3.942,15 -
422 05	011	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	13.119,00 -	- -	13.119,00 -	13.119,00 13.119,00
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	73.206,35 46.700,00	- -	73.206,35 46.700,00	26.506,35 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.225.193,56 3.957.300,00	- -	4.225.193,56 3.957.300,00	267.893,56 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22.968,02 55.900,00	- -	22.968,02 55.900,00	-32.931,98 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	82.611,24 112.000,00	- -	82.611,24 112.000,00	-29.388,76 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	37.771,73 47.000,00	- -	37.771,73 47.000,00	-9.228,27 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	106.489,91 135.000,00	- -	106.489,91 135.000,00	-28.510,09 -
Zw.S. Personalausgaben			17.115.725,20 17.000.400,00	- -	17.115.725,20 17.000.400,00	115.325,20 13.119,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Von den Stiftungen "Sport in der Schule", "Olym- pianachwuchs Baden-Württemberg", "Kulturelle Jugendarbeit" wird für die Inanspruchnahme von landeseigenen Geräten und Materialien kein Nut- zungsentgelt erhoben.						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	173.162,06 192.900,00	23.971,99 14.824,69	197.134,05 207.724,69	-10.590,64 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.480,75 57.500,00	- -	37.480,75 57.500,00	-20.019,25 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.453,71 13.300,00	- -	11.453,71 13.300,00	-1.846,29 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.445,92 16.800,00	- -	17.445,92 16.800,00	645,92 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	270.720,48 238.900,00	- -	270.720,48 238.900,00	31.820,48 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.163,43 17.400,00	- -	16.163,43 17.400,00	-1.236,57 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.972,29 5.000,00	- -	4.972,29 5.000,00	-27,71 -
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl.	2.559,94 2.900,00	- -	2.559,94 2.900,00	-340,06 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	11.826,35 6.900,00	111.826,23 116.752,58	123.652,58 123.652,58	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.420,00 1.300,00	- -	4.420,00 1.300,00	3.120,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.161,46 16.800,00	- -	13.161,46 16.800,00	-3.638,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	563.366,39 570.200,00	135.798,22 131.577,27	699.164,61 701.777,27	-2.612,66 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	273.229,72 27.500,00	448.001,38 693.731,10	721.231,10 721.231,10	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	273.229,72 27.500,00	448.001,38 693.731,10	721.231,10 721.231,10	- -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 80.000,00 EUR von 0404</i> <i>Umschichtung 42.000,00 EUR von 0416</i> <i>Umschichtung 5.000,00 EUR von 0428</i> <i>Umschichtung 8.200,00 EUR von 0445</i> <i>Umschichtung 21.923,84 EUR nach 0402</i> <i>Umschichtung 190.000,00 EUR nach 0408</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	417.156,91 440.600,00	210.293,19 186.850,10	627.450,10 627.450,10	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	94.268,03 382.700,00	296.498,26 283.362,25	390.766,29 666.062,25	-275.295,96 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	74.553,91 57.700,00	- 33.995,70	74.553,91 91.695,70	-17.141,79 -
527 69	011	Dienstreisen	35,60 2.100,00	- -	35,60 2.100,00	-2.064,40 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.012.150,50 3.329.200,00	- 346.032,71	4.012.150,50 3.675.232,71	336.917,79 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	31.950,88 77.000,00	- 43.685,06	31.950,88 120.685,06	-88.734,18 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 19.500,00	- -	- 19.500,00	-19.500,00 -
		Summe Titelgruppe 69	4.630.115,83 4.308.800,00	506.791,45 893.925,82	5.136.907,28 5.202.725,82	-65.818,54 -
		Gesamtausgaben	22.582.437,14 21.906.900,00	1.090.591,05 1.719.234,19	23.673.028,19 23.626.134,19	46.894,00 13.119,00

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.821,00	-	16.821,00	821,00
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Übrige Einnahmen	10.905,30	-	10.905,30	10.905,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.726,30	-	27.726,30	11.726,30
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Personalausgaben	17.115.725,20	-	17.115.725,20	115.325,20
			17.000.400,00	-	17.000.400,00	13.119,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.193.482,22	642.589,67	5.836.071,89	-48.931,20
			4.859.500,00	1.025.503,09	5.885.003,09	-
		Ausgaben für Investitionen	273.229,72	448.001,38	721.231,10	-19.500,00
			47.000,00	693.731,10	740.731,10	-
		Gesamtausgaben	22.582.437,14	1.090.591,05	23.673.028,19	46.894,00
			21.906.900,00	1.719.234,19	23.626.134,19	13.119,00
		Zuschuss	22.554.710,84	1.090.591,05	23.645.301,89	35.167,70
			21.890.900,00	1.719.234,19	23.610.134,19	13.119,00

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 46	011	Erstattung von Prozesskosten	477,40	-	477,40	-3.022,60
			3.500,00	-	3.500,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	207,78	-	207,78	-2.492,22
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			685,18	-	685,18	-5.514,82
			6.200,00	-	6.200,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-17.900,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	16.390,30	-	16.390,30	16.390,30
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.390,30	-	16.390,30	-1.509,70
			17.900,00	-	17.900,00	-
Titelgruppen						
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
233 65	129	Erstattungen Dritter zur angepassten sächlichen Ausstattung	4.089,26	-	4.089,26	4.089,26
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 65			4.089,26	-	4.089,26	4.089,26
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln				
119 91	129	Einnahmen aus der Rückforderung von Zuschüssen an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums	632.458,93	-	632.458,93	632.458,93
		<i>Zurückgeforderte Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums.</i>	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			632.458,93	-	632.458,93	632.458,93
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			683.623,67	-	683.623,67	659.523,67
			24.100,00	-	24.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 04	111	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Titeln des Einzelplans, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung umfasst sind, zulässig.	-	-	-	-
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	14.021.358,42	-	14.021.358,42	-1.478.641,58
			15.500.000,00	-	15.500.000,00	-
427 09	314	Vergütung für Hilfsunterricht und Lehraufträge für ausgewählte Maßnahmen des Gesundheitsmanagements an Schulen der AG "Lehrergesundheit"	15.100,00	-	15.100,00	15.100,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 537 09 und Tit. 534 05 zulässig.	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)	-	-	-	-29.400,00
		Die Mittel sind übertragbar.	29.400,00	-	29.400,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	26.641,52	-	26.641,52	-2.358,48
			29.000,00	-	29.000,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	75,00	-	75,00	-24.925,00
			25.000,00	-	25.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.283.927.023,16 2.286.900.000,00	- -	2.283.927.023,16 2.286.900.000,00	-2.972.976,84 -
432 02	118	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1. StHG 2013/14).</i>	24.325,23 -	- -	24.325,23 -	24.325,23 -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	258.928.967,48 281.570.200,00	- -	258.928.967,48 281.570.200,00	-22.641.232,52 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.286.221,77 2.827.900,00	- -	3.286.221,77 2.827.900,00	458.321,77 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	355.756.398,89 375.600.000,00	- -	355.756.398,89 375.600.000,00	-19.843.601,11 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.133.969,01 41.700.000,00	- -	39.133.969,01 41.700.000,00	-2.566.030,99 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	194.891,04 208.000,00	- -	194.891,04 208.000,00	-13.108,96 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	2.600,00 2.600,00	- -	2.600,00 2.600,00	- -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -520.300,00	- -	- -520.300,00	520.300,00 -
462 03	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -315.300,00	- -	- -315.300,00	315.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.955.317.571,52 3.003.556.500,00	- -	2.955.317.571,52 3.003.556.500,00	-48.238.928,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 526 21 zulässig.	- -	- -	- -	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	200.845,60 146.700,00	- -	200.845,60 146.700,00	54.145,60 54.145,60
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	6.901,98 6.200,00	- -	6.901,98 6.200,00	701,98 709,89
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	466.242,23 511.000,00	80.000,00 80.000,00	546.242,23 591.000,00	-44.757,77 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge umfassender Vertragsabschlüsse und demzufolge verzögertem Beginn der sicherheitstechnischen Betreuung der Schulen.</i>	1.391.207,24 3.428.200,00	- -	1.391.207,24 3.428.200,00	-2.036.992,76 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	749,95 4.100,00	- -	749,95 4.100,00	-3.350,05 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 zulässig. <i>Verzögerter Mittelabfluss infolge Erprobung / verspäteter Beginn der einzelnen Fortbildungsmaßnahmen zur Gesundheitsförderung.</i>	717.333,61 1.634.000,00	- -	717.333,61 1.634.000,00	-916.666,39 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	107.232,78 74.700,00	- -	107.232,78 74.700,00	32.532,78 32.532,78
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	283.845,30 273.800,00	- -	283.845,30 273.800,00	10.045,30 10.045,30
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.174.358,69 6.078.700,00	80.000,00 80.000,00	3.254.358,69 6.158.700,00	-2.904.341,31 97.433,57
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.908.100,00	- -	- -1.908.100,00	1.908.100,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	287.070,00 361.600,00	- -	287.070,00 361.600,00	-74.530,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00	-	287.070,00	1.833.570,00
			-1.546.500,00	-	-1.546.500,00	-
		Titelgruppen				
		Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Grup- pentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	24.124,98	-	24.124,98	4.124,98
			20.000,00	-	20.000,00	4.124,98
		Summe Titelgruppe 61	24.124,98	-	24.124,98	4.124,98
			20.000,00	-	20.000,00	4.124,98
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	1.586.950,00	-	1.586.950,00	-173.150,00
			1.760.100,00	-	1.760.100,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	58.300,00	-	58.300,00	-6.800,00
			65.100,00	-	65.100,00	-
		Summe Titelgruppe 62	1.645.250,00	-	1.645.250,00	-179.950,00
			1.825.200,00	-	1.825.200,00	-
65		Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 65 zulässig.				
546 65	129	Sachaufwand	18.620,17	-	18.620,17	-44.979,83
			63.600,00	-	63.600,00	-
883 65	129	Zuweisungen zur behindertengerechten Ausstattung und Ausrüstung von öffentlichen Schulen Im Rahmen der verfügbaren Mittel sind grundsätz- lich Ausgaben bis zur Höhe von 1/3 der notwendi- gen Aufwendungen je Einzelmaßnahme zulässig. Soweit Erstattungsleistungen des KVJS aus der Ausgleichsabgabe im Einzelfall dieses Drittel nicht erreichen, können Ausgaben bis zu 50% der da- nach verbliebenen Restsumme geleistet werden. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Be- darf.</i>	36.489,87	-	36.489,87	-219.610,13
			126.100,00	130.000,00	256.100,00	-
		Summe Titelgruppe 65	55.110,04	-	55.110,04	-264.589,96
			189.700,00	130.000,00	319.700,00	-
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	110.757,65	-	110.757,65	-11.742,35
			122.500,00	-	122.500,00	-
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	93.941,66	-	93.941,66	-6.658,34
			100.600,00	-	100.600,00	-
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	6.451,08	-	6.451,08	-5.748,92
			12.200,00	-	12.200,00	-
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	211.150,39	-	211.150,39	-24.149,61
			235.300,00	-	235.300,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	46.530,71	-	46.530,71	6.530,71
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	16.688,94	-	16.688,94	588,94
			16.100,00	-	16.100,00	-
527 68	012	Reisekosten	208.196,64	48.909,84	257.106,48	-7.119,65
			217.800,00	46.426,13	264.226,13	-
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	271.416,29	48.909,84	320.326,13	-
			273.900,00	46.426,13	320.326,13	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Deckungsfähigkeit § 6 StHG 2013/14</i> <i>Umschichtung 21.923,84 EUR von 0401</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	48.268,35	-	48.268,35	17.468,35
			30.800,00	-	30.800,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	49.317,73 48.500,00	- -	49.317,73 48.500,00	817,73 -
		Summe Titelgruppe 69	97.586,08 79.300,00	- -	97.586,08 79.300,00	18.286,08 -
70		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 70	013	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 70	013	Sachaufwand	61,26	-	61,26	61,26
		Summe Titelgruppe 70	61,26	-	61,26	61,26
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 04.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	30.000,00	2.227,76	32.227,76	30.000,00
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	2.227,76	2.227,76	-
		Summe Titelgruppe 84	30.000,00	2.227,76	32.227,76	30.000,00
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91A zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	52.500.000,00 52.500.000,00	268,30 268,30	52.500.268,30 52.500.268,30	- -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	5.000.000,00 22.000.000,00	109.230.293,11 91.597.834,18	114.230.293,11 113.597.834,18	632.458,93 -
883 91C	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen für Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank. <i>Die vom Land zur Verfügung gestellten Fördermittel wurden nicht ausgeschöpft.</i>	500.000,00 5.500.000,00	- -	500.000,00 5.500.000,00	-5.000.000,00 -
893 91	129	BT Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft <i>HHVorgriff in 2014 i.H.v.-1.583.000,00 EUR b. 0402.89391B</i>	- -	-1.583.000,00 -1.583.000,00	-1.583.000,00 -1.583.000,00	- 1.583.000,00

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 91A	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank.	12.736.300,00 12.759.600,00	23.300,00 -	12.759.600,00 12.759.600,00	- -
893 91B	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft aus dem Impulsprogramm BW Die Deckung der Ausgaben in den Jahren 2013 ff. erfolgt über den von Kap. 1240 Tit. 893 72 nach Kap. 0402 Tit. 893 91B übertragenen Ausgabere- st. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. Zuschüsse dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>HHR aus 2012 i.H.v. 6.073.700,00 EUR v. 1240.89372</i>	800.000,00 -	5.273.700,00 6.073.700,00	6.073.700,00 6.073.700,00	- -
Summe Titelgruppe 91			71.536.300,00 92.759.600,00	112.944.561,41 96.088.802,48	184.480.861,41 188.848.402,48	-4.367.541,07 1.583.000,00
Gesamtausgaben			3.032.649.999,25 3.103.471.700,00	113.075.699,01 96.347.456,37	3.145.725.698,26 3.199.819.156,37	-54.093.458,11 1.684.619,81
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	633.144,11 6.200,00	- -	633.144,11 6.200,00	626.944,11 -
		Übrige Einnahmen	50.479,56 17.900,00	- -	50.479,56 17.900,00	32.579,56 -
Gesamteinnahmen			683.623,67 24.100,00	- -	683.623,67 24.100,00	659.523,67 -
		Personalausgaben	2.957.144.234,86 3.005.564.200,00	- -	2.957.144.234,86 3.005.564.200,00	-48.419.965,14 4.124,98
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.596.586,79 6.519.800,00	131.137,60 128.653,89	3.727.724,39 6.648.453,89	-2.920.729,50 97.494,83
		Ausgaben für Investitionen	71.622.107,60 92.934.200,00	112.944.561,41 96.218.802,48	184.566.669,01 189.153.002,48	-4.586.333,47 1.583.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	287.070,00 -1.546.500,00	- -	287.070,00 -1.546.500,00	1.833.570,00 -
Gesamtausgaben			3.032.649.999,25 3.103.471.700,00	113.075.699,01 96.347.456,37	3.145.725.698,26 3.199.819.156,37	-54.093.458,11 1.684.619,81
Zuschuss			3.031.966.375,58 3.103.447.600,00	113.075.699,01 96.347.456,37	3.145.042.074,59 3.199.795.056,37	-54.752.981,78 1.684.619,81

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.057.775,68 6.755.000,00	- -	7.057.775,68 6.755.000,00	302.775,68 -
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	1.169.027,41 1.151.900,00	- -	1.169.027,41 1.151.900,00	17.127,41 17.127,41
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	196.666,02 -	- -	196.666,02 -	196.666,02 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.423.469,11 7.906.900,00	- -	8.423.469,11 7.906.900,00	516.569,11 17.127,41
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend der Vereinbarung zur Umsetzung des Projekts ASV Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamtinnen und Beamten	57.963,00 -	- -	57.963,00 -	57.963,00 -
429 89	111	Vergütungen und Löhne	8.186,88 -	12.739,65 12.739,65	20.926,53 12.739,65	8.186,88 -
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 89	111	Sachaufwand	939.617,09 -	- -	939.617,09 -	939.617,09 -
812 89	111	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 89	1.005.766,97 -	12.739,65 12.739,65	1.018.506,62 12.739,65	1.005.766,97 -
		Gesamtausgaben	9.429.236,08 7.906.900,00	12.739,65 12.739,65	9.441.975,73 7.919.639,65	1.522.336,08 17.127,41
		Abschluss				
		Personalausgaben	8.489.618,99 7.906.900,00	12.739,65 12.739,65	8.502.358,64 7.919.639,65	582.718,99 17.127,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	939.617,09 -	- -	939.617,09 -	939.617,09 -
		Gesamtausgaben	9.429.236,08 7.906.900,00	12.739,65 12.739,65	9.441.975,73 7.919.639,65	1.522.336,08 17.127,41
		Zuschuss	9.429.236,08 7.906.900,00	12.739,65 12.739,65	9.441.975,73 7.919.639,65	1.522.336,08 17.127,41

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	111	Vermischte Einnahmen	45,00	-	45,00	-955,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	45,00	-	45,00	-955,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	111	Erstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	45,00	-	45,00	-955,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.425.248,68	-	20.425.248,68	-2.338.551,32
			22.763.800,00	-	22.763.800,00	-
422 02	111	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	27.594,48	-	27.594,48	-44.605,52
			72.200,00	-	72.200,00	-
427 51	111	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.595,82	49.404,18	65.000,00	-
			30.000,00	35.000,00	65.000,00	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.920.532,52	-	8.920.532,52	1.584.632,52
		<i>Vgl. Ü 1 A.</i>	7.335.900,00	-	7.335.900,00	-
428 05	111	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.772,96	-	2.772,96	-7.227,04
			10.000,00	-	10.000,00	-
428 06	111	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	52.559,53	7.440,47	60.000,00	-
			60.000,00	-	60.000,00	-
428 51	111	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	1.046,41	28.053,59	29.100,00	-
			29.100,00	-	29.100,00	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	22.047,36	-	22.047,36	-38.152,64
			60.200,00	-	60.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	29.467.397,76	84.898,24	29.552.296,00	-843.904,00
			30.361.200,00	35.000,00	30.396.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	111	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	408.404,12	26.988,96	435.393,08	-2.836,14
			421.400,00	16.829,22	438.229,22	-
517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	21.336,14	-	21.336,14	2.836,14
			18.500,00	-	18.500,00	-
527 01	111	Dienstreisen	588.579,94	58.120,06	646.700,00	-
			646.700,00	-	646.700,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verwaltungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 49	111	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.952,21	32.499,99	52.452,20	-
			32.500,00	19.952,20	52.452,20	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.038.272,41	117.609,01	1.155.881,42	-
			1.119.100,00	36.781,42	1.155.881,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	111	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	1.118.513,25	-	1.118.513,25	1.118.513,25
		Ausgaben zur Erstattung der Kosten für die Perso- nalgestellung an die Stadt- und Landkreise können im Umfang der bei Tit. 428 01 gem. Art. 6 § 2 Abs. 2 Verwaltungsstrukturreform- Weiterentwicklungsgesetz (VRWG) nicht besetzten Stellen geleistet werden.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.118.513,25	-	1.118.513,25	1.118.513,25
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.419,52	28.586,48	60.006,00	-
			35.600,00	24.406,00	60.006,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	31.419,52	28.586,48	60.006,00	-
			35.600,00	24.406,00	60.006,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Staatliche Schulämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahme bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 80.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	24.768,82 101.000,00	116.231,18 40.000,00	141.000,00 141.000,00	- -
511 69B	111	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.021,42 70.500,00	- -	77.021,42 70.500,00	6.521,42 -
518 69	111	Maschinen- und Gerätemieten	161.276,95 104.300,00	- -	161.276,95 104.300,00	56.976,95 -
546 69	111	Sonstiger Sachaufwand	35.511,66 123.700,00	24.689,97 -	60.201,63 123.700,00	-63.498,37 -
812 69	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen für Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			298.578,85 399.500,00	140.921,15 40.000,00	439.500,00 439.500,00	- -
Gesamtausgaben			31.954.181,79 31.915.400,00	372.014,88 136.187,42	32.326.196,67 32.051.587,42	274.609,25 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	45,00 1.000,00	- -	45,00 1.000,00	-955,00 -
Gesamteinnahmen			45,00 1.000,00	- -	45,00 1.000,00	-955,00 -
		Personalausgaben	29.467.397,76 30.361.200,00	84.898,24 35.000,00	29.552.296,00 30.396.200,00	-843.904,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.336.851,26 1.518.600,00	258.530,16 76.781,42	1.595.381,42 1.595.381,42	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.118.513,25 -	- -	1.118.513,25 -	1.118.513,25 -
		Ausgaben für Investitionen	31.419,52 35.600,00	28.586,48 24.406,00	60.006,00 60.006,00	- -
Gesamtausgaben			31.954.181,79 31.915.400,00	372.014,88 136.187,42	32.326.196,67 32.051.587,42	274.609,25 -
Zuschuss			31.954.136,79 31.914.400,00	372.014,88 136.187,42	32.326.151,67 32.050.587,42	275.564,25 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.045,01 5.000,00	- -	3.045,01 5.000,00	-1.954,99 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.045,01 10.000,00	- -	3.045,01 10.000,00	-6.954,99 -
Titelgruppen						
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
235 71	114	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	3.509.798,40 -	- -	3.509.798,40 -	3.509.798,40 -
Summe Titelgruppe 71			3.509.798,40 -	- -	3.509.798,40 -	3.509.798,40 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter <i>Die Höhe der Zuwendungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.823.681,62 -	- -	2.823.681,62 -	2.823.681,62 -
Summe Titelgruppe 84			2.823.681,62 -	- -	2.823.681,62 -	2.823.681,62 -
Gesamteinnahmen			6.336.525,03 10.000,00	- -	6.336.525,03 10.000,00	6.326.525,03 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.475.074.208,68 1.523.854.300,00	- -	1.475.074.208,68 1.523.854.300,00	-48.780.091,32 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.484.700,07 272.400,00	- -	1.484.700,07 272.400,00	1.212.300,07 -
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	170.591,64 201.700,00	- -	170.591,64 201.700,00	-31.108,36 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	88.573.003,89 71.142.200,00	- -	88.573.003,89 71.142.200,00	17.430.803,89 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	57.228,70 7.500,00	- -	57.228,70 7.500,00	49.728,70 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	102.039,88 148.000,00	- -	102.039,88 148.000,00	-45.960,12 -
Zw.S. Personalausgaben			1.565.461.772,86 1.595.626.100,00	- -	1.565.461.772,86 1.595.626.100,00	-30.164.327,14 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	325.861,52 292.100,00	- -	325.861,52 292.100,00	33.761,52 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	197.120,13 162.000,00	- -	197.120,13 162.000,00	35.120,13 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.241,98 1.100,00	202,72 410,70	1.444,70 1.510,70	-66,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			524.223,63 455.200,00	202,72 410,70	524.426,35 455.610,70	68.815,65 -
Titelgruppen						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.988,85 15.200,00	- -	1.988,85 15.200,00	-13.211,15 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	7.955,49 5.800,00	- -	7.955,49 5.800,00	2.155,49 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 68	154	Dienstreisen	1.062,42	-	1.062,42	-7.037,58
			8.100,00	-	8.100,00	-
		Summe Titelgruppe 68	11.006,76	-	11.006,76	-18.093,24
			29.100,00	-	29.100,00	-
71		Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 71	114	Sonstiger Personalaufwand	163.817,24	-	163.817,24	163.817,24
			-	-	-	-
547 71	114	Sachaufwand	3.184.185,86	600.778,03	3.784.963,89	3.345.981,16
			-	438.982,73	438.982,73	-
		Summe Titelgruppe 71	3.348.003,10	600.778,03	3.948.781,13	3.509.798,40
			-	438.982,73	438.982,73	-
72		Pädagogische Assistenten an Grundschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mit dem bis 31.01.2013 befristeten Modellversuch wird die Unterstützung von Lehrkräften in den Grundschulen mit hohem Migrantenanteil und sozi- alen Brennpunktschulen durch Pädagogische As- sistenten erprobt. Ziel ist dabei, durch den Einsatz der Pädagogischen Assistenten eine innere und äußere Differenzierung zu ermöglichen und so den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu ver- bessern. Rechtzeitig vor Ablauf des Erprobungs- zeitraums wird der Modellversuch evaluiert und da- raufhin von der Landesregierung entschieden, ob die Maßnahme in einen unbefristeten Dauerbetrieb überführt wird. Zulässig sind im Rahmen der ver- fügbaren Haushaltsmittel befristete Arbeitsverträge nach § 14 Abs. 1 Nr. 7 bzw. Abs. 2 TzBfG i.V. m. § 30 TV-L bis längstens 31.1.2013.				
427 72	112	Beschäftigungsentgelte	652.543,14	-	652.543,14	-140.456,86
			793.000,00	-	793.000,00	-
547 72	112	Sachaufwand	407,23	-	407,23	-3.492,77
			3.900,00	-	3.900,00	-
		Summe Titelgruppe 72	652.950,37	-	652.950,37	-143.949,63
			796.900,00	-	796.900,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>HHR in 2014 i.H.v. 24.042,40 EUR b. 0418.42780</i>	23.270,29	50.464,98	73.735,27	13.909,88
			-	59.825,39	59.825,39	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	57.830,07	-	57.830,07	57.830,07
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	183.161,86	-	183.161,86	183.161,86
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	264.262,22	50.464,98	314.727,20	254.901,81
			-	59.825,39	59.825,39	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	949.009,53	-	949.009,53	949.009,53
			-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	1.971.977,48	676.901,94	2.648.879,42	1.874.672,09
			-	774.207,33	774.207,33	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	2.920.987,01	676.901,94	3.597.888,95	2.823.681,62
			-	774.207,33	774.207,33	-
		Gesamtausgaben	1.573.183.205,95	1.328.347,67	1.574.511.553,62	-23.669.172,53
			1.596.907.300,00	1.273.426,15	1.598.180.726,15	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.045,01 10.000,00	- -	3.045,01 10.000,00	-6.954,99 -
		Übrige Einnahmen	6.333.480,02 -	- -	6.333.480,02 -	6.333.480,02 -
		Gesamteinnahmen	6.336.525,03 10.000,00	- -	6.336.525,03 10.000,00	6.326.525,03 -
		Personalausgaben	1.567.310.231,98 1.596.434.300,00	50.464,98 59.825,39	1.567.360.696,96 1.596.494.125,39	-29.133.428,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.872.973,97 473.000,00	1.277.882,69 1.213.600,76	7.150.856,66 1.686.600,76	5.464.255,90 -
		Gesamtausgaben	1.573.183.205,95 1.596.907.300,00	1.328.347,67 1.273.426,15	1.574.511.553,62 1.598.180.726,15	-23.669.172,53 -
		Zuschuss	1.566.846.680,92 1.596.897.300,00	1.328.347,67 1.273.426,15	1.568.175.028,59 1.598.170.726,15	-29.995.697,56 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 09	124	Benutzungsgebühren	495.298,81 506.300,00	- -	495.298,81 506.300,00	-11.001,19 -
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- -	- -	- -	- -
119 49	124	Vermischte Einnahmen	6.343,41 8.000,00	- -	6.343,41 8.000,00	-1.656,59 -
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	90.188,19 80.000,00	- -	90.188,19 80.000,00	10.188,19 -
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	251.354,42 249.900,00	- -	251.354,42 249.900,00	1.454,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			843.184,83 844.200,00	- -	843.184,83 844.200,00	-1.015,17 -
Übrige Einnahmen						
231 02	124	Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesell- schaftliche Aufgaben	111.893,88 55.000,00	- -	111.893,88 55.000,00	56.893,88 -
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen <i>Die Höhe der Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise kann im Voraus nicht genau berech- net werden.</i>	5.468.065,17 5.200.000,00	- -	5.468.065,17 5.200.000,00	268.065,17 -
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Die Wenigereinnahme ist auch auf den Rückgang der internen Schüler zurückzuführen.</i>	11.098.207,50 13.500.000,00	- -	11.098.207,50 13.500.000,00	-2.401.792,50 -
281 02	124	Erstattung der Kosten der medizinischen Behand- lungspflege	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.678.166,55 18.755.000,00	- -	16.678.166,55 18.755.000,00	-2.076.833,45 -
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	887,08	-	887,08	887,08
Summe Titelgruppe 74			887,08	-	887,08	887,08
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	105.608,41	-	105.608,41	105.608,41
Summe Titelgruppe 84			105.608,41	-	105.608,41	105.608,41
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	1.456,50	-	1.456,50	1.456,50
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	6.215,84	-	6.215,84	6.215,84
Summe Titelgruppe 93			7.672,34	-	7.672,34	7.672,34
Gesamteinnahmen			17.635.519,21 19.599.200,00	- -	17.635.519,21 19.599.200,00	-1.963.680,79 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	360.557.835,96 353.532.500,00	- -	360.557.835,96 353.532.500,00	7.025.335,96 -
422 05	124	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	123.423,45 182.600,00	- -	123.423,45 182.600,00	-59.176,55 -
427 02	124	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz <i>Die Freiwilligen erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung sowie ein ange- messenes Taschengeld. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 sowie bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 zulässig.</i>	197.402,40 110.000,00	- -	197.402,40 110.000,00	87.402,40 18.981,82

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	124	Sonstige Beschäftigungsentgelte Freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuch- tung, Wäschereinigung und Fahrgeld) erhalten Hel- ferinnen des Freiwilligen Sozialen Jahres. Mehr- ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- sparungen bei Tit. 427 02 zulässig.	540.273,30 551.800,00	- -	540.273,30 551.800,00	-11.526,70 -
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ú 1 A.</i>	65.140.287,92 57.196.800,00	- -	65.140.287,92 57.196.800,00	7.943.487,92 -
428 05	124	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von We- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	151.109,52 189.500,00	- -	151.109,52 189.500,00	-38.390,48 -
428 06	124	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	3.025.198,61 3.031.000,00	- -	3.025.198,61 3.031.000,00	-5.801,39 -
428 51	124	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer/-innen mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	251.156,37 250.000,00	- -	251.156,37 250.000,00	1.156,37 -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	31.917,46 40.000,00	- -	31.917,46 40.000,00	-8.082,54 -
		Zw.S. Personalausgaben	430.018.604,99 415.084.200,00	- -	430.018.604,99 415.084.200,00	14.934.404,99 18.981,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	69.436,04 124.700,00	- -	69.436,04 124.700,00	-55.263,96 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	52.444,57 32.100,00	- -	52.444,57 32.100,00	20.344,57 -
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	10.195,45 6.200,00	- -	10.195,45 6.200,00	3.995,45 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	139.482,08 112.500,00	- -	139.482,08 112.500,00	26.982,08 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	23.040,00 25.600,00	- -	23.040,00 25.600,00	-2.560,00 -
527 01	124	Dienstreisen	595.749,50 459.900,00	- -	595.749,50 459.900,00	135.849,50 -
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.841,46 3.100,00	- -	1.841,46 3.100,00	-1.258,54 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.452,30 6.600,00	- -	11.452,30 6.600,00	4.852,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	903.641,40 770.700,00	- -	903.641,40 770.700,00	132.941,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	145	Schülerbeförderungskosten Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausga- ben bis zur Höhe von 15 v.H. der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig und wie ein Vorgriff nachzu- weisen.	5.497.880,40 5.200.000,00	86.391,24 116.206,47	5.584.271,64 5.316.206,47	268.065,17 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.497.880,40 5.200.000,00	86.391,24 116.206,47	5.584.271,64 5.316.206,47	268.065,17 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	32.084,57 -	- -	32.084,57 -	32.084,57 -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	774.713,35 698.200,00	225.973,83 374.485,40	1.000.687,18 1.072.685,40	-71.998,22 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Kommunikationssystemen	118.188,47 160.700,00	- -	118.188,47 160.700,00	-42.511,53 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	20.354,06 23.100,00	- -	20.354,06 23.100,00	-2.745,94 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	945.340,45 882.000,00	225.973,83 374.485,40	1.171.314,28 1.256.485,40	-85.171,12 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 190.000,00 EUR von 0401</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.958,51	-	31.958,51	10.758,51
			21.200,00	-	21.200,00	-
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	58.285,02	-	58.285,02	13.485,02
			44.800,00	-	44.800,00	-
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	417.430,45	-	417.430,45	62.497,84
			288.100,00	66.832,61	354.932,61	-
		Summe Titelgruppe 69	507.673,98	-	507.673,98	86.741,37
			354.100,00	66.832,61	420.932,61	-
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	155.703,53	-	155.703,53	50.603,53
			105.100,00	-	105.100,00	-
525 73	124	Aus- und Fortbildung	99.035,95	-	99.035,95	15.335,95
			83.700,00	-	83.700,00	-
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	261.443,24	-	261.443,24	117.943,24
			143.500,00	-	143.500,00	-
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	98.347,94	-	98.347,94	-162.530,51
			208.800,00	52.078,45	260.878,45	-
		Summe Titelgruppe 73	614.530,66	-	614.530,66	21.352,21
			541.100,00	52.078,45	593.178,45	-
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	124	Sachaufwand	45.109,29	-	45.109,29	-17.190,71
			62.300,00	-	62.300,00	-
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	55.732,43	-	55.732,43	4.332,43
			51.400,00	-	51.400,00	-
		Summe Titelgruppe 74	100.841,72	-	100.841,72	-12.858,28
			113.700,00	-	113.700,00	-
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	14.521,25	14.521,25	-960,00
			-	15.481,25	15.481,25	-
429 80	124	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	124	Sonstiger Sachaufwand	32.160,00	-	32.160,00	32.160,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	32.160,00	14.521,25	46.681,25	31.200,00
			-	15.481,25	15.481,25	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	124	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	124	Sachaufwand	88.175,89	-	88.175,89	88.175,89
			-	-	-	-
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	6.662,24	215.958,94	222.621,18	17.432,52
			-	205.188,66	205.188,66	-
		Summe Titelgruppe 84	94.838,13	215.958,94	310.797,07	105.608,41
			-	205.188,66	205.188,66	-
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 09 und Tit. 125 31.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	56.156,28	-	56.156,28	20.256,28
			35.900,00	-	35.900,00	-
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	48.070,31	-	48.070,31	-1.529,69
			49.600,00	-	49.600,00	-
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	887.249,08	-	887.249,08	-43.350,92
			930.600,00	-	930.600,00	-
		Summe Titelgruppe 92	991.475,67	-	991.475,67	-24.624,33
			1.016.100,00	-	1.016.100,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	124	Sachaufwand	4.250,25	-	4.250,25	4.250,25
		Summe Titelgruppe 93	4.250,25	-	4.250,25	4.250,25
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	1.960,00	-	1.960,00	-19.640,00
			21.600,00	-	21.600,00	-
547 94	124	Sachaufwand	12.707,03	-	12.707,03	2.807,03
			9.900,00	-	9.900,00	-
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-6.700,00
			6.700,00	-	6.700,00	-
		Summe Titelgruppe 94	14.667,03	-	14.667,03	-23.532,97
			38.200,00	-	38.200,00	-
		Gesamtausgaben	439.725.904,68	542.845,26	440.268.749,94	15.438.377,10
			424.000.100,00	830.272,84	424.830.372,84	18.981,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	850.857,17	-	850.857,17	6.657,17
			844.200,00	-	844.200,00	-
		Übrige Einnahmen	16.784.662,04	-	16.784.662,04	-1.970.337,96
			18.755.000,00	-	18.755.000,00	-
		Gesamteinnahmen	17.635.519,21	-	17.635.519,21	-1.963.680,79
			19.599.200,00	-	19.599.200,00	-
		Personalausgaben	430.020.564,99	14.521,25	430.035.086,24	14.913.804,99
			415.105.800,00	15.481,25	415.121.281,25	18.981,82
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.683.945,78	-	2.683.945,78	426.645,78
			2.257.300,00	-	2.257.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.497.880,40	86.391,24	5.584.271,64	268.065,17
			5.200.000,00	116.206,47	5.316.206,47	-
		Ausgaben für Investitionen	1.523.513,51	441.932,77	1.965.446,28	-170.138,84
			1.437.000,00	698.585,12	2.135.585,12	-
		Gesamtausgaben	439.725.904,68	542.845,26	440.268.749,94	15.438.377,10
			424.000.100,00	830.272,84	424.830.372,84	18.981,82
		Zuschuss	422.090.385,47	542.845,26	422.633.230,73	17.402.057,89
			404.400.900,00	830.272,84	405.231.172,84	18.981,82

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.675,05	-	2.675,05	-2.324,95
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.675,05	-	2.675,05	-3.324,95
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.675,05	-	2.675,05	-3.324,95
Gesamteinnahmen			6.000,00	-	6.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	658.263.097,01	-	658.263.097,01	7.624.797,01
			650.638.300,00	-	650.638.300,00	-
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	342.321,95	-	342.321,95	317.321,95
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	24.572,76	-	24.572,76	-10.427,24
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	35.000,00	-	35.000,00	-
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	25.156.828,30	-	25.156.828,30	-7.839.471,70
			32.996.300,00	-	32.996.300,00	-
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	15.087,79	-	15.087,79	11.087,79
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.995,56	-	30.995,56	-5.504,44
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			683.832.903,37	-	683.832.903,37	97.803,37
Zw.S. Personalausgaben			683.735.100,00	-	683.735.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	118.483,34	-	118.483,34	5.383,34
			113.100,00	-	113.100,00	-
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	92.015,36	-	92.015,36	3.115,36
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	88.900,00	-	88.900,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	535,18	-	535,18	235,18
			300,00	-	300,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			211.033,88	-	211.033,88	8.733,88
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			202.300,00	-	202.300,00	-
Titelgruppen						
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	31.748,93	31.748,93	-4.757,65
			-	36.506,58	36.506,58	-
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	11.001,56	-	11.001,56	11.001,56
			-	-	-	-
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	49.756,67	-	49.756,67	49.756,67
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			60.758,23	31.748,93	92.507,16	56.000,58
Summe Titelgruppe 80			-	36.506,58	36.506,58	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 84	114	Sachaufwand	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	3.123,88	3.123,88	-
			-	3.123,88	3.123,88	-
		Gesamtausgaben	684.104.695,48	34.872,81	684.139.568,29	162.537,83
			683.937.400,00	39.630,46	683.977.030,46	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.675,05	-	2.675,05	-3.324,95
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.675,05	-	2.675,05	-3.324,95
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Personalausgaben	683.843.904,93	31.748,93	683.875.653,86	104.047,28
			683.735.100,00	36.506,58	683.771.606,58	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	260.790,55	3.123,88	263.914,43	58.490,55
			202.300,00	3.123,88	205.423,88	-
		Gesamtausgaben	684.104.695,48	34.872,81	684.139.568,29	162.537,83
			683.937.400,00	39.630,46	683.977.030,46	-
		Zuschuss	684.102.020,43	34.872,81	684.136.893,24	165.862,78
			683.931.400,00	39.630,46	683.971.030,46	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	114	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	327,30 400,00	- -	327,30 400,00	-72,70 -
111 09	114	Benutzungsgebühren	1.439.175,87 1.550.000,00	- -	1.439.175,87 1.550.000,00	-110.824,13 -
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.350,00 4.000,00	- -	2.350,00 4.000,00	-1.650,00 -
119 49	114	Vermischte Einnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
124 01	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.548,00 1.700,00	- -	3.548,00 1.700,00	1.848,00 -
124 11	114	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete	5.792,05 19.000,00	- -	5.792,05 19.000,00	-13.207,95 -
125 31	114	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schüle- rinnen und Schülern, Lehrgangsteilnehmenden, Gästen u. dgl.	42.653,13 54.200,00	- -	42.653,13 54.200,00	-11.546,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.493.846,35 1.629.800,00	- -	1.493.846,35 1.629.800,00	-135.953,65 -
Übrige Einnahmen						
233 01	114	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	49.604,53 -	- -	49.604,53 -	49.604,53 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			49.604,53 -	- -	49.604,53 -	49.604,53 -
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	1.920,00 -	- -	1.920,00 -	1.920,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.920,00 -	- -	1.920,00 -	1.920,00 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	114	Zuwendungen Dritter	7.528,54 -	- -	7.528,54 -	7.528,54 -
Summe Titelgruppe 84			7.528,54 -	- -	7.528,54 -	7.528,54 -
93		Veranstaltungen durch Dritte				
124 93	114	Ersätze für Unterkunft	9.026,50 -	- -	9.026,50 -	9.026,50 -
125 93	114	Ersätze für Verköstigung	42.553,60 -	- -	42.553,60 -	42.553,60 -
Summe Titelgruppe 93			51.580,10 -	- -	51.580,10 -	51.580,10 -
Gesamteinnahmen			1.604.479,52 1.629.800,00	- -	1.604.479,52 1.629.800,00	-25.320,48 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.077.652.169,75 1.070.921.200,00	- -	1.077.652.169,75 1.070.921.200,00	6.730.969,75 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wen- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.376.424,30 89.500,00	- -	1.376.424,30 89.500,00	1.286.924,30 -
427 11	114	Nebenvergütungen	1.108,00 1.000,00	- -	1.108,00 1.000,00	108,00 108,00
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	78.229,40 70.000,00	- -	78.229,40 70.000,00	8.229,40 -
427 51	114	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.513,44 500,00	- -	5.513,44 500,00	5.013,44 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A.</i>	65.787.550,55 78.310.600,00	- -	65.787.550,55 78.310.600,00	-12.523.049,45 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wen- nigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	127.511,35 24.400,00	- -	127.511,35 24.400,00	103.111,35 12.894,29
428 06	114	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	294.826,96 303.300,00	- -	294.826,96 303.300,00	-8.473,04 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	77.805,78 96.000,00	- -	77.805,78 96.000,00	-18.194,22 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.145.401.139,53	-	1.145.401.139,53	-4.415.360,47
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.149.816.500,00	-	1.149.816.500,00	13.002,29
511 01	114	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	26.218,67 27.700,00	- -	26.218,67 27.700,00	-1.481,33 -
514 01	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	536,50 600,00	- -	536,50 600,00	-63,50 -
514 02	114	Dienst- und Schutzkleidung	1.953,64 2.500,00	- -	1.953,64 2.500,00	-546,36 -
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.360,39 35.200,00	- -	35.360,39 35.200,00	160,39 -
527 01	114	Dienstreisen	410.185,19 297.500,00	- -	410.185,19 297.500,00	112.685,19 -
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	344.196,00 312.300,00	- -	344.196,00 312.300,00	31.896,00 -
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	501,07 1.400,00	- -	501,07 1.400,00	-898,93 -
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.165,27 6.900,00	- -	4.165,27 6.900,00	-2.734,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	823.116,73	-	823.116,73	139.016,73
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	684.100,00	-	684.100,00	-
633 01	114	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	49.706,93 -	146,60 249,00	49.853,53 249,00	49.604,53 -
685 01	114	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	73.406,93	146,60	73.553,53	49.604,53
		Ausgaben für Investitionen	23.700,00	249,00	23.949,00	-
811 01	114	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	33.120,69 41.000,00	- -	33.120,69 41.000,00	-7.879,31 -
812 01	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.189,92 8.000,00	- 8.000,00	15.189,92 16.000,00	-810,08 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	48.310,61	-	48.310,61	-8.689,39
		Titelgruppen	49.000,00	8.000,00	57.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 42.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.116,43 13.100,00	2.983,57 -	13.100,00 13.100,00	- -
511 69B	114	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.196,20 24.100,00	1.092,06 -	26.288,26 24.100,00	2.188,26 -
518 69	114	Maschinen- und Gerätemieten	4.307,94 5.400,00	- -	4.307,94 5.400,00	-1.092,06 -
534 69	114	Dienstleistungen Dritter	1.041,63 1.000,00	- -	1.041,63 1.000,00	41,63 -
546 69	114	Sonstiger Sachaufwand	307,90 2.000,00	554,27 -	862,17 2.000,00	-1.137,83 -
812 69	114	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	140.238,08 66.000,00	32.920,55 125.900,00	173.158,63 191.900,00	-18.741,37 -
		Summe Titelgruppe 69	181.208,18	37.550,45	218.758,63	-18.741,37
			111.600,00	125.900,00	237.500,00	-
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	114	Personalaufwand	2.392,80 3.300,00	- -	2.392,80 3.300,00	-907,20 -
547 70	114	Sachaufwand	8.613,98 8.900,00	- -	8.613,98 8.900,00	-286,02 -
		Summe Titelgruppe 70	11.006,78	-	11.006,78	-1.193,22
			12.200,00	-	12.200,00	-
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0416 Gymnasien und Staatliche Aufbaugymnasien mit Heim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 72	129	Sachaufwand	2.069,90 13.300,00	- -	2.069,90 13.300,00	-11.230,10 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	2.069,90 13.300,00	- -	2.069,90 13.300,00	-11.230,10 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	114	Geschäftsbedarf	84.010,56 56.200,00	- -	84.010,56 56.200,00	27.810,56 -
525 73	114	Aus- und Fortbildung	69.060,79 100.700,00	- -	69.060,79 100.700,00	-31.639,21 -
531 73	114	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	235,00 2.100,00	- -	235,00 2.100,00	-1.865,00 -
534 73	114	Dienstleistungen Dritter	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
546 73	114	Weiterer Sachaufwand	32.308,28 28.700,00	- -	32.308,28 28.700,00	3.608,28 -
812 73	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	405.740,51 122.300,00	220.022,34 599.528,47	625.762,85 721.828,47	-96.065,62 -
		Summe Titelgruppe 73	591.355,14 315.000,00	220.022,34 599.528,47	811.377,48 914.528,47	-103.150,99 -
75		Hausaufgabenbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 25 Stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 75	114	Aufwandsentschädigung <i>Minderausgabe aufgrund der Kapitalisierung von Stellen für die Hausaufgabenbetreuung im Umfang von 1.335.000,00 EUR.</i>	1.034.964,90 -	381.407,64 81.372,54	1.416.372,54 81.372,54	1.335.000,00 -
684 75	114	Zuschüsse an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	1.034.964,90 -	381.407,64 81.372,54	1.416.372,54 81.372,54	1.335.000,00 -
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	114	Personalaufwand	8.745,00 10.200,00	- -	8.745,00 10.200,00	-1.455,00 -
514 77	114	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.213,34 2.400,00	- -	4.213,34 2.400,00	1.813,34 -
547 77	114	Weiterer Sachaufwand	22.963,87 25.300,00	- -	22.963,87 25.300,00	-2.336,13 -
812 77	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	10.984,04 9.400,00	- -	10.984,04 9.400,00	1.584,04 -
		Summe Titelgruppe 77	46.906,25 47.300,00	- -	46.906,25 47.300,00	-393,75 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	45.772,15 -	98.420,88 186.650,51	144.193,03 186.650,51	-42.457,48 -
429 80	114	Sonstiger Personalaufwand	11.981,52 -	- -	11.981,52 -	11.981,52 -
547 80	114	Sonstiger Sachaufwand	82.553,04 -	- -	82.553,04 -	82.553,04 -
		Summe Titelgruppe 80	140.306,71 -	98.420,88 186.650,51	238.727,59 186.650,51	52.077,08 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	114	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	114	Sachaufwand	8.447,46 -	19.632,15 20.551,07	28.079,61 20.551,07	7.528,54 -
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 84	8.447,46	19.632,15	28.079,61	7.528,54
			-	20.551,07	20.551,07	-
92		Verpflegung				
511 92	114	Geschäftsbedarf	48.534,65	-	48.534,65	2.534,65
			46.000,00	-	46.000,00	-
517 92	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.890,89	-	22.890,89	-3.909,11
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 92	114	Weiterer Sachaufwand	447.584,74	1.920,00	449.504,74	-38.395,26
			457.900,00	30.000,00	487.900,00	-
812 92	114	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	85.990,04	-	85.990,04	30.790,04
			55.200,00	-	55.200,00	-
		Summe Titelgruppe 92	605.000,32	1.920,00	606.920,32	-8.979,68
			585.900,00	30.000,00	615.900,00	-
93		Veranstaltungen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe von 50 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	114	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	114	Weiterer Sachaufwand	25.786,48	-	25.786,48	25.786,48
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	25.786,48	-	25.786,48	25.786,48
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	1.148.993.025,92	759.100,06	1.149.752.125,98	-2.958.725,61
			1.151.658.600,00	1.052.251,59	1.152.710.851,59	13.002,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.547.346,45	-	1.547.346,45	-82.453,55
			1.629.800,00	-	1.629.800,00	-
		Übrige Einnahmen	57.133,07	-	57.133,07	57.133,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.604.479,52	-	1.604.479,52	-25.320,48
			1.629.800,00	-	1.629.800,00	-
		Personalausgaben	1.146.504.995,90	479.828,52	1.146.984.824,42	-3.113.198,63
			1.149.830.000,00	268.023,05	1.150.098.023,05	13.002,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.723.359,81	26.182,05	1.749.541,86	195.990,79
			1.503.000,00	50.551,07	1.553.551,07	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.406,93	146,60	73.553,53	49.604,53
			23.700,00	249,00	23.949,00	-
		Ausgaben für Investitionen	691.263,28	252.942,89	944.206,17	-91.122,30
			301.900,00	733.428,47	1.035.328,47	-
		Gesamtausgaben	1.148.993.025,92	759.100,06	1.149.752.125,98	-2.958.725,61
			1.151.658.600,00	1.052.251,59	1.152.710.851,59	13.002,29
		Zuschuss	1.147.388.546,40	759.100,06	1.148.147.646,46	-2.933.405,13
			1.150.028.800,00	1.052.251,59	1.151.081.051,59	13.002,29

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Bei den einzelnen Titeln, mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 sowie Tit.Gr. 84, sind Ausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei den entsprechenden Titeln der Kapitel 0405 bis 0416 zulässig.						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.816.270,69 21.368.000,00	-	16.816.270,69 21.368.000,00	-4.551.729,31 -
422 05	114	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl. Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	1.455,21 -	-	1.455,21 -	1.455,21 -
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	437.236,16 -	-	437.236,16 -	437.236,16 -
428 05	114	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	542,40 -	-	542,40 -	542,40 -
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	- -	-	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			17.255.504,46 21.368.000,00	-	17.255.504,46 21.368.000,00	-4.112.495,54 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	114	Dienstreisen	6.702,18 -	-	6.702,18 -	6.702,18 6.702,18
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	66,00 -	-	66,00 -	66,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			6.768,18 -	-	6.768,18 -	6.768,18 6.702,18
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	-	-	-
429 84	114	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	114	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	114	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamtausgaben			17.262.272,64 21.368.000,00	-	17.262.272,64 21.368.000,00	-4.105.727,36 6.702,18

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0418 Gemeinschaftsschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	17.255.504,46	-	17.255.504,46	-4.112.495,54
			21.368.000,00	-	21.368.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.768,18	-	6.768,18	6.768,18
			-	-	-	6.702,18
		Gesamtausgaben	17.262.272,64	-	17.262.272,64	-4.105.727,36
			21.368.000,00	-	21.368.000,00	6.702,18
		Zuschuss	17.262.272,64	-	17.262.272,64	-4.105.727,36
			21.368.000,00	-	21.368.000,00	6.702,18

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	127	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.196,80	-	5.196,80	2.696,80
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.196,80	-	5.196,80	1.196,80
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	31.525,00	-	31.525,00	-3.475,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			31.525,00	-	31.525,00	-3.475,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	19.500,00	-	19.500,00	19.500,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			19.500,00	-	19.500,00	19.500,00
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			56.221,80	-	56.221,80	17.221,80
			39.000,00	-	39.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	874.914.109,36	-	874.914.109,36	7.416.809,36
			867.497.300,00	-	867.497.300,00	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	2.209.338,36	-	2.209.338,36	1.987.538,36
			221.800,00	-	221.800,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
427 11	127	Nebenvergütungen	-	-	-	-4.600,00
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	6.256.435,20	-	6.256.435,20	3.756.235,20
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.	2.500.200,00	-	2.500.200,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	64.921,56	-	64.921,56	6.421,56
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 427 26 gegenseitig deckungsfähig.	58.500,00	-	58.500,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	138.872.957,23	-	138.872.957,23	-9.201.842,77
			148.074.800,00	-	148.074.800,00	-
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	220.016,86	-	220.016,86	90.716,86
			129.300,00	-	129.300,00	-
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.				
453 01	127	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	61.849,04	-	61.849,04	31.849,04
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 453 01 gegenseitig deckungsfähig.	30.000,00	-	30.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.022.599.627,61	-	1.022.599.627,61	4.083.127,61
			1.018.516.500,00	-	1.018.516.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	703.785,14	-	703.785,14	36.585,14
			667.200,00	-	667.200,00	-
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	654.718,64	-	654.718,64	98.818,64
		Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0420 sind die Titel 533 01 gegenseitig deckungsfähig.	555.900,00	-	555.900,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.080,58	-	1.080,58	-1.819,42
			2.900,00	-	2.900,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.359.584,36	-	1.359.584,36	133.584,36
			1.226.000,00	-	1.226.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	127	Überbrückungszuschuss an die Zeitempiegel- Reportageschule Reutlingen	150.000,00	-	150.000,00	-
		kw 1.1.2015 150,0 Tsd. EUR	150.000,00	-	150.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
Titelgruppen						
69		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Informationstechnik				

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
**0420 Berufliche Schulen (Berufsschulen,
Berufsfachschulen, Berufskollegs, Berufliche
Gymnasien, Berufsoberschulen, Fachschulen)**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	4.191,24 6.900,00	- -	4.191,24 6.900,00	-2.708,76 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.672,22 2.000,00	- -	1.672,22 2.000,00	-327,78 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.262,94 2.700,00	- -	1.262,94 2.700,00	-1.437,06 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	7.126,40 11.600,00	- -	7.126,40 11.600,00	-4.473,60 -
71		Umsetzung der Empfehlungen der Enquête-Kommission "Fit für's Leben in der Wissensgesellschaft - Bereich Berufliche Schulen" Die Mittel sind übertragbar.				
422 71	127	APL Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	539.932,88 -	- -	539.932,88 -	539.932,88 539.932,88
429 71	127	Personalaufwand	542.301,85 1.767.400,00	639.358,55 -	1.181.660,40 1.767.400,00	-585.739,60 -
547 71	127	Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 602.432,17 EUR v. 1212.54771</i>	1.241.288,80 2.600.000,00	1.862.324,73 602.432,17	3.103.613,53 3.202.432,17	-98.818,64 -
685 71	127	Zuweisungen für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
894 71	127	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.323.523,53 4.367.400,00	2.501.683,28 602.432,17	4.825.206,81 4.969.832,17	-144.625,36 539.932,88
73		Staatliche Modeschule Stuttgart Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 73.				
427 73	127	Personalaufwand für stundenweise beschäftigte Hilfskräfte bei der Durchführung von Fachlehrgängen und anderen Veranstaltungen	3.936,94 3.800,00	- -	3.936,94 3.800,00	136,94 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.773,29 45.000,00	8.740,54 -	31.513,83 45.000,00	-13.486,17 -
527 73	127	Dienstreisen	2.794,31 2.800,00	- -	2.794,31 2.800,00	-5,69 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	18.011,17 8.000,00	- -	18.011,17 8.000,00	10.011,17 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	205,28 8.600,00	8.394,72 -	8.600,00 8.600,00	- -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	69.543,32 55.000,00	- -	69.543,32 55.000,00	14.543,32 -
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	28.722,52 43.700,00	302,91 -	29.025,43 43.700,00	-14.674,57 -
		Summe Titelgruppe 73	145.986,83 166.900,00	17.438,17 -	163.425,00 166.900,00	-3.475,00 -
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	- -	120.741,48 94.065,48	120.741,48 94.065,48	26.676,00 -
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	103.670,67 -	- -	103.670,67 -	103.670,67 -
		Summe Titelgruppe 80	103.670,67 -	120.741,48 94.065,48	224.412,15 94.065,48	130.346,67 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 84	127	Sachaufwand	8.202,90	16.594,11	24.797,01	19.500,00
			-	5.297,01	5.297,01	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	8.202,90	16.594,11	24.797,01	19.500,00
			-	5.297,01	5.297,01	-
		Gesamtausgaben	1.026.697.722,30	2.656.457,04	1.029.354.179,34	4.213.984,68
			1.024.438.400,00	701.794,66	1.025.140.194,66	539.932,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	36.721,80	-	36.721,80	-2.278,20
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Übrige Einnahmen	19.500,00	-	19.500,00	19.500,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	56.221,80	-	56.221,80	17.221,80
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Personalausgaben	1.023.685.799,28	760.100,03	1.024.445.899,31	4.064.133,83
			1.020.287.700,00	94.065,48	1.020.381.765,48	539.932,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.833.200,50	1.896.054,10	4.729.254,60	164.525,42
			3.957.000,00	607.729,18	4.564.729,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	150.000,00	-	150.000,00	-
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	28.722,52	302,91	29.025,43	-14.674,57
			43.700,00	-	43.700,00	-
		Gesamtausgaben	1.026.697.722,30	2.656.457,04	1.029.354.179,34	4.213.984,68
			1.024.438.400,00	701.794,66	1.025.140.194,66	539.932,88
		Zuschuss	1.026.641.500,50	2.656.457,04	1.029.297.957,54	4.196.762,88
			1.024.399.400,00	701.794,66	1.025.101.194,66	539.932,88

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	127	Vermischte Einnahmen	291,50 2.200,00	- -	291,50 2.200,00	-1.908,50 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			291,50 2.700,00	- -	291,50 2.700,00	-2.408,50 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	24.400,07 -	- -	24.400,07 -	24.400,07 -
Summe Titelgruppe 73			24.400,07 -	- -	24.400,07 -	24.400,07 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			24.691,57 2.700,00	- -	24.691,57 2.700,00	21.991,57 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.334.268,66 2.348.000,00	- -	2.334.268,66 2.348.000,00	-13.731,34 -
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.544,48 5.800,00	- -	1.544,48 5.800,00	-4.255,52 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.						
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	615.246,33 578.500,00	- -	615.246,33 578.500,00	36.746,33 -
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.058,20 700,00	- -	1.058,20 700,00	358,20 -
Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenentgelte bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.						
Zw.S. Personalausgaben			2.952.117,67 2.933.400,00	- -	2.952.117,67 2.933.400,00	18.717,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.073,23 12.300,00	- -	23.073,23 12.300,00	10.773,23 10.117,26
514 01	127	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	744,03 1.000,00	- -	744,03 1.000,00	-255,97 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.531,08 7.600,00	- -	14.531,08 7.600,00	6.931,08 6.931,08
527 01	127	Dienstreisen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	21.597,11 4.200,00	- -	21.597,11 4.200,00	17.397,11 17.397,11
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			60.745,45 25.900,00	- -	60.745,45 25.900,00	34.845,45 34.445,45
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 5.000,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 6.600,00	- -	- 6.600,00	-6.600,00 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.817,50 6.300,00	- -	2.817,50 6.300,00	-3.482,50 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	7.617,93 2.000,00	- -	7.617,93 2.000,00	5.617,93 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	635,97 700,00	- -	635,97 700,00	-64,03 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	9.086,71 12.000,00	- -	9.086,71 12.000,00	-2.913,29 -
		Summe Titelgruppe 69	20.158,11 27.600,00	- -	20.158,11 27.600,00	-7.441,89 -
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	200.297,52 57.000,00	- -	200.297,52 57.000,00	143.297,52 113.690,79
525 73	127	Aus- und Fortbildung	15.513,32 25.600,00	- -	15.513,32 25.600,00	-10.086,68 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	100.583,16 3.000,00	- -	100.583,16 3.000,00	97.583,16 97.583,16
812 73	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	1.587.938,96 590.500,00	- -	1.587.938,96 590.500,00	997.438,96 997.438,96
		Summe Titelgruppe 73	1.904.332,96 676.100,00	- -	1.904.332,96 676.100,00	1.228.232,96 1.208.712,91
80		Personalausgabenbudgetierung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 5 % der Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 80	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-
429 80	127	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	127	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-
		Summe Titelgruppe 84	-	837,13	837,13	-
		Gesamtausgaben	4.937.354,19	837,13	4.938.191,32	1.274.354,19
		Abschluss	3.663.000,00	837,13	3.663.837,13	1.243.158,36
		Verwaltungseinnahmen	24.691,57 2.700,00	- -	24.691,57 2.700,00	21.991,57 -
		Gesamteinnahmen	24.691,57 2.700,00	- -	24.691,57 2.700,00	21.991,57 -
		Personalausgaben	2.952.117,67 2.933.400,00	- -	2.952.117,67 2.933.400,00	18.717,67 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	388.210,85 127.100,00	- -	388.210,85 127.100,00	261.110,85 245.719,40
		Ausgaben für Investitionen	1.597.025,67 602.500,00	837,13 837,13	1.597.862,80 603.337,13	994.525,67 997.438,96
		Gesamtausgaben	4.937.354,19 3.663.000,00	837,13 837,13	4.938.191,32 3.663.837,13	1.274.354,19 1.243.158,36
		Zuschuss	4.912.662,62 3.660.300,00	837,13 837,13	4.913.499,75 3.661.137,13	1.252.362,62 1.243.158,36

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
124 01	129	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.345,18	-	11.345,18	-78.654,82
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	11.345,18	-	11.345,18	-79.654,82
			91.000,00	-	91.000,00	-
Übrige Einnahmen						
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	258.916,74	-	258.916,74	8.016,74
			250.900,00	-	250.900,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	258.916,74	-	258.916,74	8.016,74
			250.900,00	-	250.900,00	-
		Gesamteinnahmen	270.261,92	-	270.261,92	-71.638,08
			341.900,00	-	341.900,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	44.109,79	-	44.109,79	44.109,79
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	44.109,79	-	44.109,79	44.109,79
			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Tit. 684 01A bis 684 08 sowie 684 12 und 684 16 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</i>						
684 01A	113	Zuschüsse an Grundschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	19.750.301,68	-	19.750.301,68	817.601,68
			18.932.700,00	-	18.932.700,00	-
684 01B	115	Zuschüsse an Haupt- und Werkrealschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	13.351.596,24	-	13.351.596,24	422.996,24
			12.928.600,00	-	12.928.600,00	-
684 01C	115	Zuschüsse an Realschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	49.530.299,40	-	49.530.299,40	739.999,40
			48.790.300,00	-	48.790.300,00	-
684 01D	115	Zuschüsse an Gymnasien und Aufbau gymnasien in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	168.047.523,26	2.935.958,43	170.983.481,69	-21.211.963,51
			189.386.600,00	2.808.845,20	192.195.445,20	-
684 01E	115	Zuschüsse an Gemeinschaftsschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	328.607,79	-	328.607,79	-3.171.392,21
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
684 02	115	Zuschüsse an freie Waldorfschulen <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	93.581.477,79	-	93.581.477,79	-5.250.838,65
			97.406.200,00	1.426.116,44	98.832.316,44	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 03	115	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	28.588.695,25 26.380.900,00	- -	28.588.695,25 26.380.900,00	2.207.795,25 -
684 04	125	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	88.700.421,24 84.255.000,00	- -	88.700.421,24 84.255.000,00	4.445.421,24 -
684 05	125	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	93.561.212,54 97.622.900,00	- -	93.561.212,54 97.622.900,00	-4.061.687,46 -
684 06	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft Mehrausgaben für die Ausbildung von zusätzlichem Personal im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein- bis dreijährige Kinder sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 40 Lehrerstellen Bes.Gr. A 13 - Studienrat - bei Kap. 0420 Tit. 422 01 zulässig. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	106.017.377,77 109.644.000,00	3.626.622,23 -	109.644.000,00 109.644.000,00	- -
684 07	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	13.835.068,72 14.947.700,00	- -	13.835.068,72 14.947.700,00	-1.112.631,28 -
684 08	115	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft Bis zum Umfang von 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. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	4.332.802,97 4.663.000,00	- -	4.332.802,97 4.663.000,00	-330.197,03 -
684 11	115	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	273.290,19 415.600,00	- -	273.290,19 415.600,00	-142.309,81 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 12	125	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	29.500.496,33 27.995.600,00	- -	29.500.496,33 27.995.600,00	1.504.896,33 -
684 13	128	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	8.235,01 -	222.697,30 230.932,31	230.932,31 230.932,31	- -
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	310.406,23 376.400,00	- -	310.406,23 376.400,00	-65.993,77 -
684 16	129	Zuschüsse Kopfsatzschulen zur Erhöhung der jeweiligen Kostendeckungsgrade Der Mittelansatz 2014 ist i.H.v. 6,7 Mio. EUR gesperrt. <i>Verschobene Besoldungserhöhung bei den relevanten Besoldungsgruppen; Anteil des SM an der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nicht abgerufen. Darüber hinaus konnten im Jahr 2013 wegen des hohen Abrechnungsanfalls die Fördermittel nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden.</i>	- 6.700.000,00	- -	- 6.700.000,00	-6.700.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	709.717.812,41 743.945.500,00	6.785.277,96 4.465.893,95	716.503.090,37 748.411.393,95	-31.908.303,58 -
		Gesamtausgaben	709.761.922,20 743.945.500,00	6.785.277,96 4.465.893,95	716.547.200,16 748.411.393,95	-31.864.193,79 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	11.345,18 91.000,00	- -	11.345,18 91.000,00	-79.654,82 -
		Übrige Einnahmen	258.916,74 250.900,00	- -	258.916,74 250.900,00	8.016,74 -
		Gesamteinnahmen	270.261,92 341.900,00	- -	270.261,92 341.900,00	-71.638,08 -
		Personalausgaben	44.109,79 -	- -	44.109,79 -	44.109,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	709.717.812,41 743.945.500,00	6.785.277,96 4.465.893,95	716.503.090,37 748.411.393,95	-31.908.303,58 -
		Gesamtausgaben	709.761.922,20 743.945.500,00	6.785.277,96 4.465.893,95	716.547.200,16 748.411.393,95	-31.864.193,79 -
		Zuschuss	709.491.660,28 743.603.600,00	6.785.277,96 4.465.893,95	716.276.938,24 748.069.493,95	-31.792.555,71 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	21.201,01	-	21.201,01	21.201,01
			-	-	-	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.201,01	-	21.201,01	18.701,01
Übrige Einnahmen			2.500,00	-	2.500,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>	1.984.877,44	-	1.984.877,44	1.254.877,44
			730.000,00	-	730.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	119.746,45	-	119.746,45	39.746,45
			80.000,00	-	80.000,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen von Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	5.770,88	-	5.770,88	1.770,88
			4.000,00	-	4.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0428) können im Umfang von bis zu 85/80/80 Deputaten unter Fortzahlung der Bezüge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiterbil- dung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Höherer Erstattung wegen größerer Zahl beur- laubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrichtun- gen.</i>	2.129.563,06	-	2.129.563,06	429.563,06
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
282 02	129	Erstattung von Bezügen durch das Deutsche Rote Kreuz <i>Bezügeerstattung gebucht bei Tit. 422 01.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
381 01	890	Bezügeersatz der bei Turn- und Sportvereinen tätigen Lehrkräfte	442.508,00	-	442.508,00	-57.492,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.682.465,83	-	4.682.465,83	1.668.465,83
Titelgruppen			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	13.214,40	-	13.214,40	13.214,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			13.214,40	-	13.214,40	13.214,40
			-	-	-	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbe- treuung und für Hortgruppen <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus nicht be- kannt.</i>				
281 71	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztagesschulen	317.839,30	-	317.839,30	317.839,30
			-	-	-	-
282 71	112	Zuwendungen der Deutschen Kinder- und Jugendstif- tung Berlin (DKJS)	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			317.839,30	-	317.839,30	317.839,30
			-	-	-	-
73		Förderung der Jugendbegleitung				
282 73	129	Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	52.851,96	-	52.851,96	52.851,96
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			52.851,96	-	52.851,96	52.851,96
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler <i>Zweckgebundene Einnahmen aus Stiftungsgel- dern.</i>				
282 78	129	Zuwendungen Dritter	688.770,00	-	688.770,00	688.770,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			688.770,00	-	688.770,00	688.770,00
			-	-	-	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
282 84	129	Zuwendungen Dritter	92.019,62	-	92.019,62	92.019,62
		Summe Titelgruppe 84	92.019,62	-	92.019,62	92.019,62
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen <i>Die Höhe der Zuweisungen für europäische Programme (insb. des Europäischen Sozialfonds) ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	156.950,76	-	156.950,76	156.950,76
381 85	890	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen	510.537,20	-	510.537,20	510.537,20
		Summe Titelgruppe 85	667.487,96	-	667.487,96	667.487,96
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020				
381 86	890	Zuweisung für Europäische Programme aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
88		Förderung der Integration durch Bildung				
282 88	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.				
282 92	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern				
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schülermitverantwortung	72,40	-	72,40	72,40
		Summe Titelgruppe 93	72,40	-	72,40	72,40
		Gesamteinnahmen	6.535.922,48	-	6.535.922,48	3.519.422,48
		Ausgaben	3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Personalausgaben der 1868/1868/1868 Stellen für verbeamtete Lehrkräfte sind bei den Titeln 422 01 der Kapitel 0405 bis 0420 veranschlagt.</i>	4.152.486,67 2.170.900,00	-	4.152.486,67 2.170.900,00	1.981.586,67 -
422 03	129	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	131.724.584,85 148.414.100,00	-	131.724.584,85 148.414.100,00	-16.689.515,15 -
422 05	129	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte <i>Mehrausgaben für Unterricht sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	13.213,41 10.000,00	-	13.213,41 10.000,00	3.213,41 -
427 17	129	Mittel für Vertretungslehrkräfte zur Sicherung der Unterrichtsversorgung <i>Mittel in Höhe von 10.000 Tsd. EUR sind gesperrt.</i>	45.148.671,25 75.000.000,00	-	45.148.671,25 75.000.000,00	-29.851.328,75 -
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Minderausgaben durch ggf. noch ausstehende Nachzahlungen an die Kirchen, abhängig von noch nicht abgeschlossenen Vertragsverhandlungen.</i>	39.852.965,00 42.530.000,00	250.000,00 -	40.102.965,00 42.530.000,00	-2.427.035,00 -
427 23	129	Vergütungen für Lehrbeauftragte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0436 Tit. 427 17 zulässig.</i>	1.851.410,88 2.000.000,00	-	1.851.410,88 2.000.000,00	-148.589,12 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	855.544,31 890.000,00	- -	855.544,31 890.000,00	-34.455,69 -
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.465.634,24 1.865.800,00	- -	1.465.634,24 1.865.800,00	-400.165,76 -
428 05	129	APL Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.147,80 -	- -	3.147,80 -	3.147,80 3.147,80
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	225.067.658,41 272.885.800,00	250.000,00 -	225.317.658,41 272.885.800,00	-47.568.141,59 3.147,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	129	Dienstreisen Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleit- personen bei außerunterrichtlichen Veranstaltun- gen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigungen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schulland- heimaufenthalten zulässig.	2.669.725,81 3.073.300,00	1.134.660,82 731.145,93	3.804.386,63 3.804.445,93	-59,30 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten	475.525,81 502.000,00	18.088,73 -	493.614,54 502.000,00	-8.385,46 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	142.185,46 133.800,00	- -	142.185,46 133.800,00	8.385,46 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	94.561,55 120.400,00	25.838,45 -	120.400,00 120.400,00	- -
547 01	129	Vermischte Sachaufwendungen für Bereichslehrkräfte	18.869,24 29.600,00	32.370,77 21.640,01	51.240,01 51.240,01	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.400.867,87 3.859.100,00	1.210.958,77 752.785,94	4.611.826,64 4.611.885,94	-59,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	- -	- -	- -	- -
633 01	253	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	748.226,50 758.500,00	- -	748.226,50 758.500,00	-10.273,50 -
633 02	129	Zuschüsse für die Erprobung einer Schulverwaltungs- assistenz Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 8 Lehrerstellen bei den Kap. 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	251.333,87 -	- -	251.333,87 -	251.333,87 -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben aufgrund jährlich schwanken- der Anzahl an in Jugendwohnheimen unterge- brachten Schülern. Des Weiteren ist die Inan- spruchnahme der Plätze in Jugendwohnheimen durch die Schüler im Voraus nicht bekannt.</i>	5.536.019,97 6.130.000,00	- -	5.536.019,97 6.130.000,00	-593.980,03 -
681 03	141	Zuschuss für die Europäischen Schule Karlsruhe	710.200,00 710.200,00	- -	710.200,00 710.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	129.571,04 135.000,00	- -	129.571,04 135.000,00	-5.428,96 -
684 01	129	Zuschuss an den Landesverband der Schulförderver- eine Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	98.500,00 98.500,00	- -	98.500,00 98.500,00	- -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Mannheim	27.800,00 27.800,00	- -	27.800,00 27.800,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffern, Schaustellern und Zirkusangehörigen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01. Die Mittel sind übertragbar.	1.180.640,00 107.200,00	- 10.697,48	1.180.640,00 117.897,48	1.062.742,52 -
685 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.882,71 8.800,00	- -	5.882,71 8.800,00	-2.917,29 -
685 04	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken oder Werkteilen für Zwecke des Unterrichts Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 02. Die Mittel sind übertragbar.	56.898,00 12.000,00	- 5.781,20	56.898,00 17.781,20	39.116,80 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	117.866,46 123.200,00	- -	117.866,46 123.200,00	-5.333,54 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung Die Mittel sind übertragbar.	228.600,00 228.600,00	- -	228.600,00 228.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.091.538,55	-	9.091.538,55	734.259,87
		Titelgruppen	8.340.800,00	16.478,68	8.357.278,68	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Begleitung des Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar.				
429 64	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	265.501,07 280.000,00	72.973,40 58.474,47	338.474,47 338.474,47	- -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	112.289,07 290.000,00	372.009,01 194.298,08	484.298,08 484.298,08	- -
527 64	154	Dienstreisen	52.612,83 70.000,00	50.267,93 32.880,76	102.880,76 102.880,76	- -
		Summe Titelgruppe 64	430.402,97 640.000,00	495.250,34 285.653,31	925.653,31 925.653,31	- -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig. Mehrausgaben aufgrund der Änderung der Regelungen zur Werkrealschule sind für das Haushaltsjahr 2013 bis zur Höhe von Einsparungen - höchstens jedoch bis zu 207,0 Tsd. EUR - durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kapitel 0405 bis 0428 zulässig .				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	378.499,01 687.200,00	617.712,77 279.011,78	996.211,78 966.211,78	30.000,00 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	1.023.212,64 550.800,00	- -	1.023.212,64 550.800,00	472.412,64 -
527 68	155	Dienstreisen	1.974.482,12 2.402.800,00	72.912,10 10.500,56	2.047.394,22 2.413.300,56	-365.906,34 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	39.608,10 12.900,00	- -	39.608,10 12.900,00	26.708,10 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	32.492,80 45.600,00	42.442,97 29.335,77	74.935,77 74.935,77	- -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.200,00	39.000,00 19.800,00	39.000,00 39.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 68	3.448.294,67 3.718.500,00	772.067,84 338.648,11	4.220.362,51 4.057.148,11	163.214,40 -
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.				
511 69B	129	Fernmeldegebühren und dgl. für den Betrieb von Pägern	281.078,02 5.000,00	- -	281.078,02 5.000,00	276.078,02 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	129	Dienstleistungen Dritter und dgl. für den Betrieb von Pagen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	281.078,02	-	281.078,02	276.078,02
			5.000,00	-	5.000,00	-
70		Präventionsmaßnahmen an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 70 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Verpflichtungsermächtigungen bei Tit. 633 70 und Tit. 684 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 70	290	Personalaufwand	3.564.500,89	2.084.799,11	5.649.300,00	-
			5.649.300,00	-	5.649.300,00	-
547 70	290	Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 2.125.000,00 EUR v. 1212.54770</i>	676.638,19	2.213.433,60	2.890.071,79	-396.328,21
			1.161.400,00	2.125.000,00	3.286.400,00	-
633 70	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	198.550,00	-	198.550,00	-1.450,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
684 70	290	Zuschüsse an sonstige Träger	635.000,00	-	635.000,00	326.000,00
			309.000,00	-	309.000,00	-
812 70	290	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	74.939,19	-	74.939,19	49.939,19
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	5.149.628,27	4.298.232,71	9.447.860,98	-21.839,02
			7.344.700,00	2.125.000,00	9.469.700,00	-
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen 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" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.	-	-	-	59,30
			-	-59,30	-59,30	-
633 71	129	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	52.458.504,75	-	52.458.504,75	4.777.704,75
			47.680.800,00	-	47.680.800,00	-
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	6.738.129,54	327.180,39	7.065.309,93	-4.459.865,45
			9.846.000,00	1.679.175,38	11.525.175,38	-
		Summe Titelgruppe 71	59.196.634,29	327.180,39	59.523.814,68	317.898,60
			57.526.800,00	1.679.116,08	59.205.916,08	-
73		Förderung der Jugendbegleitung an öffentlichen Schulen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 73 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-815.000,00
			-	815.000,00	815.000,00	-
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	8.773.090,39	-	8.773.090,39	8.773.090,39
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	8.773.090,39	-	8.773.090,39	7.958.090,39
			-	815.000,00	815.000,00	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern Tit. Gr. 76 und 70 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
527 76	129	Dienstreisen	107.223,63	-	107.223,63	21.223,63
			86.000,00	-	86.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	15.165,39	-	15.165,39	1.865,39
			13.300,00	-	13.300,00	-
		Summe Titelgruppe 76	122.389,02	-	122.389,02	20.389,02
			102.000,00	-	102.000,00	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	39.534,70 129.600,00	118.501,65 28.436,35	158.036,35 158.036,35	- -
527 77	129	Dienstreisen	36.415,28 84.500,00	653,14 54.964,25	37.068,42 139.464,25	-102.395,83 -
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	258.405,52 108.500,00	- -	258.405,52 108.500,00	149.905,52 -
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	106.442,05 97.300,00	- 3.799,78	106.442,05 101.099,78	5.342,27 -
		Summe Titelgruppe 77	440.797,55 419.900,00	119.154,79 87.200,38	559.952,34 507.100,38	52.851,96 -
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	316.031,90 4.900,00	182.893,52 63.408,71	498.925,42 68.308,71	430.616,71 -
546 78	129	Sachaufwand	206.542,34 147.400,00	- -	206.542,34 147.400,00	59.142,34 -
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	192.393,94 32.500,00	- -	192.393,94 32.500,00	159.893,94 -
		Summe Titelgruppe 78	714.968,18 184.800,00	182.893,52 63.408,71	897.861,70 248.208,71	649.652,99 -
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				
429 80	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.040,00 31.800,00	22.368,37 4.346,55	23.408,37 36.146,55	-12.738,18 -
546 80	129	Sachaufwand	22.766,72 18.200,00	- -	22.766,72 18.200,00	4.566,72 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.171,46 119.000,00	- -	127.171,46 119.000,00	8.171,46 -
		Summe Titelgruppe 80	150.978,18 169.000,00	22.368,37 4.346,55	173.346,55 173.346,55	- -
83		Außerschulische bzw. außerunterrichtliche Hausauf- gaben-, Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titelgruppe 73 - höchstens jedoch im Haushaltsjahr 2013 bis zu 2.500 Tsd. EUR und im Haushaltsjahr 2014 bis zu 2.800 Tsd. EUR - zulässig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	194.093,18 -	- -	194.093,18 -	194.093,18 -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	407.354,42 -	- -	407.354,42 -	407.354,42 -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	428.501,42 -	- -	428.501,42 -	428.501,42 -
		Summe Titelgruppe 83	1.029.949,02 -	- -	1.029.949,02 -	1.029.949,02 -
84		Für besondere Zwecke aus sonstigen Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 84	129	Sachaufwand	33.249,61 -	68.369,75 9.599,74	101.619,36 9.599,74	92.019,62 -
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	33.249,61 -	68.369,75 9.599,74	101.619,36 9.599,74	92.019,62 -
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europäi- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	73.038,29 -	- 24.745,22	73.038,29 24.745,22	48.293,07 -
547 85	129	Sachaufwand	750.238,13 101.600,00	725.693,95 755.137,19	1.475.932,08 856.737,19	619.194,89 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	5.457,00	5.457,00	-
			-	5.457,00	5.457,00	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	2.310,00	62.038,85	64.348,85	-
			-	64.348,85	64.348,85	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-6.200,67	465.139,68	458.939,01	-
			37.600,00	421.339,01	458.939,01	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	160.745,08	101.097,56	261.842,64	-
			118.600,00	143.242,64	261.842,64	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	980.130,83	1.359.427,04	2.339.557,87	667.487,96
			257.800,00	1.414.269,91	1.672.069,91	-
86		Maßnahmen zur Umsetzung des Europäischen Sozial- fonds (ESF) in der Förderperiode 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 86 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen Sozialministerium, Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und Kultusministerium vereinbarten jährlichen Anteile des Kultusministeri- ums an den zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingenten zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen (vgl. Tit. 381 86).				
429 86	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 86	129	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 86	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 86	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 86	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 86	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 86	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Förderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" <i>Buchungstitel zur Restabwicklung des Pro- gramms.</i>				
684 87	112	BT Zuweisungen an sonstige Träger	-318.166,53	-	-318.166,53	-879.176,93
			-	561.010,40	561.010,40	-
		Summe Titelgruppe 87	-318.166,53	-	-318.166,53	-879.176,93
			-	561.010,40	561.010,40	-
88		Förderung der Integration durch Bildung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 sowie bis zur Höhe von Wenigerausgaben - höchstens jedoch bis zu 1.000 Tsd. EUR - bei Titelgruppe 73 zulässig.				
429 88	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.145,00	-	6.145,00	6.145,00
			-	-	-	-
527 88	129	Dienstreisen	4.337,56	-	4.337,56	4.337,56
			-	-	-	-
547 88	129	Sonstiger Sachaufwand	301.864,67	-	301.864,67	301.864,67
			-	-	-	-
684 88	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	312.347,23	-	312.347,23	312.347,23
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Zur Einrichtung von Bildungsregionen bei den Stadt- und Landkreisen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben der Hauptgruppe 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 89 und 428 89 veranschlagten Mittel begrenzt. <i>Minderausgaben durch nicht vollständige Inanspruchnahme der für das Programm veranschlagten Stellen.</i>				
422 89	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	458.130,60 2.349.600,00	- -	458.130,60 2.349.600,00	-1.891.469,40 -
428 89	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 89	129	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
633 89	129	Erstattung von Personalausgaben an Stadt- und Landkreise	758.368,07 -	- -	758.368,07 -	758.368,07 -
685 89	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	1.316.498,67 2.349.600,00	- -	1.316.498,67 2.349.600,00	-1.033.101,33 -
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
427 90	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	3.400,00 19.100,00	- -	3.400,00 19.100,00	-15.700,00 -
527 90	129	Dienstreisen	350.702,46 169.000,00	- -	350.702,46 169.000,00	181.702,46 -
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	36.983,81 169.000,00	- -	36.983,81 169.000,00	-132.016,19 -
685 90	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- 9.300,00	9.300,00 -	9.300,00 9.300,00	- -
812 90	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sache	1.100,00 74.200,00	49.479,46 10.365,73	50.579,46 84.565,73	-33.986,27 -
		Summe Titelgruppe 90	392.186,27 440.600,00	58.779,46 10.365,73	450.965,73 450.965,73	- -
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, sowie zur Fortentwicklung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92.				
429 92	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- 187.500,00	187.500,00 -	187.500,00 187.500,00	- -
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	- 162.400,00	80.773,89 -	80.773,89 162.400,00	-81.626,11 -
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen	546.926,11 465.300,00	- -	546.926,11 465.300,00	81.626,11 -
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	284.191,67 555.700,00	271.508,33 -	555.700,00 555.700,00	- -
684 92	111	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	- 590.900,00	696.446,07 105.546,07	696.446,07 696.446,07	- -
		Summe Titelgruppe 92	831.117,78 1.961.800,00	1.236.228,29 105.546,07	2.067.346,07 2.067.346,07	- -
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angelegenheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben	6.159,01 22.500,00	16.840,99 500,00	23.000,00 23.000,00	- -
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschülerbeirats	100.877,80 100.000,00	- -	100.877,80 100.000,00	877,80 -
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	- 39.000,00	66.916,80 29.408,57	66.916,80 68.408,57	-1.491,77 -
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	17.686,37 17.000,00	- -	17.686,37 17.000,00	686,37 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	97.463,19	-	97.463,19	-46.805,74
			113.500,00	30.768,93	144.268,93	-
		Summe Titelgruppe 93	222.186,37	83.757,79	305.944,16	-46.733,34
			292.000,00	60.677,50	352.677,50	-
94		Zur Förderung des Lehrer- und Assistentenaus- tausches und der Schulpartnerschaften mit Auslands- schulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
427 94	154	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	355.152,98	27.877,62	383.030,60	-6.969,40
			390.000,00	-	390.000,00	-
527 94	154	Dienstreisen	3.249,83	11.341,80	14.591,63	-2.835,45
			10.900,00	6.527,08	17.427,08	-
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.825,23	8.138,69	14.963,92	-2.034,67
			10.800,00	6.198,59	16.998,59	-
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	18.092,70	-	18.092,70	-15.307,30
			33.400,00	-	33.400,00	-
		Summe Titelgruppe 94	383.320,74	47.358,11	430.678,85	-27.146,82
			445.100,00	12.725,67	457.825,67	-
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 95	129	Dienstreisen	-	12.300,00	12.300,00	-
			6.100,00	6.200,00	12.300,00	-
547 95	129	Sachaufwand	3.845,02	9.954,98	13.800,00	-
			6.800,00	7.000,00	13.800,00	-
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	39.139,12	48.977,36	88.116,48	-
			88.100,00	16,48	88.116,48	-
		Summe Titelgruppe 95	42.984,14	71.232,34	114.216,48	-
			101.000,00	13.216,48	114.216,48	-
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraus- tausches u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer/-innen und Schüler/-innen von anerkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	100.181,50	-	100.181,50	2.181,50
			98.000,00	-	98.000,00	-
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 97	129	Beihilfen für Schüler	8.355,00	-	8.355,00	-2.345,00
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Summe Titelgruppe 97	108.536,50	-	108.536,50	-163,50
			108.700,00	-	108.700,00	-
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
527 99	129	Dienstreisen	-	-	-	-900,00
			900,00	-	900,00	-
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	313.070,24	-	313.070,24	2.970,24
			310.100,00	-	310.100,00	2.070,24
		Summe Titelgruppe 99	313.070,24	-	313.070,24	2.070,24
			311.000,00	-	311.000,00	2.070,24
		Gesamtausgaben	321.915.737,24	10.603.259,51	332.518.996,75	-37.300.052,51
			361.464.000,00	8.355.049,26	369.819.049,26	5.218,04

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34.487,81	-	34.487,81	31.987,81
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Übrige Einnahmen	6.501.434,67	-	6.501.434,67	3.487.434,67
			3.014.000,00	-	3.014.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.535.922,48	-	6.535.922,48	3.519.422,48
			3.016.500,00	-	3.016.500,00	-
		Personalausgaben	230.534.791,86	3.581.467,43	234.116.259,29	-48.982.663,79
			282.640.000,00	458.923,08	283.098.923,08	3.147,80
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.902.952,57	5.175.232,74	16.078.185,31	1.378.243,85
			10.709.500,00	3.990.441,46	14.699.941,46	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	80.369.460,82	1.715.636,91	82.085.097,73	10.288.414,51
			67.950.500,00	3.846.183,22	71.796.683,22	2.070,24
		Ausgaben für Investitionen	108.531,99	130.922,43	239.454,42	15.952,92
			164.000,00	59.501,50	223.501,50	-
		Gesamtausgaben	321.915.737,24	10.603.259,51	332.518.996,75	-37.300.052,51
			361.464.000,00	8.355.049,26	369.819.049,26	5.218,04
		Zuschuss	315.379.814,76	10.603.259,51	325.983.074,27	-40.819.474,99
			358.447.500,00	8.355.049,26	366.802.549,26	5.218,04

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt; vgl. Ausgabeteilgruppe 73.</i>				
119 73	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend ver- wendeten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 73	270	Zuweisungen für Investitionen	65.188.229,54	-	65.188.229,54	65.188.229,54
Summe Titelgruppe 73			65.188.229,54	-	65.188.229,54	65.188.229,54
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-14 <i>Die Höhe der Zuweisung des Bundes ist im Vo- raus nicht bekannt; vgl. Ausgabeteilgruppe 74.</i>				
119 74	270	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	-	-	-	-
334 74	270	Zuweisungen für Investitionen	17.426.488,52	-	17.426.488,52	17.426.488,52
Summe Titelgruppe 74			17.426.488,52	-	17.426.488,52	17.426.488,52
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich				
111 82	112	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Konzept Schul- reifes Kind	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			82.614.718,06	-	82.614.718,06	82.614.718,06
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	270	Zuschuss an den Landesverband der Tagesmütter- Vereine Baden-Württemberg e.V. <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	232.400,00 233.100,00	-	232.400,00 233.100,00	-700,00 -
685 01	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für das Kopieren von Noten und Liedtexten in Kindertag- eseinrichtungen <i>Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Mittel sind übertragbar.</i>	303.345,00 -	-	303.345,00 -	303.345,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			535.745,00 233.100,00	-	535.745,00 233.100,00	302.645,00 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
70		Förderung der Kleinkindbetreuung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
681 70	270	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege <i>Die Höhe der Zuschüsse richtet sich in erster Linie nach der Zahl der qualifizierten Tagespfle- gepersonen. Die Entwicklung der Zahl der quali- fizierten Tagesmütter und -väter lässt sich je- doch nicht genau vorhersagen.</i>	2.288.118,50 2.758.700,00	-	2.288.118,50 2.758.700,00	-470.581,50 -
Summe Titelgruppe 70			2.288.118,50 2.758.700,00	-	2.288.118,50 2.758.700,00	-470.581,50 -
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 <i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maß- gabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder- Verwaltungsvereinbarung "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008-2013 zuge- sagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen wer- den.</i>				
429 73	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 73	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 73	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Umsetzung 80.000,00 EUR von 0439.89373</i>	39.371.188,81 -	- 95,50	39.371.188,81 95,50	39.371.093,31 -
893 73	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger <i>Umsetzung 80.000,00 EUR nach 0439.88373</i>	25.817.136,23 -	1.908,98 1.908,98	25.819.045,21 1.908,98	25.817.136,23 -
		Summe Titelgruppe 73	65.188.325,04	1.908,98	65.190.234,02	65.188.229,54
			-	2.004,48	2.004,48	-
74		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-14 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 74 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des vom Bund normierten Verfü- gungsrahmens zulässig und wie ein Vorgriff nach- zuweisen. In diesem Rahmen können auch Ver- pflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 74	270	Personalaufwand	-	-	-	-
534 74	270	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 74	270	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 74	270	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
883 74	270	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.946.153,53 -	- -	6.946.153,53 -	6.946.153,53 -
893 74	270	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	10.480.334,99 -	- -	10.480.334,99 -	10.480.334,99 -
		Summe Titelgruppe 74	17.426.488,52	-	17.426.488,52	17.426.488,52
			-	-	-	-
82		Frühkindliche Fördermaßnahmen im vorschulischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig. Ausgaben können innerhalb des Haushaltsjahres auch vor der kassenmäßigen Einsparung geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 82.				
427 82	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-1.353,03 -	1.353,03 -	- -	- -
429 82	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	-	433.333,33 -	433.333,33 -	433.333,33 -
527 82	112	Dienstreisen	39.643,56 -	960.356,44 -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
547 82	112	Weiterer Sachaufwand	1.363.934,85 -	136.065,15 -	1.500.000,00 -	1.500.000,00 -
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.614.427,85 -	- -	9.614.427,85 -	9.614.427,85 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	9.080.731,23 10.670.000,00	1.496.718,01 1.780.000,00	10.577.449,24 12.450.000,00	-1.872.550,76 -
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnung der Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	758.122,91 -	- -	758.122,91 -	758.122,91 -
		Summe Titelgruppe 82	20.855.507,37	3.027.825,96	23.883.333,33	11.433.333,33
			10.670.000,00	1.780.000,00	12.450.000,00	-
		Gesamtausgaben	106.294.184,43	3.029.734,94	109.323.919,37	93.880.114,89
			13.661.800,00	1.782.004,48	15.443.804,48	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
 0439 Vorschulische Bildung und Betreuung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	82.614.718,06	-	82.614.718,06	82.614.718,06
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	82.614.718,06	-	82.614.718,06	82.614.718,06
			-	-	-	-
			-1.353,03	434.686,36	433.333,33	433.333,33
			-	-	-	-
			1.403.578,41	1.096.421,59	2.500.000,00	2.500.000,00
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.519.022,58	1.496.718,01	23.015.740,59	7.573.940,59
			13.661.800,00	1.780.000,00	15.441.800,00	-
			82.614.813,56	1.908,98	82.616.722,54	82.614.718,06
			-	2.004,48	2.004,48	-
			758.122,91	-	758.122,91	758.122,91
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	106.294.184,43	3.029.734,94	109.323.919,37	93.880.114,89
			13.661.800,00	1.782.004,48	15.443.804,48	-
		Zuschuss	23.679.466,37	3.029.734,94	26.709.201,31	11.265.396,83
			13.661.800,00	1.782.004,48	15.443.804,48	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes und Zuwendungen Dritter <i>Die Einnahmen betreffen eine Co-Finanzierung des UM, MWK und des Naturschutzfonds BW, die den Verfügungsbetrag auf der Ausgabeseite entsprechend erhöht hat.</i>				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung	1.607.042,87 1.606.600,00	- -	1.607.042,87 1.606.600,00	442,87 -
282 81	129	Zuwendungen Dritter	260.625,00 -	- -	260.625,00 -	260.625,00 -
Summe Titelgruppe 81			1.867.667,87	-	1.867.667,87	261.067,87
Gesamteinnahmen			1.867.667,87	-	1.867.667,87	261.067,87
1.606.600,00			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben für Modellschulen	233.495,48 241.900,00	- -	233.495,48 241.900,00	-8.404,52 -
Zw.S. Personalausgaben			233.495,48	-	233.495,48	-8.404,52
241.900,00			241.900,00	-	241.900,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	153	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	13.415,39 17.000,00	- -	13.415,39 17.000,00	-3.584,61 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			511.915,39	-	511.915,39	-3.584,61
515.500,00			515.500,00	-	515.500,00	-
Titelgruppen						
<i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i>						
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes und Zuwendungen Dritter Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 und Tit. 282 81 zulässig. <i>Bundesmittle aus der Föderalismusreform für Maßnahmen der Bildungsplanung, deren Beginn bzw. Abwicklung sich verzögert hat.</i>				
429 81	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	99.700,98 200.000,00	715.565,08 615.266,06	815.266,06 815.266,06	- -
459 81	129	Sonstiges	- -	- -	- -	- -
547 81	129	Sachaufwand <i>HHR in 2014 i.H.v. 65.021,73 EUR b. 0436.54392</i>	321.373,83 406.600,00	1.150.864,70 804.570,66	1.472.238,53 1.211.170,66	261.067,87 -
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	127.917,13 300.000,00	172.082,87 -	300.000,00 300.000,00	- -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 81	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
Summe Titelgruppe 81			1.248.991,94	2.038.512,65	3.287.504,59	261.067,87
1.606.600,00			1.606.600,00	1.419.836,72	3.026.436,72	-
Gesamtausgaben			1.994.402,81	2.038.512,65	4.032.915,46	249.078,74
2.364.000,00			2.364.000,00	1.419.836,72	3.783.836,72	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.867.667,87	-	1.867.667,87	261.067,87
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.867.667,87	-	1.867.667,87	261.067,87
			1.606.600,00	-	1.606.600,00	-
		Personalausgaben	333.196,46	715.565,08	1.048.761,54	-8.404,52
			441.900,00	615.266,06	1.057.166,06	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	321.373,83	1.150.864,70	1.472.238,53	261.067,87
			406.600,00	804.570,66	1.211.170,66	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	639.832,52	172.082,87	811.915,39	-3.584,61
			815.500,00	-	815.500,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.994.402,81	2.038.512,65	4.032.915,46	249.078,74
			2.364.000,00	1.419.836,72	3.783.836,72	-
		Zuschuss	126.734,94	2.038.512,65	2.165.247,59	-11.989,13
			757.400,00	1.419.836,72	2.177.236,72	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Titelgruppen				
92		Einnahmen für das Internationale Institut für Berufsbil- dung in Mannheim				
231 92	029	APL	9.698,42	-	9.698,42	9.698,42
		Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim <i>Einnahmen im Zusammenhang mit der Schlie- ßung des Instituts.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	9.698,42	-	9.698,42	9.698,42
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.698,42	-	9.698,42	6.698,42
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	285.991,64	-	285.991,64	70.091,64
			215.900,00	-	215.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	285.991,64	-	285.991,64	70.091,64
			215.900,00	-	215.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Sämtliche Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Titeln der Tit.Gr. 91 und Tit.Gr. 92.				
633 05	114	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	269.600,00	-	269.600,00	-96.400,00
			366.000,00	-	366.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.065.071,00	-	1.065.071,00	-129,00
			1.065.200,00	-	1.065.200,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruf- lichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Ab- kommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	71.047,51	-	71.047,51	2.226,46
			50.000,00	18.821,05	68.821,05	-
687 01	024	Zuschuss Deutsche Schule in Budapest	62.264,00	-	62.264,00	-43.536,00
			105.800,00	-	105.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.467.982,51	-	1.467.982,51	-137.838,54
			1.587.000,00	18.821,05	1.605.821,05	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zur Pflege der internationalen Kulturbeziehungen Tit.Gr. 91 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtli- chen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 92.				
547 91	024	Sachaufwand	127.573,48	-	127.573,48	-7.726,52
			135.300,00	-	135.300,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.460.839,40	-	1.460.839,40	-19.560,60
			1.480.400,00	-	1.480.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.588.412,88	-	1.588.412,88	-27.287,12
			1.615.700,00	-	1.615.700,00	-
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtli- chen Titeln der Hauptgruppe 6 und den Titeln der Tit.Gr. 91. Rückerstattungen bei Gruppentitel 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonde- ren Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden.				
546 92	023	BT	12.301,86	-	12.301,86	-75.529,61
		Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim <i>HHR aus 2012 i.H.v. 900,00 EUR v. 0441.51792 HHR aus 2012 i.H.v. 28.507,20 EUR v. 0441.68692 HHR aus 2012 i.H.v. 54.000,00 EUR v. 0441.81292 Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 83.407,20 EUR</i>	-	87.831,47	87.831,47	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 92	029	BT Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufs- bildung in Mannheim aus Bundesmitteln	-	-	-	-31.119,71
			-	31.119,71	31.119,71	-
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	23.298,00	7.500,00	30.798,00	-17.402,00
			48.200,00	-	48.200,00	-
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.708,61	-	-5.708,61	-55.708,61
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	29.891,25	7.500,00	37.391,25	-179.759,93
			98.200,00	118.951,18	217.151,18	-
		Gesamtausgaben	3.372.278,28	7.500,00	3.379.778,28	-274.793,95
			3.516.800,00	137.772,23	3.654.572,23	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Übrige Einnahmen	9.698,42	-	9.698,42	9.698,42
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.698,42	-	9.698,42	6.698,42
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	285.991,64	-	285.991,64	70.091,64
			215.900,00	-	215.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	139.875,34	-	139.875,34	-114.375,84
			135.300,00	118.951,18	254.251,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.946.411,30	7.500,00	2.953.911,30	-230.509,75
			3.165.600,00	18.821,05	3.184.421,05	-
		Gesamtausgaben	3.372.278,28	7.500,00	3.379.778,28	-274.793,95
			3.516.800,00	137.772,23	3.654.572,23	-
		Zuschuss	3.362.579,86	7.500,00	3.370.079,86	-281.492,37
			3.513.800,00	137.772,23	3.651.572,23	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrkräfte 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 180/180/180 Lehrkräften nicht übersteigt. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 145/145/145.	1.736.844,63 1.544.200,00	- -	1.736.844,63 1.544.200,00	192.644,63 -
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	112.992,36 114.800,00	- -	112.992,36 114.800,00	-1.807,64 -
428 01	129	APL Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	31.150,46 -	- -	31.150,46 -	31.150,46 31.150,46
		Zw.S. Personalausgaben	1.880.987,45 1.659.000,00	- -	1.880.987,45 1.659.000,00	221.987,45 31.150,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuschuss an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind - nach näherer Bestimmung von Kultusministerium und Ministerium für Finanzen und Wirtschaft - bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu sieben Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01, die dem Landesinstitut für Schulentwicklung gemäß haushaltsrechtlicher Ermächtigung zur Verfügung stehen, zulässig. Mehrausgaben sind für die Weiterentwicklung der Bildungspläne der allgemein bildenden Schulen in Baden-Württemberg in den Jahren 2013 bis 2015 in Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu elf Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	2.725.976,52 2.569.000,00	- -	2.725.976,52 2.569.000,00	156.976,52 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Die Erläuterungen sind hinsichtlich Ziff. 2 (Zuschuss zur Fortführung der Projekte SESAM und Support-Netz) verbindlich. Lehrkräfte 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 Lehrkräften nicht übersteigt.	4.392.200,00 4.392.200,00	- -	4.392.200,00 4.392.200,00	- -
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	93.502,00 98.000,00	- -	93.502,00 98.000,00	-4.498,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.211.678,52 7.059.200,00	- -	7.211.678,52 7.059.200,00	152.478,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum für Sanierungsmaßnahmen	197.000,00 197.000,00	- -	197.000,00 197.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	197.000,00 197.000,00	- -	197.000,00 197.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.289.665,97 8.915.200,00	- -	9.289.665,97 8.915.200,00	374.465,97 31.150,46

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.880.987,45	-	1.880.987,45	221.987,45
			1.659.000,00	-	1.659.000,00	31.150,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.211.678,52	-	7.211.678,52	152.478,52
			7.059.200,00	-	7.059.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	197.000,00	-	197.000,00	-
			197.000,00	-	197.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.289.665,97	-	9.289.665,97	374.465,97
			8.915.200,00	-	8.915.200,00	31.150,46
		Zuschuss	9.289.665,97	-	9.289.665,97	374.465,97
			8.915.200,00	-	8.915.200,00	31.150,46

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	154	Vermischte Einnahmen	167,60 2.000,00	- -	167,60 2.000,00	-1.832,40 -
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			167,60 2.000,00	- -	167,60 2.000,00	-1.832,40 -
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	10.082,44 -	- -	10.082,44 -	10.082,44 -
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	10.887,41 -	- -	10.887,41 -	10.887,41 -
Summe Titelgruppe 73			20.969,85 -	- -	20.969,85 -	20.969,85 -
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	49.096,25 -	- -	49.096,25 -	49.096,25 -
Summe Titelgruppe 84			49.096,25 -	- -	49.096,25 -	49.096,25 -
Gesamteinnahmen			70.233,70 2.000,00	- -	70.233,70 2.000,00	68.233,70 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.886.493,08 21.553.700,00	- -	20.886.493,08 21.553.700,00	-667.206,92 -
422 05	154	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u. dgl.	4.184,00 13.000,00	- -	4.184,00 13.000,00	-8.816,00 -
427 11	154	Nebenvergütungen	547,40 3.100,00	- -	547,40 3.100,00	-2.552,60 -
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	202.645,69 206.200,00	- -	202.645,69 206.200,00	-3.554,31 -
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	17.490,35 18.000,00	- -	17.490,35 18.000,00	-509,65 -
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.443,98 107.200,00	49.756,02 -	107.200,00 107.200,00	- -
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. Ü 1 A.</i>	3.086.238,83 3.085.500,00	- -	3.086.238,83 3.085.500,00	738,83 -
428 05	154	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	23.903,43 49.600,00	- -	23.903,43 49.600,00	-25.696,57 -
428 06	154	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	262.468,00 288.300,00	5.268,13 -	267.736,13 288.300,00	-20.563,87 -
428 51	154	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. wöchentl. Arbeitszeit	249.563,87 229.000,00	- -	249.563,87 229.000,00	20.563,87 -
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	329.276,25 262.400,00	- -	329.276,25 262.400,00	66.876,25 66.876,25
Zw.S. Personalausgaben			25.120.254,88 25.816.000,00	55.024,15 -	25.175.279,03 25.816.000,00	-640.720,97 66.876,25
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	306.005,11 434.500,00	40.969,19 -	346.974,30 434.500,00	-87.525,70 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.125,40 91.300,00	12.174,60 -	91.300,00 91.300,00	- -
527 01	154	Dienstreisen	1.915.323,12 1.646.200,00	- -	1.915.323,12 1.646.200,00	269.123,12 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare/-innen und Lehr- amtsanwärter/-innen	2.560.402,58 2.742.000,00	- -	2.560.402,58 2.742.000,00	-181.597,42 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten	9.665,18 40.300,00	30.634,82 -	40.300,00 40.300,00	- -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	816,56 3.000,00	2.183,44 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	13.866,83 15.900,00	2.033,17 -	15.900,00 15.900,00	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.885.204,78 4.973.600,00	88.395,22 -	4.973.600,00 4.973.600,00	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.000,26 115.800,00	61.799,74 -	115.800,00 115.800,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.000,26 115.800,00	61.799,74 -	115.800,00 115.800,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 8.200,00 EUR nach 0401</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.135,01 73.500,00	30.436,87 10.000,00	79.571,88 83.500,00	-3.928,12 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.464,65 144.400,00	- -	97.464,65 144.400,00	-46.935,35 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	65.963,47 15.100,00	- -	65.963,47 15.100,00	50.863,47 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.765,05 111.600,00	16.634,95 15.000,00	118.400,00 126.600,00	-8.200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	314.328,18 344.600,00	47.071,82 25.000,00	361.400,00 369.600,00	-8.200,00 -
72		Pädagogische Zentralbibliothek Mannheim				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.072,32 4.500,00	- -	6.072,32 4.500,00	1.572,32 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	- -	- -	- -	- -
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	1.123,18 3.500,00	804,50 -	1.927,68 3.500,00	-1.572,32 -
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.195,50 8.000,00	804,50 -	8.000,00 8.000,00	- -
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen - zulässig.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	217.204,45 297.200,00	79.995,55 -	297.200,00 297.200,00	- -
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	162.439,94 152.800,00	42.682,51 52.322,45	205.122,45 205.122,45	- -
525 73	154	Aus- und Fortbildung	249.753,09 286.500,00	57.106,48 20.359,57	306.859,57 306.859,57	- -
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	114.225,25 159.000,00	44.774,75 -	159.000,00 159.000,00	- -
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	688.414,41 830.500,00	493.055,44 330.000,00	1.181.469,85 1.160.500,00	20.969,85 -
		Summe Titelgruppe 73	1.432.037,14 1.726.000,00	717.614,73 402.682,02	2.149.651,87 2.128.682,02	20.969,85 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.735,15 -	- -	3.735,15 -	3.735,15 -
547 84	154	Sachaufwand	38.054,95 -	61.073,66 53.767,51	99.128,61 53.767,51	45.361,10 -
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	2.067,78 -	106.236,72 108.304,50	108.304,50 108.304,50	- -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 84	43.857,88	167.310,38	211.168,26	49.096,25
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrerinnen und Lehrer	-	162.072,01	162.072,01	-
429 87	154	Nicht aufteilbare Personalausgaben Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsver- pflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	554,00 2.300,00	1.746,00 -	2.300,00 2.300,00	- -
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.016,51 200,00	- -	1.016,51 200,00	816,51 -
527 87	154	Reisekosten der Lehrkräfte sowie der Lehramts- anwärter/-innen, Referendarinnen und Referendare	29.926,54 104.400,00	165.919,29 92.262,34	195.845,83 196.662,34	- -816,51
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	346,10 7.000,00	6.653,90 -	7.000,00 7.000,00	- -
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 87	31.843,15	174.319,19	206.162,34	-
			113.900,00	92.262,34	206.162,34	-
		Gesamtausgaben	31.888.721,77	1.312.339,73	33.201.061,50	-581.454,87
			33.100.500,00	682.016,37	33.782.516,37	66.876,25
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	21.137,45 2.000,00	- -	21.137,45 2.000,00	19.137,45 -
		Übrige Einnahmen	49.096,25 -	- -	49.096,25 -	49.096,25 -
		Gesamteinnahmen	70.233,70	-	70.233,70	68.233,70
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	25.124.544,03 25.818.300,00	56.770,15 -	25.181.314,18 25.818.300,00	-636.985,82 66.876,25
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.917.930,24 6.221.700,00	577.842,73 228.711,87	6.495.772,97 6.450.411,87	45.361,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	846.247,50 1.057.900,00	677.726,85 453.304,50	1.523.974,35 1.511.204,50	12.769,85 -
		Gesamtausgaben	31.888.721,77	1.312.339,73	33.201.061,50	-581.454,87
			33.100.500,00	682.016,37	33.782.516,37	66.876,25
		Zuschuss	31.818.488,07	1.312.339,73	33.130.827,80	-649.688,57
			33.098.500,00	682.016,37	33.780.516,37	66.876,25

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
381 02	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Einzelplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse				
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung				
111 87	153	Gebühren und Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
124 87	153	Ersätze für Unterkunft	18.366,00	-	18.366,00	18.366,00
			-	-	-	-
125 87	153	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	18.366,00	-	18.366,00	18.366,00
			-	-	-	-
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels				
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	18.366,00	-	18.366,00	18.366,00
			-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	288.079,37	-	288.079,37	22.579,37
			265.500,00	-	265.500,00	-
		Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik Baden-Württemberg verwendet wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Un- terrichtsverpflichtung von insgesamt 3/3/3 Lehrkräf- ten nicht überschreitet.				
422 02	155	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	153.616,76	-	153.616,76	42.416,76
			111.200,00	-	111.200,00	42.416,76
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.553,34	-	3.553,34	-746,66
			4.300,00	-	4.300,00	-
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	193.501,49	-	193.501,49	38.401,49
			155.100,00	-	155.100,00	-
428 02	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für abgeordnete Beschäftigte	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 422 02 zulässig.	-	-	-	-
428 05	155	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.936,26	-	1.936,26	-3.963,74
			5.900,00	-	5.900,00	-
428 06	155	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	62.223,52	-	62.223,52	1.623,52
			60.600,00	-	60.600,00	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.243,65	-	2.243,65	-156,35
			2.400,00	-	2.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	705.154,39	-	705.154,39	100.154,39
			605.000,00	-	605.000,00	42.416,76

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.925,32 14.000,00	158,26 -	13.083,58 14.000,00	-916,42 -
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.741,42 4.400,00	2.126,86 -	3.868,28 4.400,00	-531,72 -
518 01	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.282,31 5.800,00	2.483,94 -	3.766,25 5.800,00	-2.033,75 -
527 01	155	Dienstreisen	7.212,77 5.800,00	- -	7.212,77 5.800,00	1.412,77 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	237,00 900,00	530,40 -	767,40 900,00	-132,60 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			23.398,82 30.900,00	5.299,46 -	28.698,28 30.900,00	-2.201,72 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Außer bei Titelgruppe 96 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	325,96 900,00	- -	325,96 900,00	-574,04 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.741,59 1.700,00	- -	1.741,59 1.700,00	41,59 -
Summe Titelgruppe 69			2.067,55 2.600,00	- -	2.067,55 2.600,00	-532,45 -
73		Aufwand für die Sportlehrerfortbildung Mehrausgaben sind in Höhe der Ermächtigung bei Tit.Gr. 87 zulässig.				
427 73	155	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorträge	20.782,53 10.900,00	- -	20.782,53 10.900,00	9.882,53 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	11.700,99 5.200,00	- -	11.700,99 5.200,00	6.500,99 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.712,40 2.900,00	- -	4.712,40 2.900,00	1.812,40 -
525 73	155	Lehrgangskosten für Teilnehmer/-innen, Lehrbeauftragte und Gastdozent/-innen	32.262,71 31.700,00	- -	32.262,71 31.700,00	562,71 -
527 73	155	Reisekosten der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	33.225,18 42.100,00	- -	33.225,18 42.100,00	-8.874,82 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	5.029,47 5.200,00	- -	5.029,47 5.200,00	-170,53 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			107.713,28 98.000,00	- -	107.713,28 98.000,00	9.713,28 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	11,42 11,42	11,42 11,42	- -
547 84	155	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	11,42 11,42	11,42 11,42	- -
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
547 87	153	Sachaufwand	1.394,20 -	- 5.249,40	1.394,20 5.249,40	-3.855,20 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 87	153	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	1.394,20	-	1.394,20	-3.855,20
			-	5.249,40	5.249,40	-
93		Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateur- theater Schloss Rotenfels, Gaggenau-Bad-Rotenfels (Kurzbezeichnung Akademie Schloss Rotenfels) Die Mittel sind übertragbar. (Landesbetrieb - § 26 LHO). Die im Finanzplan für die Vermehrung des Anlage- vermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlag- te Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen bei Beträgen über 25,6 Tsd. EUR - im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft - dürfen selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb un- entgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	804.000,00	-	804.000,00	-108.000,00
			912.000,00	-	912.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	804.000,00	-	804.000,00	-108.000,00
			912.000,00	-	912.000,00	-
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Lehrerinnen und 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 Be- treuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Depu- taten an der Landesakademie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	360.223,35	-	360.223,35	10.523,35
			349.700,00	-	349.700,00	-
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Rücklagen können mit Einwilligung von Kultusmi- nisterium und Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft gebildet werden. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt.	6.743.700,00	-	6.743.700,00	-24.200,00
			6.767.900,00	-	6.767.900,00	-
		Summe Titelgruppe 96	7.103.923,35	-	7.103.923,35	-13.676,65
			7.117.600,00	-	7.117.600,00	-
		Gesamtausgaben	8.747.651,59	5.310,88	8.752.962,47	-18.398,35
			8.766.100,00	5.260,82	8.771.360,82	42.416,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.366,00	-	18.366,00	18.366,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	18.366,00	-	18.366,00	18.366,00
			-	-	-	-
		Personalausgaben	1.086.160,27	11,42	1.086.171,69	120.560,27
			965.600,00	11,42	965.611,42	42.416,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	113.791,32	5.299,46	119.090,78	-6.758,62
			120.600,00	5.249,40	125.849,40	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.547.700,00	-	7.547.700,00	-132.200,00
			7.679.900,00	-	7.679.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.747.651,59	5.310,88	8.752.962,47	-18.398,35
			8.766.100,00	5.260,82	8.771.360,82	42.416,76
		Zuschuss	8.729.285,59	5.310,88	8.734.596,47	-36.764,35
			8.766.100,00	5.260,82	8.771.360,82	42.416,76

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	153	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	153	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	111.800,00	-	111.800,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	111.800,00	-	111.800,00	-
		Titelgruppen				
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
		100,00			100,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.371.392,00	-	1.371.392,00	-2.258.608,00
		3.630.000,00			3.630.000,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	12.992.938,43	-	12.992.938,43	2.258.638,43
		10.734.300,00			10.734.300,00	-
		Summe Titelgruppe 71	14.364.330,43	-	14.364.330,43	-69,57
		14.364.400,00			14.364.400,00	-
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	153	Sachaufwand	-	-	-	-100,00
		100,00			100,00	-
684 72	153	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	11.920,00	-	11.920,00	-3.680,00
		15.600,00			15.600,00	-
		Summe Titelgruppe 72	11.920,00	-	11.920,00	-3.780,00
		15.700,00			15.700,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	153	Sachaufwand	15.174,84	-	15.174,84	14.674,84
		500,00			500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.593,50	-	6.593,50	393,50
		6.200,00			6.200,00	-
681 73	153	Geldpreise	5.000,00	-	5.000,00	100,00
		4.900,00			4.900,00	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	191.413,63	-	191.413,63	-26.886,37
		218.300,00			218.300,00	-
		Summe Titelgruppe 73	218.181,97	-	218.181,97	-11.718,03
		229.900,00			229.900,00	-
74		Landesprogramm Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind vorläufig gesperrt. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
422 74	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	32.392,97	32.392,97	-30.407,03
		62.800,00			62.800,00	-
429 74	153	Personalaufwand	59.107,03	-	59.107,03	30.407,03
		28.700,00			28.700,00	-
547 74	153	Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 2.035.233,08 EUR v. 1212.54771</i>	163.327,35	1.481.711,75	1.645.039,10	-657.193,98
		267.000,00		2.035.233,08	2.302.233,08	-
633 74	153	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	434.819,57	-	434.819,57	334.819,57
		100.000,00			100.000,00	-
684 74	153	Zuschüsse an sonstige Träger	1.302.374,41	-	1.302.374,41	302.374,41
		1.000.000,00			1.000.000,00	-
812 74	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		-			-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.959.628,36	1.514.104,72	3.473.733,08	-20.000,00
		1.458.500,00		2.035.233,08	3.493.733,08	-
		Gesamtausgaben	16.665.860,76	1.514.104,72	18.179.965,48	-35.567,60
		16.180.300,00		2.035.233,08	18.215.533,08	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	59.107,03	32.392,97	91.500,00	-
			91.500,00	-	91.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	178.502,19	1.481.711,75	1.660.213,94	-642.719,14
			267.700,00	2.035.233,08	2.302.933,08	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.428.251,54	-	16.428.251,54	607.151,54
			15.821.100,00	-	15.821.100,00	-
		Gesamtausgaben	16.665.860,76	1.514.104,72	18.179.965,48	-35.567,60
			16.180.300,00	2.035.233,08	18.215.533,08	-
		Zuschuss	16.665.860,76	1.514.104,72	18.179.965,48	-35.567,60
			16.180.300,00	2.035.233,08	18.215.533,08	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	114	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	199	Zuweisungen des Bundes für den 98. Deutschen Katholikentag in Mannheim und den Evang. Kirchen- tag 2015 in Stuttgart	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden Die Mittel sind übertragbar.	14.314.359,00 14.487.700,00	- -	14.314.359,00 14.487.700,00	-173.341,00 -
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch zeitversetzte Besol- dungserhöhung.</i>	39.122.496,00 39.596.100,00	- -	39.122.496,00 39.596.100,00	-473.604,00 -
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch zeitversetzte Besol- dungserhöhung.</i>	26.503.605,00 26.825.100,00	- -	26.503.605,00 26.825.100,00	-321.495,00 -
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. <i>Minderausgaben durch zeitversetzte Besol- dungserhöhung.</i>	26.609.577,00 26.931.700,00	- -	26.609.577,00 26.931.700,00	-322.123,00 -
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften Die Mittel sind übertragbar.	546.019,00 552.700,00	- -	546.019,00 552.700,00	-6.681,00 -
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	4.866.883,00 4.866.900,00	- -	4.866.883,00 4.866.900,00	-17,00 -
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs	3.309.343,00 3.309.300,00	- -	3.309.343,00 3.309.300,00	43,00 43,00
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	266.800,00 266.800,00	- -	266.800,00 266.800,00	- -
684 12	199	Zuschuss für den 98. Deutschen Katholikentag 2012 in Mannheim Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 231 01.	- -	- -	- -	- -
684 13	199	Zuschuss für den Deutschen Evangelischen Kirchen- tag 2015 in Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 231 01.	- -	- -	- -	- -
684 14	114	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	2.073.911,00 2.123.100,00	- -	2.073.911,00 2.123.100,00	-49.189,00 -
684 15	114	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen Die Mittel sind übertragbar.	1.173.000,00 1.200.800,00	- -	1.173.000,00 1.200.800,00	-27.800,00 -
686 01	187	Beiträge an die Gesellschaften für christlich- jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	118.801.293,00 120.175.500,00	- -	118.801.293,00 120.175.500,00	-1.374.207,00 43,00
		Gesamtausgaben	118.801.293,00 120.175.500,00	- -	118.801.293,00 120.175.500,00	-1.374.207,00 43,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0455 Pauschalleistungen an die Kirchen und Aufwendungen
für andere Religionsgemeinschaften und sonstige
kirchliche Zwecke

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	118.801.293,00	-	118.801.293,00	-1.374.207,00
			120.175.500,00	-	120.175.500,00	43,00
		Gesamtausgaben	118.801.293,00	-	118.801.293,00	-1.374.207,00
			120.175.500,00	-	120.175.500,00	43,00
		Zuschuss	118.801.293,00	-	118.801.293,00	-1.374.207,00
			120.175.500,00	-	120.175.500,00	43,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	322	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	322	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	322	Vermischte Einnahmen	375,07 5.100,00	-	375,07 5.100,00	-4.724,93
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	375,07 5.100,00	-	375,07 5.100,00	-4.724,93
		Titelgruppen				
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	322	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren <i>Durchlaufende Bundesmittel</i>	969.669,71	-	969.669,71	969.669,71
		Summe Titelgruppe 72	969.669,71	-	969.669,71	969.669,71
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	322	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 74	322	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	321	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	970.044,78 5.100,00	-	970.044,78 5.100,00	964.944,78
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	322	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
883 07	322	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titel- gruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfä- hig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 71, 72 und 79 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 71	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	32.647.630,00 29.835.600,00	-	32.647.630,00 29.835.600,00	2.812.030,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 71	322	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten	10.957.970,00 14.070.000,00	2.090.147,17 1.790.147,17	13.048.117,17 15.860.147,17	-2.812.030,00 -
		Summe Titelgruppe 71	43.605.600,00 43.905.600,00	2.090.147,17 1.790.147,17	45.695.747,17 45.695.747,17	- -
72		Förderung des Leistungssports Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 72, 71 und 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 331 72. Aus den Mitteln der Tit. 883 72 und 893 72 sind Bewilligungen auch für Zwecke der Tit. 893 71 und Tit. 893 79 zulässig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 72	322	Sachaufwand	- -	16.072,66 16.072,66	16.072,66 16.072,66	- -
633 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	322	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports	12.070.057,44 11.982.400,00	- -	12.070.057,44 11.982.400,00	87.657,44 -
883 72	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.961.655,91 525.000,00	- 55.255,68	1.961.655,91 580.255,68	1.381.400,23 -
893 72	322	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	299.019,70 400.000,00	2.514.978,83 2.913.386,49	2.813.998,53 3.313.386,49	-499.387,96 -
981 72	890	Bezügeersatz der für Belange des Sports freigestellten Lehrkräfte	442.507,99 500.000,00	222.546,72 165.054,71	665.054,71 665.054,71	- -
		Summe Titelgruppe 72	14.773.241,04 13.407.400,00	2.753.598,21 3.149.769,54	17.526.839,25 16.557.169,54	969.669,71 -
73		Förderung von Fanprojekten Die Mittel sind übertragbar. Einsparungen können für Mehrausgaben bei Tit. Gr. 71, 72, 76, 77 und 79 verwendet werden.				
633 73	321	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 73	321	Zuschüsse an sonstige Träger	163.142,83 300.000,00	371.692,90 234.835,73	534.835,73 534.835,73	- -
		Summe Titelgruppe 73	163.142,83 300.000,00	371.692,90 234.835,73	534.835,73 534.835,73	- -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 74 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	322	Sachaufwand	61.426,13 100.000,00	161.821,98 123.248,11	223.248,11 223.248,11	- -
633 74	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	513.242,08 413.242,08	513.242,08 513.242,08	- -
684 74	322	Sonstige Zuschüsse	584.885,38 700.000,00	266.065,22 150.950,60	850.950,60 850.950,60	- -
		Summe Titelgruppe 74	646.311,51 900.000,00	941.129,28 687.440,79	1.587.440,79 1.587.440,79	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.129.903,13 12.000.000,00	11.627.360,06 15.757.263,19	27.757.263,19 27.757.263,19	- -
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.942.591,00 900.000,00	82.809,00 1.125.400,00	2.025.400,00 2.025.400,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	18.072.494,13 12.900.000,00	11.710.169,06 16.882.663,19	29.782.663,19 29.782.663,19	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 76. Tit. Gr. 76 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	115.460,20 165.900,00	80.347,53 29.907,73	195.807,73 195.807,73	- -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schu- len und sonstige Belange des Schulsports	822.398,79 943.300,00	411.702,50 290.801,29	1.234.101,29 1.234.101,29	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	6.987,18 6.987,18	6.987,18 6.987,18	- -
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	90.750,00 185.000,00	321.969,81 227.719,81	412.719,81 412.719,81	- -
893 76	129	Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.028.608,99	821.007,02	1.849.616,01	-
			1.294.200,00	555.416,01	1.849.616,01	-
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienst- organisa- tionen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
547 77	321	Sachaufwand	- 1.000,00	4.955,65 3.955,65	4.955,65 4.955,65	- -
684 77	321	Zuschüsse für laufende Zwecke	562.350,00 514.000,00	- -	562.350,00 514.000,00	48.350,00 -
893 77	321	Zuschüsse an sonstige Träger	2.882.449,63 2.434.300,00	2.504.934,49 3.001.434,12	5.387.384,12 5.435.734,12	-48.350,00 -
		Summe Titelgruppe 77	3.444.799,63	2.509.890,14	5.954.689,77	-
			2.949.300,00	3.005.389,77	5.954.689,77	-
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	322	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	39.160,49 45.000,00	92.903,01 108.981,39	132.063,50 153.981,39	-21.917,89 -
427 78	322	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
428 78	322	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	157.649,18 30.000,00	- 105.731,29	157.649,18 135.731,29	21.917,89 -
459 78	322	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	322	Sachaufwand	- 10.000,00	68.951,39 58.951,39	68.951,39 68.951,39	- -
		Summe Titelgruppe 78	196.809,67	161.854,40	358.664,07	-
			85.000,00	273.664,07	358.664,07	-
79		Förderung der Sportschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit. Gr. 79, 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. Gr. 73 zulässig.				
684 79	322	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.175.000,00 3.100.000,00	- -	3.175.000,00 3.100.000,00	75.000,00 -
893 79	322	Zuschüsse an sonstige Träger	719.247,58 1.166.000,00	2.096.865,40 1.725.112,98	2.816.112,98 2.891.112,98	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	3.894.247,58	2.096.865,40	5.991.112,98	-
			4.266.000,00	1.725.112,98	5.991.112,98	-
		Gesamtausgaben	85.825.255,38	23.456.353,58	109.281.608,96	969.669,71
			80.007.500,00	28.304.439,25	108.311.939,25	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	375,07	-	375,07	-4.724,93
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Übrige Einnahmen	969.669,71	-	969.669,71	969.669,71
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	970.044,78	-	970.044,78	964.944,78
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Personalausgaben	312.269,87	173.250,54	485.520,41	-
			240.900,00	244.620,41	485.520,41	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	883.824,92	663.504,18	1.547.329,10	-
			1.054.300,00	493.029,10	1.547.329,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.293.815,65	1.479.957,19	50.773.772,84	3.023.037,44
			46.717.000,00	1.033.735,40	47.750.735,40	-
		Ausgaben für Investitionen	34.892.836,95	20.917.094,95	55.809.931,90	-2.053.367,73
			31.495.300,00	26.367.999,63	57.863.299,63	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	442.507,99	222.546,72	665.054,71	-
			500.000,00	165.054,71	665.054,71	-
		Gesamtausgaben	85.825.255,38	23.456.353,58	109.281.608,96	969.669,71
			80.007.500,00	28.304.439,25	108.311.939,25	-
		Zuschuss	84.855.210,60	23.456.353,58	108.311.564,18	4.724,93
			80.002.400,00	28.304.439,25	108.306.839,25	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugend				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen im schulischen Umfeld	130.681,80	-	130.681,80	43.781,80
			86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			130.681,80	-	130.681,80	43.781,80
			86.900,00	-	86.900,00	-
76		Einnahmen für Zwecke des Deutsch-Französischen Jugendwerks				
282 76	261	Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks zur Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen	152.281,27	-	152.281,27	-134.218,73
			286.500,00	-	286.500,00	-
Summe Titelgruppe 76			152.281,27	-	152.281,27	-134.218,73
			286.500,00	-	286.500,00	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung schulbezogener Maßnah- men im Bereich Theater und Musik, der Landesaka- demie Ochsenhausen und der Stiftung "Singen mit Kindern"				
282 86	181	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 86			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			282.963,07	-	282.963,07	-91.636,93
			374.600,00	-	374.600,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	660,60	-	660,60	660,60
			-	-	-	660,60
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			660,60	-	660,60	660,60
			-	-	-	660,60
Titelgruppen						
72		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Förderung der Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 72.				
527 72	261	Reisekosten	64.844,93	-	64.844,93	21.944,93
			42.900,00	-	42.900,00	-
547 72	261	Sachaufwand	15.288,84	-	15.288,84	10.488,84
			4.800,00	-	4.800,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	2.408.464,07	598.481,65	3.006.945,72	11.348,03
			2.570.800,00	424.797,69	2.995.597,69	-
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	73.477,75	322,25	73.800,00	-
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Summe Titelgruppe 72	2.562.075,59	598.803,90	3.160.879,49	43.781,80
			2.692.300,00	424.797,69	3.117.097,69	-
76		Förderung von Schüler- und Jugendbegegnungen in Ausführung des Deutsch-Französischen Abkommens vom 05. Juli 1963 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 76.				
633 76	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.086,20	-	54.086,20	13.772,40
			37.400,00	2.913,80	40.313,80	-
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	117.253,09	4.453,98	121.707,07	-152.958,36
			271.200,00	3.465,43	274.665,43	-
686 76	261	Förderung von Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	143.666,63	-	143.666,63	-56.433,37
			160.100,00	40.000,00	200.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	315.005,92	4.453,98	319.459,90	-195.619,33
			468.700,00	46.379,23	515.079,23	-
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	-	-	-	-7.700,00
			7.700,00	-	7.700,00	-
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	249.064,20	-	249.064,20	59.264,20
			189.800,00	-	189.800,00	-
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	301.171,37	-	301.171,37	-52.128,63
			353.300,00	-	353.300,00	-
		Summe Titelgruppe 77	550.235,57	-	550.235,57	-564,43
			550.800,00	-	550.800,00	-
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.906.250,37	-	11.906.250,37	525.645,90
			11.366.600,00	14.004,47	11.380.604,47	-
671 79	114	Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunter- richt der Musikschulen durch Schüler der Staatli- chen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange- Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig.	142.813,65	-	142.813,65	142.813,65
			-	-	-	142.813,65
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	5.438.554,10	-	5.438.554,10	-525.645,90
			5.964.200,00	-	5.964.200,00	-
		Summe Titelgruppe 79	17.487.618,12	-	17.487.618,12	142.813,65
			17.330.800,00	14.004,47	17.344.804,47	142.813,65
86		Förderung schulbezogener Maßnahmen im Bereich Theater und Musik, der Landesakademie Ochsenhau- sen und der Stiftung "Singen mit Kindern" Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	181	Sachaufwand	5.063,37	-	5.063,37	5.063,37
			-	-	-	-
633 86	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-304,25	-	-304,25	-304,25
			-	-	-	-
684 86	181	Zuschüsse an sonstige Träger	1.266.007,10	14.650,00	1.280.657,10	-22.042,90
			1.302.700,00	-	1.302.700,00	-
893 86	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitions- vorha- ben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.270.766,22	14.650,00	1.285.416,22	-17.283,78
			1.302.700,00	-	1.302.700,00	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen Die Mittel sind übertragbar.				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 94	261	Sachaufwand	260,05	-	260,05	-1.539,95
			1.800,00	-	1.800,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	185.900,00	-	185.900,00	-200,00
			186.100,00	-	186.100,00	-
		Summe Titelgruppe 94	186.160,05	-	186.160,05	-1.739,95
			187.900,00	-	187.900,00	-
		Gesamtausgaben	22.372.522,07	617.907,88	22.990.429,95	-27.951,44
			22.533.200,00	485.181,39	23.018.381,39	143.474,25
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
		Übrige Einnahmen	282.963,07	-	282.963,07	-90.436,93
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	282.963,07	-	282.963,07	-91.636,93
			374.600,00	-	374.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	85.457,19	-	85.457,19	28.257,19
			57.200,00	-	57.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.213.587,13	617.585,63	22.831.172,76	-56.208,63
			22.402.200,00	485.181,39	22.887.381,39	143.474,25
		Ausgaben für Investitionen	73.477,75	322,25	73.800,00	-
			73.800,00	-	73.800,00	-
		Gesamtausgaben	22.372.522,07	617.907,88	22.990.429,95	-27.951,44
			22.533.200,00	485.181,39	23.018.381,39	143.474,25
		Zuschuss	22.089.559,00	617.907,88	22.707.466,88	63.685,49
			22.158.600,00	485.181,39	22.643.781,39	143.474,25

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Einzelplan 04

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	27.726,30	-	27.726,30	22.582.437,14	1.090.591,05	23.673.028,19	- 23.645.301,89
0402	683.623,67	-	683.623,67	3.032.649.999,25	113.075.699,01	3.145.725.698,26	- 3.145.042.074,59
0403	-	-	-	9.429.236,08	12.739,65	9.441.975,73	- 9.441.975,73
0404	45,00	-	45,00	31.954.181,79	372.014,88	32.326.196,67	- 32.326.151,67
0405	6.336.525,03	-	6.336.525,03	1.573.183.205,95	1.328.347,67	1.574.511.553,62	- 1.568.175.028,59
0408	17.635.519,21	-	17.635.519,21	439.725.904,68	542.845,26	440.268.749,94	- 422.633.230,73
0410	2.675,05	-	2.675,05	684.104.695,48	34.872,81	684.139.568,29	- 684.136.893,24
0416	1.604.479,52	-	1.604.479,52	1.148.993.025,92	759.100,06	1.149.752.125,98	- 1.148.147.646,46
0418	-	-	-	17.262.272,64	-	17.262.272,64	- 17.262.272,64
0420	56.221,80	-	56.221,80	1.026.697.722,30	2.656.457,04	1.029.354.179,34	- 1.029.297.957,54
0428	24.691,57	-	24.691,57	4.937.354,19	837,13	4.938.191,32	- 4.913.499,75
0435	270.261,92	-	270.261,92	709.761.922,20	6.785.277,96	716.547.200,16	- 716.276.938,24
0436	6.535.922,48	-	6.535.922,48	321.915.737,24	10.603.259,51	332.518.996,75	- 325.983.074,27
0439	82.614.718,06	-	82.614.718,06	106.294.184,43	3.029.734,94	109.323.919,37	- 26.709.201,31
0440	1.867.667,87	-	1.867.667,87	1.994.402,81	2.038.512,65	4.032.915,46	- 2.165.247,59
0441	9.698,42	-	9.698,42	3.372.278,28	7.500,00	3.379.778,28	- 3.370.079,86
0442	-	-	-	9.289.665,97	-	9.289.665,97	- 9.289.665,97
0445	70.233,70	-	70.233,70	31.888.721,77	1.312.339,73	33.201.061,50	- 33.130.827,80
0448	18.366,00	-	18.366,00	8.747.651,59	5.310,88	8.752.962,47	- 8.734.596,47
0453	-	-	-	16.665.860,76	1.514.104,72	18.179.965,48	- 18.179.965,48
0455	-	-	-	118.801.293,00	-	118.801.293,00	- 118.801.293,00
0460	970.044,78	-	970.044,78	85.825.255,38	23.456.353,58	109.281.608,96	- 108.311.564,18
0465	282.963,07	-	282.963,07	22.372.522,07	617.907,88	22.990.429,95	- 22.707.466,88
Epl. 04	119.011.383,45	-	119.011.383,45	9.428.449.530,92	169.243.806,41	9.597.693.337,33	- 9.478.681.953,88

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
16.000	-	16.000,00	21.906.900	1.719.234,19	23.626.134,19	- 23.610.134,19	- 35.167,70	13.119,00
24.100	-	24.100,00	3.103.471.700	96.347.456,37	3.199.819.156,37	- 3.199.795.056,37	+ 54.752.981,78	1.684.619,81
-	-	-	7.906.900	12.739,65	7.919.639,65	- 7.919.639,65	- 1.522.336,08	17.127,41
1.000	-	1.000,00	31.915.400	136.187,42	32.051.587,42	- 32.050.587,42	- 275.564,25	-
10.000	-	10.000,00	1.596.907.300	1.273.426,15	1.598.180.726,15	- 1.598.170.726,15	+ 29.995.697,56	-
19.599.200	-	19.599.200,00	424.000.100	830.272,84	424.830.372,84	- 405.231.172,84	- 17.402.057,89	18.981,82
6.000	-	6.000,00	683.937.400	39.630,46	683.977.030,46	- 683.971.030,46	- 165.862,78	-
1.629.800	-	1.629.800,00	1.151.658.600	1.052.251,59	1.152.710.851,59	- 1.151.081.051,59	+ 2.933.405,13	13.002,29
-	-	-	21.368.000	-	21.368.000,00	- 21.368.000,00	+ 4.105.727,36	6.702,18
39.000	-	39.000,00	1.024.438.400	701.794,66	1.025.140.194,66	- 1.025.101.194,66	- 4.196.762,88	539.932,88
2.700	-	2.700,00	3.663.000	837,13	3.663.837,13	- 3.661.137,13	- 1.252.362,62	1.243.158,36
341.900	-	341.900,00	743.945.500	4.465.893,95	748.411.393,95	- 748.069.493,95	+ 31.792.555,71	-
3.016.500	-	3.016.500,00	361.464.000	8.355.049,26	369.819.049,26	- 366.802.549,26	+ 40.819.474,99	5.218,04
-	-	-	13.661.800	1.782.004,48	15.443.804,48	- 15.443.804,48	- 11.265.396,83	-
1.606.600	-	1.606.600,00	2.364.000	1.419.836,72	3.783.836,72	- 2.177.236,72	+ 11.989,13	-
3.000	-	3.000,00	3.516.800	137.772,23	3.654.572,23	- 3.651.572,23	+ 281.492,37	-
-	-	-	8.915.200	-	8.915.200,00	- 8.915.200,00	- 374.465,97	31.150,46
2.000	-	2.000,00	33.100.500	682.016,37	33.782.516,37	- 33.780.516,37	+ 649.688,57	66.876,25
-	-	-	8.766.100	5.260,82	8.771.360,82	- 8.771.360,82	+ 36.764,35	42.416,76
-	-	-	16.180.300	2.035.233,08	18.215.533,08	- 18.215.533,08	+ 35.567,60	-
-	-	-	120.175.500	-	120.175.500,00	- 120.175.500,00	+ 1.374.207,00	43,00
5.100	-	5.100,00	80.007.500	28.304.439,25	108.311.939,25	- 108.306.839,25	- 4.724,93	-
374.600	-	374.600,00	22.533.200	485.181,39	23.018.381,39	- 22.643.781,39	- 63.685,49	143.474,25
26.677.500	-	26.677.500,00	9.485.804.100	149.786.518,01	9.635.590.618,01	- 9.608.913.118,01	+130.231.164,13	3.825.822,51

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	- -	16.821,00 -	10.905,30 -	27.726,30 -	17.115.725,20 -	5.193.482,22 642.589,67
0402	- -	633.144,11 -	50.479,56 -	683.623,67 -	2.957.144.234,86 -	3.596.586,79 131.137,60
0403	- -	- -	- -	- -	8.489.618,99 12.739,65	939.617,09 -
0404	- -	45,00 -	- -	45,00 -	29.467.397,76 84.898,24	1.336.851,26 258.530,16
0405	- -	3.045,01 -	6.333.480,02 -	6.336.525,03 -	1.567.310.231,98 50.464,98	5.872.973,97 1.277.882,69
0408	- -	850.857,17 -	16.784.662,04 -	17.635.519,21 -	430.020.564,99 14.521,25	2.683.945,78 -
0410	- -	2.675,05 -	- -	2.675,05 -	683.843.904,93 31.748,93	260.790,55 3.123,88
0416	- -	1.547.346,45 -	57.133,07 -	1.604.479,52 -	1.146.504.995,90 479.828,52	1.723.359,81 26.182,05
0418	- -	- -	- -	- -	17.255.504,46 -	6.768,18 -
0420	- -	36.721,80 -	19.500,00 -	56.221,80 -	1.023.685.799,28 760.100,03	2.833.200,50 1.896.054,10
0428	- -	24.691,57 -	- -	24.691,57 -	2.952.117,67 -	388.210,85 -
0435	- -	11.345,18 -	258.916,74 -	270.261,92 -	44.109,79 -	- -
0436	- -	34.487,81 -	6.501.434,67 -	6.535.922,48 -	230.534.791,86 3.581.467,43	10.902.952,57 5.175.232,74
0439	- -	- -	82.614.718,06 -	82.614.718,06 -	1.353,03 434.686,36	1.403.578,41 1.096.421,59
0440	- -	- -	1.867.667,87 -	1.867.667,87 -	333.196,46 715.565,08	321.373,83 1.150.864,70

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
-	-	273.229,72	-	22.582.437,14	-	22.554.710,84
-	-	448.001,38	-	1.090.591,05	-	23.645.301,89
-	-	71.622.107,60	287.070,00	3.032.649.999,25	-	3.031.966.375,58
-	-	112.944.561,41	-	113.075.699,01	-	3.145.042.074,59
-	-	-	-	9.429.236,08	-	9.429.236,08
-	-	-	-	12.739,65	-	9.441.975,73
-	1.118.513,25	31.419,52	-	31.954.181,79	-	31.954.136,79
-	-	28.586,48	-	372.014,88	-	32.326.151,67
-	-	-	-	1.573.183.205,95	-	1.566.846.680,92
-	-	-	-	1.328.347,67	-	1.568.175.028,59
-	5.497.880,40	1.523.513,51	-	439.725.904,68	-	422.090.385,47
-	86.391,24	441.932,77	-	542.845,26	-	422.633.230,73
-	-	-	-	684.104.695,48	-	684.102.020,43
-	-	-	-	34.872,81	-	684.136.893,24
-	73.406,93	691.263,28	-	1.148.993.025,92	-	1.147.388.546,40
-	146,60	252.942,89	-	759.100,06	-	1.148.147.646,46
-	-	-	-	17.262.272,64	-	17.262.272,64
-	-	-	-	-	-	17.262.272,64
-	150.000,00	28.722,52	-	1.026.697.722,30	-	1.026.641.500,50
-	-	302,91	-	2.656.457,04	-	1.029.297.957,54
-	-	1.597.025,67	-	4.937.354,19	-	4.912.662,62
-	-	837,13	-	837,13	-	4.913.499,75
-	709.717.812,41	-	-	709.761.922,20	-	709.491.660,28
-	6.785.277,96	-	-	6.785.277,96	-	716.276.938,24
-	80.369.460,82	108.531,99	-	321.915.737,24	-	315.379.814,76
-	1.715.636,91	130.922,43	-	10.603.259,51	-	325.983.074,27
-	21.519.022,58	82.614.813,56	758.122,91	106.294.184,43	-	23.679.466,37
-	1.496.718,01	1.908,98	-	3.029.734,94	-	26.709.201,31
-	639.832,52	-	700.000,00	1.994.402,81	-	126.734,94
-	172.082,87	-	-	2.038.512,65	-	2.165.247,59

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
0441	-	-	9.698,42	9.698,42	285.991,64	139.875,34
	-	-	-	-	-	-
0442	-	-	-	-	1.880.987,45	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	21.137,45	49.096,25	70.233,70	25.124.544,03	5.917.930,24
	-	-	-	-	56.770,15	577.842,73
0448	-	18.366,00	-	18.366,00	1.086.160,27	113.791,32
	-	-	-	-	11,42	5.299,46
0453	-	-	-	-	59.107,03	178.502,19
	-	-	-	-	32.392,97	1.481.711,75
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0460	-	375,07	969.669,71	970.044,78	312.269,87	883.824,92
	-	-	-	-	173.250,54	663.504,18
0465	-	-	282.963,07	282.963,07	-	85.457,19
	-	-	-	-	-	-
Epl. 04	-	3.201.058,67	115.810.324,78	119.011.383,45	8.143.449.901,39	44.783.073,01
	-	-	-	-	6.428.445,55	14.386.377,30

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
-	2.946.411,30	-	-	3.372.278,28	-	3.362.579,86
-	7.500,00	-	-	7.500,00	-	3.370.079,86
-	7.211.678,52	197.000,00	-	9.289.665,97	-	9.289.665,97
-	-	-	-	-	-	9.289.665,97
-	-	846.247,50	-	31.888.721,77	-	31.818.488,07
-	-	677.726,85	-	1.312.339,73	-	33.130.827,80
-	7.547.700,00	-	-	8.747.651,59	-	8.729.285,59
-	-	-	-	5.310,88	-	8.734.596,47
-	16.428.251,54	-	-	16.665.860,76	-	16.665.860,76
-	-	-	-	1.514.104,72	-	18.179.965,48
-	118.801.293,00	-	-	118.801.293,00	-	118.801.293,00
-	-	-	-	-	-	118.801.293,00
-	49.293.815,65	34.892.836,95	442.507,99	85.825.255,38	-	84.855.210,60
-	1.479.957,19	20.917.094,95	222.546,72	23.456.353,58	-	108.311.564,18
-	22.213.587,13	73.477,75	-	22.372.522,07	-	22.089.559,00
-	617.585,63	322,25	-	617.907,88	-	22.707.466,88
-	1.043.528.666,05	194.500.189,57	2.187.700,90	9.428.449.530,92	-	9.309.438.147,47
-	12.361.296,41	135.845.140,43	222.546,72	169.243.806,41	-	9.478.681.953,88

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.480,86 32.000,00	- -	10.480,86 32.000,00	-21.519,14 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	11.786,68 10.000,00	- -	11.786,68 10.000,00	1.786,68 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			22.267,54 42.000,00	- -	22.267,54 42.000,00	-19.732,46 -
Übrige Einnahmen						
232 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
Gesamteinnahmen			57.042,72 573.100,00	- -	57.042,72 573.100,00	-516.057,28 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers	157.893,84	-	157.893,84	-3.906,16
		Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013	161.800,00	-	161.800,00	-
		B 11 1 Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.657.788,21 7.297.400,00	- -	7.657.788,21 7.297.400,00	360.388,21 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	612.870,24 680.000,00	- -	612.870,24 680.000,00	-67.129,76 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	011	Nebenvergütungen	59.494,05 59.500,00	- -	59.494,05 59.500,00	-5,95 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	631.133,53 720.000,00	- -	631.133,53 720.000,00	-88.866,47 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	5.000,00 27.000,00	5.000,00 32.000,00	-27.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.859.027,51 1.781.900,00	- -	1.859.027,51 1.781.900,00	77.127,51 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	114.616,06 155.000,00	- -	114.616,06 155.000,00	-40.383,94 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	489,51 9.500,00	- -	489,51 9.500,00	-9.010,49 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	30.386,06 32.000,00	7.600,00 6.060,00	37.986,06 38.060,00	-73,94 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	79.866,38 90.000,00	- -	79.866,38 90.000,00	-10.133,62 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	5.500,00 2.000,00	- -	5.500,00 2.000,00	3.500,00 3.500,00
Zw.S. Personalausgaben			11.209.065,39 10.994.100,00	12.600,00 33.060,00	11.221.665,39 11.027.160,00	194.505,39 3.500,00
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	307.433,83 300.000,00	133.000,00 140.530,00	440.433,83 440.530,00	-96,17 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	17.688,80 30.000,00	23.400,00 11.150,00	41.088,80 41.150,00	-61,20 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	27.344,65 17.000,00	- 200,00	27.344,65 17.200,00	10.144,65 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.051,91 14.000,00	6.980,00 6.040,00	20.031,91 20.040,00	-8,09 -
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	45.484,94 50.000,00	25.000,00 20.530,00	70.484,94 70.530,00	-45,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 41	011	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	66.151,64 67.000,00	34.800,00 33.960,00	100.951,64 100.960,00	-8,36 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	11.594,77 12.000,00	- -	11.594,77 12.000,00	-405,23 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	- 670.000,00	731.480,00 61.480,00	731.480,00 731.480,00	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	118.072,33 143.600,00	49.300,00 23.860,00	167.372,33 167.460,00	-87,67 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.940,08 18.000,00	- -	17.940,08 18.000,00	-59,92 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	3.100,00 3.100,00	3.100,00 3.100,00	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	34.377,68 50.000,00	109.000,00 104.170,00	143.377,68 154.170,00	-10.792,32 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen	7.389,61 18.000,00	16.980,00 6.370,00	24.369,61 24.370,00	-0,39 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	10.205,86 20.000,00	9.790,00 -	19.995,86 20.000,00	-4,14 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	676.736,10 1.409.800,00	1.142.830,00 411.390,00	1.819.566,10 1.821.190,00	-1.623,90 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.137,00 40.000,00	40.600,00 11.770,00	51.737,00 51.770,00	-33,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	11.137,00 40.000,00	40.600,00 11.770,00	51.737,00 51.770,00	-33,00 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungs- gegenstände	9.941,04 20.000,00	20.600,00 10.630,00	30.541,04 30.630,00	-88,96 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	49.933,61 79.200,00	54.100,00 24.920,00	104.033,61 104.120,00	-86,39 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	18.012,27 44.600,00	52.900,00 26.360,00	70.912,27 70.960,00	-47,73 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	31.012,20 50.000,00	37.600,00 18.660,00	68.612,20 68.660,00	-47,80 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.777,34 24.800,00	36.500,00 18.500,00	43.277,34 43.300,00	-22,66 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	248.403,52 550.000,00	556.800,00 255.300,00	805.203,52 805.300,00	-96,48 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	7.400,00 2.420,00	7.400,00 7.420,00	-20,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.355,61 9.000,00	6.600,00 -	8.955,61 9.000,00	-44,39 -
		Summe Titelgruppe 69	366.435,59 782.600,00	772.500,00 356.790,00	1.138.935,59 1.139.390,00	-454,41 -
		Gesamtausgaben	12.263.374,08 13.226.500,00	1.968.530,00 813.010,00	14.231.904,08 14.039.510,00	192.394,08 3.500,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	22.267,54 42.000,00	- -	22.267,54 42.000,00	-19.732,46 -
		Übrige Einnahmen	34.775,18 531.100,00	- -	34.775,18 531.100,00	-496.324,82 -
		Gesamteinnahmen	57.042,72 573.100,00	- -	57.042,72 573.100,00	-516.057,28 -
		Personalausgaben	11.209.065,39 10.994.100,00	12.600,00 33.060,00	11.221.665,39 11.027.160,00	194.505,39 3.500,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.040.816,08 2.183.400,00	1.908.730,00 768.180,00	2.949.546,08 2.951.580,00	-2.033,92 -
		Ausgaben für Investitionen	13.492,61 49.000,00	47.200,00 11.770,00	60.692,61 60.770,00	-77,39 -
		Gesamtausgaben	12.263.374,08 13.226.500,00	1.968.530,00 813.010,00	14.231.904,08 14.039.510,00	192.394,08 3.500,00
		Zuschuss	12.206.331,36 12.653.400,00	1.968.530,00 813.010,00	14.174.861,36 13.466.410,00	708.451,36 3.500,00

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	051	Gebühren und tarifliche Entgelte	173.766,60 180.000,00	- -	173.766,60 180.000,00	-6.233,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			173.766,60 180.000,00	- -	173.766,60 180.000,00	-6.233,40 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	10.365,27 10.500,00	- -	10.365,27 10.500,00	-134,73 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	14.052,00 51.000,00	- -	14.052,00 51.000,00	-36.948,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			24.417,27 61.500,00	- -	24.417,27 61.500,00	-37.082,73 -
Titelgruppen						
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			198.183,87 241.500,00	- -	198.183,87 241.500,00	-43.316,13 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	4.278.476,85 5.500.000,00	- -	4.278.476,85 5.500.000,00	-1.221.523,15 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	5.199,14 21.000,00	- -	5.199,14 21.000,00	-15.800,86 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	12.998,14 51.000,00	- -	12.998,14 51.000,00	-38.001,86 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter und ihrer Hinterbliebenen	231.983.845,09 238.000.000,00	- -	231.983.845,09 238.000.000,00	-6.016.154,91 -
432 02	058	Alters- und Hinterbliebenengeld <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	3.149,58 -	- -	3.149,58 -	3.149,58 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	28.304.111,47 30.763.900,00	- -	28.304.111,47 30.763.900,00	-2.459.788,53 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	519.687,75 600.000,00	- -	519.687,75 600.000,00	-80.312,25 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungssätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.638.203,80 42.000.000,00	- -	40.638.203,80 42.000.000,00	-1.361.796,20 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	7.153.974,98 7.500.000,00	- -	7.153.974,98 7.500.000,00	-346.025,02 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	35.779,21 50.000,00	- -	35.779,21 50.000,00	-14.220,79 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -414.800,00	- -	- -414.800,00	414.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	312.935.426,01	-	312.935.426,01	-11.148.273,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	324.083.700,00	-	324.083.700,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	460,14 4.000,00	- -	460,14 4.000,00	-3.539,86 -
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	84.206,61 124.000,00	- -	84.206,61 124.000,00	-39.793,39 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	9.999,91 10.000,00	- -	9.999,91 10.000,00	-0,09 -
531 02	013	Für Veröffentlichungen und Dokumentation sowie für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	78.076,42 144.100,00	- -	78.076,42 144.100,00	-66.023,58 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 537 09 und bei den nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG genannten Titeln der Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512.	369.767,40 450.000,00	- -	369.767,40 450.000,00	-80.232,60 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben können bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0502 Tit. 534 05 und bei den Kap. 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0509, 0511 und 0512 jeweils Tit. 525 21 geleistet werden.	258.737,17 251.700,00	- -	258.737,17 251.700,00	7.037,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	801.247,65	-	801.247,65	-182.552,35
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	983.800,00	-	983.800,00	-
632 01	051	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	279.580,36 273.300,00	- -	279.580,36 273.300,00	6.280,36 6.280,36
685 01	051	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	38.810,53 48.000,00	- -	38.810,53 48.000,00	-9.189,47 -
685 02	051	Zuschuss an die Landesstiftung Opferschutz	- -	- -	- -	- -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	430,00 600,00	- -	430,00 600,00	-170,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	318.820,89	-	318.820,89	-3.079,11
		Besondere Finanzierungsausgaben	321.900,00	-	321.900,00	6.280,36
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -223.200,00	- -	- -223.200,00	223.200,00 -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.106.000,00	- -	- -2.106.000,00	2.106.000,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
981 06	890	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	98.336,65 136.200,00	- -	98.336,65 136.200,00	-37.863,35 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	98.336,65	-	98.336,65	2.281.336,65
		Titelgruppen	-2.183.000,00	-	-2.183.000,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.296,41 60.600,00	- -	3.296,41 60.600,00	-57.303,59 -
		Summe Titelgruppe 61	3.296,41	-	3.296,41	-57.303,59
		Titelgruppe 61	60.600,00	-	60.600,00	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	202.300,00 210.500,00	- -	202.300,00 210.500,00	-8.200,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	83.589,38 86.400,00	- -	83.589,38 86.400,00	-2.810,62 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 62	285.889,38 296.900,00	- -	285.889,38 296.900,00	-11.010,62 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	051	Reisekosten	53.640,64 70.000,00	- -	53.640,64 70.000,00	-16.359,36 -
546 67	051	Sonstiger Sachaufwand	9.087,64 10.000,00	- -	9.087,64 10.000,00	-912,36 -
		Summe Titelgruppe 67	62.728,28 80.000,00	- -	62.728,28 80.000,00	-17.271,72 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	051	Allgemeiner Sachaufwand	4.722,50 18.000,00	13.200,00 -	17.922,50 18.000,00	-77,50 -
527 68	051	Reisekosten	1.381,25 2.000,00	- -	1.381,25 2.000,00	-618,75 -
		Summe Titelgruppe 68	6.103,75 20.000,00	13.200,00 -	19.303,75 20.000,00	-696,25 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	964.602,79 900.000,00	- -	964.602,79 900.000,00	64.602,79 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. Kw 1.700,0 Tsd. EUR nach Abschluss der Erneuerung der sicherheitsrelevanten Schwachstromnetze, Notrufsysteme und Zellenrufanlagen in den Justizvollzugsanstalten.	930.733,83 2.000.000,00	776.000,00 773.000,00	1.706.733,83 2.773.000,00	-1.066.266,17 -
		Summe Titelgruppe 69	1.895.336,62 2.900.000,00	776.000,00 773.000,00	2.671.336,62 3.673.000,00	-1.001.663,38 -
70		Aufwand zur Umsetzung der Grundbuchamts- Strukturreform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	051	Personalaufwand	3.549.829,43 4.468.000,00	2.150.000,00 2.600.000,00	5.699.829,43 7.068.000,00	-1.368.170,57 -
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Fernmeldegebühren	58.651,11 95.000,00	25.000,00 -	83.651,11 95.000,00	-11.348,89 -
514 70	051	Verbrauchsmittel	383,78 3.000,00	- -	383,78 3.000,00	-2.616,22 -
517 70	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.575,90 4.000,00	- -	2.575,90 4.000,00	-1.424,10 -
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	3.616,80 3.000,00	- -	3.616,80 3.000,00	616,80 -
525 70	051	Aus- und Fortbildung	25.751,10 70.000,00	20.000,00 -	45.751,10 70.000,00	-24.248,90 -
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	479.615,55 400.000,00	- -	479.615,55 400.000,00	79.615,55 -
546 70	051	Sonstiger Sachaufwand	43.604,85 5.000,00	- -	43.604,85 5.000,00	38.604,85 -
547 70	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 70	051	Zusatzentschädigung für die Gemeinden je elektronisch erfasstem Grundbuchblatt	894.215,58 1.200.000,00	- 125.000,00	894.215,58 1.325.000,00	-430.784,42 -
671 70	051	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	261.361,25 1.300.000,00	60.000,00 200.000,00	321.361,25 1.500.000,00	-1.178.638,75 -
711 70	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	17.112,13 115.000,00	- 300.000,00	17.112,13 415.000,00	-397.887,87 -
812 70	051	Investitionsausgaben	225.454,39 260.000,00	700.000,00 900.000,00	925.454,39 1.160.000,00	-234.545,61 -
		Summe Titelgruppe 70	5.562.171,87 7.923.000,00	2.955.000,00 4.125.000,00	8.517.171,87 12.048.000,00	-3.530.828,13 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für die Einrichtung des Grundbuchzentral- archivs Baden-Württemberg zur Verwaltung und Verwahrung der Grundakten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	051	Personalaufwand	568.000,34 700.000,00	- 50.000,00	568.000,34 750.000,00	-181.999,66 -
547 71	051	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.008.084,44 3.435.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	4.108.084,44 4.535.000,00	-426.915,56 -
812 71	051	Investitionsausgaben	299.004,32 845.000,00	- 200.000,00	299.004,32 1.045.000,00	-745.995,68 -
		Summe Titelgruppe 71	3.875.089,10 4.980.000,00	1.100.000,00 1.350.000,00	4.975.089,10 6.330.000,00	-1.354.910,90 -
72		Landesjubiläum Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	013	Sachaufwand	-	-	-	-
686 72	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 72	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehrein- sparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 05.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- 160.000,00	359.000,00 199.000,00	359.000,00 359.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	- 160.000,00	359.000,00 199.000,00	359.000,00 359.000,00	- -
82		Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden (ohne Justizvollzug) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 82	051	Personalaufwand	-	-	-	-
511 82	051	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	458.896,20 1.200.000,00	700.000,00 -	1.158.896,20 1.200.000,00	-41.103,80 -
525 82	051	Fortbildung	157.793,95 50.000,00	- -	157.793,95 50.000,00	107.793,95 -
546 82	051	Sonstiger Sachaufwand	56.917,24 800.000,00	- -	56.917,24 800.000,00	-743.082,76 -
812 82	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	671.207,23 -	- -	671.207,23 -	671.207,23 -
		Summe Titelgruppe 82	1.344.814,62 2.050.000,00	700.000,00 -	2.044.814,62 2.050.000,00	-5.185,38 -

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 geleistet werden. Ausgaben können geleistet werden, bevor bei Tit. 381 87 Einnahmen eingegangen sind. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	051	Sachaufwand	14.093,56	-	14.093,56	14.093,56
			-	-	-	14.093,56
684 87	051	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	14.093,56	-	14.093,56	14.093,56
			-	-	-	14.093,56
		Gesamtausgaben	327.203.354,79	5.903.200,00	333.106.554,79	-15.017.345,21
			341.676.900,00	6.447.000,00	348.123.900,00	20.373,92
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	173.766,60	-	173.766,60	-6.233,40
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Übrige Einnahmen	24.417,27	-	24.417,27	-37.082,73
			61.500,00	-	61.500,00	-
		Gesamteinnahmen	198.183,87	-	198.183,87	-43.316,13
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Personalausgaben	317.342.441,57	2.150.000,00	319.492.441,57	-12.766.758,43
			329.609.200,00	2.650.000,00	332.259.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.144.666,95	1.858.200,00	8.002.866,95	-1.145.933,05
			8.048.800,00	1.100.000,00	9.148.800,00	14.093,56
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.474.397,72	60.000,00	1.534.397,72	-1.612.502,28
			2.821.900,00	325.000,00	3.146.900,00	6.280,36
		Ausgaben für Investitionen	2.143.511,90	1.835.000,00	3.978.511,90	-1.773.488,10
			3.380.000,00	2.372.000,00	5.752.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	98.336,65	-	98.336,65	2.281.336,65
			-2.183.000,00	-	-2.183.000,00	-
		Gesamtausgaben	327.203.354,79	5.903.200,00	333.106.554,79	-15.017.345,21
			341.676.900,00	6.447.000,00	348.123.900,00	20.373,92
		Zuschuss	327.005.170,92	5.903.200,00	332.908.370,92	-14.974.029,08
			341.435.400,00	6.447.000,00	347.882.400,00	20.373,92

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	231.918.905,50 236.720.000,00	- -	231.918.905,50 236.720.000,00	-4.801.094,50 -
111 43	051	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0314 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Die Höhe der Vermögensabschöpfungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	8.778.018,30 6.390.000,00	- -	8.778.018,30 6.390.000,00	2.388.018,30 -
111 44	051	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>	32.605.190,47 41.500.000,00	- -	32.605.190,47 41.500.000,00	-8.894.809,53 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	84.775.573,54 87.000.000,00	- -	84.775.573,54 87.000.000,00	-2.224.426,46 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	15.636,45 15.000,00	- -	15.636,45 15.000,00	636,45 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	197.131,66 400.000,00	- -	197.131,66 400.000,00	-202.868,34 -
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.275,51 3.500,00	- -	3.275,51 3.500,00	-224,49 -
132 01	051	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	31.269,82 10.000,00	- -	31.269,82 10.000,00	21.269,82 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			358.325.001,25 372.038.500,00	- -	358.325.001,25 372.038.500,00	-13.713.498,75 -
Übrige Einnahmen						
231 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Staatsschutz-Strafverfahren.</i>	588.382,74 127.800,00	- -	588.382,74 127.800,00	460.582,74 -
232 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	2.350,65 2.000,00	- -	2.350,65 2.000,00	350,65 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			590.733,39 129.800,00	- -	590.733,39 129.800,00	460.933,39 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
231 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
232 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Vo- raus nur geschätzt werden.</i>	1.637.816,65 1.400.000,00	- -	1.637.816,65 1.400.000,00	237.816,65 -
Summe Titelgruppe 69			1.637.816,65 1.430.000,00	- -	1.637.816,65 1.430.000,00	207.816,65 -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	55.176,90 30.700,00	- -	55.176,90 30.700,00	24.476,90 -
Summe Titelgruppe 90			55.176,90 30.700,00	- -	55.176,90 30.700,00	24.476,90 -
Gesamteinnahmen			360.608.728,19 373.629.000,00	- -	360.608.728,19 373.629.000,00	-13.020.271,81 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Tit. 537 02, 546 51 und Titel der TG 69 und 71) und Tit. 427 12 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06, 428 51 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl. <i>Weniger infolge weniger Verfahren mit Beteiligung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter.</i>	1.827.130,88 2.100.000,00	- -	1.827.130,88 2.100.000,00	-272.869,12 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	265.272.433,93 259.802.500,00	- -	265.272.433,93 259.802.500,00	5.469.933,93 736.579,46
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	432.963,89 500.000,00	- -	432.963,89 500.000,00	-67.036,11 -
422 03	051	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	4.813.186,96 4.612.300,00	- -	4.813.186,96 4.612.300,00	200.886,96 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0503 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	230.291,62 2.200,00	- -	230.291,62 2.200,00	228.091,62 -
427 12	051	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten Die Mittel sind übertragbar.	109.460,98 172.500,00	75.000,00 46.000,00	184.460,98 218.500,00	-34.039,02 -
427 16	051	Unterrichtsvergütungen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Die gezahlten Vergütungen blieben hinter den Schätzungen zurück.</i>	677.221,79 900.000,00	- -	677.221,79 900.000,00	-222.778,21 -
427 26	051	Persönliche Prüfungskosten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	27.852,54 30.000,00	- -	27.852,54 30.000,00	-2.147,46 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	890.069,40 527.200,00	- -	890.069,40 527.200,00	362.869,40 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	105.018.495,86 99.752.200,00	- -	105.018.495,86 99.752.200,00	5.266.295,86 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	17.899,40 31.000,00	- -	17.899,40 31.000,00	-13.100,60 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes <i>Weitere Einschränkung der Eigenreinigung.</i>	4.517.963,19 4.629.700,00	500.000,00 1.400.000,00	5.017.963,19 6.029.700,00	-1.011.736,81 -
428 51	051	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	59.444,88 40.000,00	- -	59.444,88 40.000,00	19.444,88 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	441.689,88 501.000,00	- -	441.689,88 501.000,00	-59.310,12 -
459 53	051	Vergütungen an Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Vergütungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit.</i>	25.721.937,69 30.090.500,00	- -	25.721.937,69 30.090.500,00	-4.368.562,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	410.058.042,89 403.691.100,00	575.000,00 1.446.000,00	410.633.042,89 405.137.100,00	5.495.942,89 736.579,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	17.522.025,66 20.522.000,00	7.555.000,00 7.276.600,00	25.077.025,66 27.798.600,00	-2.721.574,34 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	54.465,22 55.000,00	- -	54.465,22 55.000,00	-534,78 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	41.246,50 12.000,00	- -	41.246,50 12.000,00	29.246,50 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	640.475,66 540.000,00	- -	640.475,66 540.000,00	100.475,66 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	43.736,65 47.000,00	- -	43.736,65 47.000,00	-3.263,35 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 70 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	948.105,29 945.000,00	- -	948.105,29 945.000,00	3.105,29 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	216.866,15 205.000,00	- -	216.866,15 205.000,00	11.866,15 -
525 41	051	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	28.852,38 40.000,00	- -	28.852,38 40.000,00	-11.147,62 -
525 42	051	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studierenden der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.443,34 30.000,00	- -	26.443,34 30.000,00	-3.556,66 -
525 51	051	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	117.870,08 109.000,00	- -	117.870,08 109.000,00	8.870,08 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	153.629,28 63.100,00	- -	153.629,28 63.100,00	90.529,28 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	10.788,91 17.800,00	- -	10.788,91 17.800,00	-7.011,09 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	644.750,64 650.000,00	- -	644.750,64 650.000,00	-5.249,36 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in bes. Fällen	2.927,98 3.100,00	- -	2.927,98 3.100,00	-172,02 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	67.546,36 90.000,00	- 16.000,00	67.546,36 106.000,00	-38.453,64 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.915,29 195.000,00	- -	19.915,29 195.000,00	-175.084,71 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01, Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sowie Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	197.184.452,79 217.736.000,00	- -	197.184.452,79 217.736.000,00	-20.551.547,21 -
536 02	051	Therapeutische Maßnahmen im Rahmen der Führungsaufsicht Tit. 536 01 und Tit. 536 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	616.088,37 750.000,00	- -	616.088,37 750.000,00	-133.911,63 -
537 02	051	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	381.497,47 366.300,00	- -	381.497,47 366.300,00	15.197,47 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	88.911,77 77.000,00	- -	88.911,77 77.000,00	11.911,77 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.184,06 75.000,00	- -	6.184,06 75.000,00	-68.815,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	218.816.779,85 242.528.300,00	7.555.000,00 7.292.600,00	226.371.779,85 249.820.900,00	-23.449.120,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	119.289,85 100.000,00	- -	119.289,85 100.000,00	19.289,85 19.289,85
632 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hessen für einen Betriebsverbund der Länder zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung Tit. 536 01 und Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	338.563,73 420.000,00	- -	338.563,73 420.000,00	-81.436,27 -
671 01	051	APL Erstattungen an die Bundesnotarkammer für die Übernahme und die Führung von standesamtlichen Karteikarten über nichteheliche Kinder	19.178,33 -	- -	19.178,33 -	19.178,33 19.178,33
681 02	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.749.675,77 4.212.000,00	- -	3.749.675,77 4.212.000,00	-462.324,23 -
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	3.478,92 90.000,00	- -	3.478,92 90.000,00	-86.521,08 -

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 01	051	Zuwendungen an die Bewährungshilfe Stuttgart e. V.	115.000,00	-	115.000,00	-
			115.000,00	-	115.000,00	-
684 02	051	Zuwendung an die Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.	100.000,00	-	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 01	051	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.537.016,68	-	5.537.016,68	-1.962.983,32
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.982.203,28	-	9.982.203,28	-2.554.796,72
			12.537.000,00	-	12.537.000,00	38.468,18
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	467.424,95	884.000,00	1.351.424,95	-1.468.575,05
			1.920.000,00	900.000,00	2.820.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	467.424,95	884.000,00	1.351.424,95	-1.468.575,05
			1.920.000,00	900.000,00	2.820.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
429 69	051	Personalaufwand	1.163.453,99	637.000,00	1.800.453,99	-546,01
			1.200.000,00	601.000,00	1.801.000,00	-
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	530.834,19	182.000,00	712.834,19	-207.165,81
			920.000,00	-	920.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.292.558,68	750.000,00	3.042.558,68	-507.741,32
			2.500.000,00	1.050.300,00	3.550.300,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	795.588,86	365.000,00	1.160.588,86	-178.411,14
			1.287.000,00	52.000,00	1.339.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	782.002,16	-	782.002,16	-316.697,84
			1.098.700,00	-	1.098.700,00	-
525 69	051	Aus- und Fortbildung	351.078,89	68.000,00	419.078,89	-280.921,11
			700.000,00	-	700.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.214.760,23	4.850.000,00	23.064.760,23	-3.145.439,77
			19.918.200,00	6.292.000,00	26.210.200,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	60,14	-	60,14	-29.939,86
			30.000,00	-	30.000,00	-
632 69	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	-	-	-	-
			-	-	-	-
676 69	051	Erstattungen an Ausland	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	980.562,20	-	980.562,20	155.562,20
			825.000,00	-	825.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	25.110.899,34	6.852.000,00	31.962.899,34	-4.511.300,66
			28.478.900,00	7.995.300,00	36.474.200,00	-
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer	342.869,00	17.100,00	359.969,00	-31,00
			360.000,00	-	360.000,00	-
534 71	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei deren dauerhaften Ausscheiden aus dem Landesdienst sowie bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge für die Zeit der Beurlaubung und bei Elternzeit ohne Dienstbezüge für die Dauer der Elternzeit. Die Höhe des Kapitalisierungsentgelts (Schöpfungsbetrag) bei Tit. 422 01 (Beamte) und 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt 60.899 EUR. Das Kapitalisierungsentgelt ändert sich ab dem Jahr 2009 entsprechend der für Baden-Württemberg maßgeblichen Änderung des Tarifs der Entgeltgruppe 10 TV-L (West). Das Kapitalisierungsentgelt steht nach Ablauf einer Wartezeit von 1,5 Monaten nach Freiwerden der Stelle bzw. nach Beginn der Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. der Elternzeit ohne Dienstbezüge monatlich im Voraus zur Verfügung.	12.865.266,57	-	12.865.266,57	3.898.266,57
			8.967.000,00	-	8.967.000,00	-
546 71	051	Sachaufwand	25.599,41	24.400,00	49.999,41	-0,59
			50.000,00	-	50.000,00	-

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 71	051	Zuschuss an das Netzwerk Straffälligenhilfe	1.966.315,00	70.600,00	2.036.915,00	-85,00
			2.037.000,00	-	2.037.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	15.200.049,98	112.100,00	15.312.149,98	3.898.149,98
			11.414.000,00	-	11.414.000,00	-
		Gesamtausgaben	679.635.400,29	15.978.100,00	695.613.500,29	-22.589.699,71
			700.569.300,00	17.633.900,00	718.203.200,00	775.047,64
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	358.380.178,15	-	358.380.178,15	-13.689.021,85
			372.069.200,00	-	372.069.200,00	-
		Übrige Einnahmen	2.228.550,04	-	2.228.550,04	668.750,04
			1.559.800,00	-	1.559.800,00	-
		Gesamteinnahmen	360.608.728,19	-	360.608.728,19	-13.020.271,81
			373.629.000,00	-	373.629.000,00	-
		Personalausgaben	411.564.365,88	1.229.100,00	412.793.465,88	5.495.365,88
			405.251.100,00	2.047.000,00	407.298.100,00	736.579,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	254.674.528,98	13.794.400,00	268.468.928,98	-24.217.171,02
			277.999.200,00	14.686.900,00	292.686.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.948.518,28	70.600,00	12.019.118,28	-2.554.881,72
			14.574.000,00	-	14.574.000,00	38.468,18
		Ausgaben für Investitionen	1.447.987,15	884.000,00	2.331.987,15	-1.313.012,85
			2.745.000,00	900.000,00	3.645.000,00	-
		Gesamtausgaben	679.635.400,29	15.978.100,00	695.613.500,29	-22.589.699,71
			700.569.300,00	17.633.900,00	718.203.200,00	775.047,64
		Zuschuss	319.026.672,10	15.978.100,00	335.004.772,10	-9.569.427,90
			326.940.300,00	17.633.900,00	344.574.200,00	775.047,64

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	1.875,00 500,00	- -	1.875,00 500,00	1.375,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.875,00 500,00	- -	1.875,00 500,00	1.375,00 -
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	187.000,00 250.000,00	- -	187.000,00 250.000,00	-63.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			187.000,00 250.000,00	- -	187.000,00 250.000,00	-63.000,00 -
Gesamteinnahmen			188.875,00 250.500,00	- -	188.875,00 250.500,00	-61.625,00 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, der Tit. der OGr. 51, 52 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und der Tit. 546 49 und 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	466.852,43 472.000,00	129.436,53 131.322,24	596.288,96 603.322,24	-7.033,28 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter <i>Weniger Abordnungen an die Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege – als erwartet.</i>	396.185,21 777.700,00	- -	396.185,21 777.700,00	-381.514,79 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0504 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 16	133	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	42.247,70 45.000,00	- -	42.247,70 45.000,00	-2.752,30 -
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	2.341,00 4.000,00	- -	2.341,00 4.000,00	-1.659,00 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	2.700,00 2.000,00	2.700,00 3.000,00	-300,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	136.749,87 126.300,00	- -	136.749,87 126.300,00	10.449,87 -
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.426,83 19.000,00	- -	17.426,83 19.000,00	-1.573,17 -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	41.892,30 47.900,00	- -	41.892,30 47.900,00	-6.007,70 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.241,47 27.000,00	- -	7.241,47 27.000,00	-19.758,53 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.110.936,81 1.520.700,00	132.136,53 133.322,24	1.243.073,34 1.654.022,24	-410.948,90 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.975,77 22.000,00	- 14.000,00	37.975,77 36.000,00	1.975,77 -
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	69.865,95 90.000,00	70.000,00 80.000,00	139.865,95 170.000,00	-30.134,05 -
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 428 06 zulässig.	119.872,34 63.000,00	- 30.000,00	119.872,34 93.000,00	26.872,34 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	32.419,44 32.000,00	14.000,00 17.000,00	46.419,44 49.000,00	-2.580,56 -
527 01	133	Dienstreisen	2.536,44 4.000,00	- -	2.536,44 4.000,00	-1.463,56 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	789,40 1.000,00	- -	789,40 1.000,00	-210,60 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	1.818,65 2.700,00	- 1.000,00	1.818,65 3.700,00	-1.881,35 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	1.500,00 3.000,00	- -	1.500,00 3.000,00	-1.500,00 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.180,11 3.000,00	- -	2.180,11 3.000,00	-819,89 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	268.958,10	84.000,00	352.958,10	-9.941,90
		Ausgaben für Investitionen	220.900,00	142.000,00	362.900,00	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.994,89 25.000,00	32.000,00 100.000,00	124.994,89 125.000,00	-5,11 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	92.994,89	32.000,00	124.994,89	-5,11
		25.000,00	100.000,00	125.000,00	-	
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	700,00 -	- -	700,00 -	700,00 700,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 62	700,00	-	700,00	700,00
			-	-	-	700,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.042,40 14.100,00	- -	19.042,40 14.100,00	4.942,40 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.644,81 15.000,00	- -	3.644,81 15.000,00	-11.355,19 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	2.964,11 3.500,00	- -	2.964,11 3.500,00	-535,89 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	-2.612,53 6.000,00	- -	-2.612,53 6.000,00	-8.612,53 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	43.508,10 40.400,00	- -	43.508,10 40.400,00	3.108,10 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	48,00 2.000,00	- -	48,00 2.000,00	-1.952,00 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.084,26 104.000,00	30.000,00 -	62.084,26 104.000,00	-41.915,74 -
		Summe Titelgruppe 69	98.679,15	30.000,00	128.679,15	-56.320,85
			185.000,00	-	185.000,00	-
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studierenden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	- 400,00	400,00 -	400,00 400,00	- -
547 88	133	Sachaufwand	795,32 600,00	- 250,00	795,32 850,00	-54,68 -
		Summe Titelgruppe 88	795,32	400,00	1.195,32	-54,68
			1.000,00	250,00	1.250,00	-
		Gesamtausgaben	1.573.064,27	278.536,53	1.851.600,80	-476.571,44
			1.952.600,00	375.572,24	2.328.172,24	700,00

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.875,00	-	1.875,00	1.375,00
			500,00	-	500,00	-
		Übrige Einnahmen	187.000,00	-	187.000,00	-63.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Gesamteinnahmen	188.875,00	-	188.875,00	-61.625,00
			250.500,00	-	250.500,00	-
		Personalausgaben	1.111.636,81	132.536,53	1.244.173,34	-410.248,90
			1.521.100,00	133.322,24	1.654.422,24	700,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	336.348,31	84.000,00	420.348,31	-24.401,69
			302.500,00	142.250,00	444.750,00	-
		Ausgaben für Investitionen	125.079,15	62.000,00	187.079,15	-41.920,85
			129.000,00	100.000,00	229.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.573.064,27	278.536,53	1.851.600,80	-476.571,44
			1.952.600,00	375.572,24	2.328.172,24	700,00
		Zuschuss	1.384.189,27	278.536,53	1.662.725,80	-414.946,44
			1.702.100,00	375.572,24	2.077.672,24	700,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.140.712,35 3.600.000,00	- -	3.140.712,35 3.600.000,00	-459.287,65 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	4.014,59 1.500,00	- -	4.014,59 1.500,00	2.514,59 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.144.726,94 3.601.500,00	- -	3.144.726,94 3.601.500,00	-456.773,06 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	7.150,49 -	- -	7.150,49 -	7.150,49 -
Summe Titelgruppe 90			7.150,49	-	7.150,49	7.150,49
Gesamteinnahmen			3.151.877,43 3.601.500,00	- -	3.151.877,43 3.601.500,00	-449.622,57 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	96.536,50 115.000,00	- -	96.536,50 115.000,00	-18.463,50 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	13.897.868,29 13.663.600,00	- -	13.897.868,29 13.663.600,00	234.268,29 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0505 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen	8.908,71 10.000,00	- -	8.908,71 10.000,00	-1.091,29 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	625,44 10.000,00	22.300,00 23.000,00	22.925,44 23.000,00	-74,56 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.502.864,93 2.471.200,00	- -	2.502.864,93 2.471.200,00	31.664,93 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.649,53 6.500,00	- -	1.649,53 6.500,00	-4.850,47 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	213.346,63 250.000,00	94.000,00 58.000,00	307.346,63 308.000,00	-653,37 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	8.459,87 25.000,00	- -	8.459,87 25.000,00	-16.540,13 -
Zw.S. Personalausgaben			16.730.259,90 16.671.300,00	116.300,00 71.000,00	16.846.559,90 16.742.300,00	104.259,90 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Umsetzung 27.000,00 EUR von 1209.51801</i>	576.475,01 550.000,00	182.800,00 206.000,00	759.275,01 756.000,00	3.275,01 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.268,79 6.900,00	4.600,00 2.000,00	7.868,79 8.900,00	-1.031,21 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	83,86 300,00	- -	83,86 300,00	-216,14 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	43.222,80 29.700,00	- 4.000,00	43.222,80 33.700,00	9.522,80 -
518 02	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.007,26 3.000,00	- -	4.007,26 3.000,00	1.007,26 -

Justizministerium
0505 Verwaltungsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 5.000,00 EUR von 1209.51801</i>	39.031,69 29.000,00	- -	39.031,69 29.000,00	10.031,69 -
525 43	051	Für Aufwendungen zur Durchführung von Moot-Court-Verfahren	3.259,94 7.300,00	4.000,00 -	7.259,94 7.300,00	-40,06 -
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	- -	- -	- -	- -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	809,83 1.500,00	1.600,00 1.000,00	2.409,83 2.500,00	-90,17 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	25.369,72 18.800,00	12.000,00 10.000,00	37.369,72 28.800,00	8.569,72 -
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	782,19 800,00	- -	782,19 800,00	-17,81 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	15.407,59 5.000,00	- 2.000,00	15.407,59 7.000,00	8.407,59 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	716.594,74 720.000,00	- -	716.594,74 720.000,00	-3.405,26 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.514,97 2.800,00	- -	3.514,97 2.800,00	714,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.431.828,39	205.000,00	1.636.828,39	36.728,39
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.375.100,00	225.000,00	1.600.100,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.000,00	-	5.000,00	-
811 01	051	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.683,33 15.000,00	25.300,00 14.000,00	28.983,33 29.000,00	-16,67 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.683,33	25.300,00	28.983,33	-16,67
		Titelgruppen	15.000,00	14.000,00	29.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.766,84 50.000,00	30.000,00 23.000,00	63.766,84 73.000,00	-9.233,16 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	25.176,37 120.000,00	50.000,00 70.000,00	75.176,37 190.000,00	-114.823,63 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	21.100,33 40.000,00	40.000,00 25.000,00	61.100,33 65.000,00	-3.899,67 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	56.814,23 80.000,00	35.000,00 12.000,00	91.814,23 92.000,00	-185,77 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	510.000,17 542.000,00	239.000,00 220.000,00	749.000,17 762.000,00	-12.999,83 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	1.976,75 36.000,00	34.000,00 -	35.976,75 36.000,00	-23,25 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.302,91 70.000,00	- -	82.302,91 70.000,00	12.302,91 -
		Summe Titelgruppe 69	731.137,60	428.000,00	1.159.137,60	-128.862,40
			938.000,00	350.000,00	1.288.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.896.909,22	774.600,00	19.671.509,22	7.109,22
			19.004.400,00	660.000,00	19.664.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.151.877,43	-	3.151.877,43	-449.622,57
			3.601.500,00	-	3.601.500,00	-
		Gesamteinnahmen	3.151.877,43	-	3.151.877,43	-449.622,57
			3.601.500,00	-	3.601.500,00	-
		Personalausgaben	16.730.259,90	116.300,00	16.846.559,90	104.259,90
			16.671.300,00	71.000,00	16.742.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.080.663,08	633.000,00	2.713.663,08	-104.436,92
			2.243.100,00	575.000,00	2.818.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	85.986,24	25.300,00	111.286,24	12.286,24
			85.000,00	14.000,00	99.000,00	-
		Gesamtausgaben	18.896.909,22	774.600,00	19.671.509,22	7.109,22
			19.004.400,00	660.000,00	19.664.400,00	-
		Zuschuss	15.745.031,79	774.600,00	16.519.631,79	456.731,79
			15.402.900,00	660.000,00	16.062.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	051	Kostenerstattung für Gutachten	1.050.734,40	-	1.050.734,40	-149.265,60
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
111 48	051	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.746.000,99	-	1.746.000,99	-453.999,01
			2.200.000,00	-	2.200.000,00	-
111 49	051	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.815.260,16	-	1.815.260,16	335.260,16
			1.480.000,00	-	1.480.000,00	-
119 49	051	Vermischte Einnahmen	394,26	-	394,26	-4.105,74
			4.500,00	-	4.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.612.389,81	-	4.612.389,81	-272.110,19
Titelgruppen			4.884.500,00	-	4.884.500,00	-
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	1.010,40	-	1.010,40	1.010,40
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 90			1.010,40	-	1.010,40	1.010,40
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			4.613.400,21	-	4.613.400,21	-271.099,79
			4.884.500,00	-	4.884.500,00	-
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	238.245,18	-	238.245,18	-48.754,82
			287.000,00	-	287.000,00	-
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	12.108.834,21	-	12.108.834,21	571.734,21
			11.537.100,00	-	11.537.100,00	-
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0506 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	051	Nebenvergütungen	1.096,35	-	1.096,35	-2.703,65
			3.800,00	-	3.800,00	-
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	853,60	-	853,60	-3.146,40
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.294.041,48	-	6.294.041,48	216.841,48
			6.077.200,00	-	6.077.200,00	-
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.151,43	-	17.151,43	-12.848,57
			30.000,00	-	30.000,00	-
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.736,85	-	8.736,85	-8.263,15
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			18.668.959,10	-	18.668.959,10	712.859,10
			17.956.100,00	-	17.956.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	811.327,55	137.900,00	949.227,55	40.727,55
			860.000,00	48.500,00	908.500,00	-
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20,00	-	20,00	-280,00
			300,00	-	300,00	-
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.731,37	7.000,00	25.731,37	-468,63
			22.500,00	3.700,00	26.200,00	-
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	61.365,89	7.000,00	68.365,89	-234,11
			60.000,00	8.600,00	68.600,00	-

Justizministerium
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	13.912,84 12.000,00	2.500,00 4.900,00	16.412,84 16.900,00	-487,16 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-20,73 3.500,00	3.400,00 -	3.379,27 3.500,00	-120,73 -
527 01	051	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	10.629,22 10.000,00	- -	10.629,22 10.000,00	629,22 -
529 01	051	Zur Verfügung der Präsidentin des Landesozialgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	543,54 800,00	- -	543,54 800,00	-256,46 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	29.666,00 29.700,00	- -	29.666,00 29.700,00	-34,00 -
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	12.634.428,09 14.560.000,00	- -	12.634.428,09 14.560.000,00	-1.925.571,91 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.570,54 4.000,00	2.100,00 300,00	3.670,54 4.300,00	-629,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.582.174,31	159.900,00	13.742.074,31	-1.887.025,69
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)		66.000,00	15.629.100,00	-
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	545,49 10.000,00	- -	545,49 10.000,00	-9.454,51 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	545,49	-	545,49	-9.454,51
		Ausgaben für Investitionen	10.000,00	-	10.000,00	-
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	112.735,79 120.000,00	7.000,00 -	119.735,79 120.000,00	-264,21 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	112.735,79	7.000,00	119.735,79	-264,21
		Titelgruppen	120.000,00	-	120.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	119.822,52 55.000,00	- -	119.822,52 55.000,00	64.822,52 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.026,45 148.500,00	41.000,00 -	83.026,45 148.500,00	-65.473,55 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	55.709,39 65.000,00	44.000,00 35.000,00	99.709,39 100.000,00	-290,61 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	41.886,95 55.000,00	38.900,00 25.800,00	80.786,95 80.800,00	-13,05 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	795.862,50 720.000,00	325.000,00 516.000,00	1.120.862,50 1.236.000,00	-115.137,50 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	3.489,03 10.000,00	9.600,00 3.100,00	13.089,03 13.100,00	-10,97 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	220.057,37 60.000,00	- 45.000,00	220.057,37 105.000,00	115.057,37 -
		Summe Titelgruppe 69	1.278.854,21	458.500,00	1.737.354,21	-1.045,79
		Gesamtausgaben	1.113.500,00	624.900,00	1.738.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.613.400,21 4.884.500,00	- -	4.613.400,21 4.884.500,00	-271.099,79 -
		Gesamteinnahmen	4.613.400,21	-	4.613.400,21	-271.099,79
			4.884.500,00	-	4.884.500,00	-
		Personalausgaben	18.668.959,10 17.956.100,00	- -	18.668.959,10 17.956.100,00	712.859,10 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.640.971,15 16.616.600,00	618.400,00 645.900,00	15.259.371,15 17.262.500,00	-2.003.128,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	545,49 10.000,00	- -	545,49 10.000,00	-9.454,51 -
		Ausgaben für Investitionen	332.793,16 180.000,00	7.000,00 45.000,00	339.793,16 225.000,00	114.793,16 -
		Gesamtausgaben	33.643.268,90	625.400,00	34.268.668,90	-1.184.931,10
		Zuschuss	29.029.868,69	625.400,00	29.655.268,69	-913.831,31
			29.878.200,00	690.900,00	30.569.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.312.393,85 1.870.000,00	- -	2.312.393,85 1.870.000,00	442.393,85 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.312.393,85 1.870.100,00	- -	2.312.393,85 1.870.100,00	442.293,85 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.312.393,85 1.870.100,00	- -	2.312.393,85 1.870.100,00	442.293,85 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegen- seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächti- gung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Ein- nahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	41.029,60 51.000,00	- -	41.029,60 51.000,00	-9.970,40 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter	4.087.677,71 4.181.700,00	- -	4.087.677,71 4.181.700,00	-94.022,29 -
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0507 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
427 11	051	Nebenvergütungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenig- erausgaben bei Tit. 511 01.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	10.000,00 5.310,00	10.000,00 10.310,00	-310,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	780.293,39 799.000,00	- -	780.293,39 799.000,00	-18.706,61 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	43.363,68 43.000,00	31.300,00 31.670,00	74.663,68 74.670,00	-6,32 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.297,56 40.000,00	- -	18.297,56 40.000,00	-21.702,44 -
Zw.S. Personalausgaben			4.970.661,94 5.319.700,00	41.300,00 36.980,00	5.011.961,94 5.356.680,00	-344.718,06 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	169.720,18 170.000,00	162.300,00 150.500,00	332.020,18 320.500,00	11.520,18 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	38,60 500,00	1.000,00 1.000,00	1.038,60 1.500,00	-461,40 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.855,54 35.000,00	70.000,00 74.000,00	77.855,54 109.000,00	-31.144,46 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	26.089,49 21.000,00	38.400,00 43.490,00	64.489,49 64.490,00	-0,51 -
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	600,00 300,00	600,00 600,00	- -
527 01	051	Dienstreisen <i>Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.</i>	7.692,79 9.000,00	9.000,00 7.710,00	16.692,79 16.710,00	-17,21 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	597,20 600,00	- -	597,20 600,00	- -2,80
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	54.004,37 54.500,00	14.700,00 14.280,00	68.704,37 68.780,00	- -75,63
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten)	118.422,79 97.000,00	- -	118.422,79 97.000,00	21.422,79 21.422,79
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.057,70 3.000,00	6.000,00 16.640,00	10.057,70 19.640,00	-9.582,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	388.478,66	302.000,00	690.478,66	-8.341,34
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-2.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.470,70 6.000,00	12.000,00 12.000,00	40.470,70 18.000,00	22.470,70 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.470,70	12.000,00	40.470,70	22.470,70
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.777,11 18.800,00	- -	29.777,11 18.800,00	10.977,11 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	13.789,56 30.000,00	5.230,00 -	19.019,56 30.000,00	-10.980,44 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	9.705,24 20.000,00	24.500,00 14.300,00	34.205,24 34.300,00	-94,76 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	17.960,22 30.000,00	35.880,00 23.850,00	53.840,22 53.850,00	- -9,78
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	145.179,95 694.000,00	909.300,00 382.000,00	1.054.479,95 1.076.000,00	-21.520,05 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	874,57 9.000,00	18.000,00 10.800,00	18.874,57 19.800,00	-925,43 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 50.000,00	50.000,00 -	50.000,00 50.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	217.286,65	1.042.910,00	1.260.196,65	-22.553,35
		Gesamtausgaben	851.800,00	430.950,00	1.282.750,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.312.393,85 1.870.100,00	- -	2.312.393,85 1.870.100,00	442.293,85 -
		Gesamteinnahmen	2.312.393,85	-	2.312.393,85	442.293,85
		Personalausgaben	4.970.661,94 5.319.700,00	41.300,00 36.980,00	5.011.961,94 5.356.680,00	-344.718,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	605.765,31 1.192.700,00	1.294.910,00 738.870,00	1.900.675,31 1.931.570,00	-30.894,69 21.422,79
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	28.470,70 56.000,00	62.000,00 12.000,00	90.470,70 68.000,00	22.470,70 -
		Gesamtausgaben	5.604.897,95	1.398.210,00	7.003.107,95	-355.142,05
		Zuschuss	3.292.504,10	1.398.210,00	4.690.714,10	-797.435,90
			4.700.300,00	787.850,00	5.488.150,00	21.422,79

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	2.850,00 4.000,00	- -	2.850,00 4.000,00	-1.150,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	398.677,80 500.000,00	- -	398.677,80 500.000,00	-101.322,20 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	244.145,25 300.000,00	- -	244.145,25 300.000,00	-55.854,75 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	30.229,59 40.000,00	- -	30.229,59 40.000,00	-9.770,41 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	42.860,85 40.000,00	- -	42.860,85 40.000,00	2.860,85 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	318.578,07 320.000,00	- -	318.578,07 320.000,00	-1.421,93 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	6.168,83 10.000,00	- -	6.168,83 10.000,00	-3.831,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.043.510,39 1.214.000,00	- -	1.043.510,39 1.214.000,00	-170.489,61 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	195.914,85 130.000,00	- -	195.914,85 130.000,00	65.914,85 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	33.745,32 20.000,00	- -	33.745,32 20.000,00	13.745,32 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			229.660,17 150.000,00	- -	229.660,17 150.000,00	79.660,17 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen <i>Ablieferung des überplanmäßigen Betriebser- gebnisses aus dem Jahr 2012.</i>	650.000,00 500.000,00	- -	650.000,00 500.000,00	150.000,00 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrest- anstalten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen <i>Weniger wegen geringerer Steigerung der Er- stattungssätze als erwartet.</i>	9.584.652,19 10.367.000,00	- -	9.584.652,19 10.367.000,00	-782.347,81 -
Summe Titelgruppe 81			10.234.652,19 10.868.000,00	- -	10.234.652,19 10.868.000,00	-633.347,81 -
Gesamteinnahmen			11.507.822,75 12.232.000,00	- -	11.507.822,75 12.232.000,00	-724.177,25 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/2014 umfasst die Titel der Obergruppen 42 und 45 mit Ausnahme des Titels 422 03 sowie der Titel in Titelgruppen und hat ein Gesamtvolumen im Jahr 2013 in Höhe von 142.270,0 Tsd. Euro und im Jahr 2014 in Höhe von 143.725,0 Tsd. Euro. 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.						

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte Die Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes 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 Lehrerinnen und 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. Anstelle hauptamtlicher Seelsorger können gegen entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen beschäftigt werden. Die dadurch bei Tit. 671 02 entstehenden Mehrausgaben sind durch die Sperrung der Planstellen gedeckt. Zum Stand 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen (1 Stelle A 15 Dekan im Justizvollzugsdienst, 4,5 Stellen A 13/A14 Pfarrer im Justizvollzugsdienst) gesperrt. <i>Umsetzung 1.731.100,00 EUR von 1212.46101</i>	122.596.030,30 123.114.600,00	599.000,00 520.470,00	123.195.030,30 123.635.070,00	-440.039,70 -
422 02	056	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	214.555,41 374.900,00	- 275.930,00	214.555,41 650.830,00	-436.274,59 -
422 03	056	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl. Obersekretärinwärterinnen und -anwärter im Justizvollzugsdienst 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.	4.480.086,78 6.093.700,00	- -	4.480.086,78 6.093.700,00	-1.613.613,22 -
422 04	056	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0508 zulässig, die gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V. mit § Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	056	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.009.645,06 2.040.000,00	- -	2.009.645,06 2.040.000,00	-30.354,94 -
427 11	056	Nebenvergütungen	62.876,50 50.000,00	- 3.720,00	62.876,50 53.720,00	9.156,50 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	12.143,60 18.000,00	- 9.160,00	12.143,60 27.160,00	-15.016,40 -
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte	723.639,11 750.000,00	300.000,00 309.730,00	1.023.639,11 1.059.730,00	-36.090,89 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des allgemeinen Vollzugsdienstes 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.	16.644.639,13 15.326.900,00	- 156.310,00	16.644.639,13 15.483.210,00	1.161.429,13 -
428 02	056	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	25.296,02 49.600,00	- 37.890,00	25.296,02 87.490,00	-62.193,98 -
428 05	056	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	221.022,98 276.000,00	- -	221.022,98 276.000,00	-54.977,02 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	142.752,57	130.000,00	272.752,57	-210.367,43
			270.000,00	213.120,00	483.120,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	147.132.687,46	1.029.000,00	148.161.687,46	-1.728.342,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	148.363.700,00	1.526.330,00	149.890.030,00	-
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.098.943,60	285.000,00	2.383.943,60	-916,40
			1.880.000,00	504.860,00	2.384.860,00	-
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	712.006,16	145.000,00	857.006,16	-63,84
			810.000,00	47.070,00	857.070,00	-
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	961.768,53	935.000,00	1.896.768,53	-19.181,47
			1.170.000,00	745.950,00	1.915.950,00	-
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	147.729,48	81.500,00	229.229,48	-0,52
			175.000,00	54.230,00	229.230,00	-
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsanstalten	298.970,18	-	298.970,18	18.970,18
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	280.000,00	-	280.000,00	-
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	628.375,85	83.000,00	711.375,85	-114,15
			680.000,00	31.490,00	711.490,00	-
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	60.634,29	22.200,00	82.834,29	-25,71
			65.000,00	17.860,00	82.860,00	-
525 51	056	Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter- innen und Mitarbeiter (einschließlich Reisekosten)	30.000,00	-	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	21.968,41	-	21.968,41	11.968,41
			10.000,00	-	10.000,00	-
526 11	056	Kosten für Sachverständige	78.815,24	-	78.815,24	-964,76
			69.000,00	10.780,00	79.780,00	-
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	8.040,58	10.200,00	18.240,58	-39,42
			10.000,00	8.280,00	18.280,00	-
527 01	056	Dienstreisen	103.749,12	6.250,00	109.999,12	-0,88
			110.000,00	-	110.000,00	-
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.905,34	-	2.905,34	2.905,34
			-	-	-	-
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	4.008.181,99	530.000,00	4.538.181,99	-501.018,01
		<i>Weniger wegen vorzeitiger Übernahme privatisierter Bereiche in den staatlichen Betrieb.</i>	4.700.000,00	339.200,00	5.039.200,00	-
534 03	056	Sachaufwand im Rahmen der elektronischen Aufsicht im Vollzug der Freiheitsstrafe	24.166,07	172.200,00	196.366,07	-14.883,93
			-	211.250,00	211.250,00	-
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	105.775,42	165.000,00	270.775,42	-124,58
			180.000,00	90.900,00	270.900,00	-
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschließlich Reisekosten)	126.199,03	15.700,00	141.899,03	-10,97
			140.000,00	1.910,00	141.910,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement	57.101,72	6.500,00	63.601,72	-98,28
			60.000,00	3.700,00	63.700,00	-
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben	107.822,85	2.100,00	109.922,85	-77,15
		Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	110.000,00	-	110.000,00	-
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	50.726,65	-	50.726,65	-29.273,35
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.633.880,51	2.459.650,00	12.093.530,51	-532.949,49
			10.559.000,00	2.067.480,00	12.626.480,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	17.153,99	-	17.153,99	-2.846,01
			20.000,00	-	20.000,00	-
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unterbringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	-	-	-	-
			-	-	-	-
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenverwaltung	793.974,11	-	793.974,11	8.374,11
		Soweit in Diensten der Landeskirchen stehende Seelsorger mit Kostenerstattung an die Kirchenverwaltungen als Ersatz für hauptamtliche Seelsorger beschäftigt werden, können die dadurch entstehenden Mehrausgaben durch entsprechende Sperrung von Planstellen der Bes.Gr. A 13 bis A 15 (Pfarrer bzw. Dekan im Justizvollzugsdienst) bei Tit. 422 01 gedeckt werden.	785.600,00	-	785.600,00	-
		Zum Stand vom 1. Juni 2012 sind hierfür 5,5 Planstellen gesperrt.				
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	171.687,31	-	171.687,31	-108.312,69
			280.000,00	-	280.000,00	-

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	55.397,02 120.000,00	- -	55.397,02 120.000,00	-64.602,98 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene	35.659,02 10.000,00	- -	35.659,02 10.000,00	25.659,02 -
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Ent- lassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	116.000,00 135.000,00	- -	116.000,00 135.000,00	-19.000,00 -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtun- gen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	1.987.072,82 2.220.000,00	- -	1.987.072,82 2.220.000,00	-232.927,18 -
684 03	056	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	12.242,16 12.800,00	- -	12.242,16 12.800,00	-557,84 -
684 04	056	Zuschüsse an Vereine für das Nachsorgeprojekt Chance	290.000,00 290.000,00	- -	290.000,00 290.000,00	- -
685 01	056	Zuschuss an den Förderverein Strafvollzugsmuseum Ludwigsburg e.V.	20.000,00 20.000,00	- -	20.000,00 20.000,00	- -
685 49	056	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	10.834,00 12.000,00	- -	10.834,00 12.000,00	-1.166,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.510.020,43 3.905.400,00	- -	3.510.020,43 3.905.400,00	-395.379,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	289.145,78 845.000,00	640.000,00 91.080,00	929.145,78 936.080,00	-6.934,22 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbe- triebe) <i>Günstigere Ausschreibungsergebnisse als er- wartet.</i>	1.561.270,39 2.600.000,00	2.470.000,00 1.931.290,00	4.031.270,39 4.531.290,00	-500.019,61 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.030,31 7.000,00	7.000,00 7.870,00	8.030,31 14.870,00	-6.839,69 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.851.446,48 3.452.000,00	3.117.000,00 2.030.240,00	4.968.446,48 5.482.240,00	-513.793,52 -
		Titelgruppen				
		Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, 81 und des Tit. 685 49, ohne alle Titel mit der Endzahl 60 bis 67 und 69, sind über § 6 Abs. 1 Nr. 4 StHG hinaus mit allen Titeln der Titelgruppen 71, 72, 73 und 81 (ohne Tit. 682 81) gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Hinsichtlich der Obergruppe 81 bleibt § 6 Abs. 1 Nr. 5 StHG unberührt.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtun- gen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	61.070,40 90.000,00	83.700,00 89.000,00	144.770,40 179.000,00	-34.229,60 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	526.762,46 310.000,00	- -	526.762,46 310.000,00	216.762,46 -
527 68	056	Reisekosten	85.157,78 120.000,00	77.800,00 43.030,00	162.957,78 163.030,00	-72,22 -
		Summe Titelgruppe 68	672.990,64 520.000,00	161.500,00 132.030,00	834.490,64 652.030,00	182.460,64 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.159.174,76 1.040.000,00	- 30.310,00	1.159.174,76 1.070.310,00	88.864,76 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	497.651,08 1.070.000,00	531.000,00 48.330,00	1.028.651,08 1.118.330,00	-89.678,92 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	144.128,17 170.000,00	31.300,00 5.500,00	175.428,17 175.500,00	-71,83 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	94.328,66 90.000,00	7.600,00 11.950,00	101.928,66 101.950,00	-21,34 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	10.653,60 29.000,00	18.300,00 -	28.953,60 29.000,00	-46,40 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.490.345,20 2.000.000,00	355.000,00 345.780,00	1.845.345,20 2.345.780,00	-500.434,80 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	80,78 -	- -	80,78 -	80,78 -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.116.392,67 2.000.000,00	1.945.000,00 1.168.480,00	3.061.392,67 3.168.480,00	-107.087,33 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	4.512.754,92 6.399.000,00	2.888.200,00 1.610.350,00	7.400.954,92 8.009.350,00	-608.395,08 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.239.005,91 1.250.000,00	179.300,00 168.380,00	1.418.305,91 1.418.380,00	-74,09 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen <i>Weniger insbesondere wegen geringerer Belegung mit Gefangenen als erwartet.</i>	6.226.972,85 6.800.000,00	346.740,00 781.230,00	6.573.712,85 7.581.230,00	-1.007.517,15 -
		Summe Titelgruppe 71	7.465.978,76 8.050.000,00	526.040,00 949.610,00	7.992.018,76 8.999.610,00	-1.007.591,24 -
72		Ärztliche Versorgung				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	2.785.375,27 3.500.000,00	214.600,00 -	2.999.975,27 3.500.000,00	-500.024,73 -
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Krankenanstalten u. dgl. <i>Umsetzung 586.000,00 EUR von 0304.68203</i>	5.164.336,59 5.100.000,00	884.000,00 362.390,00	6.048.336,59 5.462.390,00	585.946,59 -
		Summe Titelgruppe 72	7.949.711,86 8.600.000,00	1.098.600,00 362.390,00	9.048.311,86 8.962.390,00	85.921,86 -
73		Sonstige Betreuung Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	9.892,54 10.000,00	2.180,00 2.080,00	12.072,54 12.080,00	-7,46 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	49.622,75 50.000,00	10.200,00 9.870,00	59.822,75 59.870,00	-47,25 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.625.660,07 1.650.000,00	328.200,00 303.880,00	1.953.860,07 1.953.880,00	-19,93 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	211.313,08 230.000,00	82.860,00 64.180,00	294.173,08 294.180,00	-6,92 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportunfällen Gefangener	-	-	-	-
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	-	-	-	-3.000,00
		Summe Titelgruppe 73	1.896.488,44 1.941.500,00	423.440,00 381.510,00	2.319.928,44 2.323.010,00	-3.081,56 -
74		APL Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 74	056	APL Dienstleistungen Dritter <i>Umsetzung 248.900,00 EUR von 0930.68279</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	- -	- -	- -	- -
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Justizministeriums- verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	208.848,87 350.000,00	165.800,00 54.740,00	374.648,87 404.740,00	-30.091,13 -

Justizministerium
0508 Justizvollzugsanstalten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 81	056	Sachaufwand für die Arbeitstherapie der Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Offenburg	6.814,37 15.000,00	- 21.030,00	6.814,37 36.030,00	-29.215,63 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	3.297,65 5.000,00	- -	3.297,65 5.000,00	-1.702,35 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	10.262.928,47 10.168.700,00	- 45.490,00	10.262.928,47 10.214.190,00	48.738,47 -
681 81	056	Arbeitsentgelte u. dgl. der Gefangenen	421.313,99 400.000,00	- 10.840,00	421.313,99 410.840,00	10.473,99 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesen Die Mittel sind übertragbar.	448.000,00 448.000,00	- -	448.000,00 448.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 81	11.351.203,35 11.386.700,00	165.800,00 132.100,00	11.517.003,35 11.518.800,00	-1.796,65 -
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	805,96 -	- -	805,96 -	805,96 -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	253.777,94 1.836.000,00	3.244.400,00 5.044.800,00	3.498.177,94 6.880.800,00	-3.382.622,06 -
981 82	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	3.381.759,61 -	- -	3.381.759,61 -	3.381.759,61 -
		Summe Titelgruppe 82	3.636.343,51 1.836.000,00	3.244.400,00 5.044.800,00	6.880.743,51 6.880.800,00	-56,49 -
		Gesamtausgaben	199.613.506,36 205.013.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	214.727.136,36 219.250.140,00	-4.523.003,64 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.693.510,39 1.715.000,00	- -	1.693.510,39 1.715.000,00	-21.489,61 -
		Übrige Einnahmen	9.814.312,36 10.517.000,00	- -	9.814.312,36 10.517.000,00	-702.687,64 -
		Gesamteinnahmen	11.507.822,75 12.232.000,00	- -	11.507.822,75 12.232.000,00	-724.177,25 -
		Personalausgaben	147.402.606,73 148.803.700,00	1.278.500,00 1.670.070,00	148.681.106,73 150.473.770,00	-1.792.663,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.965.260,04 33.998.000,00	5.528.730,00 4.265.420,00	36.493.990,04 38.263.420,00	-1.769.429,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.642.262,89 14.923.600,00	- 57.830,00	14.642.262,89 14.981.430,00	-339.167,11 -
		Ausgaben für Investitionen	3.221.617,09 7.288.000,00	8.306.400,00 8.243.520,00	11.528.017,09 15.531.520,00	-4.003.502,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	3.381.759,61 -	- -	3.381.759,61 -	3.381.759,61 -
		Gesamtausgaben	199.613.506,36 205.013.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	214.727.136,36 219.250.140,00	-4.523.003,64 -
		Zuschuss	188.105.683,61 192.781.300,00	15.113.630,00 14.236.840,00	203.219.313,61 207.018.140,00	-3.798.826,39 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	051	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.226.022,73 5.150.000,00	- -	4.226.022,73 5.150.000,00	-923.977,27 -
112 01	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	30.161,19 50.000,00	- -	30.161,19 50.000,00	-19.838,81 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	1.920,20 3.000,00	- -	1.920,20 3.000,00	-1.079,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.258.104,12 5.203.000,00	- -	4.258.104,12 5.203.000,00	-944.895,88 -
Übrige Einnahmen						
281 01	051	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichterinnen und Arbeitsrichtern	15.351,02 -	- -	15.351,02 -	15.351,02 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			15.351,02 -	- -	15.351,02 -	15.351,02 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	051	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	398,96 -	- -	398,96 -	398,96 -
Summe Titelgruppe 90			398,96 -	- -	398,96 -	398,96 -
Gesamteinnahmen			4.273.854,10 5.203.000,00	- -	4.273.854,10 5.203.000,00	-929.145,90 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel (einschließlich TG 69) und der Titel 427 51, 428 06 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richterinnen und Richter u. dgl.	356.182,66 400.000,00	- -	356.182,66 400.000,00	-43.817,34 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte und Richterinnen und Richter	10.199.341,25 10.230.200,00	- -	10.199.341,25 10.230.200,00	-30.858,75 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0509 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	051	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 10.000,00	25.000,00 45.000,00	25.000,00 55.000,00	-30.000,00 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.723.103,72 5.461.800,00	- -	5.723.103,72 5.461.800,00	261.303,72 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	34.893,95 55.000,00	57.600,00 37.500,00	92.493,95 92.500,00	-6,05 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	30.408,64 18.000,00	- -	30.408,64 18.000,00	12.408,64 12.408,64
Zw.S. Personalausgaben			16.343.930,22 16.180.100,00	82.600,00 82.500,00	16.426.530,22 16.262.600,00	163.930,22 12.408,64
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.073.214,20 1.100.000,00	707.470,00 686.300,00	1.780.684,20 1.786.300,00	-5.615,80 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00	-500,00 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.003,80 30.000,00	7.270,00 7.280,00	37.273,80 37.280,00	-6,20 -

Justizministerium
0509 Arbeitsgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	55.858,03 43.000,00	4.540,00 17.400,00	60.398,03 60.400,00	-1,97
525 51	051	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter (einschließlich Reisekosten)	2.034,25 3.000,00	6.960,00 8.900,00	8.994,25 11.900,00	-2.905,75
526 21	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.410,58 500,00	- 1.000,00	7.410,58 1.500,00	5.910,58
527 01	051	Dienstreisen	51.782,04 55.000,00	28.700,00 25.500,00	80.482,04 80.500,00	-17,96
529 01	051	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	-
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.750,57 8.000,00	16.000,00 17.000,00	24.750,57 25.000,00	-249,43
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	6.650.344,36 6.980.000,00	- -	6.650.344,36 6.980.000,00	-329.655,64
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.037,18 5.000,00	10.000,00 14.000,00	17.037,18 19.000,00	-1.962,82
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.887.235,01 8.225.800,00	781.940,00 778.380,00	8.669.175,01 9.004.180,00	-335.004,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 10	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.844,81 60.000,00	30.100,00 12.000,00	71.944,81 72.000,00	-55,19
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	41.844,81 60.000,00	30.100,00 12.000,00	71.944,81 72.000,00	-55,19 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	50.682,52 79.200,00	83.000,00 54.500,00	133.682,52 133.700,00	-17,48
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	59.746,55 138.600,00	106.800,00 28.000,00	166.546,55 166.600,00	-53,45
514 69	051	Verbrauchsmittel	45.838,29 79.200,00	131.760,00 98.400,00	177.598,29 177.600,00	-1,71
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	45.010,32 49.500,00	22.300,00 17.900,00	67.310,32 67.400,00	-89,68
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	428.243,72 592.000,00	633.300,00 545.000,00	1.061.543,72 1.137.000,00	-75.456,28
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	60,00 24.800,00	49.600,00 49.000,00	49.660,00 73.800,00	-24.140,00
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 80.000,00	160.000,00 100.000,00	160.000,00 180.000,00	-20.000,00
		Summe Titelgruppe 69	629.581,40 1.043.300,00	1.186.760,00 892.800,00	1.816.341,40 1.936.100,00	-119.758,60 -
		Gesamtausgaben	24.902.591,44 25.514.200,00	2.081.400,00 1.765.680,00	26.983.991,44 27.279.880,00	-295.888,56 12.408,64

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.258.503,08	-	4.258.503,08	-944.496,92
			5.203.000,00	-	5.203.000,00	-
		Übrige Einnahmen	15.351,02	-	15.351,02	15.351,02
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.273.854,10	-	4.273.854,10	-929.145,90
			5.203.000,00	-	5.203.000,00	-
		Personalausgaben	16.343.930,22	82.600,00	16.426.530,22	163.930,22
			16.180.100,00	82.500,00	16.262.600,00	12.408,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.516.816,41	1.808.700,00	10.325.516,41	-434.763,59
			9.189.100,00	1.571.180,00	10.760.280,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	41.844,81	190.100,00	231.944,81	-20.055,19
			140.000,00	112.000,00	252.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.902.591,44	2.081.400,00	26.983.991,44	-295.888,56
			25.514.200,00	1.765.680,00	27.279.880,00	12.408,64
		Zuschuss	20.628.737,34	2.081.400,00	22.710.137,34	633.257,34
			20.311.200,00	1.765.680,00	22.076.880,00	12.408,64

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	051	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	051	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
232 01	051	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Die Höhe der Erstattungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	598.357,11 899.500,00	- -	598.357,11 899.500,00	-301.142,89 -
381 06	890	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	98.336,65 136.200,00	- -	98.336,65 136.200,00	-37.863,35 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			696.693,76	-	696.693,76	-339.006,24
Gesamteinnahmen			1.035.700,00	-	1.035.700,00	-
Ausgaben						
Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.						
Personalausgaben						
422 02	051	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamten	394.864,79 500.000,00	- -	394.864,79 500.000,00	-105.135,21 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0510 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	286.447,02 287.000,00	- -	286.447,02 287.000,00	-552,98 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	16.072,14 17.000,00	17.000,00 16.250,00	33.072,14 33.250,00	-177,86 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	4.322,30 20.000,00	- -	4.322,30 20.000,00	-15.677,70 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Personalausgaben			701.706,25	17.000,00	718.706,25	-121.743,75
Sächliche Verwaltungsausgaben			824.200,00	16.250,00	840.450,00	-
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.399,67 18.000,00	12.800,00 19.530,00	23.199,67 37.530,00	-14.330,33 -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	890,41 5.000,00	13.400,00 9.310,00	14.290,41 14.310,00	-19,59 -
517 05	051	Energiebewirtschaftungskosten	24.091,95 12.900,00	6.900,00 18.130,00	30.991,95 31.030,00	-38,05 -
518 01	051	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	46.060,85 46.500,00	4.800,00 4.410,00	50.860,85 50.910,00	-49,15 -
527 01	051	Dienstreisen	5.388,22 7.000,00	1.700,00 125,00	7.088,22 7.125,00	-36,78 -
529 01	051	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	191,46 300,00	- -	191,46 300,00	-108,54 -
534 01	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	51.193,17 42.000,00	- -	51.193,17 42.000,00	9.193,17 -
536 05	051	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	46.818,97 42.000,00	- -	46.818,97 42.000,00	4.818,97 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	883,09 600,00	- -	883,09 600,00	283,09 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			185.917,79	39.600,00	225.517,79	-287,21
Titelgruppen			174.300,00	51.505,00	225.805,00	-

Justizministerium

0510 Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-200,00
		Summe Titelgruppe 61	200,00	-	200,00	-200,00
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	-	4.000,00	4.000,00	-
			2.000,00	2.000,00	4.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.346,32	12.100,00	15.446,32	-93,68
			8.000,00	7.540,00	15.540,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	1.172,25	1.800,00	2.972,25	-47,75
			2.000,00	1.020,00	3.020,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	-100,20	14.250,00	14.149,80	-0,20
			5.000,00	9.150,00	14.150,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.563,07	10.000,00	24.563,07	-66,93
			20.000,00	4.630,00	24.630,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	18.981,44	42.150,00	61.131,44	-208,56
		Gesamtausgaben	906.605,48	98.750,00	1.005.355,48	-122.439,52
		Abschluss	1.035.700,00	92.095,00	1.127.795,00	-
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	696.693,76	-	696.693,76	-339.006,24
			1.035.700,00	-	1.035.700,00	-
		Gesamteinnahmen	696.693,76	-	696.693,76	-339.006,24
			1.035.700,00	-	1.035.700,00	-
		Personalausgaben	701.706,25	17.000,00	718.706,25	-121.943,75
			824.400,00	16.250,00	840.650,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	204.899,23	81.750,00	286.649,23	-495,77
			211.300,00	75.845,00	287.145,00	-
		Gesamtausgaben	906.605,48	98.750,00	1.005.355,48	-122.439,52
			1.035.700,00	92.095,00	1.127.795,00	-
		Zuschuss	209.911,72	98.750,00	308.661,72	216.566,72
			-	92.095,00	92.095,00	-

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	72.949.557,91 71.900.000,00	- -	72.949.557,91 71.900.000,00	1.049.557,91 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	16.440,98 12.500,00	- -	16.440,98 12.500,00	3.940,98 -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	875,00 1.000,00	- -	875,00 1.000,00	-125,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			72.966.873,89 71.913.500,00	- -	72.966.873,89 71.913.500,00	1.053.373,89 -
Titelgruppen						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	56.673.408,82 53.900.000,00	- -	56.673.408,82 53.900.000,00	2.773.408,82 -
119 70	051	Verwaltungseinnahmen	2.570,00 100,00	- -	2.570,00 100,00	2.470,00 -
Summe Titelgruppe 70			56.675.978,82 53.900.100,00	- -	56.675.978,82 53.900.100,00	2.775.878,82 -
Gesamteinnahmen			129.642.852,71 125.813.600,00	- -	129.642.852,71 125.813.600,00	3.829.252,71 -
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne G.Nr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	18.732.811,11 17.440.200,00	- -	18.732.811,11 17.440.200,00	1.292.611,11 -
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0511 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	184.535,77 76.300,00	- -	184.535,77 76.300,00	108.235,77 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.913.629,38 13.998.500,00	- -	14.913.629,38 13.998.500,00	915.129,38 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	289.018,96 360.000,00	- -	289.018,96 360.000,00	-70.981,04 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.105,52 18.000,00	- -	11.105,52 18.000,00	-6.894,48 -
459 52	051	Rückzahlung von Gebührenanteilen auf Grund der Änderung des Landesjustizkostengesetzes Die Mittel sind übertragbar.	1.926.139,88 -	- -	1.926.139,88 -	1.926.139,88 1.926.139,88
Zw.S. Personalausgaben			36.057.240,62 31.896.000,00	- -	36.057.240,62 31.896.000,00	4.161.240,62 1.926.139,88
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	902.368,99 1.000.000,00	- -	902.368,99 1.000.000,00	-97.631,01 -
514 01	051	Haltung von Dienstfahrzeugen	38,85 1.500,00	1.460,00 -	1.498,85 1.500,00	-1,15 -
514 02	051	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	200,00 -	200,00 200,00	- -
517 01	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	44.975,66 40.000,00	- -	44.975,66 40.000,00	4.975,66 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21 und 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	66.056,69 38.000,00	- -	66.056,69 38.000,00	28.056,69 -

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	58.444,70	-	58.444,70	33.644,70
			24.800,00	-	24.800,00	-
526 11	051	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	051	Dienstreisen	19.915,49	4.080,00	23.995,49	-4,51
			24.000,00	-	24.000,00	-
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	8.000,00	8.000,00	-
			8.000,00	-	8.000,00	-
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	158.762,21	-	158.762,21	-54.237,79
			213.000,00	-	213.000,00	-
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.212,60	460,00	1.672,60	-1.327,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeits- gründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-59.237,21	-	-59.237,21	-179.237,21
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.192.537,98	14.200,00	1.206.737,98	-270.762,02
			1.477.500,00	-	1.477.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	70.000,00	70.000,00	-
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	70.000,00	70.000,00	-
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	7.022,70	87.000,00	94.022,70	-977,30
			95.000,00	-	95.000,00	-
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	450.185,33	138.000,00	588.185,33	-11.814,67
			600.000,00	-	600.000,00	-
514 69	051	Verbrauchsmittel	101.386,02	-	101.386,02	11.386,02
			90.000,00	-	90.000,00	-
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	107.910,39	112.000,00	219.910,39	-89,61
			220.000,00	-	220.000,00	-
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	486.204,28	215.900,00	702.104,28	-197.895,72
			900.000,00	-	900.000,00	-
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	9.119,01	60.800,00	69.919,01	-80,99
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	440.000,00	440.000,00	-
			440.000,00	-	440.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.161.827,73	1.053.700,00	2.215.527,73	-199.472,27
			2.415.000,00	-	2.415.000,00	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	051	Sonstige Personalausgaben	18.216,48	1.700,00	19.916,48	-83,52
			20.000,00	-	20.000,00	-
511 70	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	23.536,55	10.000,00	33.536,55	-6.463,45
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 70	051	Verbrauchsmittel	5.706,94	3.100,00	8.806,94	-93,06
			8.900,00	-	8.900,00	-
518 70	051	Maschinen- und Gerätemieten	15.598,38	-	15.598,38	5.598,38
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 70	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 70 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	5.007,51	10.000,00	15.007,51	-492,49
			15.500,00	-	15.500,00	-
526 70	051	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	2.500,00	2.500,00	-
			2.500,00	-	2.500,00	-
527 70	051	Dienstreisen	59.527,20	20.000,00	79.527,20	-472,80
			80.000,00	-	80.000,00	-
532 70	051	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 70	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	167.714,80	-	167.714,80	2.714,80
			165.000,00	-	165.000,00	-
536 70	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	163,39	1.800,00	1.963,39	-36,61
			2.000,00	-	2.000,00	-
546 70	051	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	998,02	-	998,02	-3.001,98
			4.000,00	-	4.000,00	-
633 70	051	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	9.899.671,69	-	9.899.671,69	-600.328,31
			10.500.000,00	-	10.500.000,00	-

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 70	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	10.000,00	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	10.196.140,96	59.100,00	10.255.240,96	-602.659,04
			10.857.900,00	-	10.857.900,00	-
		Gesamtausgaben	48.607.747,29	1.197.000,00	49.804.747,29	3.088.347,29
			46.716.400,00	-	46.716.400,00	1.926.139,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	129.642.852,71	-	129.642.852,71	3.829.252,71
			125.813.600,00	-	125.813.600,00	-
		Gesamteinnahmen	129.642.852,71	-	129.642.852,71	3.829.252,71
			125.813.600,00	-	125.813.600,00	-
		Personalausgaben	36.075.457,10	1.700,00	36.077.157,10	4.161.157,10
			31.916.000,00	-	31.916.000,00	1.926.139,88
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.632.618,50	675.300,00	3.307.918,50	-472.481,50
			3.780.400,00	-	3.780.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.899.671,69	-	9.899.671,69	-600.328,31
			10.500.000,00	-	10.500.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	520.000,00	520.000,00	-
			520.000,00	-	520.000,00	-
		Gesamtausgaben	48.607.747,29	1.197.000,00	49.804.747,29	3.088.347,29
			46.716.400,00	-	46.716.400,00	1.926.139,88
		Überschuss	81.035.105,42	-1.197.000,00	79.838.105,42	740.905,42
			79.097.200,00	-	79.097.200,00	-1.926.139,88

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	051	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiberinnen und Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	214.682.966,69 190.020.000,00	- -	214.682.966,69 190.020.000,00	24.662.966,69 -
111 43	051	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren	2.695.908,00 2.500.000,00	- -	2.695.908,00 2.500.000,00	195.908,00 -
112 46	051	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	051	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
119 49	051	Vermischte Einnahmen	15.507,08 500,00	- -	15.507,08 500,00	15.007,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			217.394.381,77	-	217.394.381,77	24.873.381,77
Gesamteinnahmen			192.521.000,00	-	192.521.000,00	-
Gesamteinnahmen			217.394.381,77	-	217.394.381,77	24.873.381,77
192.521.000,00			-	-	192.521.000,00	-
Ausgaben						
Über § 6 StHG hinaus sind die Ausgaben der OGr. 81 vollständig mit den Ausgaben der OGr. 51 - 54 (ohne GNr. 529 und 536, Tit. 546 51 und Titel der TG 69) gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	32.474.244,87 32.270.300,00	- -	32.474.244,87 32.270.300,00	203.944,87 -
422 03	051	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 44.200,00	- -	- 44.200,00	- -44.200,00
422 04	051	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0512 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	159.358,57 160.000,00	- -	159.358,57 160.000,00	-641,43 -
428 01	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	39.824.501,32 38.100.300,00	- -	39.824.501,32 38.100.300,00	1.724.201,32 -
428 05	051	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.463,77 15.000,00	- -	13.463,77 15.000,00	-1.536,23 -
428 06	051	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	252.857,76 260.000,00	39.000,00 32.000,00	291.857,76 292.000,00	-142,24 -
453 01	051	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.684,17 23.000,00	- -	7.684,17 23.000,00	-15.315,83 -
Zw.S. Personalausgaben			72.732.110,46	39.000,00	72.771.110,46	1.866.310,46
Sächliche Verwaltungsausgaben			70.872.800,00	32.000,00	70.904.800,00	-
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	3.160,98 8.000,00	- -	3.160,98 8.000,00	-4.839,02 -
525 21	051	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 21, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 sind gegenseitig deckungs- fähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	136.226,54 100.000,00	- -	136.226,54 100.000,00	36.226,54 -
525 22	051	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	2.282,47 2.500,00	- -	2.282,47 2.500,00	-217,53 -
526 01	051	Gerichts- und ähnliche Kosten	17.415,81 50.000,00	- -	17.415,81 50.000,00	-32.584,19 -
526 11	051	Kosten für Sachverständige	532,82 5.000,00	9.000,00 9.950,00	9.532,82 10.950,00	-1.417,18 -
527 01	051	Dienstreisen	32.721,08 44.000,00	15.000,00 5.900,00	47.721,08 49.900,00	-2.178,92 -
529 01	051	Zur Verfügung des Direktors der Notarakademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	28,02 400,00	- -	28,02 400,00	-371,98 -
532 01	051	Umzugs- und Verlegungskosten	- 40.000,00	30.000,00 48.000,00	30.000,00 88.000,00	-58.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
536 01	051	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	27.517.657,30 28.030.900,00	- -	27.517.657,30 28.030.900,00	-513.242,70 -
537 01	051	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.402.168,92 4.600.000,00	184.000,00 202.000,00	4.586.168,92 4.802.000,00	-215.831,08 -
546 40	051	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	15.139,19 12.000,00	- -	15.139,19 12.000,00	3.139,19 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.559,16 8.000,00	- -	5.559,16 8.000,00	-2.440,84 -
546 51	051	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-347.336,87 500.000,00	- -	-347.336,87 500.000,00	-847.336,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	31.785.555,42	238.000,00	32.023.555,42	-1.639.094,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	051	Entschädigungen der Gemeinden des württembergischen Rechtsgebiets für ihre Aufwendungen zugunsten der Notariate	2.599.606,36 2.700.000,00	- -	2.599.606,36 2.700.000,00	-100.393,64 -
633 02	051	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	47.358,60 60.000,00	- -	47.358,60 60.000,00	-12.641,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.646.964,96	-	2.646.964,96	-113.035,04
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.462,88 80.000,00	50.000,00 72.800,00	59.462,88 152.800,00	-93.337,12 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.462,88	50.000,00	59.462,88	-93.337,12
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	051	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57.677,52 386.100,00	420.000,00 243.300,00	477.677,52 629.400,00	-151.722,48 -
511 69B	051	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.301.216,66 1.300.000,00	- -	1.301.216,66 1.300.000,00	1.216,66 -
514 69	051	Verbrauchsmittel	55.687,89 59.400,00	3.700,00 -	59.387,89 59.400,00	-12,11 -
518 69	051	Maschinen- und Gerätemieten	516.310,52 500.000,00	- -	516.310,52 500.000,00	16.310,52 -
534 69	051	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.308.769,56 6.000.000,00	300.000,00 -	5.608.769,56 6.000.000,00	-391.230,44 -
546 69	051	Sonstiger Sachaufwand	30.845,20 50.000,00	- -	30.845,20 50.000,00	-19.154,80 -
812 69	051	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	478.083,27 200.000,00	- -	478.083,27 200.000,00	278.083,27 -
		Summe Titelgruppe 69	7.748.590,62	723.700,00	8.472.290,62	-266.509,38
		Gesamtausgaben	114.922.684,34	1.050.700,00	115.973.384,34	-245.665,66
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	217.394.381,77 192.521.000,00	- -	217.394.381,77 192.521.000,00	24.873.381,77 -
		Gesamteinnahmen	217.394.381,77	-	217.394.381,77	24.873.381,77
		Personalausgaben	72.732.110,46 70.872.800,00	39.000,00 32.000,00	72.771.110,46 70.904.800,00	1.866.310,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.056.062,77 41.696.300,00	961.700,00 505.150,00	40.017.762,77 42.201.450,00	-2.183.687,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.646.964,96 2.760.000,00	- -	2.646.964,96 2.760.000,00	-113.035,04 -
		Ausgaben für Investitionen	487.546,15 280.000,00	50.000,00 72.800,00	537.546,15 352.800,00	184.746,15 -
		Gesamtausgaben	114.922.684,34	1.050.700,00	115.973.384,34	-245.665,66
		Überschuss	102.471.697,43	-1.050.700,00	101.420.997,43	25.119.047,43
			76.911.900,00	-609.950,00	76.301.950,00	-

Justizministerium

Einzelplan 05

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0501	57.042,72	-	57.042,72	12.263.374,08	1.968.530,00	14.231.904,08	- 14.174.861,36
0502	198.183,87	-	198.183,87	327.203.354,79	5.903.200,00	333.106.554,79	- 332.908.370,92
0503	360.608.728,19	-	360.608.728,19	679.635.400,29	15.978.100,00	695.613.500,29	- 335.004.772,10
0504	188.875,00	-	188.875,00	1.573.064,27	278.536,53	1.851.600,80	- 1.662.725,80
0505	3.151.877,43	-	3.151.877,43	18.896.909,22	774.600,00	19.671.509,22	- 16.519.631,79
0506	4.613.400,21	-	4.613.400,21	33.643.268,90	625.400,00	34.268.668,90	- 29.655.268,69
0507	2.312.393,85	-	2.312.393,85	5.604.897,95	1.398.210,00	7.003.107,95	- 4.690.714,10
0508	11.507.822,75	-	11.507.822,75	199.613.506,36	15.113.630,00	214.727.136,36	- 203.219.313,61
0509	4.273.854,10	-	4.273.854,10	24.902.591,44	2.081.400,00	26.983.991,44	- 22.710.137,34
0510	696.693,76	-	696.693,76	906.605,48	98.750,00	1.005.355,48	- 308.661,72
0511	129.642.852,71	-	129.642.852,71	48.607.747,29	1.197.000,00	49.804.747,29	+ 79.838.105,42
0512	217.394.381,77	-	217.394.381,77	114.922.684,34	1.050.700,00	115.973.384,34	+ 101.420.997,43
Epl. 05	734.646.106,36	-	734.646.106,36	1.467.773.404,41	46.468.056,53	1.514.241.460,94	- 779.595.354,58

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
573.100	-	573.100,00	13.226.500	813.010,00	14.039.510,00	- 13.466.410,00	- 708.451,36	3.500,00
241.500	-	241.500,00	341.676.900	6.447.000,00	348.123.900,00	- 347.882.400,00	+ 14.974.029,08	20.373,92
373.629.000	-	373.629.000,00	700.569.300	17.633.900,00	718.203.200,00	- 344.574.200,00	+ 9.569.427,90	775.047,64
250.500	-	250.500,00	1.952.600	375.572,24	2.328.172,24	- 2.077.672,24	+ 414.946,44	700,00
3.601.500	-	3.601.500,00	19.004.400	660.000,00	19.664.400,00	- 16.062.900,00	- 456.731,79	-
4.884.500	-	4.884.500,00	34.762.700	690.900,00	35.453.600,00	- 30.569.100,00	+ 913.831,31	-
1.870.100	-	1.870.100,00	6.570.400	787.850,00	7.358.250,00	- 5.488.150,00	+ 797.435,90	21.422,79
12.232.000	-	12.232.000,00	205.013.300	14.236.840,00	219.250.140,00	- 207.018.140,00	+ 3.798.826,39	-
5.203.000	-	5.203.000,00	25.514.200	1.765.680,00	27.279.880,00	- 22.076.880,00	- 633.257,34	12.408,64
1.035.700	-	1.035.700,00	1.035.700	92.095,00	1.127.795,00	- 92.095,00	- 216.566,72	-
125.813.600	-	125.813.600,00	46.716.400	-	46.716.400,00	+ 79.097.200,00	+ 740.905,42	1.926.139,88
192.521.000	-	192.521.000,00	115.609.100	609.950,00	116.219.050,00	+ 76.301.950,00	+ 25.119.047,43	-
721.855.500	-	721.855.500,00	1.511.651.500	44.112.797,24	1.555.764.297,24	- 833.908.797,24	+ 54.313.442,66	2.759.592,87

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	- -	22.267,54 -	34.775,18 -	57.042,72 -	11.209.065,39 <i>12.600,00</i>	1.040.816,08 <i>1.908.730,00</i>
0502	- -	173.766,60 -	24.417,27 -	198.183,87 -	317.342.441,57 <i>2.150.000,00</i>	6.144.666,95 <i>1.858.200,00</i>
0503	- -	358.380.178,15 -	2.228.550,04 -	360.608.728,19 -	411.564.365,88 <i>1.229.100,00</i>	254.674.528,98 <i>13.794.400,00</i>
0504	- -	1.875,00 -	187.000,00 -	188.875,00 -	1.111.636,81 <i>132.536,53</i>	336.348,31 <i>84.000,00</i>
0505	- -	3.151.877,43 -	- -	3.151.877,43 -	16.730.259,90 <i>116.300,00</i>	2.080.663,08 <i>633.000,00</i>
0506	- -	4.613.400,21 -	- -	4.613.400,21 -	18.668.959,10 -	14.640.971,15 <i>618.400,00</i>
0507	- -	2.312.393,85 -	- -	2.312.393,85 -	4.970.661,94 <i>41.300,00</i>	605.765,31 <i>1.294.910,00</i>
0508	- -	1.693.510,39 -	9.814.312,36 -	11.507.822,75 -	147.402.606,73 <i>1.278.500,00</i>	30.965.260,04 <i>5.528.730,00</i>
0509	- -	4.258.503,08 -	15.351,02 -	4.273.854,10 -	16.343.930,22 <i>82.600,00</i>	8.516.816,41 <i>1.808.700,00</i>
0510	- -	- -	696.693,76 -	696.693,76 -	701.706,25 <i>17.000,00</i>	204.899,23 <i>81.750,00</i>
0511	- -	129.642.852,71 -	- -	129.642.852,71 -	36.075.457,10 <i>1.700,00</i>	2.632.618,50 <i>675.300,00</i>
0512	- -	217.394.381,77 -	- -	217.394.381,77 -	72.732.110,46 <i>39.000,00</i>	39.056.062,77 <i>961.700,00</i>
Epl. 05	- -	721.645.006,73 -	13.001.099,63 -	734.646.106,36 -	1.054.853.201,35 5.100.636,53	360.899.416,81 29.247.820,00

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	13.492,61	-	12.263.374,08	-	14.174.861,36
-	-	47.200,00	-	1.968.530,00	-	
-	1.474.397,72	2.143.511,90	98.336,65	327.203.354,79	-	332.908.370,92
-	60.000,00	1.835.000,00	-	5.903.200,00	-	
-	11.948.518,28	1.447.987,15	-	679.635.400,29	-	335.004.772,10
-	70.600,00	884.000,00	-	15.978.100,00	-	
-	-	125.079,15	-	1.573.064,27	-	1.662.725,80
-	-	62.000,00	-	278.536,53	-	
-	-	85.986,24	-	18.896.909,22	-	16.519.631,79
-	-	25.300,00	-	774.600,00	-	
-	545,49	332.793,16	-	33.643.268,90	-	29.655.268,69
-	-	7.000,00	-	625.400,00	-	
-	-	28.470,70	-	5.604.897,95	-	4.690.714,10
-	-	62.000,00	-	1.398.210,00	-	
-	14.642.262,89	3.221.617,09	3.381.759,61	199.613.506,36	-	203.219.313,61
-	-	8.306.400,00	-	15.113.630,00	-	
-	-	41.844,81	-	24.902.591,44	-	22.710.137,34
-	-	190.100,00	-	2.081.400,00	-	
-	-	-	-	906.605,48	-	308.661,72
-	-	-	-	98.750,00	-	
-	9.899.671,69	-	-	48.607.747,29	+	79.838.105,42
-	-	520.000,00	-	1.197.000,00	+	
-	2.646.964,96	487.546,15	-	114.922.684,34	+	101.420.997,43
-	-	50.000,00	-	1.050.700,00	+	
-	40.612.361,03	7.928.328,96	3.480.096,26	1.467.773.404,41	-	779.595.354,58
-	130.600,00	11.989.000,00	-	46.468.056,53	-	

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	33.938,77 120.000,00	- -	33.938,77 120.000,00	-86.061,23 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	550.634,42 526.000,00	- -	550.634,42 526.000,00	24.634,42 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	400,00 5.000,00	- -	400,00 5.000,00	-4.600,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			584.973,19 701.000,00	- -	584.973,19 701.000,00	-116.026,81 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU-Finanzkontrolle	86.772,38 150.000,00	- -	86.772,38 150.000,00	-63.227,62 -
261 02	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Landesbetrieb Bundesbau Baden-Württemberg	211.345,52 215.000,00	- -	211.345,52 215.000,00	-3.654,48 -
261 03	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			298.117,90 390.000,00	- -	298.117,90 390.000,00	-91.882,10 -
Gesamteinnahmen			883.091,09 1.091.000,00	- -	883.091,09 1.091.000,00	-207.908,91 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2013	282.943,95 303.000,00	- -	282.943,95 303.000,00	-20.056,05 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	25.140.996,24 26.350.000,00	- -	25.140.996,24 26.350.000,00	-1.209.003,76 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0710 Tit. Gr. 72 zulässig.	1.382.443,60 2.136.000,00	- -	1.382.443,60 2.136.000,00	-753.556,40 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0601 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	232,06 -	- -	232,06 -	232,06 232,06
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit. 537 09 für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements zulässig.	43.641,92 95.000,00	146.000,00 95.000,00	189.641,92 190.000,00	-358,08 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ú 1 A</i>	7.652.870,72 7.960.000,00	- -	7.652.870,72 7.960.000,00	-307.129,28 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Die Titel 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	21.096,72 100.000,00	- -	21.096,72 100.000,00	-78.903,28 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	200.921,16 230.000,00	- -	200.921,16 230.000,00	-29.078,84 -
428 51	011	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	76.468,21	-	76.468,21	-21.531,79
			98.000,00	-	98.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	34.801.614,58	146.000,00	34.947.614,58	-2.433.585,42
		Sächliche Verwaltungsausgaben	37.286.200,00	95.000,00	37.381.200,00	232,06
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	390.689,71	120.000,00	510.689,71	-103.310,29
			520.000,00	94.000,00	614.000,00	-
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	69.729,33	-	69.729,33	-27.270,67
			73.000,00	24.000,00	97.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.785,86	-	2.785,86	785,86
			2.000,00	-	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	56.823,52	-	56.823,52	9.823,52
			47.000,00	-	47.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	22.442,99	-	22.442,99	-7.557,01
			30.000,00	-	30.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	503.923,94	-	503.923,94	-21.076,06
			525.000,00	-	525.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.972,16	-	15.972,16	-2.027,84
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.508,85	-	2.508,85	-2.491,15
			5.000,00	-	5.000,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Mittelstandsbeauftragten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	596,45	-	596,45	-2.403,55
			3.000,00	-	3.000,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	101.558,13	209.400,00	310.958,13	-41,87
			121.000,00	190.000,00	311.000,00	-
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht Tit. 531 01, 531 02 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	54.537,82	-	54.537,82	-5.462,18
			60.000,00	-	60.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	141.912,53	-	141.912,53	125.912,53
			16.000,00	-	16.000,00	-
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.053,90	-	19.053,90	-35.946,10
			55.000,00	-	55.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	65.990,11	65.000,00	130.990,11	-126.009,89
			170.000,00	87.000,00	257.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.448.525,30	394.400,00	1.842.925,30	-197.074,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.645.000,00	395.000,00	2.040.000,00	-
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 02 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	321.896,43	-	321.896,43	158.896,43
			120.000,00	43.000,00	163.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	321.896,43	-	321.896,43	158.896,43
			120.000,00	43.000,00	163.000,00	-
		Titelgruppen				

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0601 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für Informationstechnik im Einzelplan 06 waren insgesamt geringer als angenommen. Umschichtung 510.000,00 EUR nach 0608</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.952,26 195.000,00	- -	51.952,26 195.000,00	-143.047,74 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	269.656,68 93.000,00	- -	269.656,68 93.000,00	176.656,68 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	207.816,57 165.000,00	- -	207.816,57 165.000,00	42.816,57 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	141.544,36 202.000,00	- -	141.544,36 202.000,00	-60.455,64 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	10.647,43 64.000,00	- -	10.647,43 64.000,00	-53.352,57 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	451.452,39 966.000,00	- -	451.452,39 966.000,00	-514.547,61 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.368,72 122.000,00	- -	46.368,72 122.000,00	-75.631,28 -
		Summe Titelgruppe 69	1.179.438,41	-	1.179.438,41	-677.561,59
		Gesamtausgaben	37.751.474,72 40.908.200,00	540.400,00 533.000,00	38.291.874,72 41.441.200,00	-3.149.325,28 232,06
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	584.973,19 701.000,00	- -	584.973,19 701.000,00	-116.026,81 -
		Übrige Einnahmen	298.117,90 390.000,00	- -	298.117,90 390.000,00	-91.882,10 -
		Gesamteinnahmen	883.091,09 1.091.000,00	- -	883.091,09 1.091.000,00	-207.908,91 -
		Personalausgaben	34.801.614,58 37.286.200,00	146.000,00 95.000,00	34.947.614,58 37.381.200,00	-2.433.585,42 232,06
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.581.594,99 3.380.000,00	394.400,00 395.000,00	2.975.994,99 3.775.000,00	-799.005,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	368.265,15 242.000,00	- 43.000,00	368.265,15 285.000,00	83.265,15 -
		Gesamtausgaben	37.751.474,72 40.908.200,00	540.400,00 533.000,00	38.291.874,72 41.441.200,00	-3.149.325,28 232,06
		Zuschuss	36.868.383,63 39.817.200,00	540.400,00 533.000,00	37.408.783,63 40.350.200,00	-2.941.416,37 232,06

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	984,23	-	984,23	-9.015,77
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			984,23	-	984,23	-20.015,77
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.000,00	-	21.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	15.471,48	-	15.471,48	15.471,48
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	6.557,40	-	6.557,40	6.557,40
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.028,88	-	22.028,88	22.028,88
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			23.013,11	-	23.013,11	2.013,11
Gesamteinnahmen			21.000,00	-	21.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	1.503.681,25	-	1.503.681,25	-2.396.318,75
			3.900.000,00	-	3.900.000,00	-
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 Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	299,70	26.154,49	26.454,19	6.557,40
			-	19.896,79	19.896,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	1.925,67	-	1.925,67	-18.074,33
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	192.605.365,54	-	192.605.365,54	23.805.365,54
			168.800.000,00	-	168.800.000,00	-
432 02	068	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.742.102,30	-	35.742.102,30	-1.757.897,70
			37.500.000,00	-	37.500.000,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	252.867,92	-	252.867,92	-97.132,08
			350.000,00	-	350.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	35.507.871,70	-	35.507.871,70	4.207.871,70
			31.300.000,00	-	31.300.000,00	-
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	7.400.472,85	-	7.400.472,85	600.472,85
			6.800.000,00	-	6.800.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	59.364,86	-	59.364,86	-43.635,14
			103.000,00	-	103.000,00	-
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	9.444,00	-	9.444,00	-40.556,00
			50.000,00	-	50.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -614.900,00	- -	- -614.900,00	614.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	273.083.395,79	26.154,49	273.109.550,28	24.876.553,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	248.213.100,00	19.896,79	248.232.996,79	-
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	280.666,45 800.000,00	- -	280.666,45 800.000,00	-519.333,55 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Tit. 526 11 und 526 01 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	400.066,30 307.000,00	- -	400.066,30 307.000,00	93.066,30 -
529 06	061	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, internationale Zusammenarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	42.541,55 120.000,00	- -	42.541,55 120.000,00	-77.458,45 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	5.000,00 15.000,00	- -	5.000,00 15.000,00	-10.000,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 und 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.744,26 34.000,00	- -	31.744,26 34.000,00	-2.255,74 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	633.470,19 750.000,00	- -	633.470,19 750.000,00	-116.529,81 -
537 01	261	Nachwuchswerbung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	41.716,11 80.000,00	- -	41.716,11 80.000,00	-38.283,89 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	388.748,74 367.000,00	- -	388.748,74 367.000,00	21.748,74 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	2.497,41 6.000,00	- -	2.497,41 6.000,00	-3.502,59 -
546 02	061	Schadensersatzleistungen an Dritte Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg	17.798,62 18.000,00	- -	17.798,62 18.000,00	-201,38 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.844.249,63	-	1.844.249,63	-702.750,37
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.547.000,00	-	2.547.000,00	-
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	184.648,31 221.000,00	- -	184.648,31 221.000,00	-36.351,69 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.831,51 9.000,00	- -	6.831,51 9.000,00	-2.168,49 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	191.479,82	-	191.479,82	-38.520,18
		Besondere Finanzierungsausgaben	230.000,00	-	230.000,00	-
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	-	-	-	-
972 10	880	Globale Minderausgabe Einzelplan 06	-	-	-	-
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	100.000,00 50.000,00	100.000,00 100.000,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	100.000,00	100.000,00	-
		Titelgruppen	50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.357,65 57.000,00	- -	3.357,65 57.000,00	-53.642,35 -
		Summe Titelgruppe 61	3.357,65	-	3.357,65	-53.642,35
			57.000,00	-	57.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	355.900,00 361.100,00	- -	355.900,00 361.100,00	-5.200,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	71.800,00	-	71.800,00	-13.300,00
			85.100,00	-	85.100,00	-
		Summe Titelgruppe 62	427.700,00	-	427.700,00	-18.500,00
			446.200,00	-	446.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirks- perso- nalräte sowie der Haupt- und der Bezirks- schwerbe- hindertenvertretung				
429 67	061	Personalaufwand	65.946,24	-	65.946,24	-3.053,76
			69.000,00	-	69.000,00	-
527 67	061	Reisekosten	56.397,33	-	56.397,33	-11.602,67
			68.000,00	-	68.000,00	-
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	3.783,81	-	3.783,81	-2.216,19
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Summe Titelgruppe 67	126.127,38	-	126.127,38	-16.872,62
			143.000,00	-	143.000,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqua- lifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	179.302,37	-	179.302,37	-240.697,63
			420.000,00	-	420.000,00	-
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	243.019,49	-	243.019,49	-306.980,51
			550.000,00	-	550.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	684.899,88	-	684.899,88	4.899,88
			680.000,00	-	680.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	983.543,31	-	983.543,31	-216.456,69
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	2.090.765,05	-	2.090.765,05	-759.234,95
			2.850.000,00	-	2.850.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 18.214.000,00 EUR nach 0610</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	257.917,63	-	257.917,63	257.917,63
			-	-	-	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	-	-	-	-73.000,00
			73.000,00	-	73.000,00	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	317.887,45	-	317.887,45	-2.985.112,55
			2.403.000,00	900.000,00	3.303.000,00	-
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuer- verwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.357.346,63	-	3.357.346,63	-8.182.653,37
			10.500.000,00	1.040.000,00	11.540.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	431.000,00	-	431.000,00	-5.017.000,00
			2.148.000,00	3.300.000,00	5.448.000,00	-
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	514.080,29	-	514.080,29	-4.385.919,71
			2.600.000,00	2.300.000,00	4.900.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	4.878.232,00	-	4.878.232,00	-20.393.768,00
			17.732.000,00	7.540.000,00	25.272.000,00	-
71		Landesjubiläum 2012 Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	013	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 71	013	Sachaufwand	5.394,69	9.605,31	15.000,00	-
			-	15.000,00	15.000,00	-
686 71	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.394,69	9.605,31	15.000,00	-
			-	15.000,00	15.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 06.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung <i>HHR aus 2012 i.H.v. 100.000,00 EUR v. 0601.54649</i>	-	100.000,00	100.000,00	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	100.000,00	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	282.650.702,01	235.759,80	282.886.461,81	2.893.265,02
			272.268.300,00	7.724.896,79	279.993.196,79	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	984,23	-	984,23	-20.015,77
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	22.028,88	-	22.028,88	22.028,88
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	23.013,11	-	23.013,11	2.013,11
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Personalausgaben	274.002.721,54	26.154,49	274.028.876,03	24.253.679,24
			249.755.300,00	19.896,79	249.775.196,79	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.511.420,36	9.605,31	7.521.025,67	-11.918.974,33
			17.485.000,00	1.955.000,00	19.440.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	191.479,82	-	191.479,82	-38.520,18
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	945.080,29	100.000,00	1.045.080,29	-9.402.919,71
			4.748.000,00	5.700.000,00	10.448.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	100.000,00	100.000,00	-
			50.000,00	50.000,00	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	282.650.702,01	235.759,80	282.886.461,81	2.893.265,02
			272.268.300,00	7.724.896,79	279.993.196,79	-
		Zuschuss	282.627.688,90	235.759,80	282.863.448,70	2.891.251,91
			272.247.300,00	7.724.896,79	279.972.196,79	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titelgruppe 69 der Ressorteinzelpläne im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Betrieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	011	Zuschuss an den Landesbetrieb Competence Center	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-3.725.000,00
			11.475.000,00	-	11.475.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-3.725.000,00
			11.475.000,00	-	11.475.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	011	Zuschuss für Investitionen an den Landesbetrieb Competence Center	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.900.000,00	-	8.900.000,00	-3.725.000,00
			12.625.000,00	-	12.625.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.750.000,00	-	7.750.000,00	-3.725.000,00
			11.475.000,00	-	11.475.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.900.000,00	-	8.900.000,00	-3.725.000,00
			12.625.000,00	-	12.625.000,00	-
		Zuschuss	8.900.000,00	-	8.900.000,00	-3.725.000,00
			12.625.000,00	-	12.625.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	72.380,26	-	72.380,26	-19.619,74
			92.000,00	-	92.000,00	-
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen	434.389,33	-	434.389,33	114.389,33
			320.000,00	-	320.000,00	-
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	72.072,51	-	72.072,51	-12.927,49
			85.000,00	-	85.000,00	-
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	014	Vermischte Einnahmen	2.165,38	-	2.165,38	-834,62
			3.000,00	-	3.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			581.007,48	-	581.007,48	81.007,48
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			500.000,00	-	500.000,00	-
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen	161.185,02	-	161.185,02	11.185,02
			150.000,00	-	150.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			161.185,02	-	161.185,02	11.185,02
Zw.S. Übrige Einnahmen			150.000,00	-	150.000,00	-
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik	210,00	-	210,00	210,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			210,00	-	210,00	-9.790,00
Summe Titelgruppe 69			10.000,00	-	10.000,00	-
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	890	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	449.168,00	-	449.168,00	-832,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			449.168,00	-	449.168,00	-832,00
Summe Titelgruppe 73			450.000,00	-	450.000,00	-
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Bevölkerungszensus 2011 und für Stichproben gem. § 7 BStatG und § 6 LStatG	33.670,00	-	33.670,00	33.670,00
			-	-	-	-
232 74	014	Zuweisungen anderer Länder im Rahmen der Durch- führung des Bevölkerungszensus 2011	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			33.670,00	-	33.670,00	33.670,00
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Kostenerstattungen ist im Voraus nicht bekannt. Verbuchung der Einnahmen auf Titeln innerhalb der Tit.Gr.</i>				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-80.000,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	37.787,00	-	37.787,00	37.787,00
			-	-	-	-
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	218.829,31	-	218.829,31	218.829,31
			-	-	-	-
381 75	890	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltsplans	124.900,64	-	124.900,64	-145.099,36
			270.000,00	-	270.000,00	-
Summe Titelgruppe 75			381.516,95	-	381.516,95	31.516,95
Summe Titelgruppe 75			350.000,00	-	350.000,00	-
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisung ist im Voraus nicht be- kannt. Mehr Zuweisungen aus dem Epl. 09.</i>				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle	1.240.742,45	-	1.240.742,45	1.065.742,45
			175.000,00	-	175.000,00	-
Summe Titelgruppe 76			1.240.742,45	-	1.240.742,45	1.065.742,45
Summe Titelgruppe 76			175.000,00	-	175.000,00	-
Gesamteinnahmen			2.847.499,90	-	2.847.499,90	1.212.499,90
Gesamteinnahmen			1.635.000,00	-	1.635.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		In die Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit der dezentralen Finanzverantwortung gem. § 6 StHG sind zusätzlich die Tit. 412 02, 453 01, 671 01 sowie die Titel der Tit.Gr. 73 und 74 einbezogen. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei den Titeln der dezentralen Finanzverantwortung sowie den Tit. 412 02, 453 01, 671 01 und den Titeln der Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49.				
		Personalausgaben				
412 02	014	Aufwandsentschädigungen an ehrenamtlich Tätige Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.310.193,79 1.454.000,00	89.000,00 -	1.399.193,79 1.454.000,00	-54.806,21 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.133.194,28 6.790.000,00	- -	7.133.194,28 6.790.000,00	343.194,28 -
422 02	014	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
422 03	014	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	59.068,43 37.000,00	- -	59.068,43 37.000,00	22.068,43 -
422 04	014	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0607 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	39.500,00 -	- -	39.500,00 -	39.500,00 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	354.608,14 482.000,00	1.046.000,00 919.000,00	1.400.608,14 1.401.000,00	-391,86 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.567.714,35 18.450.000,00	- -	18.567.714,35 18.450.000,00	117.714,35 -
428 05	014	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	5.109,24 40.000,00	- -	5.109,24 40.000,00	-34.890,76 -
428 51	014	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	8.390,90 16.000,00	- -	8.390,90 16.000,00	-7.609,10 -
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	27.477.779,13 27.335.000,00	1.135.000,00 919.000,00	28.612.779,13 28.254.000,00	358.779,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	631.849,83 692.000,00	310.000,00 250.000,00	941.849,83 942.000,00	-150,17 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	1.506,69 500,00	- -	1.506,69 500,00	1.006,69 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.057,07 30.000,00	- -	79.057,07 30.000,00	49.057,07 -
525 21	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.132,78 2.000,00	- -	2.132,78 2.000,00	132,78 -
527 01	014	Dienstreisen	82.839,96 88.000,00	5.000,00 -	87.839,96 88.000,00	-160,04 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	43.172,60 72.000,00	- -	43.172,60 72.000,00	-28.827,40 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	81.149,71 77.000,00	- -	81.149,71 77.000,00	4.149,71 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	922.208,64 963.000,00	315.000,00 250.000,00	1.237.208,64 1.213.000,00	24.208,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	31.607,15 38.000,00	- -	31.607,15 38.000,00	-6.392,85 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.997,15 38.500,00	- -	31.997,15 38.500,00	-6.502,85 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.375,80 35.000,00	764.000,00 715.000,00	829.375,80 750.000,00	79.375,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	65.375,80	764.000,00	829.375,80	79.375,80
			35.000,00	715.000,00	750.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 453 01, 412 74, 428 73, 428 74, 427 75, 427 76 und bei den Titeln der dezentralen Finanzverant- wortung sowie um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 60.000,00 EUR nach 0608</i>				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.529,96 201.000,00	330.000,00 200.000,00	398.529,96 401.000,00	-2.470,04 -
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	46.855,26 100.000,00	-	46.855,26 100.000,00	-53.144,74 -
514 69	014	Verbrauchsmittel	58.452,76 107.000,00	-	58.452,76 107.000,00	-48.547,24 -
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	100.549,75 142.000,00	-	100.549,75 142.000,00	-41.450,25 -
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	48.209,29 76.000,00	-	48.209,29 76.000,00	-27.790,71 -
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	392.049,18 994.000,00	600.000,00 -	992.049,18 994.000,00	-1.950,82 -
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	404,22 19.000,00	-	404,22 19.000,00	-18.595,78 -
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	110.017,12 161.000,00	-	110.017,12 161.000,00	-50.982,88 -
		Summe Titelgruppe 69	825.067,54 1.800.000,00	930.000,00 200.000,00	1.755.067,54 2.000.000,00	-244.932,46 -
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig.				
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	19.011,01 440.000,00	620.000,00 200.000,00	639.011,01 640.000,00	-988,99 -
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.167,40 10.000,00	-	5.167,40 10.000,00	-4.832,60 -
		Summe Titelgruppe 73	24.178,41 450.000,00	620.000,00 200.000,00	644.178,41 650.000,00	-5.821,59 -
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhe- bungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veran- schlagt. Verzögerungen bei der Abrechnung des Zensus 2011.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	378.141,50 444.000,00	-	378.141,50 444.000,00	-65.858,50 -
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte)	1.412.844,66 3.002.000,00	6.891.000,00 10.302.000,00	8.303.844,66 13.304.000,00	-5.000.155,34 -
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	520.886,27 440.000,00	8.700.000,00 14.860.000,00	9.220.886,27 15.300.000,00	-6.079.113,73 -
631 74	014	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel im Rahmen des Zensus 2011	-	-	-	-
633 74	014	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.268.786,19 -	- 1.190.000,00	2.268.786,19 1.190.000,00	1.078.786,19 -
		Summe Titelgruppe 74	4.580.658,62 3.886.000,00	15.591.000,00 26.352.000,00	20.171.658,62 30.238.000,00	-10.066.341,38 -
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für beson- dere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig. <i>Weniger Ausgaben als ursprünglich veran- schlagt. Die Durchführung von Projekten hat sich verzögert und erstreckt sich auf das Folge- jahr.</i>				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	195.070,47 325.000,00	493.000,00 612.000,00	688.070,47 937.000,00	-248.929,53 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75	014	Sachaufwand	21.060,22	-	21.060,22	-3.939,78
			25.000,00	-	25.000,00	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	18.236,89	-	18.236,89	18.236,89
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	234.367,58	493.000,00	727.367,58	-234.632,42
			350.000,00	612.000,00	962.000,00	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe des 175.000 EUR übersteigenden Betrags der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	514.749,62	1.300.000,00	1.814.749,62	800.249,62
			66.500,00	948.000,00	1.014.500,00	-
547 76	014	Sachaufwand	214.154,09	-	214.154,09	214.154,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	728.903,71	1.300.000,00	2.028.903,71	1.014.403,71
			66.500,00	948.000,00	1.014.500,00	-
		Gesamtausgaben	34.890.536,58	21.148.000,00	56.038.536,58	-9.081.463,42
			34.924.000,00	30.196.000,00	65.120.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	581.217,48	-	581.217,48	71.217,48
			510.000,00	-	510.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.266.282,42	-	2.266.282,42	1.141.282,42
			1.125.000,00	-	1.125.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.847.499,90	-	2.847.499,90	1.212.499,90
			1.635.000,00	-	1.635.000,00	-
		Personalausgaben	29.997.596,39	10.439.000,00	40.436.596,39	-4.156.903,61
			31.612.500,00	12.981.000,00	44.593.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.398.527,04	9.945.000,00	12.343.527,04	-6.043.472,96
			3.077.000,00	15.310.000,00	18.387.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.319.020,23	-	2.319.020,23	1.090.520,23
			38.500,00	1.190.000,00	1.228.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	175.392,92	764.000,00	939.392,92	28.392,92
			196.000,00	715.000,00	911.000,00	-
		Gesamtausgaben	34.890.536,58	21.148.000,00	56.038.536,58	-9.081.463,42
			34.924.000,00	30.196.000,00	65.120.000,00	-
		Zuschuss	32.043.036,68	21.148.000,00	53.191.036,68	-10.293.963,32
			33.289.000,00	30.196.000,00	63.485.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Vorbemerkung: Veranschlagt sind (mit Ausnahme der in Kap. 1201 etatisierten Steuern) die Einnahmen, Ausgaben und Personalstellen				
		- der Oberfinanzdirektion Karlsruhe (ohne Landeszentrum für Datenverarbeitung - Kap. 0610 und Bundesbau - Kap. 0614),				
		- der Landesoberkasse Karlsruhe,				
		- der Bildungszentren in Schwäbisch Gmünd und Freiburg,				
		- der 64 Finanzämter und des Zentralen Konzernprüfungsamts Stuttgart.				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Das Aufkommen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.572.024,70 5.701.000,00	- -	6.572.024,70 5.701.000,00	871.024,70 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn- und Zwangsgelder <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	21.210.598,58 17.000.000,00	- -	21.210.598,58 17.000.000,00	4.210.598,58 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Höheres Aufkommen an Säumnis- und Ver- spätungszuschlägen als ursprünglich veran- schlagt.</i>	81.426.159,37 77.900.000,00	- -	81.426.159,37 77.900.000,00	3.526.159,37 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Emp- fangsberechtigte sind von den Einnahmen abzu- setzen.	1.551.931,43 1.500.000,00	- -	1.551.931,43 1.500.000,00	51.931,43 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedien- stete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	166.335,40 235.000,00	- -	166.335,40 235.000,00	-68.664,60 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	2.437,50 20.000,00	- -	2.437,50 20.000,00	-17.562,50 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräusserung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	4.355,01 5.000,00	- -	4.355,01 5.000,00	-644,99 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	110.933.841,99 102.361.000,00	- -	110.933.841,99 102.361.000,00	8.572.841,99 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Erstattungen durch den Bund als ur- sprünglich geplant.</i>	25.101.590,00 24.677.500,00	- -	25.101.590,00 24.677.500,00	424.090,00 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Die sonstigen Erstattungen von Verwaltungs- ausgaben sind im Voraus nicht genau bekannt. Mehr Verwaltungskostenvergütung für die Ver- waltung der Kirchensteuer.</i>	55.856.449,92 48.850.000,00	- -	55.856.449,92 48.850.000,00	7.006.449,92 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landesbe- triebe und sonstige Landeseinrichtungen	549.025,20 560.000,00	- -	549.025,20 560.000,00	-10.974,80 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	81.507.065,12 74.087.500,00	- -	81.507.065,12 74.087.500,00	7.419.565,12 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	10.717,80 10.000,00	- -	10.717,80 10.000,00	717,80 -
		Summe Titelgruppe 69	10.717,80 11.000,00	- -	10.717,80 11.000,00	-282,20 -
71		Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd				
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	388.662,02 300.000,00	- -	388.662,02 300.000,00	88.662,02 -
		Summe Titelgruppe 71	388.662,02 300.000,00	- -	388.662,02 300.000,00	88.662,02 -
79		Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanz- direktion				
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	192.840.286,93 176.759.500,00	- -	192.840.286,93 176.759.500,00	16.080.786,93 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
		Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Titel 422 01, 422 04, 427 51, 428 01, 428 05, 428 06, 453 01 und 459 49 und hat ein Gesamtvolumen von 567.650.000 EUR im Jahr 2013 und 572.295.000 EUR im Jahr 2014.				
		Für die Anpassung des Personalausgabenbudgets (insb. lineare Besoldung- und Tariferhöhungen) kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der Tit. 422 01 und 428 01 zu Las- ten von Kap. 1212 Tit. 461 01 umsetzen.				
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 3.446.400,00 EUR von 1212.46101</i>	480.079.602,02 485.100.000,00	2.117.000,00 1.658.000,00	482.196.602,02 486.758.000,00	-4.561.397,98 -
422 03	061	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	13.742.255,45 12.125.000,00	- -	13.742.255,45 12.125.000,00	1.617.255,45 -
422 04	061	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	1.592.622,51 -	- -	1.592.622,51 -	1.592.622,51 -
422 05	061	APL Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	59.746,52 -	- -	59.746,52 -	59.746,52 59.746,52
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte	880.616,14 1.550.000,00	2.680.000,00 2.200.000,00	3.560.616,14 3.750.000,00	-189.383,86 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 1.936.900,00 EUR von 1212.46101</i>	72.800.656,22 77.805.000,00	- -	72.800.656,22 77.805.000,00	-5.004.343,78 -
428 05	061	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	45.838,82 25.000,00	- -	45.838,82 25.000,00	20.838,82 -
428 06	061	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	2.217.848,53 2.600.000,00	- -	2.217.848,53 2.600.000,00	-382.151,47 -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	176.935,63 200.000,00	- -	176.935,63 200.000,00	-23.064,37 -
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	264.102,47 370.000,00	- -	264.102,47 370.000,00	-105.897,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	571.860.224,31 579.775.000,00	4.797.000,00 3.858.000,00	576.657.224,31 583.633.000,00	-6.975.775,69 59.746,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Ausgaben für Geschäftsbedarf als ur- sprünglich angenommen.</i>	20.680.131,13 20.180.000,00	4.900.000,00 5.760.000,00	25.580.131,13 25.940.000,00	-359.868,87 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	142.754,68 175.000,00	- -	142.754,68 175.000,00	-32.245,32 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	2.996,21 3.600,00	- -	2.996,21 3.600,00	-603,79 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	429.468,37 425.000,00	- -	429.468,37 425.000,00	4.468,37 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und Kap. 0602 Tit. 526 01 und 526 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger Gerichtskosten als ursprünglich ange- nommen.</i>	639.480,02 920.000,00	- -	639.480,02 920.000,00	-280.519,98 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.438,12 12.000,00	- -	8.438,12 12.000,00	-3.561,88 -
527 01	061	Dienstreisen <i>Weniger Aufwendungen für Dienstreisen als ur- sprünglich angenommen.</i>	6.014.336,30 6.420.000,00	- -	6.014.336,30 6.420.000,00	-405.663,70 -
529 01	061	Zur Verfügung der Oberfinanzpräsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.486,37 2.500,00	- -	2.486,37 2.500,00	-13,63 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	114.478,89 100.000,00	- -	114.478,89 100.000,00	14.478,89 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	061	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.765.575,17	150.000,00	1.915.575,17	105.575,17
			1.700.000,00	110.000,00	1.810.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.800.145,26	5.050.000,00	34.850.145,26	-962.954,74
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.943.100,00	5.870.000,00	35.813.100,00	-
632 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Weniger Verwaltungskostenerstattung durch zeitliche Verzögerungen bei der zentralen Besteuerung von Auslandsrentnern durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.</i>	3.109.020,61	-	3.109.020,61	-390.979,39
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.109.020,61	-	3.109.020,61	-390.979,39
		Ausgaben für Investitionen	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	30.746,80	-	30.746,80	-83.253,20
			114.000,00	-	114.000,00	-
812 08	680	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl. für Werkküchen	23.757,14	-	23.757,14	-4.242,86
			28.000,00	-	28.000,00	-
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	14.199,13	-	14.199,13	-5.800,87
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	523.811,59	100.000,00	623.811,59	-1.188,41
			520.000,00	105.000,00	625.000,00	-
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bildungszentren	46.130,00	-	46.130,00	-53.870,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	638.644,66	100.000,00	738.644,66	-148.355,34
			782.000,00	105.000,00	887.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Aufwendungen für die berufliche Weiterbildung als ursprünglich angenommen.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	185.598,79	-	185.598,79	-159.401,21
			345.000,00	-	345.000,00	-
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	105.563,27	-	105.563,27	-119.436,73
			225.000,00	-	225.000,00	-
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	57.970,39	-	57.970,39	-57.029,61
			115.000,00	-	115.000,00	-
527 68	061	Reisekosten	140.533,58	-	140.533,58	-9.466,42
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	489.666,03	-	489.666,03	-345.333,97
			835.000,00	-	835.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 01 und Tit.Gr. 69. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 510.000,00 EUR von 0601 Umschichtung 60.000,00 EUR von 0607 Umschichtung 2.400.000,00 EUR nach 0610</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	69.368,18	-	69.368,18	-1.473.631,82
			1.543.000,00	-	1.543.000,00	-
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.069.164,98	-	1.069.164,98	-460.835,02
			1.530.000,00	-	1.530.000,00	-
514 69	061	Verbrauchsmittel	217.875,33	-	217.875,33	-210.124,67
			428.000,00	-	428.000,00	-
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	250.471,54	-	250.471,54	-279.528,46
			530.000,00	-	530.000,00	-
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	557.736,53	-	557.736,53	45.736,53
			512.000,00	-	512.000,00	-
526 69	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.067.965,80	-	1.067.965,80	-1.091.034,20
			2.159.000,00	-	2.159.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	24.680,30 62.000,00	- -	24.680,30 62.000,00	-37.319,70 -
631 69	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	2.874.429,79	4.950.000,00	7.824.429,79	7.824.429,79
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.332,86 1.470.000,00	- -	70.332,86 1.470.000,00	-1.399.667,14 -
		Summe Titelgruppe 69	6.202.025,31	4.950.000,00	11.152.025,31	2.818.025,31
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 71.				
514 71	061	Verbrauchsmittel	142.063,68 116.000,00	- -	142.063,68 116.000,00	26.063,68 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	16.934,55 17.000,00	- -	16.934,55 17.000,00	-65,45 -
		Summe Titelgruppe 71	158.998,23	-	158.998,23	25.998,23
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79.				
429 79	061	Personalausgaben	285.814,32 280.000,00	50.000,00 137.000,00	335.814,32 417.000,00	-81.185,68 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	297.500,17 350.000,00	50.000,00 -	347.500,17 350.000,00	-2.499,83 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	195.803,68 235.000,00	- -	195.803,68 235.000,00	-39.196,32 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	76.292,97 75.000,00	- -	76.292,97 75.000,00	1.292,97 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.777,87 12.000,00	- -	5.777,87 12.000,00	-6.222,13 -
527 79	061	Dienstreisen	368.319,38 332.000,00	- -	368.319,38 332.000,00	36.319,38 -
535 79	061	Zusammenarbeit mit ausländischen Steuer- verwal- tungen	2.229,47 3.000,00	- -	2.229,47 3.000,00	-770,53 -
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.673,67 18.000,00	- -	19.673,67 18.000,00	1.673,67 -
812 79	061	Investitionsausgaben	197.795,31 228.000,00	155.000,00 129.000,00	352.795,31 357.000,00	-4.204,69 -
		Summe Titelgruppe 79	1.449.206,84	255.000,00	1.704.206,84	-94.793,16
80		Aufwand für die Landesoberkasse Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 261 02.				
429 80	062	Personalausgaben	18.947,75 59.000,00	- -	18.947,75 59.000,00	-40.052,25 -
511 80	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>HHR aus 2012 i.H.v. 350.000,00 EUR v. 0611.51101</i>	834.599,68 875.000,00	385.000,00 350.000,00	1.219.599,68 1.225.000,00	-5.400,32 -
517 80	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.626,69 20.000,00	- -	22.626,69 20.000,00	2.626,69 -
527 80	062	Dienstreisen	15.988,20 20.000,00	- -	15.988,20 20.000,00	-4.011,80 -
547 80	062	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000,22 55.100,00	- -	12.000,22 55.100,00	-43.099,78 -
812 80	062	Investitionsausgaben	18.619,12 62.500,00	- -	18.619,12 62.500,00	-43.880,88 -
		Summe Titelgruppe 80	922.781,66	385.000,00	1.307.781,66	-133.818,34
		Gesamtausgaben	614.630.712,91	15.537.000,00	630.167.712,91	-6.207.987,09
			625.926.700,00	10.449.000,00	636.375.700,00	59.746,52

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	111.322.504,01	-	111.322.504,01	8.660.504,01
			102.662.000,00	-	102.662.000,00	-
		Übrige Einnahmen	81.517.782,92	-	81.517.782,92	7.420.282,92
			74.097.500,00	-	74.097.500,00	-
		Gesamteinnahmen	192.840.286,93	-	192.840.286,93	16.080.786,93
			176.759.500,00	-	176.759.500,00	-
		Personalausgaben	572.456.148,44	4.847.000,00	577.303.148,44	-7.475.851,56
			580.784.000,00	3.995.000,00	584.779.000,00	59.746,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	35.265.722,12	5.485.000,00	40.750.722,12	-4.569.477,88
			39.100.200,00	6.220.000,00	45.320.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.983.450,40	4.950.000,00	10.933.450,40	7.433.450,40
			3.500.000,00	-	3.500.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	925.391,95	255.000,00	1.180.391,95	-1.596.108,05
			2.542.500,00	234.000,00	2.776.500,00	-
		Gesamtausgaben	614.630.712,91	15.537.000,00	630.167.712,91	-6.207.987,09
			625.926.700,00	10.449.000,00	636.375.700,00	59.746,52
		Zuschuss	421.790.425,98	15.537.000,00	437.327.425,98	-22.288.774,02
			449.167.200,00	10.449.000,00	459.616.200,00	59.746,52

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbe- trieb unentgeltlich überlassen.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbei- tung <i>Umschichtung 2.600.000,00 EUR von 0602.53469 Umschichtung 7.214.000,00 EUR von 0602.53569 Umschichtung 5.000.000,00 EUR von 0602.71169 Umschichtung 3.400.000,00 EUR von 0602.81269 Umschichtung 1.200.000,00 EUR von 0608.51169.A Umschichtung 1.200.000,00 EUR von 0608.53469</i>	84.504.000,00 63.890.000,00	- -	84.504.000,00 63.890.000,00	20.614.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	84.504.000,00 63.890.000,00	- -	84.504.000,00 63.890.000,00	20.614.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	4.865.000,00 4.865.000,00	- -	4.865.000,00 4.865.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.865.000,00 4.865.000,00	- -	4.865.000,00 4.865.000,00	- -
		Gesamtausgaben	89.369.000,00 68.755.000,00	- -	89.369.000,00 68.755.000,00	20.614.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.504.000,00 63.890.000,00	- -	84.504.000,00 63.890.000,00	20.614.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.865.000,00 4.865.000,00	- -	4.865.000,00 4.865.000,00	- -
		Gesamtausgaben	89.369.000,00 68.755.000,00	- -	89.369.000,00 68.755.000,00	20.614.000,00 -
		Zuschuss	89.369.000,00 68.755.000,00	- -	89.369.000,00 68.755.000,00	20.614.000,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0614 Bundesbau Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Ministerium für Finanzen und Wirt- schaft erlassenen Richtlinien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	5.735,64 20.000,00	- -	5.735,64 20.000,00	-14.264,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.735,64 20.000,00	- -	5.735,64 20.000,00	-14.264,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.735,64 20.000,00	- -	5.735,64 20.000,00	-14.264,36 -
		Abschluss				
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.735,64 20.000,00	- -	5.735,64 20.000,00	-14.264,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.735,64 20.000,00	- -	5.735,64 20.000,00	-14.264,36 -
		Zuschuss	5.735,64 20.000,00	- -	5.735,64 20.000,00	-14.264,36 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Betriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landes- eigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung ein- es Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landes- eigenen Gaststätten und sonstigen Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet wer- den; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt.				
		Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft sind Abweichungen von der Stellenüber- sicht für Arbeitnehmer/-innen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gem. Ziff. 1b der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan im Rahmen der im Unterwirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel zulässig, wenn dauerhaft Mehr- einnahmen erzielt werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investition- en)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg <i>Umsetzung 120.000,00 EUR nach 1209.51971</i>	100.004.324,30 98.642.500,00	- 1.500.000,00	100.004.324,30 100.142.500,00	-138.175,70 -
682 02	016	Zuschuss aus Spielbankmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	1.890.000,00 1.890.000,00	- -	1.890.000,00 1.890.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	101.894.324,30 100.532.500,00	- 1.500.000,00	101.894.324,30 102.032.500,00	-138.175,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.592.000,00 1.592.000,00	- -	1.592.000,00 1.592.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Wettmitteln an Vermö- gen und Bau Baden-Württemberg für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg	333.000,00 333.000,00	- -	333.000,00 333.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.925.000,00 1.925.000,00	- -	1.925.000,00 1.925.000,00	- -
		Gesamtausgaben	103.819.324,30 102.457.500,00	- 1.500.000,00	103.819.324,30 103.957.500,00	-138.175,70 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.894.324,30 100.532.500,00	- 1.500.000,00	101.894.324,30 102.032.500,00	-138.175,70 -
		Ausgaben für Investitionen	1.925.000,00 1.925.000,00	- -	1.925.000,00 1.925.000,00	- -
		Gesamtausgaben	103.819.324,30 102.457.500,00	- 1.500.000,00	103.819.324,30 103.957.500,00	-138.175,70 -
		Zuschuss	103.819.324,30 102.457.500,00	- 1.500.000,00	103.819.324,30 103.957.500,00	-138.175,70 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten	125.006,51	-	125.006,51	125.006,51
			-	-	-	-
119 51	062	Sonstige Einnahmen	31.509,34	-	31.509,34	-18.490,66
			50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			156.515,85	-	156.515,85	106.515,85
Übrige Einnahmen			50.000,00	-	50.000,00	-
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	762.218,34	-	762.218,34	112.218,34
			650.000,00	-	650.000,00	-
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe	2.429.844,00	-	2.429.844,00	-720.156,00
		<i>Weniger Einnahmen durch Zahlung einzelner Landesbetriebe im Folgejahr.</i>	3.150.000,00	-	3.150.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.192.062,34	-	3.192.062,34	-607.937,66
Titelgruppen			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.348.578,19	-	3.348.578,19	-501.421,81
Ausgaben			3.850.000,00	-	3.850.000,00	-
Von der dezentralen Finanzverantwortung gemäß § 6 StHG ist zusätzlich Tit. 546 03 ausgenommen.						
Personalausgaben						
Pilot der Personalausgabenbudgetierung. Das Personalausgabenbudget gemäß § 6a Abs. 2 StHG 2013/14 umfasst die Titel 422 01, 422 05, 427 51, 428 01, 428 05, 428 07, 429 01 und 459 02 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 37.284,5 Tsd. EUR im Jahr 2013 37.297,5 Tsd. EUR im Jahr 2014.						
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	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	20.654.800,69	472.000,00	21.126.800,69	-977.699,31
		<i>Umsetzung 160.000,00 EUR von 1212.46101</i>	21.471.000,00	633.500,00	22.104.500,00	-
422 03	062	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst und dgl.	696.280,04	-	696.280,04	84.280,04
			612.000,00	-	612.000,00	-
422 04	062	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00
			-	-	-	-
422 05	062	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte dgl.	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.426.456,37	-	1.426.456,37	726.456,37
			700.000,00	-	700.000,00	-
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	14.681.019,25	-	14.681.019,25	561.019,25
		<i>Umsetzung 378.000,00 EUR von 1212.46101</i>	14.120.000,00	-	14.120.000,00	-
428 05	062	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	145,91	-	145,91	-49.854,09
			50.000,00	-	50.000,00	-
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertraglich übernommene Aufgaben	976.325,70	-	976.325,70	68.325,70
			908.000,00	-	908.000,00	-
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	21,00	-	21,00	-4.979,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchensteuer u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			38.487.048,96	472.000,00	38.959.048,96	429.048,96
Sächliche Verwaltungsausgaben			37.896.500,00	633.500,00	38.530.000,00	-
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.530.969,32	133.000,00	2.663.969,32	-16.030,68
			2.450.000,00	230.000,00	2.680.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	52,84 800,00	- -	52,84 800,00	-747,16 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.747,30 45.000,00	- -	35.747,30 45.000,00	-9.252,70 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	11.514,73 8.500,00	- -	11.514,73 8.500,00	3.014,73 -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.954,03 5.000,00	- -	1.954,03 5.000,00	-3.045,97 -
527 01	062	Dienstreisen	41.317,06 40.000,00	- -	41.317,06 40.000,00	1.317,06 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	423,24 500,00	- -	423,24 500,00	-76,76 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	125.006,51 -	- -	125.006,51 -	125.006,51 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	66.526,22 42.000,00	- -	66.526,22 42.000,00	24.526,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.813.511,25	133.000,00	2.946.511,25	124.711,25
		Ausgaben für Investitionen	2.591.800,00	230.000,00	2.821.800,00	-
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	42.384,47 -	- -	42.384,47 -	42.384,47 -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	42.384,47	-	42.384,47	-57.615,53
		100.000,00	-	100.000,00	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft 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.	430.043,70 314.000,00	- -	430.043,70 314.000,00	116.043,70 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	111.909,94 62.000,00	- -	111.909,94 62.000,00	49.909,94 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	104.955,68 117.000,00	- -	104.955,68 117.000,00	-12.044,32 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	111.967,27 63.000,00	- -	111.967,27 63.000,00	48.967,27 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	137.710,92 57.000,00	- -	137.710,92 57.000,00	80.710,92 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.184.567,17 1.603.000,00	410.000,00 -	1.594.567,17 1.603.000,00	-8.432,83 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	2.044,85 -	- -	2.044,85 -	2.044,85 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	700.370,54 250.000,00	- 730.000,00	700.370,54 980.000,00	-279.629,46 -
		Summe Titelgruppe 69	2.783.570,07	410.000,00	3.193.570,07	-2.429,93
			2.466.000,00	730.000,00	3.196.000,00	-
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als ursprünglich angenommen.</i>				
536 75	219	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-1.870,62 -	- -	-1.870,62 -	-1.870,62 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 172 BEG	3.881.940,32 3.800.000,00	- -	3.881.940,32 3.800.000,00	81.940,32 -
632 75	219	Verwaltungskostenerstattung	7.481,51 10.000,00	- -	7.481,51 10.000,00	-2.518,49 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
687 75	244	Wiedergutmachungsleistungen einschließlich Er- stattung der Krankenversorgung und Härteausgleich Für übergesetzliche Leistungen können bis zu 50.000 Euro verausgabt werden. Hier können auch Leistungen an Personen, die nicht unter das BEG fallen, verausgabt werden.	17.612.604,54 20.400.000,00	- -	17.612.604,54 20.400.000,00	-2.787.395,46 -
		Summe Titelgruppe 75	21.500.155,75	-	21.500.155,75	-2.709.844,25
		Gesamtausgaben	65.626.670,50	1.015.000,00	66.641.670,50	-2.216.129,50
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	156.515,85 50.000,00	- -	156.515,85 50.000,00	106.515,85 -
		Übrige Einnahmen	3.192.062,34 3.800.000,00	- -	3.192.062,34 3.800.000,00	-607.937,66 -
		Gesamteinnahmen	3.348.578,19	-	3.348.578,19	-501.421,81
			3.850.000,00	-	3.850.000,00	-
		Personalausgaben	38.487.048,96 37.896.500,00	472.000,00 633.500,00	38.959.048,96 38.530.000,00	429.048,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.894.840,16 4.807.800,00	543.000,00 230.000,00	5.437.840,16 5.037.800,00	400.040,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.502.026,37 24.210.000,00	- -	21.502.026,37 24.210.000,00	-2.707.973,63 -
		Ausgaben für Investitionen	742.755,01 350.000,00	- 730.000,00	742.755,01 1.080.000,00	-337.244,99 -
		Gesamtausgaben	65.626.670,50	1.015.000,00	66.641.670,50	-2.216.129,50
			67.264.300,00	1.593.500,00	68.857.800,00	-
		Zuschuss	62.278.092,31	1.015.000,00	63.293.092,31	-1.714.707,69
			63.414.300,00	1.593.500,00	65.007.800,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0620 Betriebe und Beteiligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 14	812	Garantiegebühren und ähnliches aufgrund der Kapitalerhöhung und Risikoabschirmung LBBW	31.213.600,00 31.200.000,00	- -	31.213.600,00 31.200.000,00	13.600,00 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen Ausgaben können von den Einnahmen abgesetzt werden.	- -	- -	- -	- -
121 21	812	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts <i>Mehr Einnahmen durch eine Ausschüttung der LBBW (Nachholung aus den Stillen Einlagen der Jahre 2009 - 2011).</i>	90.926.204,30 67.000.000,00	- -	90.926.204,30 67.000.000,00	23.926.204,30 -
121 22	812	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts <i>Mehreinnahmen durch eine ursprünglich nicht eingeplante Ausschüttung der Flughafen Stuttgart GmbH.</i>	11.647.204,45 5.080.000,00	- -	11.647.204,45 5.080.000,00	6.567.204,45 -
123 01	860	Gewinn aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder <i>Höhere Ausschüttung der Gemeinsamen Klassenlotterie als ursprünglich geplant.</i>	3.766.235,44 -	- -	3.766.235,44 -	3.766.235,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			137.553.244,19	-	137.553.244,19	34.273.244,19
Gesamteinnahmen			103.280.000,00	-	103.280.000,00	-
Gesamteinnahmen			137.553.244,19	-	137.553.244,19	34.273.244,19
Gesamteinnahmen			103.280.000,00	-	103.280.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>						
682 09	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg	1.999.233,10 2.046.000,00	46.766,90 -	2.046.000,00 2.046.000,00	- -
682 10	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Badenweiler Thermen- und Touristik GmbH	1.740.929,89 1.850.000,00	170.433,02 61.362,91	1.911.362,91 1.911.362,91	- -
682 12	811	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	340.000,00 480.000,00	- -	340.000,00 480.000,00	-140.000,00 -
682 13	680	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920.000,00 920.000,00	- -	920.000,00 920.000,00	- -
682 14	812	Zuschuss an die Landesbeteiligungen Baden-Württemberg GmbH	85.945.132,00 87.000.000,00	1.054.868,00 -	87.000.000,00 87.000.000,00	- -
682 16	811	Zuschuss an die Deutschordensmuseum Bad Mergentheim GmbH	160.000,00 160.000,00	- -	160.000,00 160.000,00	- -
682 17	812	APL Zuschuss an die Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg mbh	2.167.923,81 -	- -	2.167.923,81 -	2.167.923,81 2.167.923,81
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			93.273.218,80	1.272.067,92	94.545.286,72	2.027.923,81
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			92.456.000,00	61.362,91	92.517.362,91	2.167.923,81
Ausgaben für Investitionen						
871 01	680	Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank <i>Weniger Ausgaben an die Landeskreditbank BW - Förderbank als ursprünglich geplant.</i>	26.221.643,69 26.500.000,00	- -	26.221.643,69 26.500.000,00	-278.356,31 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			26.221.643,69	-	26.221.643,69	-278.356,31
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			26.500.000,00	-	26.500.000,00	-
Gesamtausgaben			119.494.862,49	1.272.067,92	120.766.930,41	1.749.567,50
Gesamtausgaben			118.956.000,00	61.362,91	119.017.362,91	2.167.923,81
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			137.553.244,19 103.280.000,00	- -	137.553.244,19 103.280.000,00	34.273.244,19 -
Gesamteinnahmen			137.553.244,19	-	137.553.244,19	34.273.244,19
Gesamteinnahmen			103.280.000,00	-	103.280.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			93.273.218,80 92.456.000,00	1.272.067,92 61.362,91	94.545.286,72 92.517.362,91	2.027.923,81 2.167.923,81
Ausgaben für Investitionen			26.221.643,69 26.500.000,00	- -	26.221.643,69 26.500.000,00	-278.356,31 -
Gesamtausgaben			119.494.862,49	1.272.067,92	120.766.930,41	1.749.567,50
Gesamtausgaben			118.956.000,00	61.362,91	119.017.362,91	2.167.923,81
Überschuss			18.058.381,70	-1.272.067,92	16.786.313,78	32.523.676,69
Überschuss			-15.676.000,00	-61.362,91	-15.737.362,91	-2.167.923,81

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0621 Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	811	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
			4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
			4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
			4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	811	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
			4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
			4.350.000,00	-	4.350.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
		Überschuss	2.561.000,00	-	2.561.000,00	-
			2.561.000,00	-	2.561.000,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
0622 Staatliche Münzen Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	680	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg <i>Weniger Einnahmen durch eine zeitlich verzö- gerte Ablieferung Anfang des Jahres 2014.</i>	- 242.300,00	- -	- 242.300,00	-242.300,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 242.300,00	- -	- 242.300,00	-242.300,00 -
		Gesamteinnahmen	- 242.300,00	- -	- 242.300,00	-242.300,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	680	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	- -	- -	- -	- -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 242.300,00	- -	- 242.300,00	-242.300,00 -
		Gesamteinnahmen	- 242.300,00	- -	- 242.300,00	-242.300,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	- -	- -	- -	- -
		Überschuss	- 242.300,00	- -	- 242.300,00	-242.300,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
 0623 Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01, 682 02 und 891 01 sind gegensei- tig deckungsfähig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veran- schlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investi- tionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)				
682 01	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Zoologisch-botanischer Garten)	4.005.000,00 4.005.000,00	- -	4.005.000,00 4.005.000,00	- -
682 02	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt (Parkpflege)	3.857.000,00 3.857.000,00	- -	3.857.000,00 3.857.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.862.000,00 7.862.000,00	- -	7.862.000,00 7.862.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	184	Zuschuss für Investitionen an die Wilhelma in Stutt- gart-Bad Cannstatt	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.362.000,00 9.362.000,00	- -	9.362.000,00 9.362.000,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.862.000,00 7.862.000,00	- -	7.862.000,00 7.862.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Gesamtausgaben	9.362.000,00 9.362.000,00	- -	9.362.000,00 9.362.000,00	- -
		Zuschuss	9.362.000,00 9.362.000,00	- -	9.362.000,00 9.362.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
121 01	523	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	523	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
		Überschuss	-	-	-	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	883.091,09	-	883.091,09	37.751.474,72	540.400,00	38.291.874,72	- 37.408.783,63
0602	23.013,11	-	23.013,11	282.650.702,01	235.759,80	282.886.461,81	- 282.863.448,70
0603	-	-	-	8.900.000,00	-	8.900.000,00	- 8.900.000,00
0607	2.847.499,90	-	2.847.499,90	34.890.536,58	21.148.000,00	56.038.536,58	- 53.191.036,68
0608	192.840.286,93	-	192.840.286,93	614.630.712,91	15.537.000,00	630.167.712,91	- 437.327.425,98
0610	-	-	-	89.369.000,00	-	89.369.000,00	- 89.369.000,00
0614	-	-	-	5.735,64	-	5.735,64	- 5.735,64
0615	-	-	-	103.819.324,30	-	103.819.324,30	- 103.819.324,30
0618	3.348.578,19	-	3.348.578,19	65.626.670,50	1.015.000,00	66.641.670,50	- 63.293.092,31
0620	137.553.244,19	-	137.553.244,19	119.494.862,49	1.272.067,92	120.766.930,41	+ 16.786.313,78
0621	4.350.000,00	-	4.350.000,00	1.789.000,00	-	1.789.000,00	+ 2.561.000,00
0622	-	-	-	-	-	-	-
0623	-	-	-	9.362.000,00	-	9.362.000,00	- 9.362.000,00
0624	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	341.845.713,41	-	341.845.713,41	1.368.290.019,15	39.748.227,72	1.408.038.246,87	- 1.066.192.533,46

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.091.000	-	1.091.000,00	40.908.200	533.000,00	41.441.200,00	- 40.350.200,00	+ 2.941.416,37	232,06
21.000	-	21.000,00	272.268.300	7.724.896,79	279.993.196,79	- 279.972.196,79	- 2.891.251,91	-
-	-	-	12.625.000	-	12.625.000,00	- 12.625.000,00	+ 3.725.000,00	-
1.635.000	-	1.635.000,00	34.924.000	30.196.000,00	65.120.000,00	- 63.485.000,00	+ 10.293.963,32	-
176.759.500	-	176.759.500,00	625.926.700	10.449.000,00	636.375.700,00	- 459.616.200,00	+ 22.288.774,02	59.746,52
-	-	-	68.755.000	-	68.755.000,00	- 68.755.000,00	- 20.614.000,00	-
-	-	-	20.000	-	20.000,00	- 20.000,00	+ 14.264,36	-
-	-	-	102.457.500	1.500.000,00	103.957.500,00	- 103.957.500,00	+ 138.175,70	-
3.850.000	-	3.850.000,00	67.264.300	1.593.500,00	68.857.800,00	- 65.007.800,00	+ 1.714.707,69	-
103.280.000	-	103.280.000,00	118.956.000	61.362,91	119.017.362,91	- 15.737.362,91	+ 32.523.676,69	2.167.923,81
4.350.000	-	4.350.000,00	1.789.000	-	1.789.000,00	+ 2.561.000,00	-	-
242.300	-	242.300,00	-	-	-	+ 242.300,00	- 242.300,00	-
-	-	-	9.362.000	-	9.362.000,00	- 9.362.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
291.228.800	-	291.228.800,00	1.355.256.000	52.057.759,70	1.407.313.759,70	- 1.116.084.959,70	+ 49.892.426,24	2.227.902,39

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	-	584.973,19	298.117,90	883.091,09	34.801.614,58	2.581.594,99
	-	-	-	-	<i>146.000,00</i>	<i>394.400,00</i>
0602	-	984,23	22.028,88	23.013,11	274.002.721,54	7.511.420,36
	-	-	-	-	<i>26.154,49</i>	<i>9.605,31</i>
0603	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0607	-	581.217,48	2.266.282,42	2.847.499,90	29.997.596,39	2.398.527,04
	-	-	-	-	<i>10.439.000,00</i>	<i>9.945.000,00</i>
0608	-	111.322.504,01	81.517.782,92	192.840.286,93	572.456.148,44	35.265.722,12
	-	-	-	-	<i>4.847.000,00</i>	<i>5.485.000,00</i>
0610	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0614	-	-	-	-	-	5.735,64
	-	-	-	-	-	-
0615	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0618	-	156.515,85	3.192.062,34	3.348.578,19	38.487.048,96	4.894.840,16
	-	-	-	-	<i>472.000,00</i>	<i>543.000,00</i>
0620	-	137.553.244,19	-	137.553.244,19	-	-
	-	-	-	-	-	-
0621	-	4.350.000,00	-	4.350.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
0622	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0623	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0624	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 06	-	254.549.438,95	87.296.274,46	341.845.713,41	949.745.129,91	52.657.840,31
	-	-	-	-	<i>15.930.154,49</i>	<i>16.377.005,31</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	368.265,15	-	37.751.474,72	- 36.868.383,63	- 37.408.783,63
-	-	-	-	540.400,00	-	-
-	191.479,82	945.080,29	-	282.650.702,01	- 282.627.688,90	- 282.863.448,70
-	-	100.000,00	100.000,00	235.759,80	-	-
-	7.750.000,00	1.150.000,00	-	8.900.000,00	- 8.900.000,00	- 8.900.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	2.319.020,23	175.392,92	-	34.890.536,58	- 32.043.036,68	- 53.191.036,68
-	-	764.000,00	-	21.148.000,00	-	-
-	5.983.450,40	925.391,95	-	614.630.712,91	- 421.790.425,98	- 437.327.425,98
-	4.950.000,00	255.000,00	-	15.537.000,00	-	-
-	84.504.000,00	4.865.000,00	-	89.369.000,00	- 89.369.000,00	- 89.369.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.735,64	- 5.735,64	- 5.735,64
-	-	-	-	-	-	-
-	101.894.324,30	1.925.000,00	-	103.819.324,30	- 103.819.324,30	- 103.819.324,30
-	-	-	-	-	-	-
-	21.502.026,37	742.755,01	-	65.626.670,50	- 62.278.092,31	- 63.293.092,31
-	-	-	-	1.015.000,00	-	-
-	93.273.218,80	26.221.643,69	-	119.494.862,49	+ 18.058.381,70	+ 16.786.313,78
-	1.272.067,92	-	-	1.272.067,92	-	-
-	1.789.000,00	-	-	1.789.000,00	+ 2.561.000,00	+ 2.561.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	7.862.000,00	1.500.000,00	-	9.362.000,00	- 9.362.000,00	- 9.362.000,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	327.068.519,92	38.818.529,01	-	1.368.290.019,15	- 1.026.444.305,74	- 1.066.192.533,46
-	6.222.067,92	1.119.000,00	100.000,00	39.748.227,72	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
84		Betrieb Haus der Wirtschaft				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen	740.313,00 590.000,00	-	740.313,00 590.000,00	150.313,00 -
		Im Rahmen der Mittelstandsförderung können Räume u. Einrichtungen an Dritte unentgeltlich o- der gegen ermäßigtes Entgelt überlassen werden.				
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	13.463,19 17.000,00	-	13.463,19 17.000,00	-3.536,81 -
		Summe Titelgruppe 84	753.776,19 607.000,00	-	753.776,19 607.000,00	146.776,19 -
		Gesamteinnahmen	753.776,19 607.000,00	-	753.776,19 607.000,00	146.776,19 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 02	661	Personalaufwand	50.975,56 250.000,00	-	50.975,56 250.000,00	-199.024,44 -
		Zw.S. Personalausgaben	50.975,56 250.000,00	-	50.975,56 250.000,00	-199.024,44 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
531 02	013	Für Öffentlichkeitsarbeit (Wirtschaft) Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- ben werden.	104.265,24 151.000,00	-	104.265,24 151.000,00	-46.734,76 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Kap. 0708 TG 79 zulässig.	301.323,46 280.000,00	-	301.323,46 280.000,00	21.323,46 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
549 01	880	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	-	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	405.588,70 441.000,00	-	405.588,70 441.000,00	-35.411,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten an die Landratsämter	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
684 01	129	Zuschuss an das United World College (UWC) in Freiburg Die Mittel sind übertragbar.	- -	-	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	20.000,00	-	20.000,00	-20.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgaben- budgetierung § 6a StHG	- -	-	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.953.200,00	-	- -2.953.200,00	2.953.200,00 -
981 01	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- -	-	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-2.953.200,00	-	-2.953.200,00	2.953.200,00 -
		Titelgruppen				
84		Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	467,46 51.000,00	- 13.626,41	467,46 64.626,41	-64.158,95 -
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	333.929,00 295.000,00	72.400,00 -	406.329,00 295.000,00	111.329,00 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
711 84	610	Bauliche Aufwendungen im Rahmen der Renovierung des Hauses der Wirtschaft	141.616,05 600.000,00	458.383,95 -	600.000,00 600.000,00	- -
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.282,28 50.000,00	250.116,05 225.073,59	327.398,33 275.073,59	52.324,74 -
		Summe Titelgruppe 84	553.294,79 996.000,00	780.900,00 238.700,00	1.334.194,79 1.234.700,00	99.494,79 -
		Gesamtausgaben	1.009.859,05 -1.246.200,00	780.900,00 238.700,00	1.790.759,05 -1.007.500,00	2.798.259,05 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	753.776,19 607.000,00	- -	753.776,19 607.000,00	146.776,19 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	753.776,19 607.000,00	- -	753.776,19 607.000,00	146.776,19 -
		Personalausgaben	51.443,02 301.000,00	- 13.626,41	51.443,02 314.626,41	-263.183,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	739.517,70 736.000,00	72.400,00 -	811.917,70 736.000,00	75.917,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	218.898,33 650.000,00	708.500,00 225.073,59	927.398,33 875.073,59	52.324,74 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.953.200,00	- -	- -2.953.200,00	2.953.200,00 -
		Gesamtausgaben	1.009.859,05 -1.246.200,00	780.900,00 238.700,00	1.790.759,05 -1.007.500,00	2.798.259,05 -
		Zuschuss	256.082,86 -1.853.200,00	780.900,00 238.700,00	1.036.982,86 -1.614.500,00	2.651.482,86 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel ist bei der Planaufstellung noch nicht bekannt.</i>				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse	279.844,70	-	279.844,70	279.844,70
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	279.844,70	-	279.844,70	279.844,70
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	279.844,70	-	279.844,70	279.844,70
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	129	Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.024.200,00	-	1.024.200,00	-55.800,00
			1.080.000,00	-	1.080.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.024.200,00	-	1.024.200,00	-55.800,00
			1.080.000,00	-	1.080.000,00	-
		Titelgruppen				
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 26.963,34 EUR v. 1220.68577.C</i>	140.224,97	-	140.224,97	16.261,63
			97.000,00	26.963,34	123.963,34	-
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 70	165	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie <i>HHR in 2014 i.H.v. 550.000,00 EUR b. 0707.68470</i>	52.695,85	674.782,72	727.478,57	-16.261,63
			210.000,00	533.740,20	743.740,20	-
547 70	651	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	41.963,26	37.460,68	79.423,94	-
			58.000,00	21.423,94	79.423,94	-
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen <i>Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.</i>	267.339,98	192.300,02	459.640,00	-79.000,00
			273.000,00	265.640,00	538.640,00	-
684 70	165	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	353.000,00	-	353.000,00	98.000,00
			255.000,00	-	255.000,00	98.000,00
685 70	165	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	283.500,00	6.500,00	290.000,00	-
			290.000,00	-	290.000,00	-
686 70	651	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich <i>HHR aus 2012 i.H.v. 18.000,00 EUR v. 1220.68577.C</i>	9.000,00	9.000,00	18.000,00	-19.000,00
			19.000,00	18.000,00	37.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	1.147.724,06	920.043,42	2.067.767,48	-
			1.202.000,00	865.767,48	2.067.767,48	98.000,00
73		Förderung des Messestandortes Baden-Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).</i>				
662 73	651	Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue Messe	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 73	651	Zuschüsse für Investitionen baden-württembergischer Messegesellschaften	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
			-	-	-	-
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).</i>				

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 85	029	Personalaufwand	12.364,62 57.000,00	64.124,28 19.488,90	76.488,90 76.488,90	- -
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	159.628,09 58.000,00	- -	159.628,09 58.000,00	101.628,09 -
527 85	029	Dienstreisen	213.119,23 147.000,00	- -	213.119,23 147.000,00	66.119,23 -
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und - kooperation	175.742,03 152.000,00	212.122,68 135.864,71	387.864,71 287.864,71	100.000,00 -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	409.404,96 205.000,00	- -	409.404,96 205.000,00	204.404,96 -
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	323.979,47 180.000,00	380.425,26 383.946,29	704.404,73 563.946,29	140.458,44 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit	141.769,07 175.000,00	27.500,00 29.900,00	169.269,07 204.900,00	-35.630,93 -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	584.877,25 818.000,00	131.750,10 99.150,10	716.627,35 917.150,10	-200.522,75 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	742.668,32 876.000,00	36.719,34 -	779.387,66 876.000,00	-96.612,34 -
		Summe Titelgruppe 85	2.763.553,04 2.668.000,00	852.641,66 668.350,00	3.616.194,70 3.336.350,00	279.844,70 -
87		Humanitäre Auslandshilfen				
429 87	029	Personalaufwand	-	-	-	-
547 87	029	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	029	Zuschüsse für Maßnahmen der humanitären Aus- landshilfe	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.935.477,10 4.950.000,00	1.772.685,08 1.534.117,48	6.708.162,18 6.484.117,48	224.044,70 98.000,00
		Abschluss				
			279.844,70	-	279.844,70	279.844,70
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	279.844,70	-	279.844,70	279.844,70
			-	-	-	-
		Personalausgaben	12.364,62 57.000,00	64.124,28 19.488,90	76.488,90 76.488,90	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.516.757,86 1.107.000,00	1.304.791,34 1.101.938,48	2.821.549,20 2.208.938,48	612.610,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.406.354,62 3.786.000,00	403.769,46 412.690,10	3.810.124,08 4.198.690,10	-388.566,02 98.000,00
		Gesamtausgaben	4.935.477,10 4.950.000,00	1.772.685,08 1.534.117,48	6.708.162,18 6.484.117,48	224.044,70 98.000,00
		Zuschuss	4.655.632,40 4.950.000,00	1.772.685,08 1.534.117,48	6.428.317,48 6.484.117,48	-55.800,00 98.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Stuttgart	45.494,25	-	45.494,25	5.494,25
			40.000,00	-	40.000,00	-
125 02	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrum Patente	74.643,91	-	74.643,91	14.643,91
			60.000,00	-	60.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			120.138,16	-	120.138,16	20.138,16
Titelgruppen			100.000,00	-	100.000,00	-
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft				
282 75	253	Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit sowie aus dem Europäischen Sozialfonds und dgl.	191.505,70	-	191.505,70	191.505,70
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			191.505,70	-	191.505,70	191.505,70
			-	-	-	-
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
381 95	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 95			-	-	-	-
			-	-	-	-
96		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2014 bis 2020				
381 96	890	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 96			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			311.643,86	-	311.643,86	211.643,86
			100.000,00	-	100.000,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Stuttgart Die Mittel sind übertragbar. Titel 547 01 und 547 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 01.	200.482,93	-	200.482,93	5.482,93
			195.000,00	-	195.000,00	-
547 02	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Patente Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 547 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahme bei Titel 125 02.	324.888,47	-	324.888,47	13.888,47
			311.000,00	-	311.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			525.371,40	-	525.371,40	19.371,40
			506.000,00	-	506.000,00	-
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titelgruppe 75. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 75	253	Personalaufwand	217.207,65	106.452,63	323.660,28	-
			190.000,00	133.660,28	323.660,28	-
534 75	253	Kosten für Dienstleistungen Dritter u. dgl.	196.430,28	161.298,70	357.728,98	-7.271,02
			180.000,00	185.000,00	365.000,00	-
547 75	253	Sonstiger Sachaufwand	229.089,94	-	229.089,94	130.644,57
			21.000,00	77.445,37	98.445,37	-
686 75	253	Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf" und dgl.	1.224.728,70	163.841,22	1.388.569,92	68.132,15
			1.159.000,00	161.437,77	1.320.437,77	-
Summe Titelgruppe 75			1.867.456,57	431.592,55	2.299.049,12	191.505,70
			1.550.000,00	557.543,42	2.107.543,42	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Logistik in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 76	729	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
531 76	729	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.554,92 14.000,00	- -	5.554,92 14.000,00	-8.445,08 -
547 76	729	Sonstiger Sachaufwand	- 48.000,00	22.195,13 17.750,05	22.195,13 65.750,05	-43.554,92 -
686 76	729	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	62.000,00 -	- -	62.000,00 -	62.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	67.554,92 72.000,00	22.195,13 17.750,05	89.750,05 89.750,05	- -
77		Maßnahmen der Clusterpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
526 77	693	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	22,85 10.000,00	- -	22,85 10.000,00	-9.977,15 -
531 77	693	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	49.954,49 14.000,00	- -	49.954,49 14.000,00	35.954,49 -
547 77	693	Sonstiger Sachaufwand	137.768,18 166.000,00	157.790,85 167.443,47	295.559,03 333.443,47	-37.884,44 -
686 77	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.907,10 -	- -	11.907,10 -	11.907,10 -
		Summe Titelgruppe 77	199.652,62 190.000,00	157.790,85 167.443,47	357.443,47 357.443,47	- -
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. Gr. 76, 77 und 79 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
526 79	165	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	- 31.000,00	- -	- 31.000,00	-31.000,00 -
531 79	165	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	448,52 16.000,00	11.566,80 -	12.015,32 16.000,00	-3.984,68 -
547 79	165	Sonstiger Sachaufwand	161.820,33 106.000,00	- 8.932,21	161.820,33 114.932,21	46.888,12 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	22.683.874,00 24.275.000,00	3.002.748,05 2.008.200,00	25.686.622,05 26.283.200,00	-596.577,95 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.099.000,00 1.260.000,00	75.288,95 -	1.174.288,95 1.260.000,00	-85.711,05 -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	49.062,10 -	- -	49.062,10 -	49.062,10 -
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	16.000.000,00 13.661.000,00	2.057.332,70 4.396.332,70	18.057.332,70 18.057.332,70	- -
981 79	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	600.000,00 -	- -	600.000,00 -	600.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	40.594.204,95 39.349.000,00	5.146.936,50 6.413.464,91	45.741.141,45 45.762.464,91	-21.323,46 -
80		Landesinitiative Elektromobilität II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 80	165	Sachaufwand	- 400.000,00	750.000,00 350.000,00	750.000,00 750.000,00	- -
683 80	144	Zuschüsse für Beratungsmaßnahmen	300.700,00 400.000,00	449.300,00 350.000,00	750.000,00 750.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 80	300.700,00 800.000,00	1.199.300,00 700.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Zuwendungen aufgrund der Rahmenvereinbarung II mit dem Bund und des Verwaltungsabkommens über die Er- richtung einer gemeinsamen Wissenschafts- konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86B	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	8.766.114,41 12.311.000,00	4.354.860,13 865.176,20	13.120.974,54 13.176.176,20	-55.201,66 -
685 86C	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	9.025.600,00 10.154.000,00	3.727.600,00 2.599.200,00	12.753.200,00 12.753.200,00	- -
685 86D	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	4.124.146,23 4.562.000,00	- 155.944,57	4.124.146,23 4.717.944,57	-593.798,34 -
894 86B	164	Zuwendungen zu Investitionen der WAK (Ziffer 1 der Erläuterungen)	1.079.000,00 430.000,00	- -	1.079.000,00 430.000,00	649.000,00 -
894 86C	164	Zuwendungen zu Investitionen der FhG (Ziffer 2 der Erläuterungen)	8.424.282,62 11.040.900,00	20.765.584,70 18.148.967,32	29.189.867,32 29.189.867,32	- -
894 86D	164	Zuwendungen zu Investitionen des DLR (Ziffer 3 der Erläuterungen)	1.163.616,44 1.339.000,00	452.354,20 276.970,64	1.615.970,64 1.615.970,64	- -
		Summe Titelgruppe 86	32.582.759,70 39.836.900,00	29.300.399,03 22.046.258,73	61.883.158,73 61.883.158,73	- -
95		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förder- zeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 95 und 96 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 95	692	Personalaufwand	91.794,16 95.000,00	- -	91.794,16 95.000,00	-3.205,84 -
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	621.503,75 -	- -	621.503,75 -	621.503,75 -
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	113.018,35 727.000,00	309.777,91 323.296,14	422.796,26 1.050.296,14	-627.499,88 -
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.254.178,48 1.978.000,00	3.661.248,91 2.937.427,39	4.915.427,39 4.915.427,39	- -
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	9.201,97 -	- -	9.201,97 -	9.201,97 -
		Summe Titelgruppe 95	2.089.696,71 2.800.000,00	3.971.026,82 3.260.723,53	6.060.723,53 6.060.723,53	- -
96		Durchführung des EU-Programms für Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förder- zeitraum 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr 95 und 96 sowie die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 96. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßi- gen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 geleistet werden. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO).				
429 96	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 96	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
686 96	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
883 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 96	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0708 Innovation und Technologietransfer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	78.227.396,87	40.229.240,88	118.456.637,75	189.553,64
		Abschluss	85.103.900,00	33.163.184,11	118.267.084,11	-
		Verwaltungseinnahmen	120.138,16	-	120.138,16	20.138,16
		Übrige Einnahmen	100.000,00	-	100.000,00	-
			191.505,70	-	191.505,70	191.505,70
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	311.643,86	-	311.643,86	211.643,86
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Personalausgaben	309.001,81	106.452,63	415.454,44	-3.205,84
			285.000,00	133.660,28	418.660,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.927.964,66	1.102.851,48	3.030.816,14	702.245,04
			1.522.000,00	806.571,10	2.328.571,10	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	47.411.088,79	12.083.416,26	59.494.505,05	-1.816.749,63
			54.848.000,00	6.463.254,68	61.311.254,68	-
		Ausgaben für Investitionen	27.979.341,61	26.936.520,51	54.915.862,12	707.264,07
			28.448.900,00	25.759.698,05	54.208.598,05	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	78.227.396,87	40.229.240,88	118.456.637,75	189.553,64
			85.103.900,00	33.163.184,11	118.267.084,11	-
		Zuschuss	77.915.753,01	40.229.240,88	118.144.993,89	-22.090,22
			85.003.900,00	33.163.184,11	118.167.084,11	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
282 03	153	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk				
119 71	691	Vermischte Einnahmen	9.043,70	-	9.043,70	-16.456,30
			25.500,00	-	25.500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	9.043,70	-	9.043,70	-16.456,30
			25.500,00	-	25.500,00	-
72		Berufliche Weiterbildung				
119 72	151	Vermischte Einnahmen	92,89	-	92,89	92,89
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	92,89	-	92,89	92,89
			-	-	-	-
75		Berufliche Ausbildung				
119 75	153	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
287 75	153	Zuschüsse der Europäischen Union	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 75	153	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förder- periode 2014 - 2020				
381 76	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Investitionen in Wachstum und Beschäftigung - Förderperiode 2014 - 2020	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 <i>Die Höhe der EU-Mittel kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>				
381 77	890	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel Regionale Wettbewerbsfähig- keit und Beschäftigung Förderperiode 2007 - 2013	30.782.321,38	-	30.782.321,38	17.627.321,38
			13.155.000,00	-	13.155.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	30.782.321,38	-	30.782.321,38	17.627.321,38
			13.155.000,00	-	13.155.000,00	-
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU <i>Die Höhe der eingehenden Mittel des Bundes ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
119 78	635	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
231 78	635	Zuwendungen des Bundes für Drittmittelprojekte	255.410,99	-	255.410,99	255.410,99
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	255.410,99	-	255.410,99	245.410,99
			10.000,00	-	10.000,00	-
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung <i>Die anteiligen Bundesmittel werden entspre- chend dem Auszahlungsbedarf erstattet; vgl. die Wenigerausgabe bei Tit.Gr. 80.</i>				
231 80	144	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegs- fortbildung	20.303.232,70	-	20.303.232,70	-4.656.767,30
			24.960.000,00	-	24.960.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	20.303.232,70	-	20.303.232,70	-4.656.767,30
			24.960.000,00	-	24.960.000,00	-
		Gesamteinnahmen	51.350.101,66	-	51.350.101,66	13.199.601,66
			38.150.500,00	-	38.150.500,00	-

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 72, 75 oder 78 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	12.940,09 20.000,00	- -	12.940,09 20.000,00	-7.059,91 -
531 71	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
542 71	635	Aufwendungen für handwerks- und mittelstands- politische Veranstaltungen	22.147,67 55.000,00	22.837,33 60.000,00	44.985,00 115.000,00	-70.015,00 -
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	59.322,10 175.000,00	- 10.652,73	59.322,10 185.652,73	-126.330,63 -
684 71	691	Zuschüsse für mittelstands- und handwerkspolitisch wichtige Maßnahmen	5.178,85 -	- -	5.178,85 -	5.178,85 -
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	151.157,23 155.000,00	- -	151.157,23 155.000,00	-3.842,77 -
686 71	691	Zuschüsse zur Unternehmensberatung	1.653.845,00 2.006.000,00	148.631,38 520.880,97	1.802.476,38 2.526.880,97	-724.404,59 -
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	- -	- -	- -	- -
893 71	153	Zuschüsse für Investitionen in überbetriebliche Berufs- bildungsstätten	4.320.689,14 6.310.000,00	2.094.000,39 481.218,65	6.414.689,53 6.791.218,65	-376.529,12 -
Summe Titelgruppe 71			6.225.280,08 8.731.000,00	2.265.469,10 1.072.752,35	8.490.749,18 9.803.752,35	-1.313.003,17 -
72		Berufliche Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 75 oder 78 zulässig.				
526 72	153	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	48.139,97 10.000,00	- -	48.139,97 10.000,00	38.139,97 -
531 72	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 72	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter	86.886,28 500.000,00	- -	86.886,28 500.000,00	-413.113,72 -
546 72	153	Sonstiger Sachaufwand	18.354,43 68.300,00	25.000,00 -	43.354,43 68.300,00	-24.945,57 -
685 72A	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.060,42 EUR v. 0710.68572</i>	428.080,59 500.000,00	31.522,45 20.060,42	459.603,04 520.060,42	-60.457,38 -
685 72B	635	Zuschüsse zur Steigerung der Weiterbildungsbeteili- gung bildungsferner Gruppen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 517.057,67 EUR v. 1212.54771</i>	141.502,50 1.600.000,00	1.173.585,81 517.057,67	1.315.088,31 2.117.057,67	-801.969,36 -
Summe Titelgruppe 72			722.963,77 2.688.300,00	1.230.108,26 537.118,09	1.953.072,03 3.225.418,09	-1.272.346,06 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Berufliche Ausbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind gegen Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 oder gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 78 zulässig.				
526 75	153	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u dgl.	74.084,96 10.000,00	- -	74.084,96 10.000,00	64.084,96 -
531 75	153	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	12.654,98 34.000,00	- -	12.654,98 34.000,00	-21.345,02 -
534 75	153	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	20.797,47 -	- -	20.797,47 -	20.797,47 -
546 75	153	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 666.063,02 EUR v. 1212.54771</i>	341.618,64 203.000,00	275.749,39 666.063,02	617.368,03 869.063,02	-251.694,99 -
683 75	253	Zuschüsse für die Übernahme von Auszubildenden aus Insolvenzbetrieben	116.400,00 130.000,00	30.945,00 17.345,00	147.345,00 147.345,00	- -
684 75	253	Zuschüsse zur Verbesserung der Ausbildungssituation	170.000,00 350.000,00	252.171,00 160.491,00	422.171,00 510.491,00	-88.320,00 -
685 75	153	Zuschüsse zur überbetrieblichen Berufsausbildung	8.471.193,13 8.330.000,00	202.972,76 344.165,89	8.674.165,89 8.674.165,89	- -
686 75	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 2.133.627,64 EUR v. 1212.54771</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 102.379,29 EUR v. 1220.68577.C</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 2.236.006,93 EUR</i>	1.741.600,55 2.798.000,00	3.562.196,91 2.882.991,59	5.303.797,46 5.680.991,59	-377.194,13 -
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	61.075,33 66.000,00	4.924,67 -	66.000,00 66.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	11.009.425,06 11.921.000,00	4.328.959,73 4.071.056,50	15.338.384,79 15.992.056,50	-653.671,71 -
76		Investitionen in Wachstum und Beschäftigung Förder- periode 2014 - 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenig- ereinnahmen bei Tit. 381 76. Mehrausgaben einschließlich Verpflichtungser- mächtigungen sind gegen Minderausgaben bzw. geringere Inanspruchnahme von Verpflichtungser- mächtigungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	253	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 76	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 76	252	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	- -	- -	- -	- -
686 76	253	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung im Förderzeitraum 2007 - 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 77. Mehrausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen sind gegen Minderausgaben bzw. gegen geringere Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bei Tit.Gr. 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten Mittelkontingents zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 77	253	Personalaufwand	86.592,73 100.000,00	- -	86.592,73 100.000,00	-13.407,27 -
547 77	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	708.017,69 195.000,00	- -	708.017,69 195.000,00	513.017,69 -
685 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	14.499.694,32 13.155.000,00	18.373.595,00 2.488.273,15	32.873.289,32 15.643.273,15	17.230.016,17 -
686 77	253	Zuschüsse für laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	499.929,34 3.268.000,00	3.303.211,81 637.446,36	3.803.141,15 3.905.446,36	-102.305,21 -
		Summe Titelgruppe 77	15.794.234,08 16.718.000,00	21.676.806,81 3.125.719,51	37.471.040,89 19.843.719,51	17.627.321,38 -
78		Existenzgründung und Unternehmensnachfolge (ifex), Zukunftsfähigkeit von KMU Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit.Gr. 78. Mehrausgaben sind gegen Minderausgaben bei Kap. 0710 Tit.Gr. 71, 72 oder 75 zulässig.				
429 78	635	Personalaufwand	118.994,23 110.000,00	- -	118.994,23 110.000,00	8.994,23 -
526 78	635	Kosten für Sachverständige, Gutachten und dgl.	24.130,61 44.000,00	- -	24.130,61 44.000,00	-19.869,39 -
527 78	635	Dienstreisen	2.753,55 11.000,00	36.000,00 -	38.753,55 11.000,00	27.753,55 -
531 78	635	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	27.886,60 50.000,00	7.152,27 -	35.038,87 50.000,00	-14.961,13 -
534 78	635	Kosten für Dienstleistungen Dritter	183.466,35 100.000,00	178.724,35 86.657,23	362.190,70 186.657,23	175.533,47 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	1.268,24 175.000,00	253.504,05 201.850,42	254.772,29 376.850,42	-122.078,13 -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU	1.798.485,89 2.090.000,00	2.021.439,46 1.729.925,35	3.819.925,35 3.819.925,35	- -
686 78	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen	1.063.000,00 2.040.000,00	485.585,56 -	1.548.585,56 2.040.000,00	-491.414,44 -
		Summe Titelgruppe 78	3.219.985,47 4.620.000,00	2.982.405,69 2.018.433,00	6.202.391,16 6.638.433,00	-436.041,84 -
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80.				
547 80	144	Sonstiger Sachaufwand	149.724,03 180.000,00	- -	149.724,03 180.000,00	-30.275,97 -
671 80	144	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.457.097,26 1.145.000,00	- -	1.457.097,26 1.145.000,00	312.097,26 -
681 80	144	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	26.029.785,55 32.000.000,00	911.126,86 -120.499,00	26.940.912,41 31.879.501,00	-4.938.588,59 -
		Summe Titelgruppe 80	27.636.606,84 33.325.000,00	911.126,86 -120.499,00	28.547.733,70 33.204.501,00	-4.656.767,30 -
		Gesamtausgaben	64.608.495,30 78.003.300,00	33.394.876,45 10.704.580,45	98.003.371,75 88.707.880,45	9.295.491,30 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.136,59 35.500,00	- -	9.136,59 35.500,00	-26.363,41 -
		Übrige Einnahmen	51.340.965,07 38.115.000,00	- -	51.340.965,07 38.115.000,00	13.225.965,07 -
		Gesamteinnahmen	51.350.101,66 38.150.500,00	- -	51.350.101,66 38.150.500,00	13.199.601,66 -
		Personalausgaben	205.586,96 210.000,00	- -	205.586,96 210.000,00	-4.413,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.794.193,66 1.850.300,00	798.967,39 1.025.223,40	2.593.161,05 2.875.523,40	-282.362,35 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	58.288.025,54 69.633.000,00	30.501.908,67 9.198.138,40	88.789.934,21 78.831.138,40	9.958.795,81 -
		Ausgaben für Investitionen	4.320.689,14 6.310.000,00	2.094.000,39 481.218,65	6.414.689,53 6.791.218,65	-376.529,12 -
		Gesamtausgaben	64.608.495,30 78.003.300,00	33.394.876,45 10.704.580,45	98.003.371,75 88.707.880,45	9.295.491,30 -
		Zuschuss	13.258.393,64 39.852.800,00	33.394.876,45 10.704.580,45	46.653.270,09 50.557.380,45	-3.904.110,36 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung <i>Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rück- flüssen können bei der Planaufstellung nur ge- schätzt werden.</i>				
119 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von gebun- denen Wohnungen und Geldleistungen bei Verstößen	254.159,13 200.000,00	- -	254.159,13 200.000,00	54.159,13 -
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwen- dungsdarlehen	2.535.704,83 3.000.000,00	- -	2.535.704,83 3.000.000,00	-464.295,17 -
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	11.817.712,89 8.700.000,00	- -	11.817.712,89 8.700.000,00	3.117.712,89 -
182 76	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	84.745.723,22 10.000.000,00	- -	84.745.723,22 10.000.000,00	74.745.723,22 -
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	42.218.000,00 42.200.000,00	- -	42.218.000,00 42.200.000,00	18.000,00 -
341 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Woh- nungsbindungen und für fehlbelegte Sozialmietwo- nungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			141.571.300,07 64.100.000,00	- -	141.571.300,07 64.100.000,00	77.471.300,07 -
77		Wohngeld und dergleichen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	53.420.950,47 81.000.000,00	- -	53.420.950,47 81.000.000,00	-27.579.049,53 -
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			53.420.950,47 81.000.000,00	- -	53.420.950,47 81.000.000,00	-27.579.049,53 -
Gesamteinnahmen			194.992.250,54 145.100.000,00	- -	194.992.250,54 145.100.000,00	49.892.250,54 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
76		Wohnraumförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehreinnahmen oder Wenigereinnah- men bei Titel 221 76. Zurückfließende Förderbeträge können für neue Bewilligungen – auch für bankeigene Wohnungs- bauprogramme der L-Bank - wieder eingesetzt werden. Titelgruppe 76 und Kapitel 0712 Titelgruppen 71 und 74 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmä- ßig) gegenseitig deckungsfähig; die Inanspruch- nahme zweckgebundener Kassenmittel ist spätes- tens im nächsten Haushaltsjahr auszugleichen. Über eine erneute Inanspruchnahme ist gesondert zu entscheiden. Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversorgung möglich). <i>Rückführung von Kap. 0712 Tit.Gr.74 9.992.290,41 EUR</i>				
531 76	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl.	98.325,30 73.000,00	- -	98.325,30 73.000,00	25.325,30 -
581 76	830	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	- 3.500.000,00	- -	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
661 76	411	Aufwendungszuschüsse	- -	- -	- -	- -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohn- raumversorgung gewährt werden.	22.561.428,42 53.640.000,00	49.078.574,88 31.867.954,00	71.640.003,30 85.507.954,00	-13.867.950,70 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	1.561.570,00 2.548.000,00	- -	1.561.570,00 2.548.000,00	-986.430,00 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdar- lehen	63.803,39 362.000,00	- -	63.803,39 362.000,00	-298.196,61 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0711 Wohnungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
863 76	411	Bau- und Erwerbsdarlehen	-	-	-	-
871 76	411	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. dgl.	-	-	-	-
891 76	411	Investitionszuschüsse für Wohnungsbauprogramme der L-Bank	-	-	-	-
892 76	411	Zuschüsse für den Mietwohnungsbau an private Unternehmen	33.648,00 352.000,00	-	33.648,00 352.000,00	-318.352,00 -
893 76	411	Direktzuschüsse im Rahmen des Landeswohnraumförderungsprogramms	1.433.536,00	-	1.433.536,00	1.433.536,00
		Summe Titelgruppe 76	25.752.311,11 60.475.000,00	49.078.574,88 31.867.954,00	74.830.885,99 92.342.954,00	-17.512.068,01 -
77		Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar. <i>Beim bisherigen Verfahren wurden Wohngeldrückforderungen bereits bei der Sollstellung und nicht beim tatsächlichen Zahlungseingang im Landeshaushalt vereinnahmt. Das Verfahren wurde Ende 2013 umgestellt.</i>				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77A. Tit. 681 77 und Kap. 0917 Tit. 633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	106.841.900,94 162.000.000,00	-	106.841.900,94 162.000.000,00	-55.158.099,06 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Titel 231 77 C.	-2.605,80 -	4.332,34 1.726,54	1.726,54 1.726,54	- -
		Summe Titelgruppe 77	106.839.295,14 162.000.000,00	4.332,34 1.726,54	106.843.627,48 162.001.726,54	-55.158.099,06 -
		Gesamtausgaben	132.591.606,25 222.475.000,00	49.082.907,22 31.869.680,54	181.674.513,47 254.344.680,54	-72.670.167,07 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	99.353.300,07 21.900.000,00	-	99.353.300,07 21.900.000,00	77.453.300,07 -
		Übrige Einnahmen	95.638.950,47 123.200.000,00	-	95.638.950,47 123.200.000,00	-27.561.049,53 -
		Gesamteinnahmen	194.992.250,54 145.100.000,00	-	194.992.250,54 145.100.000,00	49.892.250,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	98.325,30 73.000,00	-	98.325,30 73.000,00	25.325,30 -
		Schuldendienst	- 3.500.000,00	-	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	130.962.293,56 218.188.000,00	49.082.907,22 31.869.680,54	180.045.200,78 250.057.680,54	-70.012.479,76 -
		Ausgaben für Investitionen	1.530.987,39 714.000,00	-	1.530.987,39 714.000,00	816.987,39 -
		Gesamtausgaben	132.591.606,25 222.475.000,00	49.082.907,22 31.869.680,54	181.674.513,47 254.344.680,54	-72.670.167,07 -
		Überschuss	62.400.644,29 -77.375.000,00	-49.082.907,22 -31.869.680,54	13.317.737,07 -109.244.680,54	122.562.417,61 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse von Dritten.</i>				
282 70	195	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	2.383.980,66	-	2.383.980,66	1.383.980,66
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.383.980,66	-	2.383.980,66	1.383.980,66
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	312,82	-	312,82	-9.687,18
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	45.571,02	-	45.571,02	45.571,02
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	45.883,84	-	45.883,84	35.883,84
			10.000,00	-	10.000,00	-
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaß- nahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
162 74	423	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	174.011,25	-	174.011,25	74.011,25
			100.000,00	-	100.000,00	-
182 74	423	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
311 74	830	Darlehen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	47.232.000,00	-	47.232.000,00	232.000,00
			47.000.000,00	-	47.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	47.406.011,25	-	47.406.011,25	306.011,25
			47.100.000,00	-	47.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	49.835.875,75	-	49.835.875,75	1.725.875,75
			48.110.000,00	-	48.110.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
514 01	195	Haltung von Fahrzeugen und dgl. (für Fachaufgaben) Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	26.052,47	-	26.052,47	20.552,47
			5.500,00	-	5.500,00	-
547 01	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	289,45	37.424,20	37.713,65	-
			19.000,00	18.713,65	37.713,65	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.341,92	37.424,20	63.766,12	20.552,47
			24.500,00	18.713,65	43.213,65	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	82.766,51	-	82.766,51	-5.508,31
			86.700,00	1.574,82	88.274,82	-
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Tit. 514 01, 811 21 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	2.655,84	2.655,84	-15.044,16
			8.700,00	9.000,00	17.700,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	82.766,51	2.655,84	85.422,35	-20.552,47
			95.400,00	10.574,82	105.974,82	-
		Titelgruppen				
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zu- schüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kas- senmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 70	195	Vergütungen und Löhne	2.678.816,68 1.000.000,00	1.500.625,33 2.264.048,20	4.179.442,01 3.264.048,20	915.393,81 -
547 70	195	Sachaufwand	275.981,62 -	- -	275.981,62 -	275.981,62 -
633 70	195	Zuweisungen an Dritte	- -	- -	- -	- -
811 70	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen (und Anhängern) u. dgl. für Fachaufgaben	- -	- -	- -	- -
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.605,23 -	- -	192.605,23 -	192.605,23 -
		Summe Titelgruppe 70	3.147.403,53	1.500.625,33	4.648.028,86	1.383.980,66
			1.000.000,00	2.264.048,20	3.264.048,20	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehrein- nahmen bei Titel 111 71. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft an Dritte unentgeltlich o- der gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
428 71	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.855.300,62 2.519.000,00	- -	2.855.300,62 2.519.000,00	336.300,62 -
429 71	195	Vergütungen und Löhne	4.827.822,05 2.694.000,00	- -	4.827.822,05 2.694.000,00	2.133.822,05 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	- 228.000,00	- -	- 228.000,00	-228.000,00 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	8.314,19 10.000,00	- -	8.314,19 10.000,00	-1.685,81 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	189.889,36 180.000,00	- -	189.889,36 180.000,00	9.889,36 -
547 71	195	Sachaufwand	3.925.897,82 3.391.000,00	- -	3.925.897,82 3.391.000,00	534.897,82 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	324.407,27 101.000,00	- -	324.407,27 101.000,00	223.407,27 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.506.435,00 5.166.000,00	6.479.974,60 5.783.469,89	7.986.409,60 10.949.469,89	-2.963.060,29 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	7.616.380,00 10.171.000,00	13.081.280,79 10.526.660,79	20.697.660,79 20.697.660,79	- -
		Summe Titelgruppe 71	21.254.446,31	19.561.255,39	40.815.701,70	45.571,02
			24.460.000,00	16.310.130,68	40.770.130,68	-
74		Förderung städtebaulicher Sanierung und Entwicklung in Gemeinden Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74. Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegensei- tig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist spätestens im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgruppe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentspre- chenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mit- tel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzie- ren. <i>Rückführung nach Kap. 0711 Tit.Gr.76 9.992.290,41 EUR</i>				
671 74	423	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadt- erneuerung Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
853 74	423	Darlehen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

0712 Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 74	423	Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden. Die Landeskreditbank wird dabei für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 3.000.000,00 EUR v. 0702.88301</i>	180.385.223,00 216.300.000,00	29.228.497,84 3.000.000,00	209.613.720,84 219.300.000,00	-9.686.279,16 -
		Summe Titelgruppe 74	180.385.223,00 216.300.000,00	29.228.497,84 3.000.000,00	209.613.720,84 219.300.000,00	-9.686.279,16 -
		Gesamtausgaben	204.896.181,27 241.879.900,00	50.330.458,60 21.603.467,35	255.226.639,87 263.483.367,35	-8.256.727,48 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	219.895,09 110.000,00	- -	219.895,09 110.000,00	109.895,09 -
		Übrige Einnahmen	49.615.980,66 48.000.000,00	- -	49.615.980,66 48.000.000,00	1.615.980,66 -
		Gesamteinnahmen	49.835.875,75 48.110.000,00	- -	49.835.875,75 48.110.000,00	1.725.875,75 -
		Personalausgaben	10.361.939,35 6.213.000,00	1.500.625,33 2.264.048,20	11.862.564,68 8.477.048,20	3.385.516,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.426.424,91 3.833.500,00	37.424,20 18.713,65	4.463.849,11 3.852.213,65	611.635,46 -
		Ausgaben für Investitionen	190.107.817,01 231.833.400,00	48.792.409,07 19.320.705,50	238.900.226,08 251.154.105,50	-12.253.879,42 -
		Gesamtausgaben	204.896.181,27 241.879.900,00	50.330.458,60 21.603.467,35	255.226.639,87 263.483.367,35	-8.256.727,48 -
		Zuschuss	155.060.305,52 193.769.900,00	50.330.458,60 21.603.467,35	205.390.764,12 215.373.367,35	-9.982.603,23 -

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

Einzelplan 07

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0702	753.776,19	-	753.776,19	1.009.859,05	780.900,00	1.790.759,05	- 1.036.982,86
0707	279.844,70	-	279.844,70	4.935.477,10	1.772.685,08	6.708.162,18	- 6.428.317,48
0708	311.643,86	-	311.643,86	78.227.396,87	40.229.240,88	118.456.637,75	- 118.144.993,89
0710	51.350.101,66	-	51.350.101,66	64.608.495,30	33.394.876,45	98.003.371,75	- 46.653.270,09
0711	194.992.250,54	-	194.992.250,54	132.591.606,25	49.082.907,22	181.674.513,47	+ 13.317.737,07
0712	49.835.875,75	-	49.835.875,75	204.896.181,27	50.330.458,60	255.226.639,87	- 205.390.764,12
Epl. 07	297.523.492,70	-	297.523.492,70	486.269.015,84	175.591.068,23	661.860.084,07	- 364.336.591,37

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
607.000	-	607.000,00	1.246.200	238.700,00	1.007.500,00	1.614.500,00	- 2.651.482,86	-
-	-	-	4.950.000	1.534.117,48	6.484.117,48	6.484.117,48	+ 55.800,00	98.000,00
100.000	-	100.000,00	85.103.900	33.163.184,11	118.267.084,11	118.167.084,11	+ 22.090,22	-
38.150.500	-	38.150.500,00	78.003.300	10.704.580,45	88.707.880,45	50.557.380,45	+ 3.904.110,36	-
145.100.000	-	145.100.000,00	222.475.000	31.869.680,54	254.344.680,54	109.244.680,54	+122.562.417,61	-
48.110.000	-	48.110.000,00	241.879.900	21.603.467,35	263.483.367,35	215.373.367,35	+ 9.982.603,23	-
232.067.500	-	232.067.500,00	631.165.900	99.113.729,93	730.279.629,93	498.212.129,93	+133.875.538,56	98.000,00

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)

Einzelplan 07

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
0702	- -	753.776,19 -	- -	753.776,19 -	51.443,02 -	739.517,70 72.400,00
0707	- -	- -	279.844,70 -	279.844,70 -	12.364,62 64.124,28	1.516.757,86 1.304.791,34
0708	- -	120.138,16 -	191.505,70 -	311.643,86 -	309.001,81 106.452,63	1.927.964,66 1.102.851,48
0710	- -	9.136,59 -	51.340.965,07 -	51.350.101,66 -	205.586,96 -	1.794.193,66 798.967,39
0711	- -	99.353.300,07 -	95.638.950,47 -	194.992.250,54 -	- -	98.325,30 -
0712	- -	219.895,09 -	49.615.980,66 -	49.835.875,75 -	10.361.939,35 1.500.625,33	4.426.424,91 37.424,20
Epl. 07	- -	100.456.246,10 -	197.067.246,60 -	297.523.492,70 -	10.940.335,76 1.671.202,24	10.503.184,09 3.316.434,41

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
-	-	218.898,33	-	1.009.859,05	- 256.082,86	- 1.036.982,86
-	-	708.500,00	-	780.900,00		
-	3.406.354,62	-	-	4.935.477,10	- 4.655.632,40	- 6.428.317,48
-	403.769,46	-	-	1.772.685,08		
-	47.411.088,79	27.979.341,61	600.000,00	78.227.396,87	- 77.915.753,01	- 118.144.993,89
-	12.083.416,26	26.936.520,51	-	40.229.240,88		
-	58.288.025,54	4.320.689,14	-	64.608.495,30	- 13.258.393,64	- 46.653.270,09
-	30.501.908,67	2.094.000,39	-	33.394.876,45		
-	130.962.293,56	1.530.987,39	-	132.591.606,25	+ 62.400.644,29	+ 13.317.737,07
-	49.082.907,22	-	-	49.082.907,22		
-	-	190.107.817,01	-	204.896.181,27	- 155.060.305,52	- 205.390.764,12
-	-	48.792.409,07	-	50.330.458,60		
-	240.067.762,51	224.157.733,48	600.000,00	486.269.015,84	- 188.745.523,14	- 364.336.591,37
-	92.072.001,61	78.531.429,97	-	175.591.068,23		

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Gesamteinnahmen	155,00 5.000,00	- -	155,00 5.000,00	-4.845,00 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister	162.330,52 165.000,00	- -	162.330,52 165.000,00	-2.669,48 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.159.181,38 12.217.600,00	- -	14.159.181,38 12.217.600,00	1.941.581,38 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	243.927,17 280.000,00	- -	243.927,17 280.000,00	-36.072,83 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0801 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	124.297,61 175.000,00	- 25.000,00	124.297,61 200.000,00	-75.702,39 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.730.515,23 5.650.000,00	- -	5.730.515,23 5.650.000,00	80.515,23 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.100,00 -	- -	7.100,00 -	7.100,00 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 422 02, 422 05, 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	48.424,38 27.000,00	- -	48.424,38 27.000,00	21.424,38 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	85.561,29 98.000,00	- -	85.561,29 98.000,00	-12.438,71 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	20.561.337,58 18.617.600,00	- 25.000,00	20.561.337,58 18.642.600,00	1.918.737,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 14.800,00 EUR nach 0301.51101</i>	208.857,24 295.000,00	30.000,00 -	238.857,24 295.000,00	-56.142,76 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	21.394,93 32.000,00	- -	21.394,93 32.000,00	-10.605,07 -
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	39,41 -	- -	39,41 -	39,41 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.182,53 26.000,00	- -	19.182,53 26.000,00	-6.817,47 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	9.810,67 10.000,00	- -	9.810,67 10.000,00	-189,33 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.174,59 10.000,00	- 10.000,00	28.174,59 20.000,00	8.174,59 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	423.825,48 340.000,00	- -	423.825,48 340.000,00	83.825,48 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.928,63 18.000,00	- -	17.928,63 18.000,00	-71,37 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0802 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	38.974,21 70.000,00	15.000,00 25.000,00	53.974,21 95.000,00	-41.025,79 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	46.899,85	-	46.899,85	14.899,85
			32.000,00	-	32.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	-	-	-	-
			-	-	-	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	6.312,84	-	6.312,84	6.312,84
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.311,34	-	2.311,34	-1.688,66
			4.000,00	-	4.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	25.030,52	-	25.030,52	9.030,52
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	848.742,24	45.000,00	893.742,24	5.742,24
			853.000,00	35.000,00	888.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	126.245,53	-	126.245,53	51.245,53
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.245,53	-	126.245,53	51.245,53
			75.000,00	-	75.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 59.534,74 EUR von 0802</i> <i>Umschichtung 7.498,73 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 91.020,60 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 36.918,36 EUR von 0819</i> <i>Umschichtung 11.100,00 EUR von 0826</i> <i>Umschichtung 99.571,92 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 159.470,39 EUR von 0829</i> <i>Umschichtung 31.421,46 EUR von 0835</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.323,65	-	44.323,65	-24.776,35
			69.100,00	-	69.100,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	86.251,33	-	86.251,33	6.251,33
			80.000,00	-	80.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	17.774,68	-	17.774,68	-47.225,32
			65.000,00	-	65.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	406.759,71	-	406.759,71	26.759,71
			380.000,00	-	380.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	591.944,29	-	591.944,29	341.944,29
			250.000,00	-	250.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	213.582,54	-	213.582,54	193.582,54
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.360.636,20	-	1.360.636,20	496.536,20
			864.100,00	-	864.100,00	-
		Gesamtausgaben	22.896.961,55	45.000,00	22.941.961,55	2.472.261,55
			20.409.700,00	60.000,00	20.469.700,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	155,00	-	155,00	-4.845,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	155,00	-	155,00	-4.845,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Personalausgaben	20.561.337,58	-	20.561.337,58	1.918.737,58
			18.617.600,00	25.000,00	18.642.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.995.795,90	45.000,00	2.040.795,90	308.695,90
			1.697.100,00	35.000,00	1.732.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	339.828,07	-	339.828,07	244.828,07
			95.000,00	-	95.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.896.961,55	45.000,00	22.941.961,55	2.472.261,55
			20.409.700,00	60.000,00	20.469.700,00	-
		Zuschuss	22.896.806,55	45.000,00	22.941.806,55	2.477.106,55
			20.404.700,00	60.000,00	20.464.700,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	532	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	- 170.000,00	- -	- 170.000,00	-170.000,00 -
099 04	532	Fischereiabgabe Untersee	100.161,00 65.000,00	- -	100.161,00 65.000,00	35.161,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			100.161,00 235.000,00	- -	100.161,00 235.000,00	-134.839,00 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte	122.539,00 200.000,00	- -	122.539,00 200.000,00	-77.461,00 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsquoten durch die Übertragungsstelle des Landes nach der Milchquotenverordnung	103.758,00 200.000,00	- -	103.758,00 200.000,00	-96.242,00 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen Ansprüche der EU, die nach VO 1233/2007 von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossen sind, dürfen im Einzelfall von den Einnahmen abgesetzt werden.	5.569,79 200.000,00	- -	5.569,79 200.000,00	-194.430,21 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			231.866,79 600.000,00	- -	231.866,79 600.000,00	-368.133,21 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach SGB III und II	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
271 01	523	Erstattungen von der EU Dritten zustehende Anteile an EU-Erstattungen sowie von der Finanzierung aus Gemeinschaftsmitteln ausgeschlossene Beträge im Einzelfall dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	229.717,02 400.000,00	- -	229.717,02 400.000,00	-170.282,98 -
382 01	890	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	20.561,86 -	- -	20.561,86 -	20.561,86 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			250.278,88 430.000,00	- -	250.278,88 430.000,00	-179.721,12 -
Titelgruppen						
68		Berufliche Weiterqualifizierung				
119 68	511	Vermischte Einnahmen	17.777,68 -	- -	17.777,68 -	17.777,68 -
Summe Titelgruppe 68			17.777,68 -	- -	17.777,68 -	17.777,68 -
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	165	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
287 74	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75		Jagdabgabe				
099 75	531	Jagdabgabe u.a.	1.457.325,20 1.300.000,00	- -	1.457.325,20 1.300.000,00	157.325,20 -
Summe Titelgruppe 75			1.457.325,20 1.300.000,00	- -	1.457.325,20 1.300.000,00	157.325,20 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	532	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Weniger wegen Einführung der Zehnjahres-Fischereiabgabe im Zusammenhang mit der Einführung des lebenslangen Fischereischeins in Vorjahren.</i>	791.770,40 1.000.000,00	- -	791.770,40 1.000.000,00	-208.229,60 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 76	791.770,40	-	791.770,40	-208.229,60
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	186.619,47	7.632,24	194.251,71	194.251,71
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	186.619,47	7.632,24	194.251,71	194.251,71
			-	-	-	-
80		Ausstellungen				
119 80	522	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	84,52	-	84,52	84,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	84,52	-	84,52	84,52
			-	-	-	-
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse der EU.</i>				
272 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
346 88	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	24.321.551,80	15.963.650,49	40.285.202,29	6.446.679,98
			16.723.000,00	17.115.522,31	33.838.522,31	-
		Summe Titelgruppe 88	24.321.551,80	15.963.650,49	40.285.202,29	1.446.679,98
			21.723.000,00	17.115.522,31	38.838.522,31	-
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur <i>Weniger wegen geringerer Rückflüsse, insbe- sondere aus Darlehen.</i>				
119 89	521	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Landesan- teil)	426.270,21	-	426.270,21	-273.729,79
			700.000,00	-	700.000,00	-
382 89	890	Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschafts- aufgabe Verbesserung der Agrarstruktur (Bundesan- teil)	4.240.283,80	-	4.240.283,80	-259.716,20
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	4.666.554,01	-	4.666.554,01	-533.445,99
			5.200.000,00	-	5.200.000,00	-
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III)				
119 90	692	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 90	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
			-	-	-	-
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020				
272 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 91	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
			-	-	-	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU im Rahmen des MEPL II.</i>				
119 99	692	Vermischte Einnahmen	1.224.627,60	-	1.224.627,60	1.224.627,60
			-	-	-	-
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-66.000.000,00
			66.000.000,00	-	66.000.000,00	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	69.331.249,79	-	69.331.249,79	31.057.249,79
			38.274.000,00	-	38.274.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	70.555.877,39	-	70.555.877,39	-33.718.122,61
			104.274.000,00	-	104.274.000,00	-
		Gesamteinnahmen	102.579.867,14	15.971.282,73	118.551.149,87	-33.326.372,44
			134.762.000,00	17.115.522,31	151.877.522,31	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	129.301,84 390.000,00	- -	129.301,84 390.000,00	-260.698,16 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-2.379,68 5.000,00	- -	-2.379,68 5.000,00	-7.379,68 -
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.834,03 10.000,00	- -	10.834,03 10.000,00	834,03 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	14.223,61 14.223,61	14.223,61 14.223,61	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	87.124.682,29 91.700.000,00	- -	87.124.682,29 91.700.000,00	-4.575.317,71 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.102.240,77 4.900.000,00	- -	3.102.240,77 4.900.000,00	-1.797.759,23 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.534,41 50.000,00	- -	39.534,41 50.000,00	-10.465,59 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.524.883,55 16.000.000,00	- -	15.524.883,55 16.000.000,00	-475.116,45 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	3.764.916,57 3.700.000,00	- -	3.764.916,57 3.700.000,00	64.916,57 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), soweit die Leistungen nicht i.R. d. Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.245,04 10.000,00	- -	1.245,04 10.000,00	-8.754,96 -
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -331.100,00	- -	- -331.100,00	331.100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	109.695.258,82 116.494.700,00	14.223,61 14.223,61	109.709.482,43 116.508.923,61	-6.799.441,18 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	80.568,85 100.000,00	- -	80.568,85 100.000,00	-19.431,15 -
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	441,21 1.500,00	- -	441,21 1.500,00	-1.058,79 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0801 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.881,80 8.300,00	- -	1.881,80 8.300,00	-6.418,20 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	143.275,80 150.000,00	- -	143.275,80 150.000,00	-6.724,20 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Tit.Gr. 68 zulässig.	69.594,15 85.000,00	- -	69.594,15 85.000,00	-15.405,85 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.839,32 25.000,00	- -	5.839,32 25.000,00	-19.160,68 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsquoten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	103.686,56 200.000,00	- -	103.686,56 200.000,00	-96.313,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	405.287,69	-	405.287,69	-169.512,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	860	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
683 01	523	Abwicklung von Unwetterhilfen des Landes an land- wirtschaftliche Betriebe Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.702,42 -	- 39.420,44	23.702,42 39.420,44	-15.718,02 -
685 03	532	Zuschuss an die Besatzkommission der baden- würt- tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig.	237.653,00 254.000,00	186.119,41 169.772,41	423.772,41 423.772,41	- -
685 04	532	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	81.534,00 65.000,00	18.882,00 255,00	100.416,00 65.255,00	35.161,00 -
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	49.972,95 50.000,00	- -	49.972,95 50.000,00	-27,05 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	392.862,37	205.001,41	597.863,78	19.415,93
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -5.957.800,00	- -	- -5.957.800,00	5.957.800,00 -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.991.700,00	- -	- -2.991.700,00	2.991.700,00 -
982 01	890	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	22.979,15 -	2.251.451,32 2.253.868,61	2.274.430,47 2.253.868,61	20.561,86 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	22.979,15	2.251.451,32	2.274.430,47	8.970.061,86
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 7.000,00	- -	- 7.000,00	-7.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	25.700,00 18.900,00	- -	25.700,00 18.900,00	6.800,00 6.800,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	36.400,00 20.300,00	- -	36.400,00 20.300,00	16.100,00 16.100,00
		Summe Titelgruppe 62	62.100,00	-	62.100,00	22.900,00
			39.200,00	-	39.200,00	22.900,00
67		Kosten des Haupt- und der Bezirkspersonalräte sowie der Haupt- und Bezirksschwerbehinderten- vertretung				
429 67	511	Personalaufwand	38.431,62 41.000,00	- -	38.431,62 41.000,00	-2.568,38 -
527 67	511	Reisekosten	3.222,03 27.000,00	- -	3.222,03 27.000,00	-23.777,97 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	968,74 2.000,00	- -	968,74 2.000,00	-1.031,26 -
		Summe Titelgruppe 67	42.622,39	-	42.622,39	-27.377,61
			70.000,00	-	70.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Kap. 0802 Tit. 119 68.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	43.237,19 50.000,00	- -	43.237,19 50.000,00	-6.762,81 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	39.090,76 55.000,00	- -	39.090,76 55.000,00	-15.909,24 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	378.224,43 535.800,00	- -	378.224,43 535.800,00	-157.575,57 -
527 68	012	Reisekosten	212.041,74 213.000,00	- -	212.041,74 213.000,00	-958,26 -
		Summe Titelgruppe 68	672.594,12 853.800,00	- -	672.594,12 853.800,00	-181.205,88 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 sowie die Minderausgaben bei Kap. 0806 Tit. 682 01. Kostenbeteiligungen des Staatsforstbetriebs dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Umschichtung 59.534,74 EUR nach 0801</i>				
429 69	511	Personalaufwand	918.414,09 883.000,00	- -	918.414,09 883.000,00	35.414,09 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.000,00 59.000,00	- -	54.000,00 59.000,00	-5.000,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	66.700,00 83.000,00	- -	66.700,00 83.000,00	-16.300,00 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	59.000,00 64.000,00	- -	59.000,00 64.000,00	-5.000,00 -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	245.000,00 175.000,00	- -	245.000,00 175.000,00	70.000,00 -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	91.913,66 278.000,00	- -	91.913,66 278.000,00	-186.086,34 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.500.387,77 5.379.100,00	- -	5.500.387,77 5.379.100,00	121.287,77 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	26.149,74 100.000,00	- -	26.149,74 100.000,00	-73.850,26 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	6.961.565,26 7.021.100,00	- -	6.961.565,26 7.021.100,00	-59.534,74 -
70		EU-Anlastungen und sonstige EU-Finanzkorrekturen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich in der Höhe, in der durch Entscheidung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die Globalen Minderausgaben im Einzelplan 08 bei Titeln der Gruppe 972 erhöht werden. Die Mittel sind übertragbar.				
631 70	521	Anteilige Zuweisungen an den Bund nach dem Lastentragungsgesetz und aufgrund sonstiger Finanzkorrekturen der EU	- -	- -	- -	- -
676 70	521	Erstattungen an die EU für Anlastungen der EU aufgrund entsprechender EU-Vorschriften	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
71		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	013	Personalaufwand	28.880,28 -	- -	28.880,28 -	28.880,28 -
547 71	013	Sachaufwand	- -	- 40.000,00	- 40.000,00	- -40.000,00
686 71	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	- -	- -	- -	- -
812 71	013	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	28.880,28 -	- 40.000,00	28.880,28 40.000,00	-11.119,72 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende For- schungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.				
429 74	165	Personalaufwand	208.037,64 678.100,00	90.000,00 116.319,11	298.037,64 794.419,11	-496.381,47 -
547 74	165	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	239.456,67 100.000,00	- -	239.456,67 100.000,00	139.456,67 -
631 74	165	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	144.189,95 1.320.000,00	- -	144.189,95 1.320.000,00	-1.175.810,05 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	278.531,00 -	- -	278.531,00 -	278.531,00 -
		Summe Titelgruppe 74	870.215,26 2.138.100,00	90.000,00 116.319,11	960.215,26 2.254.419,11	-1.294.203,85 -
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	531	Sachaufwand	81.563,06 50.000,00	- -	81.563,06 50.000,00	31.563,06 -
686 75	531	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	620.583,36 650.000,00	- -	620.583,36 650.000,00	-29.416,64 -
893 75	531	Zuschüsse für Investitionen	133.136,00 200.000,00	1.425.413,98 1.547.265,83	1.558.549,98 1.747.265,83	-188.715,85 -
981 75	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	743.894,63 400.000,00	- -	743.894,63 400.000,00	343.894,63 -
		Summe Titelgruppe 75	1.579.177,05 1.300.000,00	1.425.413,98 1.547.265,83	3.004.591,03 2.847.265,83	157.325,20 -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	532	Sachaufwand	27.154,27 10.000,00	- -	27.154,27 10.000,00	17.154,27 -
686 76	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.838,05 EUR b. 0802.54776</i>	815.094,38 810.000,00	2.279.754,67 2.512.032,92	3.094.849,05 3.322.032,92	-227.183,87 -
893 76	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	121.700,58 91.700,58	121.700,58 121.700,58	- -
981 76	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	151.800,00 150.000,00	- -	151.800,00 150.000,00	1.800,00 -
		Summe Titelgruppe 76	994.048,65 1.000.000,00	2.401.455,25 2.603.733,50	3.395.503,90 3.603.733,50	-208.229,60 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 08.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung	232.055,83 -	- 232.055,83	232.055,83 232.055,83	- -
		Summe Titelgruppe 77	232.055,83 -	- 232.055,83	232.055,83 232.055,83	- -
78		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Vereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 78	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	92.303,81	-	92.303,81	92.303,81
			-	-	-	-
518 78	511	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.437.471,18	143,09	3.437.614,27	3.413.431,24
			-	24.183,03	24.183,03	-
547 78	511	Sachaufwand	31.328,61	-	31.328,61	31.328,61
			-	-	-	-
812 78	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	57.936,34	-	57.936,34	57.936,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	3.619.039,94	143,09	3.619.183,03	3.595.000,00
			-	24.183,03	24.183,03	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des vom Drittmittel- geber verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen durch den Drittmittel- geber in Anspruch genommen werden.				
429 79	523	Personalaufwand	1.562,77	-	1.562,77	1.562,77
			-	-	-	-
547 79	165	Sachaufwand	210.775,32	-	210.775,32	192.688,94
			-	18.086,38	18.086,38	-
		Summe Titelgruppe 79	212.338,09	-	212.338,09	194.251,71
			-	18.086,38	18.086,38	-
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstal- tungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	522	Sachaufwand für Lehrschaufen usw.	192.270,65	80.000,00	272.270,65	-2.729,35
			225.000,00	50.000,00	275.000,00	-
686 80	522	Sonstige Zuschüsse	127.971,08	-	127.971,08	-112.028,92
			240.000,00	-	240.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	320.241,73	80.000,00	400.241,73	-114.758,27
			465.000,00	50.000,00	515.000,00	-
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	522	Sonstiger Sachaufwand	268.199,18	-	268.199,18	-36.300,82
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	303.000,00	1.500,00	304.500,00	-
883 81	522	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	1.773.886,87	5.991.196,67	7.765.083,54	-
			2.700.000,00	5.065.083,54	7.765.083,54	-
		Summe Titelgruppe 81	2.042.086,05	5.991.196,67	8.033.282,72	-36.300,82
			3.003.000,00	5.066.583,54	8.069.583,54	-
83		Informationsaustausch und andere Maßnahmen mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 83	029	Sachaufwand	19.810,10	-	19.810,10	-45.189,90
			65.000,00	-	65.000,00	-
686 83	029	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	19.810,10	-	19.810,10	-55.189,90
			75.000,00	-	75.000,00	-
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (RWB) Teil EFRE 2007 - 2013 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich für 2007 – 2015 bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU- Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse der EU.</i>				
429 88	692	Personalaufwand	1.380.203,08	-	1.380.203,08	1.280.203,08
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 88	692	Sachaufwand	3.247.530,33	-	3.247.530,33	2.747.530,33
			500.000,00	-	500.000,00	-
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	805.541,42	-	805.541,42	-1.594.458,58
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	638.967,64	-	638.967,64	-1.361.032,36
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.952.478,34	-	5.952.478,34	2.526.478,34
			3.426.000,00	-	3.426.000,00	-
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	11.144.959,17	-	11.144.959,17	-2.152.040,83
			13.297.000,00	-	13.297.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	23.169.679,98	-	23.169.679,98	1.446.679,98
			21.723.000,00	-	21.723.000,00	-
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruk- tur				
982 89	890	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	4.029.024,94	115.539,04	4.144.563,98	-259.716,20
			4.500.000,00	-95.719,82	4.404.280,18	-
		Summe Titelgruppe 89	4.029.024,94	115.539,04	4.144.563,98	-259.716,20
			4.500.000,00	-95.719,82	4.404.280,18	-
90		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 - 2020 (MEPL III) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2014 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig.				
429 90	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 90	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 90	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 90	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 90	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-
			-	-	-	-
91		EFRE-Förderung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" 2014 - 2020 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 91	692	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	692	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
662 91	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 91	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 91	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 91	692	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2				
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.665,20	10.461.867,36	10.478.532,56	-
			-	10.478.532,56	10.478.532,56	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	16.665,20	10.461.867,36	10.478.532,56	-
			-	10.478.532,56	10.478.532,56	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
		Summe Titelgruppe 98	-	5.375.465,83	5.375.465,83	-
99		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007 - 2013 (MEPL II) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 99 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU verbindlich bereitgestellten Gesamtvolumens auch vor Eingang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.				
429 99	692	Personalaufwand	216.864,14	-	216.864,14	216.864,14
547 99	692	Sachaufwand	5.662.239,29	-	5.662.239,29	4.662.239,29
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	46.293.418,93	-	46.293.418,93	-13.706.581,07
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.804.422,58	5.685.801,16	8.490.223,74	-18.963.288,60
			17.800.000,00	9.653.512,34	27.453.512,34	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	19.546.643,63	-	19.546.643,63	-927.356,37
			20.474.000,00	-	20.474.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	74.523.588,57	5.685.801,16	80.209.389,73	-33.718.122,61
		Gesamtausgaben	104.274.000,00	9.653.512,34	113.927.512,34	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.349.256,60	-	2.349.256,60	-185.743,40
			2.535.000,00	-	2.535.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.900.626,80	-	1.900.626,80	600.626,80
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Übrige Einnahmen	98.329.983,74	15.971.282,73	114.301.266,47	-33.741.255,84
			130.927.000,00	17.115.522,31	148.042.522,31	-
		Gesamteinnahmen	102.579.867,14	15.971.282,73	118.551.149,87	-33.326.372,44
			134.762.000,00	17.115.522,31	151.877.522,31	-
		Personalausgaben	112.724.384,20	104.223,61	112.828.607,81	-5.649.934,91
			118.348.000,00	130.542,72	118.478.542,72	22.900,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.434.544,72	80.143,09	20.514.687,81	10.737.218,40
			9.643.700,00	133.769,41	9.777.469,41	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	49.838.629,13	2.484.756,08	52.323.385,21	-23.237.095,56
			72.839.000,00	2.721.480,77	75.560.480,77	-
		Ausgaben für Investitionen	41.688.333,70	29.061.445,58	70.749.779,28	-19.720.837,23
			58.027.000,00	32.443.616,51	90.470.616,51	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.226.229,72	2.366.990,36	7.593.220,08	9.334.571,29
			-3.899.500,00	2.158.148,79	-1.741.351,21	-
		Gesamtausgaben	229.912.121,47	34.097.558,72	264.009.680,19	-28.536.078,01
			254.958.200,00	37.587.558,20	292.545.758,20	22.900,00
		Zuschuss	127.332.254,33	18.126.275,99	145.458.530,32	4.790.294,43
			120.196.200,00	20.472.035,89	140.668.235,89	22.900,00

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen höherer Rückforderungen aus Zu- wendungen.</i>	753.919,38 400.000,00	- -	753.919,38 400.000,00	353.919,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			753.919,38 400.000,00	- -	753.919,38 400.000,00	353.919,38 -
Übrige Einnahmen						
382 07	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Fischereifonds <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.348.709,05 -	- 572.675,95	1.348.709,05 572.675,95	776.033,10 -
382 08	890	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäi- scher Meeres- und Fischereifonds	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.348.709,05 -	- 572.675,95	1.348.709,05 572.675,95	776.033,10 -
Titelgruppen						
71	Milchwirtschaftliche Umlage					
099 71	522	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes <i>Die Umlageerhebung wurde zum 1.1.2013 ein- gestellt.</i>	128,63 3.300.000,00	- -	128,63 3.300.000,00	-3.299.871,37 -
Summe Titelgruppe 71			128,63 3.300.000,00	- -	128,63 3.300.000,00	-3.299.871,37 -
75	Verbraucheraufklärung					
119 75	522	Einnahmen aus Veröffentlichungen	39.835,77 -	- -	39.835,77 -	39.835,77 -
282 75	522	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			39.835,77 -	- -	39.835,77 -	39.835,77 -
76	Schulfruchtprogramm <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>					
272 76	522	Zuschüsse der EU	2.130.692,88 2.730.000,00	175.404,67 154.854,23	2.306.097,55 2.884.854,23	-578.756,68 -
341 76	522	Beiträge Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			2.130.692,88 2.730.000,00	175.404,67 154.854,23	2.306.097,55 2.884.854,23	-578.756,68 -
77	Durchführung von Pogrammen und Maßnahmen der EU <i>Mehr wegen Kostenersätze anderer Ressorts für technische Hilfe im Rahmen der Abwicklung EFRE.</i>					
119 77	692	Vermischte Einnahmen	831.601,04 -	- -	831.601,04 -	831.601,04 -
389 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			831.601,04 -	- -	831.601,04 -	831.601,04 -
Gesamteinnahmen			5.104.886,75 6.430.000,00	175.404,67 727.530,18	5.280.291,42 7.157.530,18	-1.877.238,76 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 02	522	Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90. Die Mittel sind übertragbar.</i>	54.856.517,89 57.200.000,00	4.300.000,00 3.490.000,00	59.156.517,89 60.690.000,00	-1.533.482,11 -
684 01	523	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	890.127,43 1.050.000,00	- -	890.127,43 1.050.000,00	-159.872,57 -
686 02	523	Förderung von Beratungsdiensten	2.715.062,83 2.810.000,00	- -	2.715.062,83 2.810.000,00	-94.937,17 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			58.461.708,15 61.060.000,00	4.300.000,00 3.490.000,00	62.761.708,15 64.550.000,00	-1.788.291,85 -
Besondere Finanzierungsausgaben						

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
982 06	890	BT Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur	- -	847.725,07 847.725,07	847.725,07 847.725,07	- -
982 07	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Die Höhe der Ausgaben ist im Voraus nicht be- kannt.</i>	129.927,54 -	646.105,56 -	776.033,10 -	776.033,10 -
982 08	890	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Meeres- und Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 08 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	129.927,54	1.493.830,63	1.623.758,17	776.033,10
			-	847.725,07	847.725,07	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Milchwirtschaftliche Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	522	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
686 71	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-73.357,78 3.300.000,00	630.886,67 557.400,26	557.528,89 3.857.400,26	-3.299.871,37 -
893 71	522	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	-73.357,78	630.886,67	557.528,89	-3.299.871,37
			3.300.000,00	557.400,26	3.857.400,26	-
73		Regionales Lebensmittelmarketing und kooperative Maßnahmen der Absatzförderung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 0826 Tit.Gr. 74. Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 73	522	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.700.786,81 2.050.000,00	319.213,19 -	2.020.000,00 2.050.000,00	-30.000,00 -
683 73	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	650.383,61 900.000,00	200.000,00 -	850.383,61 900.000,00	-49.616,39 -
		Summe Titelgruppe 73	2.351.170,42	519.213,19	2.870.383,61	-79.616,39
			2.950.000,00	-	2.950.000,00	-
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	522	Personalaufwand	321.984,88 150.000,00	- -	321.984,88 150.000,00	171.984,88 -
547 75	522	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.	1.107.918,95 1.650.000,00	114.840,00 -	1.222.758,95 1.650.000,00	-427.241,05 -
686 75	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.077.469,14 2.900.000,00	- -	3.077.469,14 2.900.000,00	177.469,14 -
		Summe Titelgruppe 75	4.507.372,97	114.840,00	4.622.212,97	-77.787,03
			4.700.000,00	-	4.700.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Schulfruchtprogramm Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0803 Tit.Gr. 76 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. <i>Weniger wegen geringerer Zuschüsse der EU.</i>				
683 76	522	Zuschüsse der EU an private Unternehmen	2.151.243,32 2.730.000,00	- -	2.151.243,32 2.730.000,00	-578.756,68 -
		Summe Titelgruppe 76	2.151.243,32 2.730.000,00	- -	2.151.243,32 2.730.000,00	-578.756,68 -
77		Durchführung von Programmen und Maßnahmen der EU Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 77. Im Rahmen der mit den Ressorts verbindlich ver- einbarten Kostenübernahme können entsprechen- de Ausgaben auch vor Eingang der jeweiligen Er- stattung geleistet werden. <i>Mehrausgaben wegen Abwicklung EU-Fonds.</i>				
429 77	692	Personalaufwand	482.707,33 350.000,00	- -	482.707,33 350.000,00	132.707,33 -
547 77	692	Sachaufwand	599.786,35 1.000.000,00	1.177.755,72 78.648,36	1.777.542,07 1.078.648,36	698.893,71 -
686 77	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.082.493,68 1.350.000,00	1.177.755,72 78.648,36	2.260.249,40 1.428.648,36	831.601,04 -
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	523	Sachaufwand	110.178,58 270.000,00	139.255,00 -	249.433,58 270.000,00	-20.566,42 -
681 78	523	Geldpreise, Prämien und dgl.	130.503,15 130.000,00	- -	130.503,15 130.000,00	503,15 -
683 78	523	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	14.784,53 30.000,00	- -	14.784,53 30.000,00	-15.215,47 -
686 78	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	429.064,49 530.000,00	- -	429.064,49 530.000,00	-100.935,51 -
812 78	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
892 78	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	100.936,00 100.000,00	- -	100.936,00 100.000,00	936,00 -
		Summe Titelgruppe 78	785.466,75 1.070.000,00	139.255,00 -	924.721,75 1.070.000,00	-145.278,25 -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
429 81	521	Personalaufwand	87.115,38 -	- -	87.115,38 -	87.115,38 -
547 81	521	Sachaufwand	96.720,18 300.000,00	126.112,89 50.109,91	222.833,07 350.109,91	-127.276,84 -
683 81	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	50.000,00 100.000,00	- -	50.000,00 100.000,00	-50.000,00 -
892 81	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.257.906,48 2.685.100,00	1.200.000,00 1.000.000,00	2.457.906,48 3.685.100,00	-1.227.193,52 -
		Summe Titelgruppe 81	1.491.742,04 3.085.100,00	1.326.112,89 1.050.109,91	2.817.854,93 4.135.209,91	-1.317.354,98 -
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirt- schaft und Nachwachsende Rohstoffe				
547 83	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	18.842,97 30.000,00	- -	18.842,97 30.000,00	-11.157,03 -
681 83	523	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehran- stalten für Agrartechnik	629.671,78 694.000,00	33.000,00 -	662.671,78 694.000,00	-31.328,22 -
686 83	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.354,52 56.000,00	- -	37.354,52 56.000,00	-18.645,48 -
		Summe Titelgruppe 83	685.869,27 780.000,00	33.000,00 -	718.869,27 780.000,00	-61.130,73 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 84	523	Personalaufwand	-786,00	-	-786,00	-40.786,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
547 84	523	Sachaufwand	150.457,13	-	150.457,13	22.457,13
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	128.000,00	-	128.000,00	-
686 84	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	318.499,99	-	318.499,99	71.499,99
			247.000,00	-	247.000,00	-
981 84	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-5.195,27	-	-5.195,27	-5.195,27
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	462.975,85	-	462.975,85	47.975,85
			415.000,00	-	415.000,00	-
85		Kompetenzzentrum Ökolandbau Emmendingen- Hochburg				
429 85	523	Personalaufwand	111.634,97	-	111.634,97	111.634,97
			-	-	-	-
547 85	523	Sachaufwand	55.961,44	-	55.961,44	-544.038,56
			600.000,00	-	600.000,00	-
633 85	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
812 85	523	Erwerb von Geräten u. dgl.	200.403,33	74.596,67	275.000,00	75.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
883 85	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.594,83	-	53.594,83	53.594,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	421.594,57	74.596,67	496.191,24	-503.808,76
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
86		Obst- und Gartenbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 86	521	Personalaufwand	3.899,03	-	3.899,03	-1.100,97
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 86	521	Sachaufwand	84.810,44	-	84.810,44	-110.189,56
		Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	195.000,00	-	195.000,00	-
686 86	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.065.310,63	-	1.065.310,63	120.310,63
			945.000,00	-	945.000,00	-
981 86	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	1.154.020,10	-	1.154.020,10	9.020,10
			1.145.000,00	-	1.145.000,00	-
87		Weinbau Die Tit.Gr. 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
547 87	523	Sachaufwand	79.293,64	-	79.293,64	-706,36
			80.000,00	-	80.000,00	-
686 87	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	301.940,00	-	301.940,00	-58.060,00
			360.000,00	-	360.000,00	-
892 87	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	46.239,78	-	46.239,78	26.239,78
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	427.473,42	-	427.473,42	-32.526,58
			460.000,00	-	460.000,00	-
89		Projekte im Ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 89	692	Sachaufwand	145.638,37	-	145.638,37	45.638,37
			100.000,00	-	100.000,00	-
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	275.623,51	116.376,49	392.000,00	-
			392.000,00	-	392.000,00	-
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	11.120,29	11.120,29	-38.879,71
			50.000,00	-	50.000,00	-
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	610.703,42	139.296,58	750.000,00	-
			400.000,00	350.000,00	750.000,00	-
981 89	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	41.141,34	-	41.141,34	41.141,34
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	1.073.106,64	266.793,36	1.339.900,00	-52.100,00
			1.042.000,00	350.000,00	1.392.000,00	-
90		Ökologische Maßnahmen				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 90	332	Personalaufwand	1.183.105,81 920.000,00	- -	1.183.105,81 920.000,00	263.105,81 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.377.245,40 2.640.000,00	- -	1.377.245,40 2.640.000,00	-1.262.754,60 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	246.843,51 250.000,00	- -	246.843,51 250.000,00	-3.156,49 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	22.412.646,17 23.000.000,00	500.000,00 380.000,00	22.912.646,17 23.380.000,00	-467.353,83 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	584.982,76 350.000,00	- -	584.982,76 350.000,00	234.982,76 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	479.929,70 50.000,00	- -	479.929,70 50.000,00	429.929,70 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	236.614,72 150.000,00	- -	236.614,72 150.000,00	86.614,72 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	94.741,22 50.000,00	- -	94.741,22 50.000,00	44.741,22 -
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	103.969,00 -	- -	103.969,00 -	103.969,00 -
		Summe Titelgruppe 90	26.720.078,29 27.410.000,00	500.000,00 380.000,00	27.220.078,29 27.790.000,00	-569.921,71 -
91		Breitbandinfrastruktur Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
547 91	692	Sachaufwand Tit. 547 93 und 547 91 sind gegenseitig deckungs- fähig.	18.099,34 25.000,00	6.900,66 -	25.000,00 25.000,00	- -
883 91A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.200.000,00 EUR v.</i> <i>0803.88301</i>	4.000.000,00 7.500.000,00	7.700.000,00 4.200.000,00	11.700.000,00 11.700.000,00	- -
883 91B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Breitbandinfrastruktur im Ländlichen Raum <i>HHR aus 2012 i.H.v. 6.790.000,00 EUR v.</i> <i>0803.88301</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 4.748.631,82 EUR v.</i> <i>1240.88382</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle:</i> <i>11.538.631,82 EUR</i>	3.361.617,32 -	8.177.014,50 11.538.631,82	11.538.631,82 11.538.631,82	- -
		Summe Titelgruppe 91	7.379.716,66 7.525.000,00	15.883.915,16 15.738.631,82	23.263.631,82 23.263.631,82	- -
92		Tourismusförderung Die Gruppentitel (ohne Titel 883 92) sind gegensei- tig deckungsfähig. Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg verwaltet.				
526 92	652	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	98.758,37 -	- -	98.758,37 -	98.758,37 -
527 92	652	Dienstreisen	3.224,45 -	- -	3.224,45 -	3.224,45 -
547 92	652	Sonstiger Sachaufwand	53.822,67 -	- -	53.822,67 -	53.822,67 -
633 92	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41 2.557.000,00	- -	2.556.459,41 2.557.000,00	-540,59 -
686 92	652	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung <i>HHR aus 2012 i.H.v. 567.611,74 EUR v.</i> <i>1240.68677</i>	4.627.433,15 4.500.000,00	303.694,65 567.611,74	4.931.127,80 5.067.611,74	-136.483,94 -
687 92	652	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	216.483,94 80.000,00	- -	216.483,94 80.000,00	136.483,94 -
883 92	652	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 92, 892 92 und 981 92 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Wei- terleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	4.000.000,00 4.986.000,00	3.262.126,46 2.276.126,46	7.262.126,46 7.262.126,46	- -
891 92	652	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
892 92	652	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 400.000,00	1.349.937,80 1.465.202,70	1.349.937,80 1.865.202,70	-515.264,90 -
981 92	890	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	150.000,00 50.000,00	- -	150.000,00 50.000,00	100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	11.706.181,99 12.573.000,00	4.915.758,91 4.308.940,90	16.621.940,90 16.881.940,90	-260.000,00 -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum Die Mittel des Kommunalen Investitionsfonds werden teilweise von der L-Bank verwaltet. Sie wird für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.				
547 93	523	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 547 91 und 547 93 sind gegenseitig deckungsfähig.	292.392,20 200.000,00	- 52.230,74	292.392,20 252.230,74	40.161,46 -
633 93	523	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Gemeinden	675.646,48 1.100.000,00	424.353,52 -	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
663 93	523	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarktmitteln für Investitionen an Sonstige	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
883 93	523	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.981.080,48 31.100.000,00	5.568.903,20 6.812.975,09	28.549.983,68 37.912.975,09	-9.362.991,41 -
892 93	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	27.062.991,41 17.500.000,00	- -	27.062.991,41 17.500.000,00	9.562.991,41 -
		Summe Titelgruppe 93	51.012.110,57 50.100.000,00	5.993.256,72 6.865.205,83	57.005.367,29 56.965.205,83	40.161,46 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	95.156,02 100.000,00	- -	95.156,02 100.000,00	-4.843,98 -
547 94	153	Sachaufwand	20.887,47 20.000,00	- -	20.887,47 20.000,00	887,47 -
681 94	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	17.255,00 30.000,00	- -	17.255,00 30.000,00	-12.745,00 -
686 94	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.177.924,63 1.250.000,00	- -	1.177.924,63 1.250.000,00	-72.075,37 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	1.311.223,12 1.400.000,00	- -	1.311.223,12 1.400.000,00	-88.776,88 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 zulässig.				
427 95	153	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	554.727,08 610.000,00	- -	554.727,08 610.000,00	-55.272,92 -
547 95	153	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können in Einzelfällen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	219.159,28 175.000,00	- -	219.159,28 175.000,00	44.159,28 -
681 95	144	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	65.852,56 75.000,00	- -	65.852,56 75.000,00	-9.147,44 -
686 95	153	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	87.000,00 90.000,00	- -	87.000,00 90.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	926.738,92 950.000,00	- -	926.738,92 950.000,00	-23.261,08 -
96		Landjugend				
547 96	523	Sachaufwand	11.838,97 16.000,00	- -	11.838,97 16.000,00	-4.161,03 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.013.090,44 1.007.000,00	20.000,00 20.000,00	1.033.090,44 1.027.000,00	6.090,44 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 96	1.028.329,41 1.030.000,00	20.000,00 20.000,00	1.048.329,41 1.050.000,00	-1.670,59 -
		Gesamtausgaben	175.197.185,90 186.075.100,00	37.389.214,92 33.686.662,15	212.586.400,82 219.761.762,15	-7.175.361,33 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0803 Ländlicher Raum, Ernährung, Landwirtschaft und
Tourismus

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	128,63	-	128,63	-3.299.871,37
			3.300.000,00	-	3.300.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.625.356,19	-	1.625.356,19	1.225.356,19
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.479.401,93	175.404,67	3.654.806,60	197.276,42
			2.730.000,00	727.530,18	3.457.530,18	-
		Gesamteinnahmen	5.104.886,75	175.404,67	5.280.291,42	-1.877.238,76
			6.430.000,00	727.530,18	7.157.530,18	-
		Personalausgaben	2.839.544,50	-	2.839.544,50	564.544,50
			2.275.000,00	-	2.275.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.245.823,01	1.884.077,46	8.129.900,47	-1.530.088,54
			9.479.000,00	180.989,01	9.659.989,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.201.817,09	6.528.311,33	107.730.128,42	-6.347.883,58
			109.063.000,00	5.015.012,00	114.078.012,00	-
		Ausgaben für Investitionen	64.490.158,69	27.482.995,50	91.973.154,19	-877.881,88
			65.208.100,00	27.642.936,07	92.851.036,07	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	419.842,61	1.493.830,63	1.913.673,24	1.015.948,17
			50.000,00	847.725,07	897.725,07	-
		Gesamtausgaben	175.197.185,90	37.389.214,92	212.586.400,82	-7.175.361,33
			186.075.100,00	33.686.662,15	219.761.762,15	-
		Zuschuss	170.092.299,15	37.213.810,25	207.306.109,40	-5.298.122,57
			179.645.100,00	32.959.131,97	212.604.231,97	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen i.H.v. 463.835,99 EUR nachgewiesen. Hieraus erge- ben sich umgerechnet auf 5/3 bei Tit. 231 01 Minderausgaben von 773.059,98 EUR.</i>				
		Übrige Einnahmen				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	50.536.164,01 51.000.000,00	- -	50.536.164,01 51.000.000,00	-463.835,99 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	50.536.164,01 51.000.000,00	- -	50.536.164,01 51.000.000,00	-463.835,99 -
		Gesamteinnahmen	50.536.164,01 51.000.000,00	- -	50.536.164,01 51.000.000,00	-463.835,99 -
		Ausgaben				
		Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächli- chen Einnahmen (Erstattungen des Bundes) bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu drei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Die Ausgaben des Kapitels sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausga- ben liegen um 128.557,32 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen darge- stellten Betrag. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zur Kofinanzierung des vom Bund zweckgebunden zur Verfügung gestellten Aus- gaberestes für die Förderung der Breitbandver- kabelung aus 2013 (1.610.918,24 EUR) erfor- derliche Ausgaberes aus Landesmitteln i.H.v. 1.073.945,49 EUR höher als im Vorjahr ausfällt. Die Einsparung zu Gunsten des Landeshaus- halts vermindert sich dadurch um den Unter- schiedsbetrag von 128.557,32 EUR.</i>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Land- bewirtschaftung	15.473.220,09 11.500.000,00	- -	15.473.220,09 11.500.000,00	3.973.220,09 -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmen in Berggebieten und anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage)	17.627.023,76 16.600.000,00	- -	17.627.023,76 16.600.000,00	1.027.023,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	33.100.243,85 28.100.000,00	- -	33.100.243,85 28.100.000,00	5.000.243,85 -
		Titelgruppen				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung - Integrierte Ländliche Entwicklung -				
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Land- tauschs, des freiwilligen Nutzungstausches und von Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten	20.571,19 -	- -	20.571,19 -	20.571,19 -
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	12.073.402,93 15.900.000,00	- -	12.073.402,93 15.900.000,00	-3.826.597,07 -
		Summe Titelgruppe 71	12.093.974,12 15.900.000,00	- -	12.093.974,12 15.900.000,00	-3.806.025,88 -
72		Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume				
883 72	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.333.606,68 1.500.000,00	1.073.945,49 945.388,17	2.407.552,17 2.445.388,17	-37.836,00 -
893 72	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.333.606,68 1.500.000,00	1.073.945,49 945.388,17	2.407.552,17 2.445.388,17	-37.836,00 -
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Agrarinvestitionsförderungsprogramm				
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	21.090.272,00 24.000.000,00	- -	21.090.272,00 24.000.000,00	-2.909.728,00 -
		Summe Titelgruppe 74	21.090.272,00 24.000.000,00	- -	21.090.272,00 24.000.000,00	-2.909.728,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen - Beratung in Verbindung mit Managementsystemen und Energieberatung				
683 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbindung mit Managementsystemen	8.019,78	-	8.019,78	8.019,78
686 75	521	Zuschüsse zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung	46.762,00	-	46.762,00	46.762,00
		Summe Titelgruppe 75	54.781,78	-	54.781,78	54.781,78
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Sonstige	500.611,61	-	500.611,61	300.611,61
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen und Sonstige	200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	7.363.187,32	-	7.363.187,32	-136.812,68
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
82		Maßnahmen zur Verbesserung der genetischen Qualität				
686 82	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	2.987.000,00	-	2.987.000,00	-13.000,00
		Summe Titelgruppe 82	2.987.000,00	-	2.987.000,00	-13.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
91		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege- und Brückenbau -				
893 91	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	433.113,59	-	433.113,59	233.113,59
		Summe Titelgruppe 91	433.113,59	-	433.113,59	233.113,59
			200.000,00	-	200.000,00	-
92		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Wald- bauliche und sonstige forstliche Maßnahmen -				
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	347.397,67	-	347.397,67	347.397,67
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.987.783,46	-	2.987.783,46	487.783,46
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.959.501,83	-	1.959.501,83	-40.498,17
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
			5.294.682,96	-	5.294.682,96	794.682,96
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen - Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse -				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	454.844,69	-	454.844,69	304.844,69
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	21.233,03	-	21.233,03	-128.766,97
			150.000,00	-	150.000,00	-
			476.077,72	-	476.077,72	176.077,72
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Gesamtausgaben	84.226.940,02	1.073.945,49	85.300.885,51	-644.502,66
			85.000.000,00	945.388,17	85.945.388,17	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	50.536.164,01	-	50.536.164,01	-463.835,99
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	50.536.164,01	-	50.536.164,01	-463.835,99
			51.000.000,00	-	51.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.465.450,79	-	37.465.450,79	6.015.450,79
			31.450.000,00	-	31.450.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	46.761.489,23	1.073.945,49	47.835.434,72	-6.659.953,45
			53.550.000,00	945.388,17	54.495.388,17	-
		Gesamtausgaben	84.226.940,02	1.073.945,49	85.300.885,51	-644.502,66
			85.000.000,00	945.388,17	85.945.388,17	-
		Zuschuss	33.690.776,01	1.073.945,49	34.764.721,50	-180.666,67
			34.000.000,00	945.388,17	34.945.388,17	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 01	421	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	808.500,00 800.000,00	- -	808.500,00 800.000,00	8.500,00 -
261 01	421	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	162.459,85 300.000,00	- -	162.459,85 300.000,00	-137.540,15 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	970.959,85	-	970.959,85	-129.040,15
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	970.959,85	-	970.959,85	-129.040,15
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	16.020.777,36 17.016.400,00	- -	16.020.777,36 17.016.400,00	-995.622,64 -
422 03	421	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	269.146,84 369.900,00	- -	269.146,84 369.900,00	-100.753,16 -
422 05	421	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	421	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.231.147,77 19.484.200,00	- -	18.231.147,77 19.484.200,00	-1.253.052,23 -
428 05	421	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- -	- -	- -	- -
428 06	421	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Min- derausgaben bei Tit. 682 01.	603.420,49 275.000,00	- -	603.420,49 275.000,00	328.420,49 -
		Zw.S. Personalausgaben	35.124.492,46	-	35.124.492,46	-2.111.007,54
			37.235.500,00	-	37.235.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	421	Zuführung an das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung	36.855.300,00 38.855.300,00	- -	36.855.300,00 38.855.300,00	-2.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	36.855.300,00	-	36.855.300,00	-2.000.000,00
			38.855.300,00	-	38.855.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	975.000,00 1.950.000,00	- -	975.000,00 1.950.000,00	-975.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	975.000,00	-	975.000,00	-975.000,00
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Gesamtausgaben	72.954.792,46	-	72.954.792,46	-5.086.007,54
			78.040.800,00	-	78.040.800,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0806 Vermessung und Flurneuordnung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	970.959,85	-	970.959,85	-129.040,15
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Gesamteinnahmen	970.959,85	-	970.959,85	-129.040,15
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Personalausgaben	35.124.492,46	-	35.124.492,46	-2.111.007,54
			37.235.500,00	-	37.235.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.855.300,00	-	36.855.300,00	-2.000.000,00
			38.855.300,00	-	38.855.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	975.000,00	-	975.000,00	-975.000,00
			1.950.000,00	-	1.950.000,00	-
		Gesamtausgaben	72.954.792,46	-	72.954.792,46	-5.086.007,54
			78.040.800,00	-	78.040.800,00	-
		Zuschuss	71.983.832,61	-	71.983.832,61	-4.956.967,39
			76.940.800,00	-	76.940.800,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
Titelgruppen			1.000,00	-	1.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	58.959,99	-	58.959,99	18.959,99
			40.000,00	-	40.000,00	-
Summe Titelgruppe 79			58.959,99	-	58.959,99	18.959,99
Gesamteinnahmen			40.000,00	-	40.000,00	-
58.959,99			58.959,99	-	58.959,99	17.959,99
41.000,00			41.000,00	-	41.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	12.611.442,57	-	12.611.442,57	-257.457,43
			12.868.900,00	-	12.868.900,00	-
422 03	511	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	346.937,97	-	346.937,97	-74.562,03
			421.500,00	-	421.500,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0809 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	443,77	-	443,77	443,77
			-	-	-	443,77
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	98.407,41	-	98.407,41	-26.592,59
			125.000,00	-	125.000,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.322.951,95	-	2.322.951,95	141.851,95
			2.181.100,00	-	2.181.100,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.532.532,58	-	1.532.532,58	-542.267,42
			2.074.800,00	-	2.074.800,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	37,29	-	37,29	37,29
			-	-	-	37,29
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.543,96	-	20.543,96	10.543,96
			10.000,00	-	10.000,00	10.543,96
Zw.S. Personalausgaben			16.933.297,50	-	16.933.297,50	-748.002,50
17.681.300,00			17.681.300,00	-	17.681.300,00	11.025,02
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	263.745,98	-	263.745,98	-86.254,02
			350.000,00	-	350.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	318.292,68	-	318.292,68	-231.707,32
			550.000,00	-	550.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.668,43	-	3.668,43	-1.331,57
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			585.707,09	-	585.707,09	-319.292,91
905.000,00			905.000,00	-	905.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	127	Kostenerstattung an den Hohenlohekreis für die Übernahme der Trägerschaft für die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell	629.655,70	-	629.655,70	-4.344,30
			634.000,00	-	634.000,00	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			629.655,70	-	629.655,70	-4.344,30
634.000,00			634.000,00	-	634.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
811 02	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 65.000,00 EUR v. 0809.51101</i>	53.197,78	-	53.197,78	-11.802,22
			-	65.000,00	65.000,00	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			53.197,78	-	53.197,78	-11.802,22
-			-	65.000,00	65.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 71.950,58 EUR von 0810</i>				

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.709.644,66	-	1.709.644,66	219.644,66
			1.490.000,00	-	1.490.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.305,92	-	2.305,92	-147.694,08
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.711.950,58	-	1.711.950,58	71.950,58
			1.640.000,00	-	1.640.000,00	-
75		Beratung nach dem LLG				
429 75	523	Personalaufwand	4.578,00	-	4.578,00	4.578,00
			-	-	-	-
511 75	523	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	-	5.422,00	5.422,00	-4.578,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
546 75	523	Sonstiger Sachaufwand	149.668,75	110.331,25	260.000,00	-
			260.000,00	-	260.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	154.246,75	115.753,25	270.000,00	-
			270.000,00	-	270.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	511	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 79	511	Sachaufwand	57.855,91	2.443,59	60.299,50	18.959,99
			40.000,00	1.339,51	41.339,51	-
		Summe Titelgruppe 79	57.855,91	2.443,59	60.299,50	18.959,99
			40.000,00	1.339,51	41.339,51	-
		Gesamtausgaben	20.125.911,31	118.196,84	20.244.108,15	-992.531,36
			21.170.300,00	66.339,51	21.236.639,51	11.025,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	58.959,99	-	58.959,99	18.959,99
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	58.959,99	-	58.959,99	17.959,99
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Personalausgaben	16.937.875,50	-	16.937.875,50	-743.424,50
			17.681.300,00	-	17.681.300,00	11.025,02
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.502.876,41	118.196,84	2.621.073,25	-85.266,26
			2.705.000,00	1.339,51	2.706.339,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	629.655,70	-	629.655,70	-4.344,30
			634.000,00	-	634.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	55.503,70	-	55.503,70	-159.496,30
			150.000,00	65.000,00	215.000,00	-
		Gesamtausgaben	20.125.911,31	118.196,84	20.244.108,15	-992.531,36
			21.170.300,00	66.339,51	21.236.639,51	11.025,02
		Zuschuss	20.066.951,32	118.196,84	20.185.148,16	-1.010.491,35
			21.129.300,00	66.339,51	21.195.639,51	11.025,02

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	1.276,01 5.000,00	- -	1.276,01 5.000,00	-3.723,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.276,01 5.000,00	- -	1.276,01 5.000,00	-3.723,99 -
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	523	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	48.087,30 -	- -	48.087,30 -	48.087,30 -
Summe Titelgruppe 70			48.087,30 -	- -	48.087,30 -	48.087,30 -
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen	26.106,26 23.000,00	- -	26.106,26 23.000,00	3.106,26 -
124 71	523	Aus der Gewährung von Unterkunft	32.953,48 33.000,00	- -	32.953,48 33.000,00	-46,52 -
Summe Titelgruppe 71			59.059,74 56.000,00	- -	59.059,74 56.000,00	3.059,74 -
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	523	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	13.377,75 20.000,00	- -	13.377,75 20.000,00	-6.622,25 -
282 78	523	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	81.382,07 50.000,00	- -	81.382,07 50.000,00	31.382,07 -
Summe Titelgruppe 78			94.759,82 70.000,00	- -	94.759,82 70.000,00	24.759,82 -
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	523	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	151.784,10 80.000,00	- 24.001,27	151.784,10 104.001,27	47.782,83 -
Summe Titelgruppe 79			151.784,10 80.000,00	- 24.001,27	151.784,10 104.001,27	47.782,83 -
Gesamteinnahmen			354.966,97 211.000,00	- 24.001,27	354.966,97 235.001,27	119.965,70 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.517.159,81 1.460.400,00	- -	1.517.159,81 1.460.400,00	56.759,81 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0810 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	195,68 -	- -	195,68 -	195,68 195,68
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.466,53 4.000,00	- -	2.466,53 4.000,00	-1.533,47 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.204.319,95 1.365.600,00	- -	1.204.319,95 1.365.600,00	-161.280,05 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	308,95 3.500,00	- -	308,95 3.500,00	-3.191,05 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.724.450,92 2.834.500,00	- -	2.724.450,92 2.834.500,00	-110.049,08 195,68
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	43.316,60 47.000,00	- -	43.316,60 47.000,00	-3.683,40 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.627,50 12.600,00	- -	12.627,50 12.600,00	27,50 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.684,63 3.000,00	- -	1.684,63 3.000,00	-1.315,37 -
518 02	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.697,56 8.500,00	- -	7.697,56 8.500,00	-802,44 -
527 01	523	Dienstreisen	29.969,38 26.200,00	- -	29.969,38 26.200,00	3.769,38 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,00	-	5,00	-295,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	95.300,67	-	95.300,67	-2.299,33
			97.600,00	-	97.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 7.498,73 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 71.950,58 EUR nach 0809</i>				
427 69	523	Vertretungs- und Aushilfskräfte	33.151,21	-	33.151,21	3.151,21
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.548,26	-	7.548,26	-14.451,74
			22.000,00	-	22.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.393,18	-	8.393,18	-5.606,82
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	8.174,38	-	8.174,38	174,38
			8.000,00	-	8.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	41.243,69	-	41.243,69	-8.756,31
			50.000,00	-	50.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.039,97	-	1.039,97	-28.960,03
			30.000,00	-	30.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	99.550,69	-	99.550,69	-79.449,31
			179.000,00	-	179.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	523	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	16.261,00	-	16.261,00	6.261,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	523	Sachaufwand	129.013,31	-	129.013,31	41.826,30
			74.800,00	12.387,01	87.187,01	-
		Summe Titelgruppe 70	145.274,31	-	145.274,31	48.087,30
			84.800,00	12.387,01	97.187,01	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	523	Personalaufwand	-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
531 71	523	Kosten für Veröffentlichungen	13.788,35	-	13.788,35	-2.911,65
			16.700,00	-	16.700,00	-
534 71	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.313,92	-	17.313,92	12.313,92
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 71	523	Sachaufwand	12.032,77	-	12.032,77	32,77
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	43.135,04	-	43.135,04	-1.564,96
			44.700,00	-	44.700,00	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzel- betriebliche Manage- mentsysteme (EMS) Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 78 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 78	523	Personalaufwand	71.091,10	-	71.091,10	51.091,10
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 78	523	Sachaufwand	27.412,53	51.524,59	78.937,12	-26.331,28
			50.000,00	55.268,40	105.268,40	-
		Summe Titelgruppe 78	98.503,63	51.524,59	150.028,22	24.759,82
			70.000,00	55.268,40	125.268,40	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

0810 Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft
und der ländlichen Räume

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	523	Personalaufwand	68.899,29 40.000,00	- -	68.899,29 40.000,00	28.899,29 -
547 79	523	Sachaufwand	31.016,87 40.000,00	51.867,94 -	82.884,81 40.000,00	42.884,81 24.001,27
		Summe Titelgruppe 79	99.916,16 80.000,00	51.867,94 -	151.784,10 80.000,00	71.784,10 24.001,27
		Gesamtausgaben	3.306.131,42 3.390.600,00	103.392,53 67.655,41	3.409.523,95 3.458.255,41	-48.731,46 24.196,95
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	73.713,50 81.000,00	- -	73.713,50 81.000,00	-7.286,50 -
		Übrige Einnahmen	281.253,47 130.000,00	- 24.001,27	281.253,47 154.001,27	127.252,20 -
		Gesamteinnahmen	354.966,97 211.000,00	- 24.001,27	354.966,97 235.001,27	119.965,70 -
		Personalausgaben	2.913.853,52 2.945.500,00	- -	2.913.853,52 2.945.500,00	-31.646,48 195,68
		Sächliche Verwaltungsausgaben	392.277,90 420.100,00	103.392,53 67.655,41	495.670,43 487.755,41	7.915,02 24.001,27
		Ausgaben für Investitionen	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.306.131,42 3.390.600,00	103.392,53 67.655,41	3.409.523,95 3.458.255,41	-48.731,46 24.196,95
		Zuschuss	2.951.164,45 3.179.600,00	103.392,53 43.654,14	3.054.556,98 3.223.254,14	-168.697,16 24.196,95

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	165	Vermischte Einnahmen	13.305,40 30.000,00	- -	13.305,40 30.000,00	-16.694,60 -
124 11	165	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	8.099,68 9.000,00	- -	8.099,68 9.000,00	-900,32 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			21.405,08 39.000,00	- -	21.405,08 39.000,00	-17.594,92 -
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen Untersuchungsleistungen					
111 71	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	317.957,79 400.000,00	- -	317.957,79 400.000,00	-82.042,21 -
Summe Titelgruppe 71			317.957,79 400.000,00	- -	317.957,79 400.000,00	-82.042,21 -
72	Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg					
125 72	165	Ertrag aus dem Betrieb	181.959,78 175.000,00	- -	181.959,78 175.000,00	6.959,78 -
Summe Titelgruppe 72			181.959,78 175.000,00	- -	181.959,78 175.000,00	6.959,78 -
73	Betriebseinnahmen der Landwirtschaftlichen Ver- suchsbetriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit					
111 73	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	22.697,00 100.000,00	- -	22.697,00 100.000,00	-77.303,00 -
119 73	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
125 73	165	Ertrag aus dem Betrieb	35.746,45 50.000,00	- -	35.746,45 50.000,00	-14.253,55 -
Summe Titelgruppe 73			58.443,45 151.000,00	- -	58.443,45 151.000,00	-92.556,55 -
74	Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle					
111 74	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	538.868,41 450.000,00	- -	538.868,41 450.000,00	88.868,41 -
119 74	165	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			538.868,41 451.000,00	- -	538.868,41 451.000,00	87.868,41 -
75	Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens (Ackerbau)					
119 75	165	Sonstige Einnahmen	- 14.000,00	- -	- 14.000,00	-14.000,00 -
125 75	165	Ertrag aus dem Betrieb	52.211,58 90.000,00	- -	52.211,58 90.000,00	-37.788,42 -
231 75	165	Erstattungen vom Bund	42.836,13 90.000,00	- -	42.836,13 90.000,00	-47.163,87 -
271 75	165	Erstattungen von der EU	44.740,87 89.000,00	- -	44.740,87 89.000,00	-44.259,13 -
281 75	165	Sonstige Erstattungen	7.881,00 1.000,00	- -	7.881,00 1.000,00	6.881,00 -
Summe Titelgruppe 75			147.669,58 284.000,00	- -	147.669,58 284.000,00	-136.330,42 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt.</i>					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	283.995,91 -	- -	283.995,91 -	283.995,91 -
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	12.086,68 -	- -	12.086,68 -	12.086,68 -
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	226.082,21 295.000,00	- -	226.082,21 295.000,00	-68.917,79 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			522.164,80 295.000,00	- -	522.164,80 295.000,00	227.164,80 -
Gesamteinnahmen			1.788.468,89 1.795.000,00	- -	1.788.468,89 1.795.000,00	-6.531,11 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.880.578,83 1.755.100,00	- -	1.880.578,83 1.755.100,00	125.478,83 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	- -	- -	- -	- -
Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0812 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.						
422 05	165	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.358.220,96 7.154.100,00	- -	7.358.220,96 7.154.100,00	204.120,96 -
428 05	165	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	7.201,80 8.000,00	- -	7.201,80 8.000,00	-798,20 -
428 06	165	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	8.234,12 43.500,00	- -	8.234,12 43.500,00	-35.265,88 -
453 01	165	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.627,36 15.000,00	- -	18.627,36 15.000,00	3.627,36 3.627,36
459 49	165	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	- -	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
Zw.S. Personalausgaben			9.274.463,07 8.979.500,00	- -	9.274.463,07 8.979.500,00	294.963,07 3.627,36
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	91.384,32 95.000,00	- -	91.384,32 95.000,00	-3.615,68 -
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.327,94 12.800,00	- -	10.327,94 12.800,00	-2.472,06 -
527 01	165	Dienstreisen	91.190,03 97.000,00	- -	91.190,03 97.000,00	-5.809,97 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	6.010,49 20.000,00	11.500,00 -	17.510,49 20.000,00	-2.489,51 -
Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.						
532 01	165	Umzugs- und Verlegungskosten	82.203,51 25.000,00	45.760,20 102.963,71	127.963,71 127.963,71	- -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.837,43 3.700,00	- -	2.837,43 3.700,00	-862,57 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			283.953,72 253.500,00	57.260,20 102.963,71	341.213,92 356.463,71	-15.249,79 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	165	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	10.624,11 9.500,00	- -	10.624,11 9.500,00	1.124,11 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			10.624,11 9.500,00	- -	10.624,11 9.500,00	1.124,11 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.207,01 30.000,00	30.000,00 60.000,00	89.207,01 90.000,00	-792,99 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			59.207,01 30.000,00	30.000,00 60.000,00	89.207,01 90.000,00	-792,99 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 91.020,60 EUR nach 0801</i> <i>Umschichtung 29.891,65 EUR nach 0820</i>				
427 69	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.479,66 5.000,00	- -	6.479,66 5.000,00	1.479,66 -
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.958,64 70.000,00	- -	46.958,64 70.000,00	-23.041,36 -
511 69B	165	Fernmeldegebühren u. dgl.	23.244,20 30.000,00	- -	23.244,20 30.000,00	-6.755,80 -
514 69	165	Verbrauchsmittel	16.547,20 30.000,00	- -	16.547,20 30.000,00	-13.452,80 -
518 69	165	Maschinen- und Gerätemieten	63.048,52 56.000,00	- -	63.048,52 56.000,00	7.048,52 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	188.809,53	-	188.809,53	-26.190,47
			215.000,00	-	215.000,00	-
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	345.087,75	-	345.087,75	-120.912,25
			466.000,00	-	466.000,00	-
71		Betriebsaufwand Untersuchungsleistungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	165	Personalaufwand	105.298,14	-	105.298,14	44.898,14
			60.400,00	-	60.400,00	-
547 71	165	Sachaufwand	898.956,72	-	898.956,72	19.356,72
			879.600,00	-	879.600,00	-
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	496.511,29	-	496.511,29	46.511,29
			450.000,00	-	450.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.500.766,15	-	1.500.766,15	110.766,15
			1.390.000,00	-	1.390.000,00	-
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 .				
429 72	165	Personalaufwand	70.677,41	-	70.677,41	16.677,41
			54.000,00	-	54.000,00	-
547 72	165	Sachaufwand	108.851,32	-	108.851,32	18.851,32
			90.000,00	-	90.000,00	-
811 72	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-75.000,00
			57.000,00	18.000,00	75.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	179.528,73	-	179.528,73	-39.471,27
			201.000,00	18.000,00	219.000,00	-
73		Betriebsaufwand der Landwirtschaftlichen Ver- suchs- betriebe und des Bereichs Pflanzengesundheit Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73.				
429 73	165	Personalaufwand	44.682,55	-	44.682,55	-170.517,45
			215.200,00	-	215.200,00	-
547 73	165	Sachaufwand	366.222,41	-	366.222,41	23.222,41
			343.000,00	-	343.000,00	-
811 73	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	123.643,93	-	123.643,93	64.643,93
			59.000,00	-	59.000,00	-
812 73	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	76.708,41	73.000,00	149.708,41	-291,59
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	611.257,30	73.000,00	684.257,30	-82.942,70
			767.200,00	-	767.200,00	-
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	165	Sachaufwand	100.717,54	-	100.717,54	-24.282,46
			115.000,00	10.000,00	125.000,00	-
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	15.000,00	15.000,00	-
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	100.717,54	15.000,00	115.717,54	-29.282,46
			135.000,00	10.000,00	145.000,00	-
75		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Acker- bau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	68.328,63	-	68.328,63	-6.671,37
			75.000,00	-	75.000,00	-
547 75	165	Sachaufwand	687.424,12	-	687.424,12	77.424,12
			610.000,00	-	610.000,00	-
676 75	165	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenz- überschreitenden Zusammenarbeit	13.792,91	-	13.792,91	-26.207,09
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 75	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	134.153,82	-	134.153,82	4.153,82
			130.000,00	-	130.000,00	-
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.772,34	-	45.772,34	-54.227,66
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	949.471,82	-	949.471,82	-5.528,18
			955.000,00	-	955.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
 0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
 Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	257.047,09 210.000,00	- -	257.047,09 210.000,00	47.047,09 -
547 79	165	Sachaufwand	157.616,30 85.000,00	312.739,81 205.238,40	470.356,11 290.238,40	180.117,71 -
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	414.663,39 295.000,00	312.739,81 205.238,40	727.403,20 500.238,40	227.164,80 -
		Gesamtausgaben	13.729.740,59 13.481.700,00	488.000,01 396.202,11	14.217.740,60 13.877.902,11	339.838,49 3.627,36
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.170.846,09 1.320.000,00	- -	1.170.846,09 1.320.000,00	-149.153,91 -
		Übrige Einnahmen	617.622,80 475.000,00	- -	617.622,80 475.000,00	142.622,80 -
		Gesamteinnahmen	1.788.468,89 1.795.000,00	- -	1.788.468,89 1.795.000,00	-6.531,11 -
		Personalausgaben	9.826.976,55 9.604.100,00	- -	9.826.976,55 9.604.100,00	222.876,55 3.627,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.942.350,22 2.777.100,00	370.000,01 318.202,11	3.312.350,23 3.095.302,11	217.048,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	24.417,02 49.500,00	- -	24.417,02 49.500,00	-25.082,98 -
		Ausgaben für Investitionen	935.996,80 1.051.000,00	118.000,00 78.000,00	1.053.996,80 1.129.000,00	-75.003,20 -
		Gesamtausgaben	13.729.740,59 13.481.700,00	488.000,01 396.202,11	14.217.740,60 13.877.902,11	339.838,49 3.627,36
		Zuschuss	11.941.271,70 11.686.700,00	488.000,01 396.202,11	12.429.271,71 12.082.902,11	346.369,60 3.627,36

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	165	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -
		Zuschuss	3.527.500,00 3.617.500,00	- -	3.527.500,00 3.617.500,00	-90.000,00 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	165	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
		Die Mittel sind übertragbar.	4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Gesamtausgaben	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Gesamtausgaben	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-
		Zuschuss	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-196.129,43
			4.837.800,00	-	4.837.800,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00
119 49	127	Vermischte Einnahmen	6.743,51 1.000,00	-	6.743,51 1.000,00	5.743,51
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.743,51 2.000,00	-	6.743,51 2.000,00	4.743,51
Titelgruppen						
71		Aus der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau				
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u.dgl.	99.251,00 99.000,00	-	99.251,00 99.000,00	251,00
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	108.867,64 80.000,00	-	108.867,64 80.000,00	28.867,64
281 71	127	Sonstige Erstattungen	98.771,05 100.000,00	-	98.771,05 100.000,00	-1.228,95
Summe Titelgruppe 71			306.889,69 279.000,00	-	306.889,69 279.000,00	27.889,69
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke	315.932,53 142.500,00	-	315.932,53 142.500,00	173.432,53
Summe Titelgruppe 79			315.932,53 142.500,00	-	315.932,53 142.500,00	173.432,53
Gesamteinnahmen			629.565,73 423.500,00	-	629.565,73 423.500,00	206.065,73
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	392.552,45 399.800,00	-	392.552,45 399.800,00	-7.247,55
422 04	127	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0816 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	127	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	46.876,29 47.000,00	-	46.876,29 47.000,00	-123,71
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	622,90 2.000,00	-	622,90 2.000,00	-1.377,10
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.365.084,93 1.327.600,00	-	1.365.084,93 1.327.600,00	37.484,93
428 05	127	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	5.231,61 6.000,00	-	5.231,61 6.000,00	-768,39
428 06	127	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.475,90 18.000,00	-	18.475,90 18.000,00	475,90
428 51	127	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	11.897,61 12.000,00	-	11.897,61 12.000,00	-102,39
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00
Zw.S. Personalausgaben			1.840.741,69 1.814.400,00	-	1.840.741,69 1.814.400,00	26.341,69
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	17.320,82 19.000,00	-	17.320,82 19.000,00	-1.679,18
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.562,01 2.000,00	-	1.562,01 2.000,00	-437,99
527 01	127	Dienststreifen	15.239,58 14.000,00	-	15.239,58 14.000,00	1.239,58
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.670,14 5.000,00	- -	2.670,14 5.000,00	-2.329,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	36.792,55	-	36.792,55	-3.207,45
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.734,33 11.000,00	- -	17.734,33 11.000,00	6.734,33 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.759,53 5.000,00	- -	10.759,53 5.000,00	5.759,53 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	2.797,45 5.000,00	- -	2.797,45 5.000,00	-2.202,55 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	27.391,63 16.000,00	- -	27.391,63 16.000,00	11.391,63 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.572,33 25.000,00	- -	19.572,33 25.000,00	-5.427,67 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.125,75 28.000,00	- -	8.125,75 28.000,00	-19.874,25 -
		Summe Titelgruppe 69	86.381,02	-	86.381,02	-3.618,98
			90.000,00	-	90.000,00	-
71		Aufwand der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	127	Personalaufwand	77.434,63 72.000,00	- -	77.434,63 72.000,00	5.434,63 -
547 71	127	Sachaufwand	319.063,15 263.100,00	- -	319.063,15 263.100,00	55.963,15 -
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- 20.000,00	- 20.000,00	-20.000,00 -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.645,48 158.000,00	- -	118.645,48 158.000,00	-39.354,52 -
		Summe Titelgruppe 71	515.143,26	-	515.143,26	2.043,26
			493.100,00	20.000,00	513.100,00	-
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kosten- beiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand	161.738,72 142.500,00	121.434,19 140.672,91	283.172,91 283.172,91	- -
547 79	127	Sachaufwand	53.834,86 -	178.411,69 58.814,02	232.246,55 58.814,02	173.432,53 -
		Summe Titelgruppe 79	215.573,58	299.845,88	515.419,46	173.432,53
			142.500,00	199.486,93	341.986,93	-
		Gesamtausgaben	2.694.632,10	299.845,88	2.994.477,98	194.991,05
			2.580.000,00	219.486,93	2.799.486,93	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	214.862,15 181.000,00	- -	214.862,15 181.000,00	33.862,15 -
		Übrige Einnahmen	414.703,58 242.500,00	- -	414.703,58 242.500,00	172.203,58 -
		Gesamteinnahmen	629.565,73	-	629.565,73	206.065,73
			423.500,00	-	423.500,00	-
		Personalausgaben	2.079.915,04 2.028.900,00	121.434,19 140.672,91	2.201.349,23 2.169.572,91	31.776,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	487.945,83 365.100,00	178.411,69 58.814,02	666.357,52 423.914,02	242.443,50 -
		Ausgaben für Investitionen	126.771,23 186.000,00	- 20.000,00	126.771,23 206.000,00	-79.228,77 -
		Gesamtausgaben	2.694.632,10	299.845,88	2.994.477,98	194.991,05
			2.580.000,00	219.486,93	2.799.486,93	-
		Zuschuss	2.065.066,37	299.845,88	2.364.912,25	-11.074,68
			2.156.500,00	219.486,93	2.375.986,93	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	523	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investi- tionen dürfen – bei Beträgen über 50.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Ein- sparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeri- ums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	4.578.000,00 4.578.000,00	- -	4.578.000,00 4.578.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
		Gesamtausgaben	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
		Zuschuss	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
			4.578.000,00	-	4.578.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	914,03 5.000,00	- -	914,03 5.000,00	-4.085,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			914,03 5.000,00	- -	914,03 5.000,00	-4.085,97 -
Titelgruppen						
71		Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Den Bediensteten ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täglich bis zu 3 Liter Milch mit ei- nem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufs- preise zu beziehen. Vgl. Vermerk zu Tit.Gr. 71 – Ausgaben.				
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	93.859,17 80.000,00	- -	93.859,17 80.000,00	13.859,17 -
125 71	523	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung	717.193,33 695.500,00	- -	717.193,33 695.500,00	21.693,33 -
231 71	523	Sonstige Zuweisungen vom Bund	40.760,00 45.000,00	- -	40.760,00 45.000,00	-4.240,00 -
281 71	523	Sonstige Erstattungen	11.373,08 15.000,00	- -	11.373,08 15.000,00	-3.626,92 -
Summe Titelgruppe 71			863.185,58 835.500,00	- -	863.185,58 835.500,00	27.685,58 -
72		Milchwirtschaft				
111 72	165	Untersuchungsgebühren	796.970,11 700.000,00	- -	796.970,11 700.000,00	96.970,11 -
119 72	165	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	54.877,36 45.000,00	- -	54.877,36 45.000,00	9.877,36 -
124 72	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	136.928,19 130.000,00	- -	136.928,19 130.000,00	6.928,19 -
125 72	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteil- nehmern u. dgl.	308.871,47 300.000,00	- -	308.871,47 300.000,00	8.871,47 -
233 72	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	58.817,00 49.000,00	- -	58.817,00 49.000,00	9.817,00 -
Summe Titelgruppe 72			1.356.464,13 1.224.000,00	- -	1.356.464,13 1.224.000,00	132.464,13 -
77		Fischereiforschungsstelle <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
119 77	165	Vermischte Einnahmen	14.453,57 -	- -	14.453,57 -	14.453,57 -
281 77	165	Sonstige Erstattungen	12.439,05 -	- -	12.439,05 -	12.439,05 -
381 77	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	329.716,00 150.000,00	- -	329.716,00 150.000,00	179.716,00 -
Summe Titelgruppe 77			356.608,62 150.000,00	- -	356.608,62 150.000,00	206.608,62 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	165	Vermischte Einnahmen	412,00 -	- -	412,00 -	412,00 -
281 78	165	Sonstige Erstattungen	- -	- -	- -	- -
381 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	394.748,00 200.000,00	- -	394.748,00 200.000,00	194.748,00 -
Summe Titelgruppe 78			395.160,00 200.000,00	- -	395.160,00 200.000,00	195.160,00 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	165	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	- -	- -	- -	- -
282 79	165	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	298.962,62 -	- -	298.962,62 -	298.962,62 -
Summe Titelgruppe 79			298.962,62 -	- -	298.962,62 -	298.962,62 -
Gesamteinnahmen			3.271.294,98 2.414.500,00	- -	3.271.294,98 2.414.500,00	856.794,98 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.527.144,81 1.569.700,00	- -	1.527.144,81 1.569.700,00	-42.555,19 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0819 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	9.502,40 14.000,00	- -	9.502,40 14.000,00	-4.497,60 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.632,95 7.000,00	- -	1.632,95 7.000,00	-5.367,05 -
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.350.590,93 3.874.300,00	- -	4.350.590,93 3.874.300,00	476.290,93 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	22.886,27 66.000,00	- -	22.886,27 66.000,00	-43.113,73 -
428 06	523	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	51.534,16 51.500,00	- -	51.534,16 51.500,00	34,16 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. d. durchschnittl. regelmäÙ. wöchl. Arbeitszeit	18.956,75 14.300,00	- -	18.956,75 14.300,00	4.656,75 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			5.982.248,27 5.598.300,00	- -	5.982.248,27 5.598.300,00	383.948,27 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.486,33 40.000,00	- -	37.486,33 40.000,00	-2.513,67 -
514 01	523	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.919,71 46.500,00	- -	30.919,71 46.500,00	-15.580,29 -
518 02	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.873,51 4.500,00	- -	3.873,51 4.500,00	-626,49 -
527 01	523	Dienstreisen	23.090,54 31.000,00	- -	23.090,54 31.000,00	-7.909,46 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.385,09 8.000,00	- -	2.385,09 8.000,00	-5.614,91 -
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.314,77 5.000,00	- -	4.314,77 5.000,00	-685,23 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			102.069,95 135.000,00	- -	102.069,95 135.000,00	-32.930,05 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.432,24 2.000,00	- -	1.432,24 2.000,00	-567,76 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.432,24 2.000,00	- -	1.432,24 2.000,00	-567,76 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	523	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	13.383,18 15.000,00	- -	13.383,18 15.000,00	-1.616,82 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			13.383,18 15.000,00	- -	13.383,18 15.000,00	-1.616,82 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 36.918,36 EUR nach 0801</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.174,48 14.000,00	- -	15.174,48 14.000,00	1.174,48 -
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	11.924,45 20.000,00	- -	11.924,45 20.000,00	-8.075,55 -
514 69	523	Verbrauchsmittel	4.530,28 12.000,00	- -	4.530,28 12.000,00	-7.469,72 -
518 69	523	Maschinen-und Gerätemieten	48.280,93 40.000,00	- -	48.280,93 40.000,00	8.280,93 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	66.171,50	-	66.171,50	11.171,50
			55.000,00	-	55.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-42.000,00
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	146.081,64	-	146.081,64	-36.918,36
			183.000,00	-	183.000,00	-
71		Betriebsausgaben für Viehhaltung und Grünlandwirt- schaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	523	Personalaufwand	38.087,31	-	38.087,31	5.087,31
			33.000,00	-	33.000,00	-
547 71	523	Sachaufwand	536.144,40	-	536.144,40	33.344,40
			502.800,00	-	502.800,00	-
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-49.500,00
			49.500,00	-	49.500,00	-
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	95.866,60	-	95.866,60	-39.133,40
			135.000,00	-	135.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	670.098,31	-	670.098,31	-50.201,69
			720.300,00	-	720.300,00	-
72		Betriebsausgaben für Milchwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
427 72	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.070,23	-	14.070,23	5.070,23
			9.000,00	-	9.000,00	-
547 72	165	Sachaufwand	446.063,19	-	446.063,19	46.063,19
			400.000,00	-	400.000,00	-
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	240.345,53	-	240.345,53	-39.654,47
			280.000,00	-	280.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	700.478,95	-	700.478,95	11.478,95
			689.000,00	-	689.000,00	-
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	165	Personalaufwand	250.910,40	4.226,63	255.137,03	78.537,03
			176.600,00	-	176.600,00	-
547 77	165	Sachaufwand	108.983,79	-	108.983,79	52.983,79
			56.000,00	-	56.000,00	-
811 77	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	2.158,66	-	2.158,66	2.158,66
			-	-	-	-
812 77	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	82.929,14	-	82.929,14	72.929,14
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	444.981,99	4.226,63	449.208,62	206.608,62
			242.600,00	-	242.600,00	-
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	165	Personalaufwand	116.768,29	28.231,71	145.000,00	-
			145.000,00	-	145.000,00	-
547 78	165	Sachaufwand	88.860,75	98.923,02	187.783,77	132.783,77
			55.000,00	-	55.000,00	-
811 78	165	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	62.376,23	-	62.376,23	62.376,23
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	268.005,27	127.154,73	395.160,00	195.160,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	127.960,94	85.822,38	213.783,32	197.127,04
			-	16.656,28	16.656,28	-
547 79	165	Sachaufwand	101.835,58	-	101.835,58	101.835,58
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	229.796,52	85.822,38	315.618,90	298.962,62
			-	16.656,28	16.656,28	-
		Gesamtausgaben	8.558.576,32	217.203,74	8.775.780,06	973.923,78
			7.785.200,00	16.656,28	7.801.856,28	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.124.479,23	-	2.124.479,23	168.979,23
			1.955.500,00	-	1.955.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.146.815,75	-	1.146.815,75	687.815,75
			459.000,00	-	459.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.271.294,98	-	3.271.294,98	856.794,98
			2.414.500,00	-	2.414.500,00	-
		Personalausgaben	6.530.045,44	118.280,72	6.648.326,16	669.769,88
			5.961.900,00	16.656,28	5.978.556,28	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.530.039,30	98.923,02	1.628.962,32	339.162,32
			1.289.800,00	-	1.289.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.432,24	-	1.432,24	-567,76
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	497.059,34	-	497.059,34	-34.440,66
			531.500,00	-	531.500,00	-
		Gesamtausgaben	8.558.576,32	217.203,74	8.775.780,06	973.923,78
			7.785.200,00	16.656,28	7.801.856,28	-
		Zuschuss	5.287.281,34	217.203,74	5.504.485,08	117.128,80
			5.370.700,00	16.656,28	5.387.356,28	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	523	Vermischte Einnahmen	84.252,76 62.000,00	- -	84.252,76 62.000,00	22.252,76 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			84.252,76 62.000,00	- -	84.252,76 62.000,00	22.252,76 -
Übrige Einnahmen						
281 01	523	Sonstige Erstattungen	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71	Betriebseinnahmen					
124 71	523	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	19.599,05 24.000,00	- -	19.599,05 24.000,00	-4.400,95 -
125 71	523	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	997.565,53 850.000,00	- -	997.565,53 850.000,00	147.565,53 -
Summe Titelgruppe 71			1.017.164,58 874.000,00	- -	1.017.164,58 874.000,00	143.164,58 -
79	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke					
231 79	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	165	Sonstige Zuschüsse	198.495,56 124.000,00	- -	198.495,56 124.000,00	74.495,56 -
342 79	165	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			198.495,56 124.000,00	- -	198.495,56 124.000,00	74.495,56 -
Gesamteinnahmen			1.299.912,90 1.060.000,00	- -	1.299.912,90 1.060.000,00	239.912,90 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	784.138,75 836.800,00	- -	784.138,75 836.800,00	-52.661,25 -
422 04	523	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0820 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	523	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
427 21	523	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.136,52 7.800,00	- -	5.136,52 7.800,00	-2.663,48 -
427 51	523	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-4.600,00
428 01	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.364.345,71 2.178.200,00	- -	2.364.345,71 2.178.200,00	186.145,71 -
428 05	523	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	32.170,40 38.800,00	- -	32.170,40 38.800,00	-6.629,60 -
453 01	523	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
Zw.S. Personalausgaben			3.185.791,38 3.066.700,00	- -	3.185.791,38 3.066.700,00	119.091,38 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	523	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.450,35 15.000,00	- -	25.450,35 15.000,00	10.450,35 -
517 01	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.626,55 2.000,00	- -	1.626,55 2.000,00	-373,45 -
527 01	523	Dienstreisen	33.068,34 44.000,00	- -	33.068,34 44.000,00	-10.931,66 -
531 01	523	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.229,40 5.000,00	- -	2.229,40 5.000,00	-2.770,60 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 49	523	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.764,09	-	3.764,09	1.264,09
			2.500,00	-	2.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	66.138,73	-	66.138,73	-2.361,27
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	523	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 29.891,65 EUR von 0812</i>				
511 69A	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.352,83	-	5.352,83	-4.647,17
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	523	Fernmeldegebühren u. dgl.	12.639,40	-	12.639,40	-5.360,60
			18.000,00	-	18.000,00	-
514 69	523	Verbrauchsmittel	2.813,91	-	2.813,91	-7.186,09
			10.000,00	-	10.000,00	-
518 69	523	Maschinen- und Gerätemieten	28.331,51	-	28.331,51	10.331,51
			18.000,00	-	18.000,00	-
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	112.952,38	-	112.952,38	42.952,38
			70.000,00	-	70.000,00	-
812 69	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.801,62	-	13.801,62	-6.198,38
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	175.891,65	-	175.891,65	29.891,65
			146.000,00	-	146.000,00	-
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	523	Sachaufwand	1.360.364,08	-	1.360.364,08	130.164,08
			1.230.200,00	-	1.230.200,00	-
811 71	523	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	58.700,75	-	58.700,75	-9.299,25
			68.000,00	-	68.000,00	-
812 71	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	144.566,66	-	144.566,66	-60.433,34
			205.000,00	-	205.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.563.631,49	-	1.563.631,49	60.431,49
			1.503.200,00	-	1.503.200,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	165	Personalaufwand	129.366,32	-	129.366,32	16.366,32
			113.000,00	-	113.000,00	-
547 79	165	Sachaufwand	57.770,20	374,21	58.144,41	58.129,24
			11.000,00	-10.984,83	15,17	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	187.136,52	374,21	187.510,73	74.495,56
			124.000,00	-10.984,83	113.015,17	-
		Gesamtausgaben	5.179.250,77	374,21	5.179.624,98	281.709,81
			4.908.900,00	-10.984,83	4.897.915,17	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.101.417,34	-	1.101.417,34	165.417,34
			936.000,00	-	936.000,00	-
		Übrige Einnahmen	198.495,56	-	198.495,56	74.495,56
			124.000,00	-	124.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.299.912,90	-	1.299.912,90	239.912,90
			1.060.000,00	-	1.060.000,00	-
		Personalausgaben	3.315.157,70	-	3.315.157,70	135.457,70
			3.179.700,00	-	3.179.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.646.363,04	374,21	1.646.737,25	222.022,08
			1.435.700,00	-10.984,83	1.424.715,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,00	-	661,00	161,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	217.069,03	-	217.069,03	-75.930,97
			293.000,00	-	293.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.179.250,77	374,21	5.179.624,98	281.709,81
			4.908.900,00	-10.984,83	4.897.915,17	-
		Zuschuss	3.879.337,87	374,21	3.879.712,08	41.796,91
			3.848.900,00	-10.984,83	3.837.915,17	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte	9.959,40	-	9.959,40	-70.040,60
			80.000,00	-	80.000,00	-
119 49	511	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.959,40	-	9.959,40	-90.040,60
100.000,00			-	-	100.000,00	-
Titelgruppen						
68		Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet)				
233 68	511	Erstattungen durch die Stadt- und Landkreise	116.727,00	-	116.727,00	-3.273,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
282 68	511	Sonstige Einnahmen der Landesakademie Baden- Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen	143.413,42	-	143.413,42	33.413,42
			110.000,00	-	110.000,00	-
Summe Titelgruppe 68			260.140,42	-	260.140,42	30.140,42
230.000,00			-	-	230.000,00	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	523	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rin- des, der Maul- u. Klauenseuche u. der Tuberkulose	249.001,73	-	249.001,73	-998,27
			250.000,00	-	250.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			249.001,73	-	249.001,73	-998,27
250.000,00			-	-	250.000,00	-
Gesamteinnahmen			519.101,55	-	519.101,55	-60.898,45
580.000,00			-	-	580.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.381.036,60	-	9.381.036,60	604.636,60
			8.776.400,00	-	8.776.400,00	-
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0826 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	1.114,70	-	1.114,70	-2.585,30
			3.700,00	-	3.700,00	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	726.447,41	-	726.447,41	-104.552,59
			831.000,00	-	831.000,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.189.647,12	-	5.189.647,12	659.347,12
			4.530.300,00	-	4.530.300,00	-
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.423,64	-	13.423,64	1.923,64
			11.500,00	-	11.500,00	1.923,64
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.350,04	-	15.350,04	-1.649,96
			17.000,00	-	17.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			15.327.019,51	-	15.327.019,51	1.157.119,51
14.169.900,00			-	-	14.169.900,00	1.923,64
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.080,77	-	6.080,77	-1.919,23
			8.000,00	-	8.000,00	-
547 01	523	Sächliche Ausgaben der/des Landesbeauftragten für Tierschutz	21.026,45	20.000,00	41.026,45	-8.973,55
		Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.	50.000,00	-	50.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			27.107,22	20.000,00	47.107,22	-10.892,78
58.000,00			-	-	58.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	523	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	182.273,91	-	182.273,91	-142.726,09
			325.000,00	-	325.000,00	-
685 01	523	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			182.273,91	-	182.273,91	-142.726,09
325.000,00			-	-	325.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
68		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Landesakademie Baden-Württemberg für Veterinär- und Lebensmittelwesen (AkadVet) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 68. Die Mittel sind übertragbar.				
429 68	511	Personalaufwand	146.134,90	63.121,65	209.256,55	-
			160.000,00	49.256,55	209.256,55	-
547 68	511	Sachaufwand	125.234,60	123.098,20	248.332,80	33.413,42
			110.000,00	104.919,38	214.919,38	-
812 68	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	271.369,50	186.219,85	457.589,35	33.413,42
			270.000,00	154.175,93	424.175,93	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 11.100,00 EUR nach 0801</i>				
534 69	523	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	99.900,00	-	99.900,00	-11.100,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	99.900,00	-	99.900,00	-11.100,00
			111.000,00	-	111.000,00	-
72		Tierschutz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
686 72	523	Zuschüsse an private Organisationen und Einzelpersonen für Tierschutzmassnahmen	42.000,00	-	42.000,00	-3.000,00
			45.000,00	-	45.000,00	-
883 72	523	Zuschüsse für den Bau und die Sanierung von Tierheimen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 611.975,22 EUR v. 0826.88301</i>	113.143,60	998.831,62	1.111.975,22	-
			500.000,00	611.975,22	1.111.975,22	-
893 72	523	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 0826.89301</i>	10.000,00	10.000,00	20.000,00	-40.000,00
			40.000,00	20.000,00	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	165.143,60	1.008.831,62	1.173.975,22	-43.000,00
			585.000,00	631.975,22	1.216.975,22	-
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und dgl. fließen den Mitteln zu.				
429 74	523	Personalaufwand	1.868.822,43	-	1.868.822,43	-95.177,57
			1.964.000,00	-	1.964.000,00	-
514 74	523	Impfstoffbank	94.324,69	-	94.324,69	-105.675,31
			200.000,00	-	200.000,00	-
547 74	523	Sachaufwand	1.626.059,26	500.000,00	2.126.059,26	-2.265.920,74
			4.100.000,00	291.980,00	4.391.980,00	-
633 74	523	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	190.296,80	-	190.296,80	-234.703,20
			425.000,00	-	425.000,00	-
681 74	523	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
685 74	523	Zuschüsse für laufende Zwecke	384.950,16	-	384.950,16	59.950,16
			325.000,00	-	325.000,00	-
812 74	523	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- gegenständen u. dgl.	163.940,55	-	163.940,55	63.940,55
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	4.328.393,89	500.000,00	4.828.393,89	-2.627.586,11
			7.164.000,00	291.980,00	7.455.980,00	-
		Gesamtausgaben	20.401.207,63	1.715.051,47	22.116.259,10	-1.644.772,05
			22.682.900,00	1.078.131,15	23.761.031,15	1.923,64

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.959,40	-	9.959,40	-90.040,60
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Übrige Einnahmen	509.142,15	-	509.142,15	29.142,15
			480.000,00	-	480.000,00	-
		Gesamteinnahmen	519.101,55	-	519.101,55	-60.898,45
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Personalausgaben	17.341.976,84	63.121,65	17.405.098,49	1.061.941,94
			16.293.900,00	49.256,55	16.343.156,55	1.923,64
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.972.625,77	643.098,20	2.615.723,97	-2.360.175,41
			4.579.000,00	396.899,38	4.975.899,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	799.520,87	-	799.520,87	-370.479,13
			1.170.000,00	-	1.170.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	287.084,15	1.008.831,62	1.295.915,77	23.940,55
			640.000,00	631.975,22	1.271.975,22	-
		Gesamtausgaben	20.401.207,63	1.715.051,47	22.116.259,10	-1.644.772,05
			22.682.900,00	1.078.131,15	23.761.031,15	1.923,64
		Zuschuss	19.882.106,08	1.715.051,47	21.597.157,55	-1.583.873,60
			22.102.900,00	1.078.131,15	23.181.031,15	1.923,64

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte Auf den Einzug der bis 2004 ausgesetzten Gebüh- ren für fleischhygienerechtliche Rückstandsunter- suchungen und bakteriologische Fleischuntersu- chungen kann verzichtet werden, sofern die Stadt- kreise und die Landratsämter auf Ausgleichsforde- rungen gegen das Land aus dem Vollzug der Fleischhygieneverordnung verzichten. Trotz der Aussetzung gezahlte Gebühren können auf Antrag erstattet werden. <i>Weniger gebührenpflichtige Untersuchungen als erwartet.</i>	2.324.002,88 3.000.000,00	- -	2.324.002,88 3.000.000,00	-675.997,12 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	108.038,80 50.800,00	- -	108.038,80 50.800,00	57.238,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.432.041,68 3.050.800,00	- -	2.432.041,68 3.050.800,00	-618.758,32 -
Titelgruppen						
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Das Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	523	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
282 79	523	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	1.471.405,91 -	- -	1.471.405,91 -	1.471.405,91 -
Summe Titelgruppe 79			1.471.405,91 -	- -	1.471.405,91 -	1.471.405,91 -
Gesamteinnahmen			3.903.447,59 3.050.800,00	- -	3.903.447,59 3.050.800,00	852.647,59 -
Ausgaben						
Beim CVUA Stuttgart erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft im Einverneh- men mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz um die Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.888.807,75 8.891.300,00	- -	8.888.807,75 8.891.300,00	-2.492,25 -
422 04	511	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0827 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	511	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
427 16	127	Unterrichtsvergütungen	18.486,82 20.400,00	- -	18.486,82 20.400,00	-1.913,18 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.544.774,17 1.600.000,00	- -	1.544.774,17 1.600.000,00	-55.225,83 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.984.741,60 21.198.900,00	- -	21.984.741,60 21.198.900,00	785.841,60 -
428 05	511	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	15.594,21 33.400,00	- -	15.594,21 33.400,00	-17.805,79 -
428 06	511	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	295.773,85 275.000,00	- -	295.773,85 275.000,00	20.773,85 -
428 51	523	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen regelmäßigen wöchentl. Arbeitszeit	13.279,08 18.000,00	- -	13.279,08 18.000,00	-4.720,92 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.974,99 31.000,00	- -	2.974,99 31.000,00	-28.025,01 -
Zw.S. Personalausgaben			32.764.432,47 32.070.100,00	- -	32.764.432,47 32.070.100,00	694.332,47 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.427.889,19 1.310.000,00	- -	1.427.889,19 1.310.000,00	117.889,19 -
514 01	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.288,92 51.000,00	- -	38.288,92 51.000,00	-12.711,08 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus- rü- stungsgegenstände	48.328,98 56.900,00	- -	48.328,98 56.900,00	-8.571,02 -
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.913.499,38 3.996.000,00	20.000,00 50.000,00	3.933.499,38 4.046.000,00	-112.500,62 -
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	80.133,79 85.000,00	- -	80.133,79 85.000,00	-4.866,21 -
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	17.930,59 21.000,00	- -	17.930,59 21.000,00	-3.069,41 -
526 11	314	Kosten für Sachverständige	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	511	Dienstreisen	134.138,27 138.500,00	- -	134.138,27 138.500,00	-4.361,73 -
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	353.517,03 300.000,00	- -	353.517,03 300.000,00	53.517,03 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	34.309,57 41.000,00	3.000,00 -	37.309,57 41.000,00	-3.690,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	6.048.035,72	23.000,00	6.071.035,72	19.635,72
		Ausgaben für Investitionen	6.001.400,00	50.000,00	6.051.400,00	-
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.429.527,70 3.500.000,00	510.000,00 900.000,00	3.939.527,70 4.400.000,00	-460.472,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.429.527,70	510.000,00	3.939.527,70	-460.472,30
		Titelgruppen	3.500.000,00	900.000,00	4.400.000,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 99.571,92 EUR nach 0801</i>				
427 69	314	Personalaufwand	56.495,15 48.000,00	- -	56.495,15 48.000,00	8.495,15 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	111.053,00 112.000,00	- -	111.053,00 112.000,00	-947,00 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.603,79 111.000,00	- -	43.603,79 111.000,00	-67.396,21 -
514 69	511	Verbrauchsmittel	87.728,60 86.000,00	- -	87.728,60 86.000,00	1.728,60 -
518 69	511	Mieten	189.589,31 215.000,00	- -	189.589,31 215.000,00	-25.410,69 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	1.158.337,77 1.153.800,00	- -	1.158.337,77 1.153.800,00	4.537,77 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.420,46 30.000,00	- -	9.420,46 30.000,00	-20.579,54 -
981 69	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.656.228,08	-	1.656.228,08	-99.571,92
			1.755.800,00	-	1.755.800,00	-
79		Untersuchungen aus Zuwendungen Dritter, insbeson- dere für Forschungsaufgaben Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr.79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	523	Personalaufwand	864.765,34 -	1.291.942,21 1.289.214,44	2.156.707,55 1.289.214,44	867.493,11 -
547 79	523	Sachaufwand	603.912,80 -	- -	603.912,80 -	603.912,80 -
		Summe Titelgruppe 79	1.468.678,14	1.291.942,21	2.760.620,35	1.471.405,91
			-	1.289.214,44	1.289.214,44	-
		Gesamtausgaben	45.366.902,11	1.824.942,21	47.191.844,32	1.625.329,88
			43.327.300,00	2.239.214,44	45.566.514,44	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.432.041,68	-	2.432.041,68	-618.758,32
			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
		Übrige Einnahmen	1.471.405,91	-	1.471.405,91	1.471.405,91
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.903.447,59	-	3.903.447,59	852.647,59
			3.050.800,00	-	3.050.800,00	-
		Personalausgaben	33.685.692,96	1.291.942,21	34.977.635,17	1.570.320,73
			32.118.100,00	1.289.214,44	33.407.314,44	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.242.260,99	23.000,00	8.265.260,99	536.060,99
			7.679.200,00	50.000,00	7.729.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	3.438.948,16	510.000,00	3.948.948,16	-481.051,84
			3.530.000,00	900.000,00	4.430.000,00	-
		Gesamtausgaben	45.366.902,11	1.824.942,21	47.191.844,32	1.625.329,88
			43.327.300,00	2.239.214,44	45.566.514,44	-
		Zuschuss	41.463.454,52	1.824.942,21	43.288.396,73	772.682,29
			40.276.500,00	2.239.214,44	42.515.714,44	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	Vermischte Einnahmen	587.565,82	-	587.565,82	527.565,82
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>	60.000,00	-	60.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	587.565,82	-	587.565,82	527.565,82
			60.000,00	-	60.000,00	-
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
		<i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
129 79	332	Vermischte Betriebseinnahmen	84.230,97	-	84.230,97	84.230,97
			-	-	-	-
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	133.000,00	-	133.000,00	133.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	217.230,97	-	217.230,97	217.230,97
			-	-	-	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege				
233 91	332	Erstattungen durch Gemeinden	219.000,00	-	219.000,00	219.000,00
			-	-	-	-
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	219.000,00	-	219.000,00	19.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.023.796,79	-	1.023.796,79	763.796,79
			260.000,00	-	260.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	476.711,44	-	476.711,44	-38.288,56
			515.000,00	-	515.000,00	-
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.198.965,57	-	1.198.965,57	-425.634,43
			1.624.600,00	-	1.624.600,00	-
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 0829 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezent- ralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.481.779,65	-	1.481.779,65	167.279,65
			1.314.500,00	-	1.314.500,00	-
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigt	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.157.456,66	-	3.157.456,66	-299.943,34
			3.457.400,00	-	3.457.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.700,00
			1.700,00	-	1.700,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Länder	-	-	-	-12.000,00
			12.000,00	-	12.000,00	-
685 01	332	Zuschuss an die Stiftung Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	400.000,00	-	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	400.000,00	-	400.000,00	-12.000,00
			412.000,00	-	412.000,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 159.470,39 EUR nach 0801</i>				
427 69	331	Personalaufwand	-	-	-	-40.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	270.329,61	-	270.329,61	-96.870,39
			367.200,00	-	367.200,00	-
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-22.600,00
			22.600,00	-	22.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	270.329,61	-	270.329,61	-159.470,39
			429.800,00	-	429.800,00	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	48.853,15	-	48.853,15	48.853,15
			-	-	-	-
547 79	332	Sachaufwand	140.129,34	37.541,49	177.670,83	168.377,82
			-	9.293,01	9.293,01	-
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	188.982,49	37.541,49	226.523,98	217.230,97
			-	9.293,01	9.293,01	-
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Die Mittel sind übertragbar. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 233 91 und 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	2.931.086,95	-	2.931.086,95	91.086,95
			2.840.000,00	-	2.840.000,00	-
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	352.314,04	-	352.314,04	259.214,04
			93.100,00	-	93.100,00	-
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftschutzes	145.914,52	-	145.914,52	51.814,52
			94.100,00	-	94.100,00	-
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen	8.892.639,31	-	8.892.639,31	2.712.039,31
			6.180.600,00	-	6.180.600,00	-
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 9.634,69 EUR von 1209.53402</i>	11.980.406,79	-	11.980.406,79	3.809.906,79
			8.170.500,00	-	8.170.500,00	-
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.346.294,23	-	1.346.294,23	-3.940.705,77
			5.287.000,00	-	5.287.000,00	-
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	6.316.146,75	-	6.316.146,75	-2.779.153,25
			9.095.300,00	-	9.095.300,00	-
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.581.468,86	2.994.327,00	7.575.795,86	-722.322,90
			5.670.000,00	2.628.118,76	8.298.118,76	-
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	35.185,97	80.000,00	115.185,97	-90.814,03
			206.000,00	-	206.000,00	-
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	178.412,56	-	178.412,56	128.912,56
			49.500,00	-	49.500,00	-
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.610,08	-	367.610,08	-32.389,92
			400.000,00	-	400.000,00	-
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	1.019.921,62	-	1.019.921,62	469.421,62
			550.500,00	-	550.500,00	-
981 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 91	38.182.401,68	3.074.327,00	41.256.728,68	-7.990,08
			38.636.600,00	2.628.118,76	41.264.718,76	-
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
525 92	332	Sachaufwand	7.992,20	-	7.992,20	-2.007,80
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 92	332	Reisekosten	5.758,06	-	5.758,06	-14.241,94
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	13.750,26	-	13.750,26	-18.249,74
			32.000,00	-	32.000,00	-
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	523	Sachaufwand	131.826,52	-	131.826,52	-37.473,48
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	169.300,00	-	169.300,00	-
686 93	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-75.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
981 93	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	131.826,52	-	131.826,52	-112.473,48
			244.300,00	-	244.300,00	-
		Gesamtausgaben	42.344.747,22	3.111.868,49	45.456.615,71	-394.596,06
			43.213.800,00	2.637.411,77	45.851.211,77	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	671.796,79	-	671.796,79	611.796,79
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Übrige Einnahmen	352.000,00	-	352.000,00	152.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.023.796,79	-	1.023.796,79	763.796,79
			260.000,00	-	260.000,00	-
		Personalausgaben	6.137.396,76	-	6.137.396,76	-202.003,24
			6.339.400,00	-	6.339.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.927.310,39	37.541,49	21.964.851,88	6.849.058,87
			15.106.500,00	9.293,01	15.115.793,01	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.643.909,84	2.994.327,00	15.638.236,84	-7.529.181,92
			20.539.300,00	2.628.118,76	23.167.418,76	-
		Ausgaben für Investitionen	1.601.130,23	80.000,00	1.681.130,23	452.530,23
			1.228.600,00	-	1.228.600,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	42.344.747,22	3.111.868,49	45.456.615,71	-394.596,06
			43.213.800,00	2.637.411,77	45.851.211,77	-
		Zuschuss	41.320.950,43	3.111.868,49	44.432.818,92	-1.158.392,85
			42.953.800,00	2.637.411,77	45.591.211,77	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	531	Walderhaltungsabgabe	800,00	-	800,00	800,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	800,00	-	800,00	800,00
			-	-	-	-
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	5.311,86	-	5.311,86	-12.688,14
			18.000,00	-	18.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.311,86	-	5.311,86	-16.688,14
			22.000,00	-	22.000,00	-
Titelgruppen						
71		Naturparke				
282 71	531	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
		<i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	531	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
342 72	531	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	756.111,86	-	756.111,86	734.111,86
			22.000,00	-	22.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	531	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.379.994,47	-	10.379.994,47	-444.005,53
			10.824.000,00	-	10.824.000,00	-
422 04	531	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0831 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	531	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	531	Sonstige Beschäftigungsentgelte	415.441,34	50.000,00	465.441,34	-84.958,66
			490.400,00	60.000,00	550.400,00	-
428 01	531	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	575.835,78	-	575.835,78	62.835,78
			513.000,00	-	513.000,00	-
428 05	531	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
428 06	531	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes Ersätze fließen den Mitteln zu.	-2.464,11	-	-2.464,11	-3.464,11
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 51	531	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	531	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.984,71	-	19.984,71	-20.015,29
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	11.388.792,19	50.000,00	11.438.792,19	-491.607,81
			11.870.400,00	60.000,00	11.930.400,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	531	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	126.267,44	-	126.267,44	-73.732,56
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	126.267,44	-	126.267,44	-73.732,56
			200.000,00	-	200.000,00	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
71		Naturparke Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	531	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	78.441,75 -	- -	78.441,75 -	78.441,75 -
547 71	531	Sachaufwand	428.795,38 430.000,00	- -	428.795,38 430.000,00	-1.204,62 -
633 71	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 450.000,00	2.270.523,28 1.998.119,76	2.270.523,28 2.448.119,76	-177.596,48 -
686 71	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 71	531	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
883 71	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	522.639,21 -	- -	522.639,21 -	522.639,21 -
893 71	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	326.515,52 -	- -	326.515,52 -	326.515,52 -
		Summe Titelgruppe 71	1.356.391,86 880.000,00	2.270.523,28 1.998.119,76	3.626.915,14 2.878.119,76	748.795,38 -
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privatwald Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden.				
547 72	531	Sachaufwand	43.307,08 -	- -	43.307,08 -	43.307,08 -
633 72	531	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000,00 -	- -	26.000,00 -	26.000,00 -
683 72	531	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.235.254,92 1.400.000,00	2.448.548,89 2.352.310,89	3.683.803,81 3.752.310,89	-68.507,08 -
686 72	531	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 72	531	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 72	531	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.304.562,00 1.400.000,00	2.448.548,89 2.352.310,89	3.753.110,89 3.752.310,89	800,00 -
		Gesamtausgaben	14.176.013,49 14.350.400,00	4.769.072,17 4.410.430,65	18.945.085,66 18.760.830,65	184.255,01 -

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	800,00	-	800,00	800,00
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	5.311,86	-	5.311,86	-16.688,14
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	750.000,00	-	750.000,00	750.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	756.111,86	-	756.111,86	734.111,86
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Personalausgaben	11.388.792,19	50.000,00	11.438.792,19	-491.607,81
			11.870.400,00	60.000,00	11.930.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	550.544,21	-	550.544,21	120.544,21
			430.000,00	-	430.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.387.522,36	4.719.072,17	6.106.594,53	-293.836,12
			2.050.000,00	4.350.430,65	6.400.430,65	-
		Ausgaben für Investitionen	849.154,73	-	849.154,73	849.154,73
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.176.013,49	4.769.072,17	18.945.085,66	184.255,01
			14.350.400,00	4.410.430,65	18.760.830,65	-
		Zuschuss	13.419.901,63	4.769.072,17	18.188.973,80	-549.856,85
			14.328.400,00	4.410.430,65	18.738.830,65	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
121 01	531	Ablieferung des Landesbetriebs ForstBW	30.210.000,00 30.210.000,00	- -	30.210.000,00 30.210.000,00	- -
131 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 916 11.</i>	7.336.755,82 -	- -	7.336.755,82 -	7.336.755,82 -
133 11	531	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			37.546.755,82 30.210.000,00	- -	37.546.755,82 30.210.000,00	7.336.755,82 -
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock	-	-	-	-
356 06	850	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs erforderlichen Entnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 821 06.</i>	5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
Gesamteinnahmen			42.738.647,71 30.210.000,00	- -	42.738.647,71 30.210.000,00	12.528.647,71 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	531	Abwicklung von EU-Maßnahmen im Staatswald	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die genannte Betragsgrenze gilt nicht für bauliche Maßnahmen (z.B. im Rahmen der Verkehrssicherung). Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden. Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine oder andere gemeinnützige Vereine und Einrichtungen für nicht kommerziell genutzte sportliche Anlagen oder Freiflächen 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, sofern er den Betrag von 250 € pro Jahr und Genossenschaft nicht übersteigt. Den für ForstBW Beschäftigten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz festgesetzt wird.						
682 01	531	Zuführung an den Landesbetrieb ForstBW	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
821 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 821 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig. <i>Die Höhe der für Zwecke des Grunderwerbs er- forderlichen Entnahmen aus dem Forstgrund- stock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 356 06.</i>	5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
822 03	531	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	- -	- -	- -	- -
831 06	531	Erwerb von Beteiligungen u. gl. aus dem Forst- grund- stock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 11	850	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hin- ausgehenden erntekostenfreien Einnahmen aus der Verwertung von Holz (Übernutzung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilli- gung des Finanzministeriums. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 131 11.</i>	7.336.755,82 -	- -	7.336.755,82 -	7.336.755,82 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			7.336.755,82 -	- -	7.336.755,82 -	7.336.755,82 -
Gesamtausgaben			12.528.647,71 -	- -	12.528.647,71 -	12.528.647,71 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	37.546.755,82 30.210.000,00	- -	37.546.755,82 30.210.000,00	7.336.755,82 -
		Übrige Einnahmen	5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
Gesamteinnahmen			42.738.647,71 30.210.000,00	- -	42.738.647,71 30.210.000,00	12.528.647,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen	5.191.891,89 -	- -	5.191.891,89 -	5.191.891,89 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.336.755,82 -	- -	7.336.755,82 -	7.336.755,82 -
Gesamtausgaben			12.528.647,71 -	- -	12.528.647,71 -	12.528.647,71 -
Überschuss			30.210.000,00 30.210.000,00	- -	30.210.000,00 30.210.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	60,00	-	60,00	-7.940,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
119 49	512	Vermischte Einnahmen	2.705,03	-	2.705,03	-7.294,97
			10.000,00	-	10.000,00	-
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.765,03	-	2.765,03	-17.234,97
			20.000,00	-	20.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	512	Erstattungen des Bundes für Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	25.931,31	-	25.931,31	20.931,31
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	25.931,31	-	25.931,31	20.931,31
			5.000,00	-	5.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.155.030,76	-	6.155.030,76	6.155.030,76
			-	-	-	-
381 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	284.000,00	-	284.000,00	284.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	6.439.030,76	-	6.439.030,76	6.439.030,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.476.727,10	-	6.476.727,10	6.451.727,10
			25.000,00	-	25.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.699.644,31	-	2.699.644,31	-64.355,69
			2.764.000,00	-	2.764.000,00	-
422 04	512	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0835 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
422 05	512	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 02	512	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz	39.000,00	-	39.000,00	9.000,00
		Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02.	30.000,00	-	30.000,00	-
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	726,25	-	726,25	-273,75
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.332.280,94	-	2.332.280,94	269.280,94
			2.063.000,00	-	2.063.000,00	-
428 05	512	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelt für Mehrarbeit für Beschäftigte	28.963,19	-	28.963,19	-3.036,81
			32.000,00	-	32.000,00	-
428 51	512	Beschäftigungsentg. für nicht voll besch. Arbeit- nehmerinnen/Arbeitnehmer mit weniger als 50 v.H. der durchschnittl. regelm. wöchentl. Arbeitszeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	455,37	-	455,37	-9.544,63
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.101.070,06	-	5.101.070,06	201.070,06
			4.900.000,00	-	4.900.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	63.665,47	-	63.665,47	-16.334,53
			80.000,00	-	80.000,00	-
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.806,61	-	2.806,61	-3.193,39
			6.000,00	-	6.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.214,27 27.000,00	- -	25.214,27 27.000,00	-1.785,73 -
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.100,42 14.000,00	- -	11.100,42 14.000,00	-2.899,58 -
527 01	512	Dienstreisen	160.695,95 170.000,00	- -	160.695,95 170.000,00	-9.304,05 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	469,49 500,00	- -	469,49 500,00	-30,51 -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.856,00 3.000,00	- -	2.856,00 3.000,00	-144,00 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.809,91 4.000,00	- -	3.809,91 4.000,00	-190,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	270.618,12	-	270.618,12	-33.881,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	304.500,00	-	304.500,00	-
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.394,00 2.500,00	- -	2.394,00 2.500,00	-106,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.394,00	-	2.394,00	-106,00
		Ausgaben für Investitionen	2.500,00	-	2.500,00	-
811 01	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 31.421,46 EUR nach 0801</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	5.177,28 5.000,00	- -	5.177,28 5.000,00	177,28 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.749,67 86.000,00	- -	43.749,67 86.000,00	-42.250,33 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.961,72 43.000,00	- -	20.961,72 43.000,00	-22.038,28 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	11.948,25 24.000,00	- -	11.948,25 24.000,00	-12.051,75 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	28.095,67 31.000,00	- -	28.095,67 31.000,00	-2.904,33 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	7.661,46 14.000,00	- -	7.661,46 14.000,00	-6.338,54 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	172.660,02 89.000,00	- -	172.660,02 89.000,00	83.660,02 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.228,95 48.000,00	- -	15.228,95 48.000,00	-32.771,05 -
		Summe Titelgruppe 69	305.483,02	-	305.483,02	-34.516,98
			340.000,00	-	340.000,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	2.012.615,58 1.980.000,00	- -	2.012.615,58 1.980.000,00	32.615,58 -
547 73	512	Sachaufwand	650.236,05 771.400,00	- -	650.236,05 771.400,00	-121.163,95 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	35.280,00 40.000,00	- -	35.280,00 40.000,00	-4.720,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.288,86 128.600,00	- -	56.288,86 128.600,00	-72.311,14 -
		Summe Titelgruppe 73	2.754.420,49	-	2.754.420,49	-165.579,51
			2.920.000,00	-	2.920.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	512	Personalaufwand	1.446.533,80	-	1.446.533,80	1.446.533,80
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	4.272.370,61	2.002.608,86	6.274.979,47	4.992.496,96
			-	1.282.482,51	1.282.482,51	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	5.718.904,41	2.002.608,86	7.721.513,27	6.439.030,76
			-	1.282.482,51	1.282.482,51	-
		Gesamtausgaben	14.152.890,10	2.002.608,86	16.155.498,96	6.406.016,45
			8.467.000,00	1.282.482,51	9.749.482,51	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	28.696,34	-	28.696,34	3.696,34
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Übrige Einnahmen	6.448.030,76	-	6.448.030,76	6.448.030,76
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.476.727,10	-	6.476.727,10	6.451.727,10
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Personalausgaben	8.565.396,72	-	8.565.396,72	1.680.396,72
			6.885.000,00	-	6.885.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.478.301,57	2.002.608,86	7.480.910,43	4.835.527,92
			1.362.900,00	1.282.482,51	2.645.382,51	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	37.674,00	-	37.674,00	-4.826,00
			42.500,00	-	42.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	71.517,81	-	71.517,81	-105.082,19
			176.600,00	-	176.600,00	-
		Gesamtausgaben	14.152.890,10	2.002.608,86	16.155.498,96	6.406.016,45
			8.467.000,00	1.282.482,51	9.749.482,51	-
		Zuschuss	7.676.163,00	2.002.608,86	9.678.771,86	-45.710,65
			8.442.000,00	1.282.482,51	9.724.482,51	-

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Einzelplan 08

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	155,00	-	155,00	22.896.961,55	45.000,00	22.941.961,55	- 22.941.806,55
0802	102.579.867,14	15.971.282,73	118.551.149,87	229.912.121,47	34.097.558,72	264.009.680,19	- 145.458.530,32
0803	5.104.886,75	175.404,67	5.280.291,42	175.197.185,90	37.389.214,92	212.586.400,82	- 207.306.109,40
0804	50.536.164,01	-	50.536.164,01	84.226.940,02	1.073.945,49	85.300.885,51	- 34.764.721,50
0806	970.959,85	-	970.959,85	72.954.792,46	-	72.954.792,46	- 71.983.832,61
0809	58.959,99	-	58.959,99	20.125.911,31	118.196,84	20.244.108,15	- 20.185.148,16
0810	354.966,97	-	354.966,97	3.306.131,42	103.392,53	3.409.523,95	- 3.054.556,98
0812	1.788.468,89	-	1.788.468,89	13.729.740,59	488.000,01	14.217.740,60	- 12.429.271,71
0813	-	-	-	3.527.500,00	-	3.527.500,00	- 3.527.500,00
0814	-	-	-	4.641.670,57	-	4.641.670,57	- 4.641.670,57
0816	629.565,73	-	629.565,73	2.694.632,10	299.845,88	2.994.477,98	- 2.364.912,25
0818	-	-	-	4.578.000,00	-	4.578.000,00	- 4.578.000,00
0819	3.271.294,98	-	3.271.294,98	8.558.576,32	217.203,74	8.775.780,06	- 5.504.485,08
0820	1.299.912,90	-	1.299.912,90	5.179.250,77	374,21	5.179.624,98	- 3.879.712,08
0826	519.101,55	-	519.101,55	20.401.207,63	1.715.051,47	22.116.259,10	- 21.597.157,55
0827	3.903.447,59	-	3.903.447,59	45.366.902,11	1.824.942,21	47.191.844,32	- 43.288.396,73
0829	1.023.796,79	-	1.023.796,79	42.344.747,22	3.111.868,49	45.456.615,71	- 44.432.818,92
0831	756.111,86	-	756.111,86	14.176.013,49	4.769.072,17	18.945.085,66	- 18.188.973,80
0833	42.738.647,71	-	42.738.647,71	12.528.647,71	-	12.528.647,71	+ 30.210.000,00
0835	6.476.727,10	-	6.476.727,10	14.152.890,10	2.002.608,86	16.155.498,96	- 9.678.771,86
Epl. 08	222.013.034,81	16.146.687,40	238.159.722,21	800.499.822,74	87.256.275,54	887.756.098,28	- 649.596.376,07

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	20.409.700	60.000,00	20.469.700,00	- 20.464.700,00	- 2.477.106,55	-
134.762.000	17.115.522,31	151.877.522,31	254.958.200	37.587.558,20	292.545.758,20	- 140.668.235,89	- 4.790.294,43	22.900,00
6.430.000	727.530,18	7.157.530,18	186.075.100	33.686.662,15	219.761.762,15	- 212.604.231,97	+ 5.298.122,57	-
51.000.000	-	51.000.000,00	85.000.000	945.388,17	85.945.388,17	- 34.945.388,17	+ 180.666,67	-
1.100.000	-	1.100.000,00	78.040.800	-	78.040.800,00	- 76.940.800,00	+ 4.956.967,39	-
41.000	-	41.000,00	21.170.300	66.339,51	21.236.639,51	- 21.195.639,51	+ 1.010.491,35	11.025,02
211.000	24.001,27	235.001,27	3.390.600	67.655,41	3.458.255,41	- 3.223.254,14	+ 168.697,16	24.196,95
1.795.000	-	1.795.000,00	13.481.700	396.202,11	13.877.902,11	- 12.082.902,11	- 346.369,60	3.627,36
-	-	-	3.617.500	-	3.617.500,00	- 3.617.500,00	+ 90.000,00	-
-	-	-	4.837.800	-	4.837.800,00	- 4.837.800,00	+ 196.129,43	-
423.500	-	423.500,00	2.580.000	219.486,93	2.799.486,93	- 2.375.986,93	+ 11.074,68	-
-	-	-	4.578.000	-	4.578.000,00	- 4.578.000,00	-	-
2.414.500	-	2.414.500,00	7.785.200	16.656,28	7.801.856,28	- 5.387.356,28	- 117.128,80	-
1.060.000	-	1.060.000,00	4.908.900	10.984,83	4.897.915,17	- 3.837.915,17	- 41.796,91	-
580.000	-	580.000,00	22.682.900	1.078.131,15	23.761.031,15	- 23.181.031,15	+ 1.583.873,60	1.923,64
3.050.800	-	3.050.800,00	43.327.300	2.239.214,44	45.566.514,44	- 42.515.714,44	- 772.682,29	-
260.000	-	260.000,00	43.213.800	2.637.411,77	45.851.211,77	- 45.591.211,77	+ 1.158.392,85	-
22.000	-	22.000,00	14.350.400	4.410.430,65	18.760.830,65	- 18.738.830,65	+ 549.856,85	-
30.210.000	-	30.210.000,00	-	-	-	+ 30.210.000,00	-	-
25.000	-	25.000,00	8.467.000	1.282.482,51	9.749.482,51	- 9.724.482,51	+ 45.710,65	-
233.389.800	17.867.053,76	251.256.853,76	822.875.200	84.682.634,45	907.557.834,45	- 656.300.980,69	+ 6.704.604,62	63.672,97

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	- -	155,00 -	- -	155,00 -	20.561.337,58 -	1.995.795,90 45.000,00
0802	2.349.256,60 -	1.900.626,80 -	98.329.983,74 15.971.282,73	102.579.867,14 15.971.282,73	112.724.384,20 104.223,61	20.434.544,72 80.143,09
0803	128,63 -	1.625.356,19 -	3.479.401,93 175.404,67	5.104.886,75 175.404,67	2.839.544,50 -	6.245.823,01 1.884.077,46
0804	- -	- -	50.536.164,01 -	50.536.164,01 -	- -	- -
0806	- -	- -	970.959,85 -	970.959,85 -	35.124.492,46 -	- -
0809	- -	- -	58.959,99 -	58.959,99 -	16.937.875,50 -	2.502.876,41 118.196,84
0810	- -	73.713,50 -	281.253,47 -	354.966,97 -	2.913.853,52 -	392.277,90 103.392,53
0812	- -	1.170.846,09 -	617.622,80 -	1.788.468,89 -	9.826.976,55 -	2.942.350,22 370.000,01
0813	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0814	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0816	- -	214.862,15 -	414.703,58 -	629.565,73 -	2.079.915,04 121.434,19	487.945,83 178.411,69
0818	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0819	- -	2.124.479,23 -	1.146.815,75 -	3.271.294,98 -	6.530.045,44 118.280,72	1.530.039,30 98.923,02
0820	- -	1.101.417,34 -	198.495,56 -	1.299.912,90 -	3.315.157,70 -	1.646.363,04 374,21
0826	- -	9.959,40 -	509.142,15 -	519.101,55 -	17.341.976,84 63.121,65	1.972.625,77 643.098,20

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		
-	-	339.828,07	-	22.896.961,55	-	22.896.806,55	-	22.941.806,55
-	-	-	-	45.000,00	-	-	-	-
-	49.838.629,13	41.688.333,70	5.226.229,72	229.912.121,47	-	127.332.254,33	-	145.458.530,32
-	2.484.756,08	29.061.445,58	2.366.990,36	34.097.558,72	-	-	-	-
-	101.201.817,09	64.490.158,69	419.842,61	175.197.185,90	-	170.092.299,15	-	207.306.109,40
-	6.528.311,33	27.482.995,50	1.493.830,63	37.389.214,92	-	-	-	-
-	37.465.450,79	46.761.489,23	-	84.226.940,02	-	33.690.776,01	-	34.764.721,50
-	-	1.073.945,49	-	1.073.945,49	-	-	-	-
-	36.855.300,00	975.000,00	-	72.954.792,46	-	71.983.832,61	-	71.983.832,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	629.655,70	55.503,70	-	20.125.911,31	-	20.066.951,32	-	20.185.148,16
-	-	-	-	118.196,84	-	-	-	-
-	-	-	-	3.306.131,42	-	2.951.164,45	-	3.054.556,98
-	-	-	-	103.392,53	-	-	-	-
-	24.417,02	935.996,80	-	13.729.740,59	-	11.941.271,70	-	12.429.271,71
-	-	118.000,00	-	488.000,01	-	-	-	-
-	3.527.500,00	-	-	3.527.500,00	-	3.527.500,00	-	3.527.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.641.670,57	-	-	4.641.670,57	-	4.641.670,57	-	4.641.670,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	126.771,23	-	2.694.632,10	-	2.065.066,37	-	2.364.912,25
-	-	-	-	299.845,88	-	-	-	-
-	4.578.000,00	-	-	4.578.000,00	-	4.578.000,00	-	4.578.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.432,24	497.059,34	-	8.558.576,32	-	5.287.281,34	-	5.504.485,08
-	-	-	-	217.203,74	-	-	-	-
-	661,00	217.069,03	-	5.179.250,77	-	3.879.337,87	-	3.879.712,08
-	-	-	-	374,21	-	-	-	-
-	799.520,87	287.084,15	-	20.401.207,63	-	19.882.106,08	-	21.597.157,55
-	-	1.008.831,62	-	1.715.051,47	-	-	-	-

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
0827	-	2.432.041,68	1.471.405,91	3.903.447,59	33.685.692,96	8.242.260,99
	-	-	-	-	1.291.942,21	23.000,00
0829	-	671.796,79	352.000,00	1.023.796,79	6.137.396,76	21.927.310,39
	-	-	-	-	-	37.541,49
0831	800,00	5.311,86	750.000,00	756.111,86	11.388.792,19	550.544,21
	-	-	-	-	50.000,00	-
0833	-	37.546.755,82	5.191.891,89	42.738.647,71	-	-
	-	-	-	-	-	-
0835	-	28.696,34	6.448.030,76	6.476.727,10	8.565.396,72	5.478.301,57
	-	-	-	-	-	2.002.608,86
Epl. 08	2.350.185,23	48.906.018,19	170.756.831,39	222.013.034,81	289.972.837,96	76.349.059,26
	-	-	<i>16.146.687,40</i>	<i>16.146.687,40</i>	<i>1.749.002,38</i>	<i>5.584.767,40</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	-	3.438.948,16	-	45.366.902,11	-	41.463.454,52	-	43.288.396,73
-	-	510.000,00	-	1.824.942,21				
-	12.643.909,84	1.601.130,23	35.000,00	42.344.747,22	-	41.320.950,43	-	44.432.818,92
-	2.994.327,00	80.000,00	-	3.111.868,49				
-	1.387.522,36	849.154,73	-	14.176.013,49	-	13.419.901,63	-	18.188.973,80
-	4.719.072,17	-	-	4.769.072,17				
-	-	5.191.891,89	7.336.755,82	12.528.647,71	+	30.210.000,00	+	30.210.000,00
-	-	-	-	-				
-	37.674,00	71.517,81	-	14.152.890,10	-	7.676.163,00	-	9.678.771,86
-	-	-	-	2.002.608,86				
-	253.633.160,61	167.526.936,76	13.017.828,15	800.499.822,74	-	578.486.787,93	-	649.596.376,07
-	16.726.466,58	59.335.218,19	3.860.820,99	87.256.275,54				

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

für das Haushaltsjahr

2013

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 19	011	Sonstige Gebühren und Entgelte	54.911,00 50.000,00	- -	54.911,00 50.000,00	4.911,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	355,72 3.000,00	- -	355,72 3.000,00	-2.644,28 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	1.179,75 1.100,00	- -	1.179,75 1.100,00	79,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			56.446,47 55.100,00	- -	56.446,47 55.100,00	1.346,47 -
Übrige Einnahmen						
236 02	219	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Titelgruppen						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Sozialversicherung					
236 70	219	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Weniger wegen höherem Anteil an nicht erstattungspflichtigen Aufsichtsprüfungen und Personalarückgangs im Prüfungsamt.</i>	1.061.725,07 1.419.500,00	- -	1.061.725,07 1.419.500,00	-357.774,93 -
Summe Titelgruppe 70			1.061.725,07 1.419.500,00	- -	1.061.725,07 1.419.500,00	-357.774,93 -
Gesamteinnahmen			1.118.171,54 1.475.100,00	- -	1.118.171,54 1.475.100,00	-356.928,46 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	219	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin Amtsgehalt 2013 B 11 1 Ministerin	151.486,32 150.000,00	- -	151.486,32 150.000,00	1.486,32 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	11.116.835,70 11.305.300,00	- -	11.116.835,70 11.305.300,00	-188.464,30 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Tit. 422 02, 427 51 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	516.002,77 620.000,00	- -	516.002,77 620.000,00	-103.997,23 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0901 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 51, 422 02 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	130.610,29 150.000,00	47.164,24 27.774,53	177.774,53 177.774,53	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Anzahl der Auszubildenden kann kurzfristig überschritten werden, wenn dies notwendig ist, weil sich Beginn und Ende der Ausbildungszeit teilweise überschneiden.	3.934.549,97 3.636.600,00	- -	3.934.549,97 3.636.600,00	297.949,97 -
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Tit. 428 02, 422 02 und 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 428 02 und 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	237.089,62 150.000,00	- -	237.089,62 150.000,00	87.089,62 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Tit. 428 05 und 428 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	6.315,23 27.000,00	- -	6.315,23 27.000,00	-20.684,77 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	17.269,77 20.000,00	- -	17.269,77 20.000,00	-2.730,23 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	2.370,00 3.000,00	- -	2.370,00 3.000,00	-630,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.112.529,67 16.062.900,00	47.164,24 27.774,53	16.159.693,91 16.090.674,53	69.019,38 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 35.000,00 EUR von 1209.51801</i>	196.218,71 247.000,00	186.573,52 145.197,35	382.792,23 392.197,35	-9.405,12 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	23.829,64 37.000,00	29.034,40 15.864,04	52.864,04 52.864,04	- -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	- 400,00	3.348,60 2.948,60	3.348,60 3.348,60	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.337,43 13.800,00	- 6.471,78	35.337,43 20.271,78	15.065,65 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	17.132,68 19.200,00	5.472,04 3.404,72	22.604,72 22.604,72	- -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.622,08 25.000,00	3.377,92 -	25.000,00 25.000,00	- -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	11.053,32 9.000,00	13.386,58 15.439,90	24.439,90 24.439,90	- -
526 23	011	Kosten des Landesausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	4.187,79 3.687,79	4.187,79 4.187,79	- -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	172.209,39 182.000,00	14.312,56 4.521,95	186.521,95 186.521,95	- -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11.132,61 18.000,00	- -	11.132,61 18.000,00	-6.867,39 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	15.780,13 28.300,00	16.898,39 4.378,52	32.678,52 32.678,52	- -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 500,00	10.600,00 10.100,00	10.600,00 10.600,00	- -
532 01	011	APL Umzugs- und Verlegungskosten	29.339,47 -	- -	29.339,47 -	29.339,47 29.339,47
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.877,15 5.100,00	- -	11.877,15 5.100,00	6.777,15 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Ersätze fließen den Mitteln zu.	53,02 3.000,00	2.946,98 -	3.000,00 3.000,00	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.608,46 12.400,00	27.729,20 30.714,81	36.337,66 43.114,81	-6.777,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	554.194,09 601.200,00	317.867,98 242.729,46	872.062,07 843.929,46	28.132,61 29.339,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.124,00 2.300,00	1.494,22 1.318,22	3.618,22 3.618,22	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.124,00 2.300,00	1.494,22 1.318,22	3.618,22 3.618,22	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.184,93 11.000,00	16.284,49 10.469,42	21.469,42 21.469,42	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.184,93 11.000,00	16.284,49 10.469,42	21.469,42 21.469,42	- -
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel können auch für Pflichtfortbildungen für Bedienstete des Landes im Bereich der Versorgungs- und Gesundheitsämter in Anspruch genommen werden.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	65.436,16 73.400,00	83.898,11 75.934,27	149.334,27 149.334,27	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 68	011	Reisekosten	17.063,99	37.104,23	54.168,22	-
			26.600,00	27.568,22	54.168,22	-
		Summe Titelgruppe 68	82.500,15	121.002,34	203.502,49	-
			100.000,00	103.502,49	203.502,49	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.179,62	-	94.179,62	19.677,13
			55.000,00	19.502,49	74.502,49	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	32.051,13	24.109,79	56.160,92	-
			30.000,00	26.160,92	56.160,92	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	35.912,89	34.008,96	69.921,85	-19.677,13
			50.000,00	39.598,98	89.598,98	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	23.461,63	38.421,39	61.883,02	-38.532,91
			25.400,00	75.015,93	100.415,93	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	10.889,45	38.767,24	49.656,69	-40.000,00
			19.800,00	69.856,69	89.656,69	-
526 69	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	440.158,67	-	440.158,67	78.532,91
			360.000,00	1.625,76	361.625,76	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	32.931,76	32.931,76	-
			-	32.931,76	32.931,76	-
		Summe Titelgruppe 69	636.653,39	168.239,14	804.892,53	-
			540.200,00	264.692,53	804.892,53	-
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Sozialversi- cherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	219	Reisekosten	67.876,62	66.201,56	134.078,18	-
			84.000,00	50.078,18	134.078,18	-
534 70	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	14.100,00	14.100,00	-
			4.700,00	9.400,00	14.100,00	-
632 70	219	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	-	-	-	-69.500,00
			69.500,00	-	69.500,00	-
812 70	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	890	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	214.264,53	-	214.264,53	-10.735,47
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	282.141,15	80.301,56	362.442,71	-80.235,47
			383.200,00	59.478,18	442.678,18	-
		Gesamtausgaben	17.675.327,38	752.353,97	18.427.681,35	16.916,52
			17.700.800,00	709.964,83	18.410.764,83	29.339,47
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	56.446,47	-	56.446,47	1.346,47
			55.100,00	-	55.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.061.725,07	-	1.061.725,07	-358.274,93
			1.420.000,00	-	1.420.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.118.171,54	-	1.118.171,54	-356.928,46
			1.475.100,00	-	1.475.100,00	-
		Personalausgaben	16.112.529,67	47.164,24	16.159.693,91	69.019,38
			16.062.900,00	27.774,53	16.090.674,53	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.341.224,25	654.479,26	1.995.703,51	28.132,61
			1.330.100,00	637.470,90	1.967.570,90	29.339,47
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.124,00	1.494,22	3.618,22	-69.500,00
			71.800,00	1.318,22	73.118,22	-
		Ausgaben für Investitionen	5.184,93	49.216,25	54.401,18	-
			11.000,00	43.401,18	54.401,18	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	214.264,53	-	214.264,53	-10.735,47
			225.000,00	-	225.000,00	-
		Gesamtausgaben	17.675.327,38	752.353,97	18.427.681,35	16.916,52
			17.700.800,00	709.964,83	18.410.764,83	29.339,47
		Zuschuss	16.557.155,84	752.353,97	17.309.509,81	373.844,98
			16.225.700,00	709.964,83	16.935.664,83	29.339,47

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	290	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen einmaliger Erstattung von Bußgeldern aus den Jahren 2007 bis 2010 durch die Bundesagentur für Arbeit.</i>	392.492,08 29.600,00	- -	392.492,08 29.600,00	362.892,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			392.492,08 29.600,00	- -	392.492,08 29.600,00	362.892,08 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- 59.400,00	- -	- 59.400,00	-59.400,00 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	4.716,00 -	- -	4.716,00 -	4.716,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.716,00 59.400,00	- -	4.716,00 59.400,00	-54.684,00 -
Gesamteinnahmen			397.208,08 89.000,00	- -	397.208,08 89.000,00	308.208,08 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	34.674,37 50.000,00	- -	34.674,37 50.000,00	-15.325,63 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	23.089,52 32.800,00	- -	23.089,52 32.800,00	-9.710,48 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 529 06 zulässig.	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	- 116.600,00	- -	- 116.600,00	-116.600,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	19.621,82 14.905,82	19.621,82 14.905,82	4.716,00 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	- 13.800,00	- -	- 13.800,00	-13.800,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und Richterinnen und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen	30.207.326,95 33.400.000,00	- -	30.207.326,95 33.400.000,00	-3.192.673,05 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.204.205,52 1.432.600,00	- -	1.204.205,52 1.432.600,00	-228.394,48 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.419,75 9.900,00	- -	3.419,75 9.900,00	-6.480,25 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	4.194.913,14 4.100.000,00	- -	4.194.913,14 4.100.000,00	94.913,14 -
446 21	018	Beihilfe zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	2.238.859,36 2.100.000,00	- -	2.238.859,36 2.100.000,00	138.859,36 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.761,82 2.000,00	- -	1.761,82 2.000,00	-238,18 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -63.100,00	- -	- -63.100,00	63.100,00 -
462 03	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.000,00	- -	- -41.000,00	41.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	37.908.250,43 41.154.100,00	19.621,82 14.905,82	37.927.872,25 41.169.005,82	-3.241.133,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Aufwendungen für Konferenzen, Fachveranstaltungen, überregionale und internationale Zusammenarbeit u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	86.270,81 163.000,00	- -	86.270,81 163.000,00	-76.729,19 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	7.793,83 14.300,00	- -	7.793,83 14.300,00	-6.506,17 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten <i>Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	24.908,45 35.300,00	- -	24.908,45 35.300,00	-10.391,55 -
534 01	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Tit. 534 01 und 529 06 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	4.360,54 4.200,00	- -	4.360,54 4.200,00	160,54 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.926,58 12.000,00	- -	8.926,58 12.000,00	-3.073,42 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 534 05 und Kap. 0901 Tit.Gr. 68 zulässig. Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	12.037,12 50.000,00	- -	12.037,12 50.000,00	-37.962,88 -
547 01	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	998.553,79 1.080.000,00	- -	998.553,79 1.080.000,00	-81.446,21 -
547 02	029	Humanitäre Hilfemaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.142.851,12 1.358.800,00	- -	1.142.851,12 1.358.800,00	-215.948,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	13.372,00 17.000,00	- -	13.372,00 17.000,00	-3.628,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.372,00 17.000,00	- -	13.372,00 17.000,00	-3.628,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dez. Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -870.200,00	- -	- -870.200,00	870.200,00 -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	36.600,00 36.600,00	- -	36.600,00 36.600,00	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	36.600,00 -833.600,00	- -	36.600,00 -833.600,00	870.200,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.800,00 5.400,00	- -	4.800,00 5.400,00	-600,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.050,00 5.100,00	- -	5.050,00 5.100,00	-50,00 -
		Summe Titelgruppe 62	9.850,00 10.500,00	- -	9.850,00 10.500,00	-650,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauenspersonen der schwerbehinderten Menschen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	20.415,86 19.300,00	- -	20.415,86 19.300,00	1.115,86 -
527 67	012	Reisekosten	3.096,76 17.400,00	- -	3.096,76 17.400,00	-14.303,24 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	1.393,57 2.500,00	- -	1.393,57 2.500,00	-1.106,43 -
		Summe Titelgruppe 67	24.906,19 39.200,00	- -	24.906,19 39.200,00	-14.293,81 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	- -	- -	- -	- -
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	165	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
531 70	165	Kosten für Veröffentlichungen	- 23.100,00	- -	- 23.100,00	- -23.100,00
534 70	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.000,00 128.600,00	- -	91.000,00 128.600,00	-37.600,00 -
547 70	165	Sonstige sächliche Ausgaben	- 68.200,00	- -	- 68.200,00	-68.200,00 -
636 70	165	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	- -	- -	- -	- -
684 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
685 70	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
686 70	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	160.000,00 214.800,00	- -	160.000,00 214.800,00	-54.800,00 -
893 70	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 70	890	Leistungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	281.000,00 450.000,00	- -	281.000,00 450.000,00	-169.000,00 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 09.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbedien- steten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
78		Landesjubiläum Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 78	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 78	013	Sachaufwand	-	-	-	-
686 78	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 78	013	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	39.416.829,74	19.621,82	39.436.451,56	-2.794.454,26
			42.216.000,00	14.905,82	42.230.905,82	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	392.492,08	-	392.492,08	362.892,08
			29.600,00	-	29.600,00	-
		Übrige Einnahmen	4.716,00	-	4.716,00	-54.684,00
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	397.208,08	-	397.208,08	308.208,08
			89.000,00	-	89.000,00	-
		Personalausgaben	37.938.516,29	19.621,82	37.958.138,11	-3.260.667,71
			41.203.900,00	14.905,82	41.218.805,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.238.341,45	-	1.238.341,45	-360.258,55
			1.598.600,00	-	1.598.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.372,00	-	203.372,00	-43.728,00
			247.100,00	-	247.100,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	36.600,00	-	36.600,00	870.200,00
			-833.600,00	-	-833.600,00	-
		Gesamtausgaben	39.416.829,74	19.621,82	39.436.451,56	-2.794.454,26
			42.216.000,00	14.905,82	42.230.905,82	-
		Zuschuss	39.019.621,66	19.621,82	39.039.243,48	-3.102.662,34
			42.127.000,00	14.905,82	42.141.905,82	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	253	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wett- bewerbsfähigkeit (RWB) und Beschäftigung des EU- Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
119 76	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	-	-	-	-
272 76	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) - Förderzeitraum 2007-2013 <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht genau bekannt; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	92.288.218,73 39.504.000,00	-	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
Summe Titelgruppe 76			92.288.218,73 39.504.000,00	-	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds im För- derzeitraum 2014 bis 2020				
119 79	253	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen / Zuschüssen aus EU- Fördermitteln	-	-	-	-
272 79	253	Zuschüsse aus dem Europ. Sozialfonds (ESF) - Förderzeitraum 2014 - 2020	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			92.288.218,73 39.504.000,00	-	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliede- rung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
534 71	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.814,66	-	36.814,66	36.814,66
547 71	253	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	253	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Ein- gliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	253	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	253	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	637.727,69 685.000,00	-	637.727,69 685.000,00	-47.272,31 -
Summe Titelgruppe 71			674.542,35 685.000,00	-	674.542,35 685.000,00	-10.457,65 -
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäi- schen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar.				
429 73	253	Personalaufwand	-	-	-	-
547 73	253	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 73	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	3.072.112,96	3.072.112,96	-
685 73	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 73	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 73	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	3.072.112,96	3.072.112,96	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziels Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (RWB) des EU-Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben 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 und 272 76 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 526 76, 529 76, 534 76 und 547 76 können Ausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.	-	3.072.112,96	3.072.112,96	-
429 76	253	Personalaufwand	56.039,52	-	56.039,52	56.039,52
526 76	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 76	253	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	1.919,96	-	1.919,96	1.919,96
534 76	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.280.366,58	-	1.280.366,58	1.280.366,58
547 76	253	Sächliche Verwaltungskosten	67.629,10	-	67.629,10	67.629,10
633 76	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600.000,00	9.677.647,84	14.277.647,84	-305.955,16
684 76	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	25.499.085,99	26.604.811,36	52.103.897,35	35.156.697,35
685 76	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	500.000,00	-	500.000,00	-200.000,00
686 76	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	700.000,00	-	700.000,00	-900.000,00
981 76	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	30.782.321,38	-	30.782.321,38	17.627.521,38
		Summe Titelgruppe 76	63.587.362,53	36.282.459,20	99.869.821,73	52.784.218,73
77		Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger, da im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2013 ein entsprechender Mehrbedarf bei Tit.Gr. 78 erforderlich wurde.</i>	41.904.000,00	5.181.603,00	47.085.603,00	-
429 77	253	Personalaufwand	68.701,64	76.127,94	144.829,58	-
			80.000,00	64.829,58	144.829,58	-
534 77	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	137.284,49	1.462.715,51	1.600.000,00	-
			800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	-
547 77	253	Sonstige sächliche Ausgaben	2.365,54	-	2.365,54	2.365,54
633 77	253	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.686.212,04	-	1.686.212,04	1.686.212,04
684 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	470.625,00	2.109.460,26	2.580.085,26	-1.904.440,29
			1.000.000,00	3.484.525,55	4.484.525,55	-
685 77	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	2.365.188,71	3.648.303,71	6.013.492,42	-215.862,71
			1.880.000,00	4.349.355,13	6.229.355,13	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Arbeit und Gesundheit in Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe von 250,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 77 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	253	Personalaufwand	66.007,62	-	66.007,62	66.007,62
534 78	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 78	253	Sonstige sächliche Ausgaben	105.695,09	-	105.695,09	105.695,09
636 78	253	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
684 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
685 78	253	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	44.160,00	-	44.160,00	44.160,00
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	215.862,71	-	215.862,71	215.862,71
79		Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds im För- derzeitraum 2014 bis 2020 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 79 und 686 79 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 79 und 686 79 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79, 633 79 und 981 79 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 79 und 272 79 zulässig. Ausgaben sind bei den Tit. 685 79 und 686 79 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 685 76 und 686 76 zulässig. Bei den Tit. 429 79, 526 79, 529 79, 534 79, 547 79 können Ausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einspa- rung bei den Tit. 685 79 und 686 79 geleistet wer- den. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbar- ten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 79	253	Personalaufwand	-	-	-	-
526 79	253	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
529 79	253	Aufwendungen der Begleitausschüsse	-	-	-	-
534 79	253	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 79	253	Sächliche Verwaltungskosten	-	-	-	-
633 79	253	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 79	253	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-	-	-	-
685 79	253	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maß- nahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
686 79	253	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahme- träger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 79	890	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	66.842.956,30	43.002.875,87	109.845.832,17	52.773.761,08
			44.469.000,00	12.603.071,09	57.072.071,09	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	92.288.218,73 39.504.000,00	- -	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
		Gesamteinnahmen	92.288.218,73 39.504.000,00	- -	92.288.218,73 39.504.000,00	52.784.218,73 -
		Personalausgaben	190.748,78 80.000,00	76.127,94 64.829,58	266.876,72 144.829,58	122.047,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.632.075,42 800.000,00	1.462.715,51 800.000,00	3.094.790,93 1.600.000,00	1.494.790,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.237.810,72 30.434.200,00	41.464.032,42 11.738.241,51	75.701.843,14 42.172.441,51	33.529.401,63 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	30.782.321,38 13.154.800,00	- -	30.782.321,38 13.154.800,00	17.627.521,38 -
		Gesamtausgaben	66.842.956,30 44.469.000,00	43.002.875,87 12.603.071,09	109.845.832,17 57.072.071,09	52.773.761,08 -
		Überschuss	25.445.262,43 -4.965.000,00	-43.002.875,87 -12.603.071,09	-17.557.613,44 -17.568.071,09	10.457,65 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 02	223	Einnahmen aus Beitragsrückerstattungen, Prämien u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	223	Aufwendungen des Landes für die gesetzliche Unfallversicherung insbes. nach §§ 150 ff. SGB VII Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 02 zulässig. Rückerinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Umsetzung 870.340,24 EUR nach 1417.68294.A</i>	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Gesamtausgaben	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Gesamtausgaben	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59
		Zuschuss	29.693.177,35 27.860.000,00	- -	29.693.177,35 27.860.000,00	1.833.177,35 2.703.517,59

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Mehr wegen Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken im Jahr 2012, die erst Anfang des Jahres 2013 verbucht werden konnten und aufgrund Erhöhung der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen.</i>	6.131.861,00 4.500.000,00	- -	6.131.861,00 4.500.000,00	1.631.861,00 -
Summe Titelgruppe 70			6.131.861,00 4.500.000,00	- -	6.131.861,00 4.500.000,00	1.631.861,00 -
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten				
231 72	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes für die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten durch den Bund <i>Weniger wegen teilweiser Verschiebung der Erstattung durch den Bund in das Jahr 2014.</i>	4.155.172,00 4.700.000,00	- -	4.155.172,00 4.700.000,00	-544.828,00 -
Summe Titelgruppe 72			4.155.172,00 4.700.000,00	- -	4.155.172,00 4.700.000,00	-544.828,00 -
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	221.950,76 325.000,00	- -	221.950,76 325.000,00	-103.049,24 -
Summe Titelgruppe 73			221.950,76 325.000,00	- -	221.950,76 325.000,00	-103.049,24 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74A	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	62.625,50 45.000,00	- -	62.625,50 45.000,00	17.625,50 -
231 74B	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	48.281,22 45.000,00	- -	48.281,22 45.000,00	3.281,22 -
Summe Titelgruppe 74			110.906,72 90.000,00	- -	110.906,72 90.000,00	20.906,72 -
Gesamteinnahmen			10.619.890,48 9.615.000,00	- -	10.619.890,48 9.615.000,00	1.004.890,48 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	-	-	-	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	241	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	89.245,29 30.000,00	- -	89.245,29 30.000,00	59.245,29 59.245,29
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	219.410,00 200.000,00	- -	219.410,00 200.000,00	19.410,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	450.046,69 650.000,00	- -	450.046,69 650.000,00	-199.953,31 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	198,77 10.000,00	- -	198,77 10.000,00	-9.801,23 -
671 03	241	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.467.090,84 2.400.000,00	- -	2.467.090,84 2.400.000,00	67.090,84 -
684 03	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 633 01, 684 02 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	424.000,00 424.000,00	- -	424.000,00 424.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 12	235	Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 12, 633 01, 684 02 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.579.334,00 1.600.000,00	452.190,88 518.025,72	2.031.524,88 2.118.025,72	-86.500,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.269.325,59	452.190,88	5.721.516,47	-150.509,25
		Ausgaben für Investitionen				
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 01, 893 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	171.757,00 6.989.000,00	6.099.573,15 6.512.385,07	6.271.330,15 13.501.385,07	-7.230.054,92 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.219.454,92 129.400,00	- -	8.219.454,92 129.400,00	8.090.054,92 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 860.000,00	- -	- 860.000,00	-860.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.391.211,92	6.099.573,15	14.490.785,07	-
		Titelgruppen				
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 70 zulässig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen	934.432,44 1.800.000,00	- -	934.432,44 1.800.000,00	-865.567,56 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsunternehmen	37.741.757,00 37.000.000,00	- -	37.741.757,00 37.000.000,00	741.757,00 -
		Summe Titelgruppe 70	38.676.189,44	-	38.676.189,44	-123.810,56
			38.800.000,00	-	38.800.000,00	-
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	1.962.151,86 2.200.000,00	- -	1.962.151,86 2.200.000,00	-237.848,14 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	14.036.694,13 14.500.000,00	- -	14.036.694,13 14.500.000,00	-463.305,87 -
		Summe Titelgruppe 71	15.998.845,99	-	15.998.845,99	-701.154,01
			16.700.000,00	-	16.700.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge	3.996.517,79 4.200.000,00	- -	3.996.517,79 4.200.000,00	-203.482,21 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungsverwaltung	18.495.138,61 16.800.000,00	- -	18.495.138,61 16.800.000,00	1.695.138,61 424.210,21
		Summe Titelgruppe 72	22.491.656,40	-	22.491.656,40	1.491.656,40
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	424.210,21
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 73 zulässig.				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	7.476,75 100.000,00	- -	7.476,75 100.000,00	-92.523,25 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	345.334,54 500.000,00	- -	345.334,54 500.000,00	-154.665,46 -
		Summe Titelgruppe 73	352.811,29 600.000,00	- -	352.811,29 600.000,00	-247.188,71 -
74		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei den Tit. 231 74A und 231 74B zulässig.				
633 74A	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	1.686,48 65.000,00	- -	1.686,48 65.000,00	-63.313,52 -
633 74B	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	60.328,64 65.000,00	- -	60.328,64 65.000,00	-4.671,36 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	16.712,75 80.000,00	- -	16.712,75 80.000,00	-63.287,25 -
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung nach dem Verwaltungsrechtl. Rehabilitie- rungsgesetz	92.168,66 80.000,00	- -	92.168,66 80.000,00	12.168,66 -
		Summe Titelgruppe 74	170.896,53 290.000,00	- -	170.896,53 290.000,00	-119.103,47 -
75		Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 75 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	35.339,29 -	- -	35.339,29 -	35.339,29 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	47.992,27 20.000,00	- 12.269,52	47.992,27 32.269,52	15.722,75 -
684 75	290	Zuschüsse für Maßnahmen im behindertenpolitischen Bereich	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	83.331,56 170.000,00	- 12.269,52	83.331,56 182.269,52	-98.937,96 -
76		Maßnahmen zur Umsetzung der Inklusion Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.				
429 76	290	Personalaufwand	56.473,60 -	- -	56.473,60 -	56.473,60 -
526 76	290	Kosten für Sachverständige	4.200,00 -	- -	4.200,00 -	4.200,00 -
531 76	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	2.293,06 -	- -	2.293,06 -	2.293,06 -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	60.744,03 -	- -	60.744,03 -	60.744,03 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	8.788,00 -	- -	8.788,00 -	8.788,00 -
633 76	290	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.897,00 -	- -	84.897,00 -	84.897,00 -
684 76	290	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	167.900,00 2.130.000,00	1.708.171,00 -	1.876.071,00 2.130.000,00	-253.929,00 -
		Summe Titelgruppe 76	385.295,69 2.130.000,00	1.708.171,00 -	2.093.466,69 2.130.000,00	-36.533,31 -
		Gesamtausgaben	91.819.564,41 93.022.400,00	8.259.935,03 7.042.680,31	100.079.499,44 100.065.080,31	14.419,13 483.455,50

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.131.861,00	-	6.131.861,00	1.631.861,00
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
		Übrige Einnahmen	4.488.029,48	-	4.488.029,48	-626.970,52
			5.115.000,00	-	5.115.000,00	-
		Gesamteinnahmen	10.619.890,48	-	10.619.890,48	1.004.890,48
			9.615.000,00	-	9.615.000,00	-
		Personalausgaben	56.473,60	-	56.473,60	56.473,60
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	159.356,65	-	159.356,65	127.087,13
			20.000,00	12.269,52	32.269,52	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	83.212.522,24	2.160.361,88	85.372.884,12	-169.141,60
			85.024.000,00	518.025,72	85.542.025,72	483.455,50
		Ausgaben für Investitionen	8.391.211,92	6.099.573,15	14.490.785,07	-
			7.978.400,00	6.512.385,07	14.490.785,07	-
		Gesamtausgaben	91.819.564,41	8.259.935,03	100.079.499,44	14.419,13
			93.022.400,00	7.042.680,31	100.065.080,31	483.455,50
		Zuschuss	81.199.673,93	8.259.935,03	89.459.608,96	-990.471,35
			83.407.400,00	7.042.680,31	90.450.080,31	483.455,50

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
71		Gesundheitsämter				
233 71	311	Erstattung von Personalkosten durch Gemeinden und Gemeindeverbände	- 122.000,00	- -	- 122.000,00	-122.000,00 -
381 71	890	Haushaltstechnische Verrechnung der tatsächlichen Mehrausgaben aufgrund der Sprachstandsdiagnose	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			- 122.000,00	- -	- 122.000,00	-122.000,00 -
Gesamteinnahmen			- 122.000,00	- -	- 122.000,00	-122.000,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 04	311	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 0913 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 06	311	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	66.425,48 69.000,00	16.784,01 14.209,49	83.209,49 83.209,49	- -
Zw.S. Personalausgaben			66.425,48 69.000,00	16.784,01 14.209,49	83.209,49 83.209,49	- -
Titelgruppen						
70		Versorgungsämlter				
422 70A	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.901.884,77 2.841.900,00	- -	2.901.884,77 2.841.900,00	59.984,77 -
422 70B	219	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- -	- -	- -	- -
428 70A	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.014.807,51 2.644.500,00	- -	3.014.807,51 2.644.500,00	370.307,51 -
428 70B	219	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.300,00	- -	- 1.300,00	-1.300,00 -
453 70	219	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Tit. 453 70 und 453 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
525 70	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- -	- -	- -	- -
546 70	219	Vermischte Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			5.916.692,28 5.489.200,00	- -	5.916.692,28 5.489.200,00	427.492,28 -
71		Gesundheitsämter				
422 71A	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	10.623.813,30 9.837.600,00	- -	10.623.813,30 9.837.600,00	786.213,30 -
422 71B	311	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
428 71A	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.470.175,41 13.202.600,00	- -	13.470.175,41 13.202.600,00	267.575,41 -
428 71B	311	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl. Tit. 453 71 und 453 70 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	11.011,10 8.000,00	3.803,48 6.814,58	14.814,58 14.814,58	- -
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	34.112,29 50.000,00	35.882,82 19.995,11	69.995,11 69.995,11	- -
Summe Titelgruppe 71			24.139.112,10 23.119.700,00	39.686,30 26.809,69	24.178.798,40 23.146.509,69	1.032.288,71 -
Gesamtausgaben			30.122.229,86 28.677.900,00	56.470,31 41.019,18	30.178.700,17 28.718.919,18	1.459.780,99 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 0913 Versorgungämter und Gesundheitsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-122.000,00
			122.000,00	-	122.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-122.000,00
			122.000,00	-	122.000,00	-
		Personalausgaben	30.077.106,47	16.784,01	30.093.890,48	1.459.780,99
			28.619.900,00	14.209,49	28.634.109,49	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.123,39	39.686,30	84.809,69	-
			58.000,00	26.809,69	84.809,69	-
		Gesamtausgaben	30.122.229,86	56.470,31	30.178.700,17	1.459.780,99
			28.677.900,00	41.019,18	28.718.919,18	-
		Zuschuss	30.122.229,86	56.470,31	30.178.700,17	1.581.780,99
			28.555.900,00	41.019,18	28.596.919,18	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	252	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 02.</i>	370.383.336,43 -	- -	370.383.336,43 -	370.383.336,43 -
231 02	282	Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 01.</i>	364.061.784,27 -	- -	364.061.784,27 -	364.061.784,27 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			734.445.120,70 -	- -	734.445.120,70 -	734.445.120,70 -
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
231 72	290	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
282 72	290	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter <i>Die Höhe der Einnahmen aus Kostenbeiträgen und Zuschüssen Dritter ist im Voraus nicht be- kannt; vgl. Tit.Gr. 72 - Ausgaben.</i>	239.007,20 -	- -	239.007,20 -	239.007,20 -
Summe Titelgruppe 72			239.007,20 -	- -	239.007,20 -	239.007,20 -
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerenga- gement"				
282 75	290	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"	50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
Summe Titelgruppe 75			50.000,00 -	- -	50.000,00 -	50.000,00 -
76		Förderung der Freiwilligendienste				
231 76	290	Förderung der Freiwilligendienste	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			734.734.127,90 -	- -	734.734.127,90 -	734.734.127,90 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 120.000,00	40.040,00 34.280,00	154.280,00 154.280,00	- -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	6.399,10 4.200,00	1.584,04 5.355,14	7.983,14 9.555,14	-1.572,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			120.639,10 124.200,00	41.624,04 39.635,14	162.263,14 163.835,14	-1.572,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	282	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise aus den Zuweisungen des Bundes gemäß § 46a SGB XII - Sozialhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 02 zulässig. Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	364.061.784,28 -	0,03 0,04	364.061.784,31 0,04	364.061.784,27 -
633 02	252	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	370.373.336,44 -	10.000,00 0,01	370.383.336,44 0,01	370.383.336,43 -
633 03	233	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen- seitig deckungsfähig.	95.110.900,02 95.850.000,00	- -	95.110.900,02 95.850.000,00	-739.099,98 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege Die Mittel sind übertragbar.	3.400.100,00 3.400.100,00	- -	3.400.100,00 3.400.100,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
684 03	236	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungs- fähig. Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	149.000,00 145.000,00	- -	149.000,00 145.000,00	4.000,00 4.000,00
684 08	128	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozial- berufe, soweit sie der Schulaufsicht des Sozialministe- riums unterstehen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08, Kap. 0922 Tit. 684 02 und Kap. 0922 Tit. 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben zur Erreichung der Erhöhung des Deckungsgrades der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 Privatschulgesetz (PSchG) geförderten Kopfsatzschulen in freier Trä- gerschaft sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 16.	50.666.151,17 58.810.000,00	- -	50.666.151,17 58.810.000,00	-8.143.848,83 -
684 09	253	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.900.000,00 2.900.000,00	- -	2.900.000,00 2.900.000,00	- -
685 49	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind	21.572,00 20.000,00	- -	21.572,00 20.000,00	1.572,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	886.772.343,91 161.214.600,00	10.000,03 0,05	886.782.343,94 161.214.600,05	725.567.743,89 4.000,00
		Titelgruppen				
71		Kosten der Ausführung des Betreuungsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 71	236	Sachaufwand	24.300,00 24.300,00	- -	24.300,00 24.300,00	- -
684 71	236	Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine	1.476.287,50 1.598.000,00	- -	1.476.287,50 1.598.000,00	-121.712,50 -
		Summe Titelgruppe 71	1.500.587,50 1.622.300,00	- -	1.500.587,50 1.622.300,00	-121.712,50 -
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 231 72 und 282 72 zulässig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	144.494,99 -	- -	144.494,99 -	144.494,99 -
547 72	290	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bür- gerengagement und Freiwilligendienste	256.729,09 20.200,00	- 26.625,41	256.729,09 46.825,41	209.903,68 -
633 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	224.600,00 317.300,00	248.100,00 155.400,00	472.700,00 472.700,00	- -
684 72	290	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	275.193,12 316.200,00	73.721,31 148.105,90	348.914,43 464.305,90	-115.391,47 -
981 72	890	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	901.017,20 653.700,00	321.821,31 330.131,31	1.222.838,51 983.831,31	239.007,20 -
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit beson- deren sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegensei- tig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebe- reich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	5.761,32 11.800,00	16.035,09 9.996,41	21.796,41 21.796,41	- -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 2.046.000,00	2.650.309,45 1.721.102,85	2.650.309,45 3.767.102,85	-1.116.793,40 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdeterhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.	1.116.793,40 -	- -	1.116.793,40 -	1.116.793,40 -
		Summe Titelgruppe 73	1.122.554,72 2.057.800,00	2.666.344,54 1.731.099,26	3.788.899,26 3.788.899,26	- -
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Ver- braucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	437.518,00 580.000,00	- -	437.518,00 580.000,00	-142.482,00 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	1.010.304,00 1.160.000,00	- -	1.010.304,00 1.160.000,00	-149.696,00 -
		Summe Titelgruppe 74	1.447.822,00 1.740.000,00	- -	1.447.822,00 1.740.000,00	-292.178,00 -
75		Projekt der Baden-Württemberg Stiftung "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerenga- gement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 75	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	76.401,10 -	20.201,80 46.602,90	96.602,90 46.602,90	50.000,00 -
547 75	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
633 75	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	- -	- -	- -	- -
684 75	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	76.401,10 -	20.201,80 46.602,90	96.602,90 46.602,90	50.000,00 -
76		Förderung der Freiwilligendienste Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 231 76 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 76	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 76	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.249,90 -	- -	2.249,90 -	2.249,90 -
547 76	290	Sonstige sächliche Ausgaben	181,56 -	- -	181,56 -	181,56 -
631 76	290	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	- -	- -	- -	- -
633 76	290	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	43.471,00 -	- -	43.471,00 -	43.471,00 -
684 76	290	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	222.014,44 300.000,00	- -	222.014,44 300.000,00	-77.985,56 -
		Summe Titelgruppe 76	267.916,90 300.000,00	- -	267.916,90 300.000,00	-32.083,10 -
78		Informations- und Werbekampagne im Bereich der Pflege- und Sozialberufe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	129	Personalaufwand	- -	1.204,39 1.204,39	1.204,39 1.204,39	- -
534 78	129	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.140,60 30.000,00	- -	56.140,60 30.000,00	26.140,60 -
547 78	129	Sonstige sächliche Ausgaben	6.028,51 46.500,00	52.375,18 22.248,68	58.403,69 68.748,68	-10.344,99 -
684 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.500,00 23.500,00	- -	4.500,00 23.500,00	-19.000,00 -
685 78	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	3.204,39 -	- -	3.204,39 -	3.204,39 -
981 78	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 78	69.873,50 100.000,00	53.579,57 23.453,07	123.453,07 123.453,07	- -
79		Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
526 79	290	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
534 79	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	319.314,88 400.000,00	80.685,12 -	400.000,00 400.000,00	- -
547 79	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
684 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
685 79	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	17.400,00 -	- -	17.400,00 -	17.400,00 -
981 79	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	336.714,88 500.000,00	80.685,12 -	417.400,00 500.000,00	-82.600,00 -
80		Förderung von Maßnahmen im Vor- und Umfeld von Pflegebedürftigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 80	236	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 80	236	Sonstige sächliche Ausgaben	527,95 -	- -	527,95 -	527,95 -
633 80	236	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	10.000,00 -	- -	10.000,00 -	10.000,00 -
684 80	236	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.699.157,40 3.161.800,00	- -	2.699.157,40 3.161.800,00	-462.642,60 -
		Summe Titelgruppe 80	2.709.685,35 3.161.800,00	- -	2.709.685,35 3.161.800,00	-452.114,65 -
		Gesamtausgaben	895.325.556,16 171.474.400,00	3.194.256,41 2.170.921,73	898.519.812,57 173.645.321,73	724.874.490,84 4.000,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	734.734.127,90 -	- -	734.734.127,90 -	734.734.127,90 -
		Gesamteinnahmen	734.734.127,90 -	- -	734.734.127,90 -	734.734.127,90 -
		Personalausgaben	- -	1.204,39 1.204,39	1.204,39 1.204,39	- -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.012.769,00 657.000,00	210.921,23 145.108,54	1.223.690,23 802.108,54	421.581,69 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	893.195.993,76 168.771.400,00	331.821,34 303.505,95	893.527.815,10 169.074.905,95	724.452.909,15 4.000,00
		Ausgaben für Investitionen	1.116.793,40 2.046.000,00	2.650.309,45 1.721.102,85	3.767.102,85 3.767.102,85	- -
		Gesamtausgaben	895.325.556,16 171.474.400,00	3.194.256,41 2.170.921,73	898.519.812,57 173.645.321,73	724.874.490,84 4.000,00
		Zuschuss	160.591.428,26 171.474.400,00	3.194.256,41 2.170.921,73	163.785.684,67 173.645.321,73	-9.859.637,06 4.000,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	265	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren"				
233 73	262	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.964,80 616.000,00	- -	615.964,80 616.000,00	-35,20 -
234 73	262	Erstattungen aus bundesweitem Fonds <i>Die Höhe der Erstattungen aus dem bundesweiten Fonds ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 - Ausgaben.</i>	331.608,75 -	- -	331.608,75 -	331.608,75 -
Summe Titelgruppe 73			947.573,55 616.000,00	- -	947.573,55 616.000,00	331.573,55 -
Gesamteinnahmen			954.209,11 622.600,00	- -	954.209,11 622.600,00	331.609,11 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	263	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	116.772,78 116.500,00	- -	116.772,78 116.500,00	272,78 -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	2.001.466,57 1.500.000,00	- -	2.001.466,57 1.500.000,00	501.466,57 501.466,57
684 01	125	Zuschüsse für Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige und Berufsbildungswerken <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Ausgaben aufgrund der Änderung der Regelung zur Werkrealschule und für Ausgaben aufgrund der Einführung der Gemeinschaftsschule durch Einsparungen durch die zusätzliche Sperrung von freien und besetzbaren Lehrerstellen zum Schuljahresbeginn bzw. Schulhalbjahresbeginn bei Tit. 422 01 und 428 01 der Kap. 0405 bis 0428.</i>	153.199.678,03 159.900.000,00	- -	153.199.678,03 159.900.000,00	-6.700.321,97 -
684 02	261	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72,75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	1.335.942,00 1.340.000,00	4.058,00 -	1.340.000,00 1.340.000,00	- -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03, 684 02, 684 07, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	349.483,71 363.400,00	13.916,29 -	363.400,00 363.400,00	- -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	262.068,60 263.700,00	- -	262.068,60 263.700,00	-1.631,40 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendarbeit <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 07, 684 02, 684 03, Tit.Gr. 71, 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	288.156,98 357.100,00	- -	288.156,98 357.100,00	-68.943,02 -
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 76 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	263	Förderung des Jugendschutzes <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>	817.960,00 777.300,00	- -	817.960,00 777.300,00	40.660,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			158.371.528,67 164.618.000,00	17.974,29 -	158.389.502,96 164.618.000,00	-6.228.497,04 501.466,57

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
71		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 71, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 72, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberufshilfemaßnahmen	1.594.837,31 1.768.500,00	- -	1.594.837,31 1.768.500,00	-173.662,69 -
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	395.217,45 284.500,00	- -	395.217,45 284.500,00	110.717,45 -
Summe Titelgruppe 71			1.990.054,76 2.053.000,00	- -	1.990.054,76 2.053.000,00	-62.945,24 -
72		Förderung der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 684 02, Tit. 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 75 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 72 zulässig.				
429 72	261	Personalaufwand	-	-	-	-
526 72	261	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	261	Sonstige sächliche Ausgaben	76,40 5.500,00	- -	76,40 5.500,00	-5.423,60 -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	5.389.139,88 4.866.200,00	- -82.710,01	5.389.139,88 4.783.489,99	605.649,89 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendberufshilfen	26.200,00 26.200,00	- -	26.200,00 26.200,00	- -
Summe Titelgruppe 72			5.415.416,28 4.897.900,00	- -82.710,01	5.415.416,28 4.815.189,99	600.226,29 -
73		Umsetzung der Ergebnisse des Runden Tisches "Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rückeinnahmen fließen den Mit- teln zu. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 233 73 und Tit. 234 73 zulässig.				
547 73	262	Sonstige sächliche Ausgaben	314.508,50	-	314.508,50	314.508,50
633 73	262	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 63.000,00	- -	- 63.000,00	- -63.000,00
634 73	262	Zuweisung an bundesweiten Fonds	1.847.894,40 1.848.000,00	- -	1.847.894,40 1.848.000,00	-105,60 -
981 73	262	Verrechnung zwischen Kapiteln	67.936,50 48.000,00	- -	67.936,50 48.000,00	19.936,50 -
Summe Titelgruppe 73			2.230.339,40 1.959.000,00	- -	2.230.339,40 1.959.000,00	271.339,40 -
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendberufshilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 75, Tit. 684 02, 684 03, 684 07 und Tit.Gr. 71, 72 und 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-	-	-	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	110.000,00 108.900,00	- -	110.000,00 108.900,00	1.100,00 -
Summe Titelgruppe 75			110.000,00 108.900,00	- -	110.000,00 108.900,00	1.100,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.				
429 76	262	Personalaufwand	29.331,35	-	29.331,35	29.331,35
			-	-	-	-
534 76	262	Dienstleistungen Dritter und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 76	262	Sonstige sächliche Ausgaben	896,55	-	896,55	-4.103,45
			5.000,00	-	5.000,00	-
633 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände	836.844,83	-	836.844,83	688.544,83
			148.300,00	-	148.300,00	-
684 76	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an sonstige Träger	1.749.146,06	341.395,33	2.090.541,39	-1.365.432,73
			2.750.600,00	705.374,12	3.455.974,12	-
		Summe Titelgruppe 76	2.616.218,79	341.395,33	2.957.614,12	-651.660,00
			2.903.900,00	705.374,12	3.609.274,12	-
77		Jugendsozialarbeit an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 77	262	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77	262	Sonstige sächliche Ausgaben	93.460,00	-	93.460,00	93.460,00
			-	-	-	-
633 77	262	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	9.916.949,84	-	9.916.949,84	-5.083.050,16
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
684 77	262	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	10.010.409,84	-	10.010.409,84	-4.989.590,16
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
78		Zukunftsplan Jugend Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 78, Tit. 684 02, 684 03, 684 07, Tit.Gr. 71, 72 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 78	261	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 78	261	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 78	261	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.500,00	80.500,00	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
547 78	261	Sonstige sächliche Ausgaben	6.268,16	193.731,84	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
684 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	230.561,97	230.561,97	-469.438,03
			700.000,00	-	700.000,00	-
685 78	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	25.768,16	504.793,81	530.561,97	-469.438,03
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	180.769.735,90	864.163,43	181.633.899,33	-11.529.464,78
			192.540.700,00	622.664,11	193.163.364,11	501.466,57

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.635,56 6.600,00	- -	6.635,56 6.600,00	35,56 -
		Übrige Einnahmen	947.573,55 616.000,00	- -	947.573,55 616.000,00	331.573,55 -
		Gesamteinnahmen	954.209,11 622.600,00	- -	954.209,11 622.600,00	331.609,11 -
		Personalausgaben	29.331,35 -	- -	29.331,35 -	29.331,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	434.709,61 310.500,00	274.231,84 -	708.941,45 310.500,00	398.441,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.816.340,99 191.871.500,00	589.931,59 622.664,11	180.406.272,58 192.494.164,11	-12.087.891,53 501.466,57
		Ausgaben für Investitionen	421.417,45 310.700,00	- -	421.417,45 310.700,00	110.717,45 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	67.936,50 48.000,00	- -	67.936,50 48.000,00	19.936,50 -
		Gesamtausgaben	180.769.735,90 192.540.700,00	864.163,43 622.664,11	181.633.899,33 193.163.364,11	-11.529.464,78 501.466,57
		Zuschuss	179.815.526,79 191.918.100,00	864.163,43 622.664,11	180.679.690,22 192.540.764,11	-11.861.073,89 501.466,57

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	237	Erstattungen des Bundes nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz <i>Geringere Erstattungen des Bundes auf Grund entsprechender Wenigerausgaben bei Tit. 681 01.</i>	21.691.994,62 25.000.000,00	- -	21.691.994,62 25.000.000,00	-3.308.005,38 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz <i>Höhere Einnahmen als erwartet.</i>	15.109.149,33 14.000.000,00	- -	15.109.149,33 14.000.000,00	1.109.149,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.801.143,95 39.000.000,00	- -	36.801.143,95 39.000.000,00	-2.198.856,05 -
Titelgruppen						
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015				
119 77	263	Zinseinnahmen aus nicht zweckentsprechend verwen- deten Zuweisungen/Zuschüssen	- -	- -	- -	- -
231 77	263	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 77- Ausgaben.</i>	4.425.302,33 -	- -	4.425.302,33 -	4.425.302,33 -
Summe Titelgruppe 77			4.425.302,33 -	- -	4.425.302,33 -	4.425.302,33 -
Gesamteinnahmen			41.226.446,28 39.000.000,00	- -	41.226.446,28 39.000.000,00	2.226.446,28 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	290	Personalaufwand für Maßnahmen im familien- politi- schen Bereich Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			- -	- -	- -	- -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	27.900.000,00 24.900.000,00	- -	27.900.000,00 24.900.000,00	3.000.000,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	9.211,31 10.000,00	12.684,53 11.895,84	21.895,84 21.895,84	- -
547 01	165	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01, 429 01 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	306.275,65 420.600,00	229.368,10 115.043,75	535.643,75 535.643,75	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			28.215.486,96 25.330.600,00	242.052,63 126.939,59	28.457.539,59 25.457.539,59	3.000.000,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	237	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe des Bundesanteils an den Einnahmen bei Tit. 281 02 zulässig.	7.098.647,76 7.000.000,00	455.926,91 104.611,93	7.554.574,67 7.104.611,93	449.962,74 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	3.870.278,02 4.463.800,00	- -	3.870.278,02 4.463.800,00	-593.521,98 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	45.665.777,76 50.000.000,00	- -	45.665.777,76 50.000.000,00	-4.334.222,24 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 681 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet. <i>Geringere Anzahl von Anspruchsberechtigten als erwartet.</i>	32.464.000,00 36.000.000,00	- -	32.464.000,00 36.000.000,00	-3.536.000,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 04 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	247.500,00 225.000,00	- -	247.500,00 225.000,00	22.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	594.612,63 651.100,00	- -	594.612,63 651.100,00	-56.487,37 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	89.940.816,17	455.926,91	90.396.743,08	-8.047.768,85
		Titelgruppen	98.339.900,00	104.611,93	98.444.511,93	-
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	263	Personalaufwand	32.500,86 -	- -	32.500,86 -	32.500,86 -
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126.500,00 -	- -	126.500,00 -	126.500,00 -
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	4.990,03 -	- -	4.990,03 -	4.990,03 -
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.520.919,17 3.800.000,00	- -	3.520.919,17 3.800.000,00	-279.080,83 -
		Summe Titelgruppe 71	3.684.910,06 3.800.000,00	- -	3.684.910,06 3.800.000,00	-115.089,94 -
72		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des "Kinderlands Baden-Württemberg" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72, Tit. 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 72	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 72	290	Dienstleistungen Dritter und dgl.	53.430,75 -	- -	53.430,75 -	53.430,75 -
547 72	290	Sonstige sächliche Ausgaben	5.035,28 70.000,00	64.964,72 -	70.000,00 70.000,00	- -
633 72	290	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	290	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-145,26 94.900,00	- -	-145,26 94.900,00	-95.045,26 -
		Summe Titelgruppe 72	58.320,77 164.900,00	64.964,72 -	123.285,49 164.900,00	-41.614,51 -
74		Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Kinderschut- zes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit.Gr. 74 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 200,0 Tsd. EUR gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 74	263	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 74	263	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.000,00 -	- -	2.000,00 -	2.000,00 -
547 74	263	Sonstige sächliche Ausgaben	1.791,25 -	- -	1.791,25 -	1.791,25 -
633 74	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.000,00 -	- -	138.000,00 -	138.000,00 -
684 74	263	Zuschüsse an sonstige Träger für Maßnahmen des Kinderschutzes	42.385,11 280.000,00	- -	42.385,11 280.000,00	-237.614,89 -
		Summe Titelgruppe 74	184.176,36 280.000,00	- -	184.176,36 280.000,00	-95.823,64 -
75		Umsetzung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	290	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	290	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 75	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	290	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
684 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen freier und kirchlicher Träger	16.283.623,69 16.680.400,00	-	16.283.623,69 16.680.400,00	-396.776,31 -
685 75	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftsbera- tungsstellen kommunaler Träger	512.538,00 614.800,00	-	512.538,00 614.800,00	-102.262,00 -
		Summe Titelgruppe 75	16.796.161,69	-	16.796.161,69	-499.038,31
			17.295.200,00	-	17.295.200,00	-
76		Eltern- und Familienbildung Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 71 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
534 76	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.838,00	-	14.838,00	14.838,00
547 76	263	Sonstige sächliche Ausgaben	72.247,18	-	72.247,18	72.247,18
633 76	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	15.193,00	-	15.193,00	15.193,00
684 76	263	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Eltern- und Familienbildung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	102.278,18	-	102.278,18	102.278,18
			-	-	-	-
77		Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 77 zulässig.				
429 77	263	Personalaufwand	-	-	-	-
526 77	263	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 77	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	257.831,00	-	257.831,00	257.831,00
547 77	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
631 77	263	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel	-	-	-	-
633 77	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.167.471,33	-	4.167.471,33	4.167.471,33
684 77	263	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	4.425.302,33	-	4.425.302,33	4.425.302,33
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	143.407.452,52	762.944,26	144.170.396,78	-1.271.754,74
			145.210.600,00	231.551,52	145.442.151,52	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	41.226.446,28 39.000.000,00	-	41.226.446,28 39.000.000,00	2.226.446,28 -
		Gesamteinnahmen	41.226.446,28	-	41.226.446,28	2.226.446,28
			39.000.000,00	-	39.000.000,00	-
		Personalausgaben	32.500,86	-	32.500,86	32.500,86
		Sächliche Verwaltungsausgaben	28.754.150,45 25.400.600,00	307.017,35 126.939,59	29.061.167,80 25.527.539,59	3.533.628,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	114.620.801,21 119.810.000,00	455.926,91 104.611,93	115.076.728,12 119.914.611,93	-4.837.883,81 -
		Gesamtausgaben	143.407.452,52	762.944,26	144.170.396,78	-1.271.754,74
			145.210.600,00	231.551,52	145.442.151,52	-
		Zuschuss	102.181.006,24	762.944,26	102.943.950,50	-3.498.201,02
			106.210.600,00	231.551,52	106.442.151,52	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
282 01	235	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 429 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig.	50.491,62	-	50.491,62	50.491,62
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	50.491,62	-	50.491,62	50.491,62
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Tit. 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig.	26.800,00	-	26.800,00	26.800,00
			-	-	-	-
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Tit. 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	327.848,53 723.400,00	546.737,65 308.477,80	874.586,18 1.031.877,80	-157.291,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	354.648,53 723.400,00	546.737,65 308.477,80	901.386,18 1.031.877,80	-130.491,62 -
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 04	153	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 429 01, 534 01 und 547 01 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	195.000,00 190.000,00	- -	195.000,00 190.000,00	5.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	195.000,00 190.000,00	- -	195.000,00 190.000,00	5.000,00 -
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
70		Förderung von Pflegeeinrichtungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
883 70	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.835.722,83	18.433.096,10 35.874.744,85	21.268.818,93 35.874.744,85	-14.605.925,92 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	14.605.925,92	-	14.605.925,92	14.605.925,92
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	17.441.648,75	18.433.096,10 35.874.744,85	35.874.744,85 35.874.744,85	- -
			-	-	-	-
71		Förderung in der Altenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 71 und 893 71 gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 71	235	Personalaufwand	15.112,98	-	15.112,98	15.112,98
			-	-	-	-
526 71	235	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 71	235	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.378,70	-	4.378,70	4.378,70
			-	-	-	-
534 71	235	Dienstleistungen Dritter und dgl.	42.816,23	-	42.816,23	42.816,23
			-	-	-	-
547 71	235	Sonstige sächliche Ausgaben	18.559,43	-	18.559,43	-24.548,17
			-	43.107,60	43.107,60	-
633 71	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 71	235	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen an sonstige Träger	553.722,00 1.800.000,00	3.292.693,26 2.384.175,00	3.846.415,26 4.184.175,00	-337.759,74 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
883 71	235	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Tit. 883 71 und Tit. 893 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig.	205.468,00 1.500.000,00	925.414,00 626.151,00	1.130.882,00 2.126.151,00	-995.269,00 -
893 71	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger Tit. 893 71 und Tit. 883 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 684 71 zulässig. <i>Titelverwechslung; 280.465 EUR wurden verse- hentlich hier anstatt bei Tit. 684 71 geleistet. Die Berichtigung erfolgt 2014.</i>	995.269,00 -	- -	995.269,00 -	995.269,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.835.326,34 3.300.000,00	4.218.107,26 3.053.433,60	6.053.433,60 6.353.433,60	-300.000,00 -
		Gesamtausgaben	19.877.115,24 4.213.400,00	23.197.941,01 39.236.656,25	43.075.056,25 43.450.056,25	-375.000,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	21.000,00 -	- -	21.000,00 -	21.000,00 -
		Gesamteinnahmen	21.000,00 -	- -	21.000,00 -	21.000,00 -
		Personalausgaben	65.604,60 -	- -	65.604,60 -	65.604,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	420.402,89 723.400,00	546.737,65 351.585,40	967.140,54 1.074.985,40	-107.844,86 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	748.722,00 1.990.000,00	3.292.693,26 2.384.175,00	4.041.415,26 4.374.175,00	-332.759,74 -
		Ausgaben für Investitionen	18.642.385,75 1.500.000,00	19.358.510,10 36.500.895,85	38.000.895,85 38.000.895,85	- -
		Gesamtausgaben	19.877.115,24 4.213.400,00	23.197.941,01 39.236.656,25	43.075.056,25 43.450.056,25	-375.000,00 -
		Zuschuss	19.856.115,24 4.213.400,00	23.197.941,01 39.236.656,25	43.054.056,25 43.450.056,25	-396.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
429 01	235	Personalaufwand für Maßnahmen im Bereich Chancengleichheit von Frauen und Männern Tit. 429 01, 547 01, 684 02, 684 07 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	79.453,67 -	- -	79.453,67 -	79.453,67 -
Zw.S. Personalausgaben			79.453,67 -	- -	79.453,67 -	79.453,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	165	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 547 01 und 684 02 zulässig.	302.546,20 300.000,00	- -	302.546,20 300.000,00	2.546,20 -
547 01	165	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Tit. 547 01, 429 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	8.833,09 68.900,00	40.447,25 47.079,99	49.280,34 115.979,99	-66.699,65 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			311.379,29 368.900,00	40.447,25 47.079,99	351.826,54 415.979,99	-64.153,45 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 684 07, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	44.624,65 -	- -	44.624,65 -	44.624,65 -
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	117.000,00 117.000,00	- -	117.000,00 117.000,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Chancengleichheit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 429 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	234.720,70 295.600,00	216.023,11 155.143,81	450.743,81 450.743,81	- -
684 04	235	Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Tit. 684 04, 633 04, 684 07, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	566.868,06 290.000,00	- -	566.868,06 290.000,00	276.868,06 -
684 05	235	Fonds für Opfer von Menschenhandel und Beratungsstellen Tit. 684 05, 684 02 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	283.363,43 355.000,00	- -	283.363,43 355.000,00	-71.636,57 -
684 07	235	Einrichtung eines Frauennotrufs Tit. 684 07, 429 01, 633 04, 684 04, 883 01, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und Rücknahmen fließen den Mitteln zu.	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.246.576,84 1.157.600,00	216.023,11 155.143,81	1.462.599,95 1.312.743,81	149.856,14 -
Ausgaben für Investitionen						
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04, 684 07, 893 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	17.666,62 -	- -	17.666,62 -	17.666,62 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04, 684 07, 883 01 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig deckungsfähig.	397.033,16 330.000,00	- -	397.033,16 330.000,00	67.033,16 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			414.699,78 330.000,00	- -	414.699,78 330.000,00	84.699,78 -
Titelgruppen						
72		Maßnahmen zu Demografiekonzepten und Generationenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rücknahmen fließen den Mitteln zu.				
429 72	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie Demografie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 72	165	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 72	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 72	165	Sonstige sächliche Ausgaben	99.514,00	2.635,60	102.149,60	-
			100.000,00	2.149,60	102.149,60	-
633 72	165	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	99.514,00	2.635,60	102.149,60	-
			100.000,00	2.149,60	102.149,60	-
73		Aktionsplan für Toleranz und Gleichstellung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
429 73	235	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	97.500,00	-	97.500,00	97.500,00
547 73	235	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 73	235	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	-	-	-	-47.500,00
		Summe Titelgruppe 73	97.500,00	-	97.500,00	-
			97.500,00	-	97.500,00	-
74		Verbesserung der Situation gewaltbetroffener Frau Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 74, Tit. 429 01, Tit. 633 04, Tit. 684 04, Tit. 684 05, Tit. 684 07, Tit. 883 01 und Tit. 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen eines Mehrbedarfs für die För- derung von Notaufnahmepätzen in Frauen- und Kinderschutzhäusern bei Tit. 684 04.</i>				
534 74	235	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	600,00	-	600,00	600,00
547 74	235	Sonstige sächliche Ausgaben	999,05	-	999,05	999,05
633 74	235	Zuweisungen im Rahmen des Aktionsplans gegen Gewalt an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 74	235	Zuschüsse im Rahmen des Aktionsplans gegen Gewalt an sonstige Träger	400.000,00	-	400.000,00	-400.000,00
		Summe Titelgruppe 74	1.599,05	-	1.599,05	-398.400,95
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.250.722,63	259.105,96	2.509.828,59	-148.544,81
			2.454.000,00	204.373,40	2.658.373,40	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	79.453,67	-	79.453,67	79.453,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	509.992,34	43.082,85	553.075,19	-15.054,40
			518.900,00	49.229,59	568.129,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.246.576,84	216.023,11	1.462.599,95	-297.643,86
			1.605.100,00	155.143,81	1.760.243,81	-
		Ausgaben für Investitionen	414.699,78	-	414.699,78	84.699,78
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.250.722,63	259.105,96	2.509.828,59	-148.544,81
			2.454.000,00	204.373,40	2.658.373,40	-
		Zuschuss	2.250.722,63	259.105,96	2.509.828,59	-148.544,81
			2.454.000,00	204.373,40	2.658.373,40	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	84.944,48 87.500,00	-	84.944,48 87.500,00	-2.555,52 -
632 02	313	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	180.359,24 212.000,00	-	180.359,24 212.000,00	-31.640,76 -
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	3.859.933,00 4.000.000,00	-	3.859.933,00 4.000.000,00	-140.067,00 -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	- 500,00	-	- 500,00	- -500,00
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	114.189,19 120.000,00	-	114.189,19 120.000,00	-5.810,81 -
684 02	128	Zuschüsse an Ersatzschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 684 04 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben zur Erreichung der Erhöhung des Deckungsgrades der Zuschüsse der nach § 17 Abs. 1 i.V.m. § 18 Abs. 2 PSchG geförderten Kopfsatzschulen in freier Trägerschaft sind zulässig gegen Deckung aus Kap. 0435 Tit. 684 16.	17.608.744,44 18.628.200,00	- 63.943,00	17.608.744,44 18.692.143,00	-1.083.398,56 -
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Verbände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungsfähig.	676.909,97 680.000,00	-	676.909,97 680.000,00	-3.090,03 -
684 04	128	Zuschüsse an Ergänzungsschulen für Berufe des Gesundheitswesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 684 02 und Kap. 0917 Tit. 684 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.222.961,00 2.337.000,00	-	2.222.961,00 2.337.000,00	-114.039,00 -
684 05	236	Förderung von Maßnahmen im Bereich der überregionalen Hospizarbeit u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	96.000,00 96.000,00	-	96.000,00 96.000,00	- -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	674.874,85 680.000,00	-	674.874,85 680.000,00	-5.125,15 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.518.916,17	-	25.518.916,17	-1.386.226,83
			26.841.200,00	63.943,00	26.905.143,00	-
Titelgruppen						
71		Gesundheitsdialog, Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	314	Personalaufwand	102.000,00	-	102.000,00	102.000,00
			-	-	-	-
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	8.000,00 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
526 71	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	75.863,40 20.000,00	- -	75.863,40 20.000,00	55.863,40 -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	56.973,66 20.300,00	- -	56.973,66 20.300,00	36.673,66 -
541 71	314	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten <i>HHR aus 2012 i.H.v. 44.595,48 EUR v. 0913.54171</i>	95.718,61 100.000,00	48.876,87 44.595,48	144.595,48 144.595,48	- -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	236.689,81 788.400,00	444.063,70 145.536,57	680.753,51 933.936,57	-253.183,06 -
633 71	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.766,00 -	- -	9.766,00 -	9.766,00 -
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	78.880,00 30.000,00	- -	78.880,00 30.000,00	48.880,00 -
685 71	314	Zuschuss an die Stiftung für gesundheitliche Präven- tion Baden-Württemberg Zuführungen an die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg bis zur Erreichung eines Stiftungskapitals in Höhe von 3,5 Mio. EUR sind zulässig, soweit bei den Sachausgaben der Hauptgruppen 6 bis 8 des Einzelplans 09 struktu- relle Einsparungen realisiert werden, die über die Einsparverpflichtungen des Einzelplans 09 hinaus- gehen, und das Finanz- und Wirtschaftsministerium die strukturelle Einsparung anerkennt. Ausgaben sind nur zulässig, soweit die stiftungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	655.891,48 962.700,00	500.940,57 194.132,05	1.156.832,05 1.156.832,05	- -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 72	314	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	612,47 -	- -	612,47 -	612,47 -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	40.584,62 8.000,00	- -	40.584,62 8.000,00	32.584,62 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	- 2.100,00	- 4.149,54	- 6.249,54	-6.249,54 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.690.171,45 1.556.800,00	- 62.219,00	1.690.171,45 1.619.019,00	71.152,45 -
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	135.000,00 233.100,00	- -	135.000,00 233.100,00	-98.100,00 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.866.368,54 1.800.000,00	- 66.368,54	1.866.368,54 1.866.368,54	- -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 74 sind in Höhe der Ein- nahmen bei Tit. 132 74 zulässig.				
429 74	311	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	311	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
671 74	311	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	120.341,34	128.298,93	248.640,27	-
		Summe Titelgruppe 74	120.341,34	128.298,93	248.640,27	-
			-	248.640,27	248.640,27	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 75	314	Personalaufwand	-	-	-	-
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben	16.132,14	13.867,86	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.437.328,52	-	8.437.328,52	1.084.128,52
			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	791.166,00	233.722,63	1.024.888,63	-1.555.311,37
			2.580.200,00	-	2.580.200,00	-
883 75	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
893 75	314	Zuschüsse für Investitionen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Rückflüsse von Mitteln aus der Finanzausgleichsmasse B (Kommunaler Investitionsfonds) aus der Restabwicklung der Förderung von Einrichtungen für Suchtkranke (Therapie- und Nachsorgeeinrichtungen u.a.) dürfen nicht als Deckungsmittel innerhalb dieser Titelgruppe verwendet werden.	-17.534,46	-	-17.534,46	-17.534,46
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	9.377.092,20	247.590,49	9.624.682,69	-338.717,31
			9.963.400,00	-	9.963.400,00	-
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von Aids Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
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	655.200,00	-	655.200,00	5.000,00
			650.200,00	-	650.200,00	-
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	424.150,90	-	424.150,90	-5.849,10
			430.000,00	-	430.000,00	-
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	-	-	-	-
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.079.350,90	-	1.079.350,90	-849,10
			1.080.200,00	-	1.080.200,00	-
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0902 Tit. 529 06 zulässig.				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 77	023	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit	-	-	-	-
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
79		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgabereste können über § 45 Abs. 2 LHO hinaus für die Dauer von maximal 3 Jahren verwendet werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	314	Personalaufwand	127.505,45	-	127.505,45	127.505,45
526 79	314	Kosten für Sachverständige	402,10	-	402,10	402,10
531 79	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
534 79	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	5.925,00	-	5.925,00	5.925,00
547 79	314	Sachaufwand	5.943,18	-	5.943,18	5.943,18
633 79	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00
684 79	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	726.392,36	2.158.118,19	2.884.510,55	-177.775,73
686 79	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	3.062.286,28	3.062.286,28	-
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	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	904.168,09	2.158.118,19	3.062.286,28	-
			-	3.062.286,28	3.062.286,28	-
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.				
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentlichungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	17.539,61 150.000,00	-	17.539,61 150.000,00	-132.460,39 -
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	313.155,94 500.000,00	-	313.155,94 500.000,00	-186.844,06 -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Krankenhäuser	1.189.420,64 1.570.000,00	-	1.189.420,64 1.570.000,00	-380.579,36 -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	280.640.920,83 256.600.000,00	-	280.640.920,83 256.600.000,00	24.040.920,83 -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenhäuser	102.838.962,98 126.150.000,00	-	102.838.962,98 126.150.000,00	-23.311.037,02 -
		Summe Titelgruppe 91	385.000.000,00	-	385.000.000,00	-
			385.000.000,00	-	385.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	424.522.128,72	3.034.948,18	427.557.076,90	-1.725.793,24
			425.647.500,00	3.635.370,14	429.282.870,14	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	24.786,94	-	24.786,94	24.786,94
			-	-	-	-
		Personalausgaben	229.505,45	-	229.505,45	229.505,45
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	552.384,60	514.808,43	1.067.193,03	-253.888,56
			1.122.800,00	198.281,59	1.321.081,59	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	40.007.547,98	2.391.840,82	42.399.388,80	-2.563.759,48
			41.774.700,00	3.188.448,28	44.963.148,28	-
		Ausgaben für Investitionen	383.732.690,69	128.298,93	383.860.989,62	862.349,35
			382.750.000,00	248.640,27	382.998.640,27	-
		Gesamtausgaben	424.522.128,72	3.034.948,18	427.557.076,90	-1.725.793,24
			425.647.500,00	3.635.370,14	429.282.870,14	-
		Zuschuss	424.497.341,78	3.034.948,18	427.532.289,96	-1.750.580,18
			425.647.500,00	3.635.370,14	429.282.870,14	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind bis auf die Tit.Gr. 79 und 80 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Sozialministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Forensische Nachsorge an den Zentren für Psychiatrie	1.920.000,00	-	1.920.000,00	-
			1.920.000,00	-	1.920.000,00	-
682 02	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	4.115.324,31	-	4.115.324,31	195.324,31
			3.920.000,00	-	3.920.000,00	-
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	95.150.000,00	-	95.150.000,00	1.650.000,00
			93.500.000,00	-	93.500.000,00	-
684 01	312	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle e.V.	4.725,69	-	4.725,69	4.725,69
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.190.050,00	-	101.190.050,00	1.850.050,00
			99.340.000,00	-	99.340.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	33.732.000,00	18.169.274,02	51.901.274,02	-1.984.050,00
			27.660.300,00	26.225.024,02	53.885.324,02	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	33.732.000,00	18.169.274,02	51.901.274,02	-1.984.050,00
			27.660.300,00	26.225.024,02	53.885.324,02	-
		Titelgruppen				
79		Erstattung der Kosten für die Umsetzung des Therapieunterbringungsgesetzes (ThUG) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
682 79	312	Erstattung der Behandlungskosten für die Therapieunterbringung <i>Umsetzung 248.900,00 EUR nach 0508.53474</i>	177.791,66	-	177.791,66	-248.908,34
			426.700,00	-	426.700,00	-
891 79	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	177.791,66	-	177.791,66	-248.908,34
			426.700,00	-	426.700,00	-
80		Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 80	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 80	314	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	314	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 80	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 80	314	Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 80	314	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 80	314	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 80	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 80	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	135.099.841,66	18.169.274,02	153.269.115,68	-382.908,34
			127.427.000,00	26.225.024,02	153.652.024,02	-

Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren

0930 Zentren für Psychiatrie und Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.367.841,66	-	101.367.841,66	1.601.141,66
			99.766.700,00	-	99.766.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	33.732.000,00	18.169.274,02	51.901.274,02	-1.984.050,00
			27.660.300,00	26.225.024,02	53.885.324,02	-
		Gesamtausgaben	135.099.841,66	18.169.274,02	153.269.115,68	-382.908,34
			127.427.000,00	26.225.024,02	153.652.024,02	-
		Zuschuss	135.099.841,66	18.169.274,02	153.269.115,68	-382.908,34
			127.427.000,00	26.225.024,02	153.652.024,02	-

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

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.118.171,54	-	1.118.171,54	17.675.327,38	752.353,97	18.427.681,35	- 17.309.509,81
0902	397.208,08	-	397.208,08	39.416.829,74	19.621,82	39.436.451,56	- 39.039.243,48
0903	92.288.218,73	-	92.288.218,73	66.842.956,30	43.002.875,87	109.845.832,17	- 17.557.613,44
0904	-	-	-	29.693.177,35	-	29.693.177,35	- 29.693.177,35
0905	10.619.890,48	-	10.619.890,48	91.819.564,41	8.259.935,03	100.079.499,44	- 89.459.608,96
0913	-	-	-	30.122.229,86	56.470,31	30.178.700,17	- 30.178.700,17
0917	734.734.127,90	-	734.734.127,90	895.325.556,16	3.194.256,41	898.519.812,57	- 163.785.684,67
0918	954.209,11	-	954.209,11	180.769.735,90	864.163,43	181.633.899,33	- 180.679.690,22
0919	41.226.446,28	-	41.226.446,28	143.407.452,52	762.944,26	144.170.396,78	- 102.943.950,50
0920	21.000,00	-	21.000,00	19.877.115,24	23.197.941,01	43.075.056,25	- 43.054.056,25
0921	-	-	-	2.250.722,63	259.105,96	2.509.828,59	- 2.509.828,59
0922	24.786,94	-	24.786,94	424.522.128,72	3.034.948,18	427.557.076,90	- 427.532.289,96
0930	-	-	-	135.099.841,66	18.169.274,02	153.269.115,68	- 153.269.115,68
Epl. 09	881.384.059,06	-	881.384.059,06	2.076.822.637,87	101.573.890,27	2.178.396.528,14	- 1.297.012.469,08

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabestelle oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.475.100	-	1.475.100,00	17.700.800	709.964,83	18.410.764,83	- 16.935.664,83	- 373.844,98	29.339,47
89.000	-	89.000,00	42.216.000	14.905,82	42.230.905,82	- 42.141.905,82	+ 3.102.662,34	-
39.504.000	-	39.504.000,00	44.469.000	12.603.071,09	57.072.071,09	- 17.568.071,09	+ 10.457,65	-
-	-	-	27.860.000	-	27.860.000,00	- 27.860.000,00	- 1.833.177,35	2.703.517,59
9.615.000	-	9.615.000,00	93.022.400	7.042.680,31	100.065.080,31	- 90.450.080,31	+ 990.471,35	483.455,50
122.000	-	122.000,00	28.677.900	41.019,18	28.718.919,18	- 28.596.919,18	- 1.581.780,99	-
-	-	-	171.474.400	2.170.921,73	173.645.321,73	- 173.645.321,73	+ 9.859.637,06	4.000,00
622.600	-	622.600,00	192.540.700	622.664,11	193.163.364,11	- 192.540.764,11	+ 11.861.073,89	501.466,57
39.000.000	-	39.000.000,00	145.210.600	231.551,52	145.442.151,52	- 106.442.151,52	+ 3.498.201,02	-
-	-	-	4.213.400	39.236.656,25	43.450.056,25	- 43.450.056,25	+ 396.000,00	-
-	-	-	2.454.000	204.373,40	2.658.373,40	- 2.658.373,40	+ 148.544,81	-
-	-	-	425.647.500	3.635.370,14	429.282.870,14	- 429.282.870,14	+ 1.750.580,18	-
-	-	-	127.427.000	26.225.024,02	153.652.024,02	- 153.652.024,02	+ 382.908,34	-
90.427.700	-	90.427.700,00	1.322.913.700	92.738.202,40	1.415.651.902,40	- 1.325.224.202,40	+ 28.211.733,32	3.721.779,13

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	-	56.446,47	1.061.725,07	1.118.171,54	16.112.529,67	1.341.224,25
	-	-	-	-	47.164,24	654.479,26
0902	-	392.492,08	4.716,00	397.208,08	37.938.516,29	1.238.341,45
	-	-	-	-	19.621,82	-
0903	-	-	92.288.218,73	92.288.218,73	190.748,78	1.632.075,42
	-	-	-	-	76.127,94	1.462.715,51
0904	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0905	-	6.131.861,00	4.488.029,48	10.619.890,48	56.473,60	159.356,65
	-	-	-	-	-	-
0913	-	-	-	-	30.077.106,47	45.123,39
	-	-	-	-	16.784,01	39.686,30
0917	-	-	734.734.127,90	734.734.127,90	-	1.012.769,00
	-	-	-	-	1.204,39	210.921,23
0918	-	6.635,56	947.573,55	954.209,11	29.331,35	434.709,61
	-	-	-	-	-	274.231,84
0919	-	-	41.226.446,28	41.226.446,28	32.500,86	28.754.150,45
	-	-	-	-	-	307.017,35
0920	-	-	21.000,00	21.000,00	65.604,60	420.402,89
	-	-	-	-	-	546.737,65
0921	-	-	-	-	79.453,67	509.992,34
	-	-	-	-	-	43.082,85
0922	-	24.786,94	-	24.786,94	229.505,45	552.384,60
	-	-	-	-	-	514.808,43
0930	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 09	-	6.612.222,05	874.771.837,01	881.384.059,06	84.811.770,74	36.100.530,05
	-	-	-	-	<i>160.902,40</i>	<i>4.053.680,42</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)			
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	13	14		
-	2.124,00	5.184,93	214.264,53	17.675.327,38	-	16.557.155,84	-	17.309.509,81
-	1.494,22	49.216,25	-	752.353,97				
-	203.372,00	-	36.600,00	39.416.829,74	-	39.019.621,66	-	39.039.243,48
-	-	-	-	19.621,82				
-	34.237.810,72	-	30.782.321,38	66.842.956,30	+	25.445.262,43	-	17.557.613,44
-	41.464.032,42	-	-	43.002.875,87				
-	29.693.177,35	-	-	29.693.177,35	-	29.693.177,35	-	29.693.177,35
-	-	-	-	-				
-	83.212.522,24	8.391.211,92	-	91.819.564,41	-	81.199.673,93	-	89.459.608,96
-	2.160.361,88	6.099.573,15	-	8.259.935,03				
-	-	-	-	30.122.229,86	-	30.122.229,86	-	30.178.700,17
-	-	-	-	56.470,31				
-	893.195.993,76	1.116.793,40	-	895.325.556,16	-	160.591.428,26	-	163.785.684,67
-	331.821,34	2.650.309,45	-	3.194.256,41				
-	179.816.340,99	421.417,45	67.936,50	180.769.735,90	-	179.815.526,79	-	180.679.690,22
-	589.931,59	-	-	864.163,43				
-	114.620.801,21	-	-	143.407.452,52	-	102.181.006,24	-	102.943.950,50
-	455.926,91	-	-	762.944,26				
-	748.722,00	18.642.385,75	-	19.877.115,24	-	19.856.115,24	-	43.054.056,25
-	3.292.693,26	19.358.510,10	-	23.197.941,01				
-	1.246.576,84	414.699,78	-	2.250.722,63	-	2.250.722,63	-	2.509.828,59
-	216.023,11	-	-	259.105,96				
-	40.007.547,98	383.732.690,69	-	424.522.128,72	-	424.497.341,78	-	427.532.289,96
-	2.391.840,82	128.298,93	-	3.034.948,18				
-	101.367.841,66	33.732.000,00	-	135.099.841,66	-	135.099.841,66	-	153.269.115,68
-	-	18.169.274,02	-	18.169.274,02				
-	1.478.352.830,75	446.456.383,92	31.101.122,41	2.076.822.637,87	-	1.195.438.578,81	-	1.297.012.469,08
-	50.904.125,55	46.455.181,90	-	101.573.890,27				

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Geringere Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	577.914,04 784.400,00	- -	577.914,04 784.400,00	-206.485,96 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	300,00 5.100,00	- -	300,00 5.100,00	-4.800,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	578.214,04 789.500,00	- -	578.214,04 789.500,00	-211.285,96 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.500,00 2.700,00	- -	6.500,00 2.700,00	3.800,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	6.500,00 2.700,00	- -	6.500,00 2.700,00	3.800,00 -
		Titelgruppen				
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	44.798,19 -	- -	44.798,19 -	44.798,19 -
		Summe Titelgruppe 69	44.798,19 -	- -	44.798,19 -	44.798,19 -
		Gesamteinnahmen	629.512,23 792.200,00	- -	629.512,23 792.200,00	-162.687,77 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers Amtsgehalt 2013 B 11 1 Minister	151.674,84 150.100,00	- -	151.674,84 150.100,00	1.574,84 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	14.572.675,95 16.826.000,00	- -	14.572.675,95 16.826.000,00	-2.253.324,05 -
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	181.197,93 270.900,00	- -	181.197,93 270.900,00	-89.702,07 -
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1001 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte u.dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
427 02	331	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	8.149,16 9.000,00	- -	8.149,16 9.000,00	-850,84 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	138.426,59 188.100,00	119.161,12 78.169,54	257.587,71 266.269,54	-8.681,83 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.098.059,45 4.341.000,00	- -	4.098.059,45 4.341.000,00	-242.940,55 -
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.131,63 27.800,00	- -	8.131,63 27.800,00	-19.668,37 -
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.522,13 19.500,00	977,87 -	19.500,00 19.500,00	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.681,83 35.000,00	- -	43.681,83 35.000,00	8.681,83 8.681,83
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	134,15 3.000,00	- -	134,15 3.000,00	-2.865,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.220.653,66 21.870.400,00	120.138,99 78.169,54	19.340.792,65 21.948.569,54	-2.607.776,89 8.681,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 18.400,00 EUR nach 0301.51101</i>	237.882,03 298.000,00	246.607,75 229.571,21	484.489,78 527.571,21	-43.081,43 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.043,91 30.800,00	32.875,09 17.119,00	47.919,00 47.919,00	- -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	79.138,94 68.400,00	- -	79.138,94 68.400,00	10.738,94 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	20.803,88 13.500,00	- -	20.803,88 13.500,00	7.303,88 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.084,05 21.400,00	42.142,91 39.826,96	61.226,96 61.226,96	- -
527 01	011	Dienstreisen	231.826,69	-	231.826,69	20.026,69
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	211.800,00	-	211.800,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.999,94 18.000,00	- -	17.999,94 18.000,00	-0,06 -
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	15.250,42 70.000,00	96.174,86 41.425,28	111.425,28 111.425,28	- -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	17.533,98 16.100,00	- -	17.533,98 16.100,00	1.433,98 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	2.751,31 1.900,00	- -	2.751,31 1.900,00	851,31 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 29.200,00	111.612,33 82.412,33	111.612,33 111.612,33	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.993,07 16.100,00	- 2.166,44	20.993,07 18.266,44	2.726,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	678.308,22 795.200,00	529.412,94 412.521,22	1.207.721,16 1.207.721,22	-0,06 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.754,83 35.200,00	30.045,76 3.600,59	38.800,59 38.800,59	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	8.754,83 35.200,00	30.045,76 3.600,59	38.800,59 38.800,59	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 46.327,61 EUR von 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	94.057,21 85.600,00	- -	94.057,21 85.600,00	8.457,21 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	37.488,21 70.200,00	- -	37.488,21 70.200,00	-32.711,79 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	10.352,87 16.300,00	- -	10.352,87 16.300,00	-5.947,13 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	184.579,85 122.200,00	- -	184.579,85 122.200,00	62.379,85 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	4.869,80 10.400,00	- -	4.869,80 10.400,00	-5.530,20 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	27.448,88 20.000,00	- -	27.448,88 20.000,00	7.448,88 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	426.410,21 329.600,00	- -	426.410,21 329.600,00	96.810,21 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	1.420,18 5.000,00	- -	1.420,18 5.000,00	-3.579,82 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	221.198,59 197.400,00	- -	221.198,59 197.400,00	23.798,59 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.007.825,80 916.700,00	- -	1.007.825,80 916.700,00	91.125,80 -
		Gesamtausgaben	20.915.542,51 23.617.500,00	679.597,69 494.291,35	21.595.140,20 24.111.791,35	-2.516.651,15 8.681,83

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1001 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	623.012,23	-	623.012,23	-166.487,77
			789.500,00	-	789.500,00	-
		Übrige Einnahmen	6.500,00	-	6.500,00	3.800,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	629.512,23	-	629.512,23	-162.687,77
			792.200,00	-	792.200,00	-
		Personalausgaben	19.220.653,66	120.138,99	19.340.792,65	-2.667.776,89
			21.930.400,00	78.169,54	22.008.569,54	8.681,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.464.935,43	529.412,94	1.994.348,37	127.327,15
			1.454.500,00	412.521,22	1.867.021,22	-
		Ausgaben für Investitionen	229.953,42	30.045,76	259.999,18	23.798,59
			232.600,00	3.600,59	236.200,59	-
		Gesamtausgaben	20.915.542,51	679.597,69	21.595.140,20	-2.516.651,15
			23.617.500,00	494.291,35	24.111.791,35	8.681,83
		Zuschuss	20.286.030,28	679.597,69	20.965.627,97	-2.353.963,38
			22.825.300,00	494.291,35	23.319.591,35	8.681,83

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	113,81	-	113,81	-5.886,19
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	113,81	-	113,81	-5.886,19
			6.000,00	-	6.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe- hinderter Menschen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	331	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS).</i>	654.239,99	-	654.239,99	654.239,99
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	654.239,99	-	654.239,99	654.239,99
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	654.353,80	-	654.353,80	618.353,80
			36.000,00	-	36.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	10.045,07	-	10.045,07	-79.954,93
			90.000,00	-	90.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Aus- gleichs- abgabe nach dem SGB IX für entlastende Personal- maßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Be- schäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	36.510.951,12	-	36.510.951,12	-2.589.048,88
			39.100.000,00	-	39.100.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.534.384,01	-	1.534.384,01	-479.215,99
			2.013.600,00	-	2.013.600,00	-
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.414,73	-	20.414,73	-9.585,27
			30.000,00	-	30.000,00	-
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.542.817,12	-	5.542.817,12	-1.057.182,88
			6.600.000,00	-	6.600.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerin- nen und -empfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	1.374.264,63	-	1.374.264,63	74.264,63
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, so- weit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	1.590,55	-	1.590,55	-13.409,45
			15.000,00	-	15.000,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -78.800,00	- -	- -78.800,00	78.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	44.994.467,23	-	44.994.467,23	-4.131.332,77
		Sächliche Verwaltungsausgaben	49.125.800,00	-	49.125.800,00	-
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	8.857,37 21.900,00	- -	8.857,37 21.900,00	-13.042,63 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	5.668,54 12.800,00	- -	5.668,54 12.800,00	-7.131,46 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	8.755,10 13.700,00	- -	8.755,10 13.700,00	-4.944,90 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	1.193,51 2.000,00	- -	1.193,51 2.000,00	-806,49 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	46.243,98 58.900,00	- -	46.243,98 58.900,00	-12.656,02 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	70.718,50	-	70.718,50	-38.581,50
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	109.300,00	-	109.300,00	-
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach § 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben bei Kap. 1002 Tit. 633 01 sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1007 Tit. Gr. 75.	1.001.523,36 1.600.000,00	740.000,00 1.400.000,00	1.741.523,36 3.000.000,00	-1.258.476,64 -
633 03	692	Zuweisung an die Stadt Staufeu für Maßnahmen zur Bewältigung der Hebungsschäden Ausgaben von bis zu 5,0 Mio. Euro je Haushaltsjahr sind zulässig gegen Erhöhung der Globalen Minderausgabe bei Kap. 1212 Tit. 972 01 und gegen Minderausgaben bei Kap. 1205 Tit. 613 72.	284.632,73 -	- -	284.632,73 -	284.632,73 -
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.337,56 4.800,00	- -	3.337,56 4.800,00	-1.462,44 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.289.493,65	740.000,00	2.029.493,65	-975.306,35
		Ausgaben für Investitionen	1.604.800,00	1.400.000,00	3.004.800,00	-
883 01	692	Zuschüsse an Kommunen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur	484.317,85 -	- 3.385.572,46	484.317,85 3.385.572,46	-2.901.254,61 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	484.317,85	-	484.317,85	-2.901.254,61
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	3.385.572,46	3.385.572,46	-
972 07	880	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -8.500.000,00	- -	- -8.500.000,00	8.500.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	8.500.000,00
		Titelgruppen	-8.500.000,00	-	-8.500.000,00	-
61		Abfindungen	-	-	-	-
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen	-	-	-	-
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	7.600,00 9.700,00	- -	7.600,00 9.700,00	-2.100,00 -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.950,00 8.700,00	- -	6.950,00 8.700,00	-1.750,00 -
		Summe Titelgruppe 62	14.550,00	-	14.550,00	-3.850,00
			18.400,00	-	18.400,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirks- personalräte sowie der Haupt- und Bezirks- vertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	15.104,43 31.000,00	- -	15.104,43 31.000,00	-15.895,57 -
527 67	332	Reisekosten	9.196,74 33.500,00	- -	9.196,74 33.500,00	-24.303,26 -
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	11.964,74 3.200,00	- -	11.964,74 3.200,00	8.764,74 -
		Summe Titelgruppe 67	36.265,91 67.700,00	- -	36.265,91 67.700,00	-31.434,09 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten	11.521,82 20.000,00	- -	11.521,82 20.000,00	-8.478,18 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten <i>HHR aus 2012 i.H.v. 26.710,19 EUR v. 1002.42768</i>	301.448,80 257.900,00	- 29.216,72	301.448,80 287.116,72	14.332,08 -
527 68	012	Reisekosten	113.718,13 150.900,00	31.327,97 -	145.046,10 150.900,00	-5.853,90 -
		Summe Titelgruppe 68	426.688,75 428.800,00	31.327,97 29.216,72	458.016,72 458.016,72	- -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 46.327,61 EUR nach 1001 Umschichtung 47.984,48 EUR nach 1005 Umschichtung 73.574,84 EUR nach 1006</i>				
427 69	331	Personalaufwand	109.732,84 93.700,00	- -	109.732,84 93.700,00	16.032,84 -
511 69A	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
511 69B	331	Fernmeldegebühren u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
514 69	331	Verbrauchsmittel	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
518 69	331	Maschinen- und Gerätemieten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
525 69	331	Aus- und Fortbildung	312,79 20.000,00	- -	312,79 20.000,00	-19.687,21 -
531 69	331	Kosten für Dokumentation	151.242,61 200.000,00	- -	151.242,61 200.000,00	-48.757,39 -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.914.403,53 916.700,00	37.269,30 359.608,01	1.951.672,83 1.276.308,01	675.364,82 -
711 69	811	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikationstechnik	35.700,00 47.300,00	- -	35.700,00 47.300,00	-11.600,00 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 90.000,00	- -	- 90.000,00	-90.000,00 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	2.211.391,77 1.402.700,00	37.269,30 359.608,01	2.248.661,07 1.762.308,01	486.353,06 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO) Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 10.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern v.Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	-	-	-	-
547 80	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	102.092,36 229.200,00	-	102.092,36 229.200,00	-127.107,64 -
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	- 9.000,00	-	- 9.000,00	-9.000,00 -
812 80	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	102.092,36	-	102.092,36	-136.107,64
			238.200,00	-	238.200,00	-
82		Landesjubiläum 2012 Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 82	013	Personalaufwand	-	-	-	-
547 82	013	Sachaufwand	-	-	-	-
685 82	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	-	-	-	-
812 82	013	Investitionsausgaben im Rahmen des Landesjubilä- ums	-	-	-	-
981 82	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	49.629.986,02	808.597,27	50.438.583,29	763.486,10
			44.500.700,00	5.174.397,19	49.675.097,19	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	654.353,80	-	654.353,80	648.353,80
			6.000,00	-	6.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Gesamteinnahmen	654.353,80	-	654.353,80	618.353,80
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Personalausgaben	45.145.376,32	-	45.145.376,32	-4.148.523,68
			49.293.900,00	-	49.293.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.675.098,20	68.597,27	2.743.695,47	399.170,74
			1.955.700,00	388.824,73	2.344.524,73	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.289.493,65	740.000,00	2.029.493,65	-984.306,35
			1.613.800,00	1.400.000,00	3.013.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	520.017,85	-	520.017,85	-3.002.854,61
			137.300,00	3.385.572,46	3.522.872,46	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	8.500.000,00
			-8.500.000,00	-	-8.500.000,00	-
		Gesamtausgaben	49.629.986,02	808.597,27	50.438.583,29	763.486,10
			44.500.700,00	5.174.397,19	49.675.097,19	-
		Zuschuss	48.975.632,22	808.597,27	49.784.229,49	145.132,30
			44.464.700,00	5.174.397,19	49.639.097,19	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt <i>Mehr wegen gesteigerter Entnahmemengen der Energieversorger für die Entnahme von Kühl- wasser nach § 17 f WG alt bzw. § 105 WG neu.</i>	61.775.367,94 60.000.000,00	- -	61.775.367,94 60.000.000,00	1.775.367,94 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			61.775.367,94 60.000.000,00	- -	61.775.367,94 60.000.000,00	1.775.367,94 -
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen	40.604,21 100.000,00	- -	40.604,21 100.000,00	-59.395,79 -
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	1.956.380,21 1.960.000,00	- -	1.956.380,21 1.960.000,00	-3.619,79 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.996.984,42 2.060.000,00	- -	1.996.984,42 2.060.000,00	-63.015,58 -
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrar- struktur und des Küstenschutzes" (GAK) <i>Bundesmittel: Weniger wegen Rückgang des Anteils des Landes an der Gemeinschaftsauf- gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ wegen Kürzungen bzw. Um- schichtungen im Bundeshaushalt.</i>	5.526.000,00 7.500.000,00	- -	5.526.000,00 7.500.000,00	-1.974.000,00 -
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	- -	- -	- -	- -
334 01	623	Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Aufbauhilfe" des Bundes zur Wiederherstellung durch Hochwasser geschädigter Infrastruktur	- -	- -	- -	- -
382 01	890	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			5.526.000,00 7.500.000,00	- -	5.526.000,00 7.500.000,00	-1.974.000,00 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe <i>Weniger wegen verbesserter Reinigungsleistung der Kläranlagen und Inanspruchnahmen der Verrechnungsmöglichkeiten von Alt- und Neuin- vestitionen in der Abwasserbehandlung. Außer- dem teilweiser Zahlungseingang der im 4. Quar- tal festgesetzten Abgaben erst im Folgejahr.</i>	6.600.877,67 9.000.000,00	- -	6.600.877,67 9.000.000,00	-2.399.122,33 -
Summe Titelgruppe 90			6.600.877,67 9.000.000,00	- -	6.600.877,67 9.000.000,00	-2.399.122,33 -
Gesamteinnahmen			75.899.230,03 78.560.000,00	- -	75.899.230,03 78.560.000,00	-2.660.769,97 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.580.711,65 3.530.000,00	- -	3.580.711,65 3.530.000,00	50.711,65 -
422 04	610	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1005 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Absatz 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -
422 05	610	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.320.581,28 1.358.000,00	- -	1.320.581,28 1.358.000,00	-37.418,72 -
428 05	610	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	9,18 1.000,00	- -	9,18 1.000,00	-990,82 -
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.893,82 13.000,00	- -	1.893,82 13.000,00	-11.106,18 -
Zw.S. Personalausgaben			4.903.195,93 4.904.000,00	- -	4.903.195,93 4.904.000,00	-804,07 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	610	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	-61.361,87 60.700,00	160.275,83 38.213,96	98.913,96 98.913,96	- -
527 01	610	Dienstreisen	8.174,88 10.000,00	10.913,97 9.088,85	19.088,85 19.088,85	- -
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	37.796,06 31.500,00	2.835,43 9.131,49	40.631,49 40.631,49	- -
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	65.300,00 20.000,00	2.700,00 48.000,00	68.000,00 68.000,00	- -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.837,90 2.000,00	1.075,19 2.913,09	4.913,09 4.913,09	- -
547 01	623	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.047,30 30.000,00	48.063,62 21.110,92	51.110,92 51.110,92	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			56.794,27 154.200,00	225.864,04 128.458,31	282.658,31 282.658,31	- -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	115.000,00 150.000,00	- -	115.000,00 150.000,00	-35.000,00 -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutz- behör- den nach § 15 Abs. 3 Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetz Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben sind durch Einsparungen je zur Hälfte bei Kap. 1002 Tit. 633 01 und Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.	2.436.240,40 -	- -	2.436.240,40 -	2.436.240,40 -
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	11.805.700,00 12.030.500,00	- -	11.805.700,00 12.030.500,00	-224.800,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband in Duisburg	58.501,64 80.000,00	- -	58.501,64 80.000,00	-21.498,36 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	7.238,07 8.000,00	3.453,21 2.691,28	10.691,28 10.691,28	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			14.422.680,11 12.268.500,00	3.453,21 2.691,28	14.426.133,32 12.271.191,28	2.154.942,04 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen, Erwerb von beweglichen Sachen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	40.182.706,80 47.299.000,00	649.593,00 1.449.902,95	40.832.299,80 48.748.902,95	-7.916.603,15 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			40.182.706,80 47.299.000,00	649.593,00 1.449.902,95	40.832.299,80 48.748.902,95	-7.916.603,15 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	890	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemein- schaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 47.984,48 EUR von 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	30.984,16 60.000,00	- -	30.984,16 60.000,00	-29.015,84 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.208,90 5.000,00	- -	3.208,90 5.000,00	-1.791,10 -
514 69	623	Verbrauchsmittel	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
518 69	623	Maschinen- und Gerätemieten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
525 69	623	Aus- und Fortbildung	21.475,10 9.000,00	- -	21.475,10 9.000,00	12.475,10 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	704.716,32 603.400,00	- -	704.716,32 603.400,00	101.316,32 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	623	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	760.384,48 712.400,00	-	760.384,48 712.400,00	47.984,48 -
74		Umsetzung der EG-Richtlinie 2007/60/EG (Hochwasserrisikomanagementrichtlinie) in Baden- Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 74	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	145.058,43 300.000,00	-	145.058,43 300.000,00	-154.941,57 -
534 74	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	302.525,13 270.600,00	-	302.525,13 270.600,00	31.925,13 -
547 74	623	Sachaufwand	729,60 40.000,00	35.086,84	35.816,44 40.000,00	-4.183,56 -
682 74	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der EG-HWRM-RL	1.477.200,00 1.350.000,00	-	1.477.200,00 1.350.000,00	127.200,00 -
683 74	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung	250.000,00 250.000,00	-	250.000,00 250.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 74	2.175.513,16 2.210.600,00	35.086,84 -	2.210.600,00 2.210.600,00	- -
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hochwasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	623	Sachaufwand	1.791.911,84 1.511.100,00	-	1.791.911,84 1.511.100,00	280.811,84 -
633 75	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände u. a. zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	551.132,08 1.020.800,00	160.000,00 144.600,00	711.132,08 1.165.400,00	-454.267,92 -
682 75	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Initiative "Unser Neckar"	-	-	-	-
686 75	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
791 75	623	Baumaßnahmen	-	-	-	-
812 75	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	2.343.043,92 2.531.900,00	160.000,00 144.600,00	2.503.043,92 2.676.500,00	-173.456,08 -
76		Umsetzung der EG-Richtlinie 2000/60/EG (Wasser- rahmenrichtlinie) in Baden-Württemberg Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 76	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	250.656,94 350.000,00	60.343,06	311.000,00 350.000,00	-39.000,00 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	3.379.000,00 3.183.000,00	- 28.000,00	3.379.000,00 3.211.000,00	168.000,00 -
547 76	623	Sachaufwand	10.760,85 75.000,00	129.295,49 65.056,34	140.056,34 140.056,34	- -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	25.000,00 25.000,00	-	25.000,00 25.000,00	- -
682 76	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Baden-Württemberg Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titel 891 01 zulässig.	457.000,00 600.000,00	-	457.000,00 600.000,00	-143.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	4.122.417,79 4.233.000,00	189.638,55 93.056,34	4.312.056,34 4.326.056,34	-14.000,00 -
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00
			-	-	-	-
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes	22.013,38	36.475,69	58.489,07	-1.610,93
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	60.100,00	-	60.100,00	-
547 77	332	Sachaufwand	9.510,93	7.000,00	16.510,93	-48.289,07
			64.800,00	-	64.800,00	-
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	294.000,00	-	294.000,00	42.900,00
			251.100,00	-	251.100,00	-
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
			-	-	-	-
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	332.524,31	43.475,69	376.000,00	-
			376.000,00	-	376.000,00	-
83		Wasserversorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kap. 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	13.240.000,00	560.000,00	13.800.000,00	-
			13.800.000,00	-	13.800.000,00	-
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	13.240.000,00	560.000,00	13.800.000,00	-
			13.800.000,00	-	13.800.000,00	-
84		Abwasserbeseitigung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der Erstattungsleistung des Bundes in Anspruch genommen werden, wenn die bindende Zusage des Bundes über die Höhe der zur Verfügung stehenden Bundesmittel vorliegt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	40.650.000,00	6.569.530,85	47.219.530,85	1.026.000,00
			42.679.000,00	3.514.530,85	46.193.530,85	-
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	40.650.000,00	6.569.530,85	47.219.530,85	1.026.000,00
			42.679.000,00	3.514.530,85	46.193.530,85	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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.</p> <p>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, die bei Kap. 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007, Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
429 85	623	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.952,60 28.700,00	8.747,40 -	28.700,00 28.700,00	- -
547 85	623	Sachaufwand	521.084,00 524.800,00	90.164,73 86.448,73	611.248,73 611.248,73	- -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.260.000,00 1.300.000,00	20.000,00 -	1.280.000,00 1.300.000,00	-20.000,00 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung einschl. Konzept. Vorarbeiten usw.	2.700.000,00 2.400.000,00	- -	2.700.000,00 2.400.000,00	300.000,00 -
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.728.975,49 40.300.000,00	3.327.094,64 796.070,13	30.056.070,13 41.096.070,13	-11.040.000,00 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände sowie an sonstige Zweckverbände	7.000.000,00 -	- -	7.000.000,00 -	7.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	38.230.012,09 44.553.500,00	3.446.006,77 882.518,86	41.676.018,86 45.436.018,86	-3.760.000,00 -
88		<p>Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).</p>				
429 88	623	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	45.497,95 48.000,00	13.463,66 11.000,00	58.961,61 59.000,00	-38,39 -
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversorgung	- -	- -	- -	- -
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	- -	- -	- -	- -
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes und der Grundwassersanierung	- -	- -	- -	- -
981 88	890	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	45.497,95 48.000,00	13.463,66 11.000,00	58.961,61 59.000,00	-38,39 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
89		Altablagerungen und Altstandorte Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
547 89	623	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	38,39	-	38,39	38,39
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	13.040.000,00	-	13.040.000,00	740.000,00
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Altlastenbehandlung	12.300.000,00	-	12.300.000,00	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	452.800,76	90.199,24	543.000,00	-
			503.000,00	40.000,00	543.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	13.492.839,15	90.199,24	13.583.038,39	740.038,39
			12.803.000,00	40.000,00	12.843.000,00	-
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird auf jeweils 1.500,0 Tsd. EUR pro Jahr festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	916.663,97	-	916.663,97	-83.336,03
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	-	-	-	-
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	915.700,06	-	915.700,06	-84.299,94
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	7.100,00	-	7.100,00	7.100,00
			-	-	-	-
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	2.346.551,27	29.070.465,82	31.417.017,09	-1.432.922,56
			4.500.000,00	28.349.939,65	32.849.939,65	-
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	11.900,00	-	11.900,00	11.900,00
			-	-	-	-
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	182.436,20	-	182.436,20	-817.563,80
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	4.380.351,50	29.070.465,82	33.450.817,32	-2.399.122,33
			7.500.000,00	28.349.939,65	35.849.939,65	-
91		Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und -verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 91	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 91	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
671 91	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	-	-	-	-
685 91	623	Zuschüsse an private für laufende Zwecke	-	-	-	-
791 91	623	Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und Folgelasten	-	-	-	-
812 91	623	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	-	-	-	-
883 91	623	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Investitionen	-	-	-	-
892 91	623	Zuschüsse an Private für Investitionen	-	-	-	-
981 91	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	179.337.961,46	41.056.777,67	220.394.739,13	-10.295.059,11
			196.073.100,00	34.616.698,24	230.689.798,24	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	68.376.245,61	-	68.376.245,61	-623.754,39
			69.000.000,00	-	69.000.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	1.996.984,42	-	1.996.984,42	-63.015,58
			2.060.000,00	-	2.060.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.526.000,00	-	5.526.000,00	-1.974.000,00
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Gesamteinnahmen	75.899.230,03	-	75.899.230,03	-2.660.769,97
			78.560.000,00	-	78.560.000,00	-
		Personalausgaben	5.349.848,06	69.090,46	5.418.938,52	-223.761,48
			5.642.700,00	-	5.642.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.792.930,63	537.350,45	8.330.281,08	457.317,70
			7.554.000,00	318.963,38	7.872.963,38	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.352.712,25	183.453,21	22.536.165,46	1.923.474,18
			20.465.400,00	147.291,28	20.612.691,28	-
		Ausgaben für Investitionen	143.842.470,52	40.266.883,55	184.109.354,07	-12.452.089,51
			162.411.000,00	34.150.443,58	196.561.443,58	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	179.337.961,46	41.056.777,67	220.394.739,13	-10.295.059,11
			196.073.100,00	34.616.698,24	230.689.798,24	-
		Zuschuss	103.438.731,43	41.056.777,67	144.495.509,10	-7.634.289,14
			117.513.100,00	34.616.698,24	152.129.798,24	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-1.000,00
Titelgruppen			1.000,00	-	1.000,00	-
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg				
119 80	314	Kostenerstattungen Dritter	57.472,24	-	57.472,24	57.472,24
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 80			57.472,24	-	57.472,24	57.472,24
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik				
281 84	646	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>Erstattung im Zusammenhang mit der ehemali- gen Asbestbehandlungsanlage der MVG in Ho- ckenheim.</i>	1.931.434,85	-	1.931.434,85	1.931.434,85
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			1.931.434,85	-	1.931.434,85	1.931.434,85
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbrin- gungsgesetz				
232 92	646	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Auf- wendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsgesetz	89.025,90	-	89.025,90	-74,10
			89.100,00	-	89.100,00	-
281 92	646	Sonst. Erstattungen aus dem Inland für aufwandsab- hängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungsgesetz	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			89.025,90	-	89.025,90	-74,10
Gesamteinnahmen			89.100,00	-	89.100,00	-
2.077.932,99			2.077.932,99	-	2.077.932,99	1.987.832,99
90.100,00			90.100,00	-	90.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.187.993,43	-	4.187.993,43	540.993,43
			3.647.000,00	-	3.647.000,00	-
422 04	332	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1006 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der de- zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	332	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	432.289,95	-	432.289,95	-487.710,05
			920.000,00	-	920.000,00	-
428 05	332	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
453 01	332	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.853,80	-	11.853,80	-146,20
			12.000,00	-	12.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			4.632.137,18	-	4.632.137,18	51.137,18
4.581.000,00			4.581.000,00	-	4.581.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
531 02	332	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	20.744,64	92.346,21	113.090,85	-
			21.800,00	91.290,85	113.090,85	-
534 01	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.400,00	24.045,69	26.445,69	-
			10.000,00	16.445,69	26.445,69	-
546 49	332	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.378,76	14.517,65	15.896,41	-
			3.000,00	12.896,41	15.896,41	-
547 01	332	Sachaufwand	2.113,21	61.637,75	63.750,96	-
			-	63.750,96	63.750,96	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.636,61	192.547,30	219.183,91	-
34.800,00			34.800,00	184.383,91	219.183,91	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	50.500,00	-	50.500,00	-1.000,00
			51.500,00	-	51.500,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	1.268,09 2.500,00	3.088,06 1.856,15	4.356,15 4.356,15	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	51.768,09	3.088,06	54.856,15	-1.000,00
			54.000,00	1.856,15	55.856,15	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 73.574,84 EUR von 1002</i>				
427 69	332	Personalaufwand	81.034,18 60.000,00	- -	81.034,18 60.000,00	21.034,18 -
511 69A	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
514 69	332	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
518 69	332	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 69	332	Aus- und Fortbildung	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00 -
531 69	332	Kosten für Dokumentation	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 69	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	308.840,66 216.300,00	-	308.840,66 216.300,00	92.540,66 -
546 69	332	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
812 69	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	389.874,84	-	389.874,84	73.574,84
			316.300,00	-	316.300,00	-
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes und der Störfall- vorsorge Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 78	332	Personalaufwand	53.838,85 -	- -	53.838,85 -	53.838,85 -
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	469.108,23 308.200,00	51.647,82 266.394,90	520.756,05 574.594,90	-53.838,85 -
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	760,58 91.000,00	265.610,13 175.370,71	266.370,71 266.370,71	- -
631 78	332	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtung des Bundes und der Länder	11.837,24 12.000,00	-	11.837,24 12.000,00	-162,76 -
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- 80.000,00	-	- 80.000,00	-80.000,00 -
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	-	-	-	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	149.350,00 -	-	149.350,00 -	149.350,00 -
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 73.000,00	-	- 73.000,00	-73.000,00 -
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	684.894,90	317.257,95	1.002.152,85	-3.812,76
			564.200,00	441.765,61	1.005.965,61	-
79		Maßnahmen der Betriebssicherheit und Gefahrstoffe Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 78 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 79	332	Personalaufwand	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1006 Immissionsschutz, Abfallwirtschaft,
Marktüberwachung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 79	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	75.057,00	-	75.057,00	10.957,00
			64.100,00	-	64.100,00	-
547 79	332	Sachaufwand	2.290,82	90.372,14	92.662,96	-10.957,00
			57.200,00	46.419,96	103.619,96	-
		Summe Titelgruppe 79	77.347,82	90.372,14	167.719,96	-
			121.300,00	46.419,96	167.719,96	-
80		Maßnahmen der Marktüberwachung, Vergiftungs- informationszentrale Baden-Württemberg Tit.Gr. 78, Tit.Gr. 79 und Tit.Gr. 80 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 80	314	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 80	314	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 80.	212.344,11	438.636,97	650.981,08	24.658,78
			454.400,00	171.922,30	626.322,30	-
547 80	314	Sachaufwand	137.682,27	-	137.682,27	32.813,46
			60.000,00	44.868,81	104.868,81	-
685 80	314	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungs- infor- mationszentrale Baden-Württemberg	418.875,55	1.124,45	420.000,00	-
			420.000,00	-	420.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	768.901,93	439.761,42	1.208.663,35	57.472,24
			934.400,00	216.791,11	1.151.191,11	-
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investiti- onsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	646	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 84	646	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	122.732,74	-	122.732,74	98.732,74
			24.000,00	-	24.000,00	-
534 84	646	Dienstleistungen Dritter und dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 60.000,00 EUR v. 1006.68384</i>	129.113,21	100.886,79	230.000,00	-
			170.000,00	60.000,00	230.000,00	-
546 84	646	Sachaufwand einschließlich Kosten für Unter- suchung und Vorarbeiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bis zu einem Betrag von 1.000,0 Tsd. EUR um die Einnahmen bei Tit. 281 84.	586.828,69	492.309,46	1.079.138,15	1.000.000,00
			78.100,00	1.038,15	79.138,15	-
633 84	646	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-15.000,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
682 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- deponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	900.000,00	-	900.000,00	200.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
683 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfall- agentur Baden-Württemberg mbH	-	-	-	-450.000,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
685 84	646	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	43.547,21	-	43.547,21	28.547,21
			15.000,00	-	15.000,00	-
883 84	646	Zuweisungen für Investitionen insbesondere zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung,-verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	213.225,00	5.319.088,13	5.532.313,13	-
			1.000.000,00	4.532.313,13	5.532.313,13	-
892 84	646	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirt- schaft	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.995.446,85	5.912.284,38	7.907.731,23	862.279,95
			2.452.100,00	4.593.351,28	7.045.451,28	-
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Ein- richtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallver- bringungs- gesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 281 92; ggf. können Aus- gaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
546 92	646	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 92	646	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen	-	-	-	-
812 92	646	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
982 92	890	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallverbringungs-gesetz	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.627.008,22	6.955.311,25	15.582.319,47	1.039.651,45
			9.058.100,00	5.484.568,02	14.542.668,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	57.472,24	-	57.472,24	56.472,24
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	2.020.460,75	-	2.020.460,75	1.931.360,75
			89.100,00	-	89.100,00	-
		Gesamteinnahmen	2.077.932,99	-	2.077.932,99	1.987.832,99
			90.100,00	-	90.100,00	-
		Personalausgaben	4.767.010,21	-	4.767.010,21	126.010,21
			4.641.000,00	-	4.641.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.071.394,92	1.632.010,61	3.703.405,53	1.184.906,79
			1.568.100,00	950.398,74	2.518.498,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.575.378,09	4.212,51	1.579.590,60	-168.265,55
			1.746.000,00	1.856,15	1.747.856,15	-
		Ausgaben für Investitionen	213.225,00	5.319.088,13	5.532.313,13	-103.000,00
			1.103.000,00	4.532.313,13	5.635.313,13	-
		Gesamtausgaben	8.627.008,22	6.955.311,25	15.582.319,47	1.039.651,45
			9.058.100,00	5.484.568,02	14.542.668,02	-
		Zuschuss	6.549.075,23	6.955.311,25	13.504.386,48	-948.181,54
			8.968.000,00	5.484.568,02	14.452.568,02	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	8.407,04	-	8.407,04	5.407,04
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.407,04	-	8.407,04	5.407,04
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
111 75	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Das Gebührenaufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.830.483,53	-	1.830.483,53	1.497.183,53
			333.300,00	-	333.300,00	-
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
129 75	419	Erstattungen für vorauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
			-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	1.830.483,53	-	1.830.483,53	1.497.183,53
			333.300,00	-	333.300,00	-
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	153	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilli- gen ökologischen Jahres <i>Mehr wegen Erhöhung der Teilnehmerzahl und wegen Erhöhung des Bundeszuschusses.</i>	504.000,00	-	504.000,00	354.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	504.000,00	-	504.000,00	354.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung				
125 86	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieb- licher Umweltschutz	2.750,00	-	2.750,00	-7.250,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 86	2.750,00	-	2.750,00	-7.250,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
87		Glücksspirale				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>	991.716,09	-	991.716,09	991.716,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	991.716,09	-	991.716,09	991.716,09
			-	-	-	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	119.850,33	-	119.850,33	89.150,33
			30.700,00	-	30.700,00	-
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	16.309,30	-	16.309,30	16.309,30
			-	-	-	-
381 91	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	34.830,00	-	34.830,00	34.830,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	170.989,63	-	170.989,63	140.289,63
			30.700,00	-	30.700,00	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	28.017,80	-	28.017,80	28.017,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	28.017,80	-	28.017,80	28.017,80
			-	-	-	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg				
129 96	649	Kostenerstattungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
			-	-	-	-
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur				
356 98	165	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive I und II)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.536.364,09	-	3.536.364,09	3.009.364,09
			527.000,00	-	527.000,00	-
		Ausgaben				

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	32.626,49 32.400,00	25.250,27 30.006,56	57.876,76 62.406,56	-4.529,80 -
547 73	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-500,60 2.800,00	3.300,60 -	2.800,00 2.800,00	- -
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	96.999,00 135.800,00	19.400,50 -	116.399,50 135.800,00	-19.400,50 -
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.529,80 -	-	4.529,80 -	4.529,80 -
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>HHR in 2014 i.H.v. 11.500,00 EUR b. 1007.63373</i>	- 23.000,00	11.500,00 -	11.500,00 23.000,00	-11.500,00 -
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	133.654,69 194.000,00	59.451,37 30.006,56	193.106,06 224.006,56	-30.900,50 -
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnologien, Forschungsprogramm Energiespeichertechnologien Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 74	165	Personalaufwand	9.902,00 87.600,00	147.255,44 69.557,44	157.157,44 157.157,44	- -
547 74	165	Sachaufwand	591.201,57 650.000,00	726.869,65 668.071,22	1.318.071,22 1.318.071,22	- -
683 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.343.720,17 3.786.600,00	703.029,28 1.260.149,45	5.046.749,45 5.046.749,45	- -
686 74	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 132.100,00	-	- 132.100,00	-132.100,00 -
812 74	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	- 25.500,00	51.000,00 25.500,00	51.000,00 51.000,00	- -
981 74	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	4.944.823,74 4.681.800,00	1.628.154,37 2.023.278,11	6.572.978,11 6.705.078,11	-132.100,00 -
75		Überregionale bautechnische Einrichtungen				
531 75	165	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 75. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).	1.397.361,13 175.500,00	275.322,40 -	1.672.683,53 175.500,00	1.497.183,53 -
546 75	165	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 15.000,00	15.000,00 -	15.000,00 15.000,00	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Geschäftsstelle ArGe Bau	32.044,00 100.000,00	-	32.044,00 100.000,00	-67.956,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deutschen Instituts für Bautechnik	870.017,42 1.042.500,00	347.265,16 174.782,58	1.217.282,58 1.217.282,58	- -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Normenausschusses Bauwesen	- 158.000,00	-	- 158.000,00	-158.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	2.299.422,55 1.491.000,00	637.587,56 174.782,58	2.937.010,11 1.665.782,58	1.271.227,53 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	153	Sachaufwand	- 30.000,00	- 1.858,05	- 31.858,05	-31.858,05
633 77	153	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 77	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	699.655,00 602.900,00	- -	699.655,00 602.900,00	96.755,00 -
981 77	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	778.200,00 830.000,00	300.000,00 144.586,90	1.078.200,00 974.586,90	103.613,10 -
		Summe Titelgruppe 77	1.477.855,00 1.462.900,00	300.000,00 146.444,95	1.777.855,00 1.609.344,95	168.510,05 -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderpro- gramm Klimaschutz-Plus Mittel und Verpflichtungsermächtigungen aus dem Kommunalen Investitionsfonds, die bei Kapitel 1005 Titelgruppen 83, 84, 85 und 89, Kapitel 1006 Titelgruppe 84 und Kapitel 1007 Titelgruppe 83 veranschlagt sind, sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	649	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	5.500.000,00 4.000.000,00	11.859.125,60 13.359.125,60	17.359.125,60 17.359.125,60	- -
		Summe Titelgruppe 83	5.500.000,00 4.000.000,00	11.859.125,60 13.359.125,60	17.359.125,60 17.359.125,60	- -
85		Maßnahmen des Klimaschutzes; Allgemeines Förder- programm Klimaschutz-Plus				
547 85	649	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planun- gen und Vorarbeiten	961.292,46 300.000,00	- -	961.292,46 300.000,00	661.292,46 -
633 85	649	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	1.961.788,00 971.300,00	- -	1.961.788,00 971.300,00	990.488,00 -
683 85	649	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	608.558,52 180.100,00	- -	608.558,52 180.100,00	428.458,52 -
685 85	649	BT Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	- -	34.601,55 34.601,55	34.601,55 34.601,55	- -
883 85	649	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.825.000,00 3.141.000,00	276.205,73 1.772.444,71	3.101.205,73 4.913.444,71	-1.812.238,98 -
892 85	649	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	500.000,00 868.000,00	- -	500.000,00 868.000,00	-368.000,00 -
893 85	649	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
981 85	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	6.856.638,98 5.460.400,00	310.807,28 1.807.046,26	7.167.446,26 7.267.446,26	-100.000,00 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 86A	332	Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 449.656,75 EUR v.</i> <i>1007.54786</i>	323.218,32 652.600,00	779.038,43 449.656,75	1.102.256,75 1.102.256,75	- -
547 86B	332	Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli- cher Umweltschutz <i>HHR aus 2012 i.H.v. 262,23 EUR v. 1009.54770.B</i>	76.285,20 54.300,00	- 262,23	76.285,20 54.562,23	21.722,97 -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	66.680,00 477.100,00	- -	66.680,00 477.100,00	-410.420,00 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	583.729,13 218.900,00	- -	583.729,13 218.900,00	364.829,13 -
883 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
892 86	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	- 25.500,00	- -	- 25.500,00	-25.500,00 -
981 86	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	1.069.912,65 1.453.900,00	779.038,43 449.918,98	1.848.951,08 1.903.818,98	-54.867,90 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilli- gung des Finanzausschusses des Landtages. <i>Vgl. Erläuterungen bei Tit. Gr. 87 Einnahmen.</i>				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
547 87	332	Sachaufwand	187.795,45	-	187.795,45	187.795,45
633 87	332	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.400,00	-	14.400,00	14.400,00
684 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
685 87	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige	229.413,99	2.034.770,28	2.264.184,27	403.981,76
812 87	332	APL	27.338,88	-	27.338,88	27.338,88
		Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	27.338,88
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	318.200,00	-	318.200,00	318.200,00
893 87	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
		Summe Titelgruppe 87	817.148,32	2.034.770,28	2.851.918,60	991.716,09
			-	1.860.202,51	1.860.202,51	27.338,88
90		Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 90	332	Personalaufwand	8.672,94	-	8.672,94	8.672,94
547 90	332	Sachaufwand	151.261,34	49.985,81	201.247,15	-31.502,94
683 90	332	Zuweisungen an Sonstige	163.200,00	69.550,09	232.750,09	-
685 90	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.130,00	-	32.130,00	22.830,00
			9.300,00	-	9.300,00	-
981 90	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	192.064,28	49.985,81	242.050,09	-
			172.500,00	69.550,09	242.050,09	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91, Tit. 282 91 und Tit. 381 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	130.777,84	-	130.777,84	-43.391,66
			148.400,00	25.769,50	174.169,50	-
547 91	332	Sachaufwand	400.390,67	-	400.390,67	197.390,67
			203.000,00	-	203.000,00	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000,00	13.449,86	16.449,86	-
			9.600,00	6.849,86	16.449,86	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	146,63	146,63	-13.709,38
			5.100,00	8.756,01	13.856,01	-
		Summe Titelgruppe 91	534.168,51	13.596,49	547.765,00	140.289,63
			366.100,00	41.375,37	407.475,37	-
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	24.000,00	-	24.000,00	24.000,00
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
**1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 93	890	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	51.018,39	51.018,39	4.017,80
			-	47.000,59	47.000,59	-
		Summe Titelgruppe 93	24.000,00	51.018,39	75.018,39	28.017,80
			-	47.000,59	47.000,59	-
95		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 95	165	Sachaufwand	-	196.842,63	196.842,63	-303.957,37
			415.400,00	85.400,00	500.800,00	-
685 95	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	863.857,37	-	863.857,37	303.957,37
			559.900,00	-	559.900,00	-
894 95	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	863.857,37	196.842,63	1.060.700,00	-
			975.300,00	85.400,00	1.060.700,00	-
96		Projekte und Maßnahmen im Bereich Klimawandel und Anpassung in Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 129 96.				
429 96	649	Personalaufwand	116.990,27	-	116.990,27	-5.609,73
			122.600,00	-	122.600,00	-
534 96	649	Dienstleistungen Dritter und dgl.	237.769,14	-	237.769,14	237.769,14
			-	-	-	-
547 96	649	Sachaufwand	854.717,88	1.037.907,55	1.892.625,43	-232.159,41
			1.171.600,00	953.184,84	2.124.784,84	-
		Summe Titelgruppe 96	1.209.477,29	1.037.907,55	2.247.384,84	-
			1.294.200,00	953.184,84	2.247.384,84	-
97		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der bei Kap. 1240 Titelgruppe 87 – Nachhaltigkeitsstrategie Ba- den-Württemberg – gebildeten und in das Haus- haltsjahr 2013 übertragenen und nach Kap. 1007 Titelgruppe 97 umgesetzten Ausgabereste. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 97	332	Personalaufwand	102.912,43	40.487,57	143.400,00	-
			143.400,00	-	143.400,00	-
547 97	332	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 2.303.876,64 EUR v. 1240.98187</i>	1.931.707,25	1.901.596,52	3.833.303,77	-
			1.156.600,00	2.676.703,77	3.833.303,77	-
633 97	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-455.000,00
			455.000,00	-	455.000,00	-
683 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	116.383,87	-	116.383,87	24.883,87
			91.500,00	-	91.500,00	-
685 97	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	89.475,70	10.524,30	100.000,00	-
			100.000,00	-	100.000,00	-
883 97	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 97	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
894 97	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrich- tungen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
981 97	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln <i>HHR aus 2012 i.H.v. 1.000.000,00 EUR v. 1240.98187</i>	744.946,00	141.924,62	886.870,62	-113.129,38
			-	1.000.000,00	1.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 97	2.985.425,25	2.094.533,01	5.079.958,26	-843.245,51
			2.246.500,00	3.676.703,77	5.923.203,77	-
98		Elektromobilität, Wasserstoffinfrastruktur Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 98	165	Sachaufwand	2.103,05	297.281,41	299.384,46	-
			100.000,00	199.384,46	299.384,46	-
633 98	165	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	500.000,00	500.000,00	-
			200.000,00	300.000,00	500.000,00	-
683 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	30.000,00	791.600,00	821.600,00	-190.200,00
			411.800,00	600.000,00	1.011.800,00	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1007 Grundsatz, Nachhaltigkeit, Klimaschutz,
Umwelttechnik

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 98	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	53.970,00 100.000,00	190.071,60 144.041,60	244.041,60 244.041,60	- -
892 98	165	APL Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	175.000,00 -	- -	175.000,00 -	175.000,00 175.000,00
981 98	890	Verrechnung zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	261.073,05 811.800,00	1.778.953,01 1.243.426,06	2.040.026,06 2.055.226,06	-15.200,00 175.000,00
		Gesamtausgaben	29.169.521,68 24.610.400,00	22.831.771,78 25.967.446,27	52.001.293,46 50.577.846,27	1.423.447,19 202.338,88
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.961.490,90 377.000,00	- -	1.961.490,90 377.000,00	1.584.490,90 -
		Übrige Einnahmen	1.574.873,19 150.000,00	- -	1.574.873,19 150.000,00	1.424.873,19 -
		Gesamteinnahmen	3.536.364,09 527.000,00	- -	3.536.364,09 527.000,00	3.009.364,09 -
		Personalausgaben	369.255,48 502.000,00	187.743,01 95.326,94	556.998,49 597.326,94	-40.328,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.171.229,35 5.122.400,00	5.308.395,27 5.134.077,97	12.479.624,62 10.256.477,97	2.223.146,65 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.668.221,97 9.733.100,00	4.644.712,53 4.380.627,55	15.312.934,50 14.113.727,55	1.199.206,95 -
		Ausgaben für Investitionen	9.417.668,88 8.422.900,00	12.197.977,96 15.165.826,32	21.615.646,84 23.588.726,32	-1.973.079,48 202.338,88
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.543.146,00 830.000,00	492.943,01 1.191.587,49	2.036.089,01 2.021.587,49	14.501,52 -
		Gesamtausgaben	29.169.521,68 24.610.400,00	22.831.771,78 25.967.446,27	52.001.293,46 50.577.846,27	1.423.447,19 202.338,88
		Zuschuss	25.633.157,59 24.083.400,00	22.831.771,78 25.967.446,27	48.464.929,37 50.050.846,27	-1.585.916,90 202.338,88

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Förderung einer effizienten Strom- und Wärmeerzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung				
125 70A	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
		Summe Titelgruppe 70	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
		Gesamteinnahmen	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	642	Gerichts- und ähnliche Kosten Ausgaben sind in Höhe entsprechender Einsparungen bei TG 70 oder TG 71 zulässig.	- -	-	-	-
534 01	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	9.973,17 13.000,00	4.843,11 1.816,28	14.816,28 14.816,28	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	9.973,17 13.000,00	4.843,11 1.816,28	14.816,28 14.816,28	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	411	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	905.999,98 1.306.000,00	-	905.999,98 1.306.000,00	-400.000,02
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	905.999,98 1.306.000,00	-	905.999,98 1.306.000,00	-400.000,02
		Titelgruppen				
70		TG 70 und TG 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Förderung einer effizienten Strom- und Wärme- erzeugung und -verwendung im Rahmen der Neuausrichtung der Energieversorgung Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
427 70	642	Personalaufwand	217.972,36 -	-	217.972,36 -	217.972,36
526 70	642	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	14.280,00 550.000,00	987.559,00 451.839,00	1.001.839,00 1.001.839,00	-
531 70	642	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	852.825,11 350.000,00	- 217.233,61	852.825,11 567.233,61	285.591,50
534 70	642	Dienstleistungen Dritter und dgl.	1.192.201,88 1.150.000,00	-	1.192.201,88 1.150.000,00	42.201,88
547 70A	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Energie	18.399,74 100.000,00	190.267,06 108.666,80	208.666,80 208.666,80	-
547 70C	642	Sonstiger Sachaufwand	1.331.531,15 595.600,00	150.279,72 886.210,87	1.481.810,87 1.481.810,87	-
633 70	642	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000,00 -	-	18.000,00 -	18.000,00
664 70	642	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	2.860.000,00 2.260.000,00	-	2.860.000,00 2.260.000,00	600.000,00
682 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	31.750,50 -	-	31.750,50 -	31.750,50
683 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	65.000,00 1.990.000,00	190.000,00 -	255.000,00 1.990.000,00	-1.735.000,00
685 70	642	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	250.000,00 -	-	250.000,00 -	250.000,00
686 70	642	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	12.347,95 18.000,00	-	12.347,95 18.000,00	-5.652,05
883 70	642	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	-	-	-
891 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	- -	-	-	-
892 70	642	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	474.916,76 3.100.000,00	1.847.700,00 309.800,00	2.322.616,76 3.409.800,00	-1.087.183,24
894 70	642	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	-	-	-

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1009 Energiewirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Summe Titelgruppe 70	7.339.225,45 10.113.600,00	3.365.805,78 1.973.750,28	10.705.031,23 12.087.350,28	-1.382.319,05 -
71		Förderung der energetischen Sanierung von Gebäuden und der Nutzung erneuerbarer Energien; Programm Zukunft Altbau Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Titelgruppen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). <i>Weniger insbesondere wegen Erwirtschaftung der globalen Minderausgaben und wegen Übernahme einer Einsparverpflichtung zugunsten des EPl. 03 im Zusammenhang mit der Novelle zur Durchführung der Energiesparverordnung.</i>				
534 71	411	Dienstleistungen Dritter und dgl.	500.000,00 400.000,00	- -	500.000,00 400.000,00	100.000,00 -
546 71	411	Sachaufwand für das Programm "Zukunft Altbau"	853.108,40 720.800,00	- -	853.108,40 720.800,00	132.308,40 -
547 71	411	Sachaufwand einschließlich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	287.272,78 650.000,00	362.727,22 -	650.000,00 650.000,00	- -
664 71	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden.	3.400.000,00 3.470.000,00	- -	3.400.000,00 3.470.000,00	-70.000,00 -
685 71	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	371.114,96 1.837.000,00	1.655.611,29 189.726,25	2.026.726,25 2.026.726,25	- -
883 71	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.464,00 200.000,00	76.536,00 -	150.000,00 200.000,00	-50.000,00 -
892 71	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2014 i.H.v. 133.964,00 EUR b. 1009.88371 HHR aus 2012 i.H.v. 500.000,00 EUR v. 1009.88371</i>	- 200.000,00	133.964,00 620.000,00	133.964,00 820.000,00	-686.036,00 -
894 71	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.484.960,14 7.477.800,00	2.228.838,51 809.726,25	7.713.798,65 8.287.526,25	-573.727,60 -
		Gesamtausgaben	13.740.158,74 18.910.400,00	5.599.487,40 2.785.292,81	19.339.646,14 21.695.692,81	-2.356.046,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Gesamteinnahmen	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
			217.972,36 -	- -	217.972,36 -	217.972,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.059.592,23 4.529.400,00	1.695.676,11 1.665.766,56	6.755.268,34 6.195.166,56	560.101,78 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.914.213,39 10.881.000,00	1.845.611,29 189.726,25	9.759.824,68 11.070.726,25	-1.310.901,57 -
		Ausgaben für Investitionen	548.380,76 3.500.000,00	2.058.200,00 929.800,00	2.606.580,76 4.429.800,00	-1.823.219,24 -
		Gesamtausgaben	13.740.158,74 18.910.400,00	5.599.487,40 2.785.292,81	19.339.646,14 21.695.692,81	-2.356.046,67 -
		Zuschuss	13.740.158,74 18.900.400,00	5.599.487,40 2.785.292,81	19.339.646,14 21.685.692,81	-2.346.046,67 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

 1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen
 und Naturschutz Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.190.819,91 7.180.200,00	- -	7.190.819,91 7.180.200,00	10.619,91 -
422 02	331	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	53.905,92 64.000,00	- -	53.905,92 64.000,00	-10.094,08 -
422 04	331	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1010 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i. V. m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
422 05	331	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Titel 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Zuschuss bei Kap. 685 01 wird um den Personalaufwand für Drittmittelprojekte (Erläuterung Nr. 3) reduziert.	588.234,05 498.300,00	- -	588.234,05 498.300,00	89.934,05 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.551.571,91 12.402.500,00	- -	12.551.571,91 12.402.500,00	149.071,91 -
428 05	331	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	13.752,95 160.000,00	- -	13.752,95 160.000,00	-146.247,05 -
428 51	331	Beschäftigungsentgelte für nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer mit weniger als 50 v. H. der durchschnittl. regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit	34.862,08 33.600,00	2.031,74 3.293,82	36.893,82 36.893,82	- -
Zw.S. Personalausgaben			20.433.146,82 20.338.900,00	2.031,74 3.293,82	20.435.178,56 20.342.193,82	92.984,74 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseigenen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	16.261.397,19 17.915.800,00	202.663,76 -	16.464.060,95 17.915.800,00	-1.451.739,05 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			16.261.397,19 17.915.800,00	202.663,76 -	16.464.060,95 17.915.800,00	-1.451.739,05 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landes- anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	3.337.005,00 1.975.200,00	- -	3.337.005,00 1.975.200,00	1.361.805,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			3.337.005,00 1.975.200,00	- -	3.337.005,00 1.975.200,00	1.361.805,00 -
Gesamtausgaben			40.031.549,01 40.229.900,00	204.695,50 3.293,82	40.236.244,51 40.233.193,82	3.050,69 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

1010 Landesanstalt für Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Personalausgaben	20.433.146,82 20.338.900,00	2.031,74 3.293,82	20.435.178,56 20.342.193,82	92.984,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.261.397,19 17.915.800,00	202.663,76 -	16.464.060,95 17.915.800,00	-1.451.739,05 -
		Ausgaben für Investitionen	3.337.005,00 1.975.200,00	- -	3.337.005,00 1.975.200,00	1.361.805,00 -
		Gesamtausgaben	40.031.549,01 40.229.900,00	204.695,50 3.293,82	40.236.244,51 40.233.193,82	3.050,69 -
		Zuschuss	40.031.549,01 40.229.900,00	204.695,50 3.293,82	40.236.244,51 40.233.193,82	3.050,69 -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 03	342	Gebühren im Rahmen von Sachverständigenkosten in atomrechtlichen Verfahren <i>Weniger in Folge von geringeren Ausgaben bei Tit. 526 11.</i>	40.654.358,16 50.000.000,00	- -	40.654.358,16 50.000.000,00	-9.345.641,84 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	40.654.358,16 50.000.000,00	- -	40.654.358,16 50.000.000,00	-9.345.641,84 -
		Titelgruppen				
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	342	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	6.603.395,83 5.426.400,00	- -	6.603.395,83 5.426.400,00	1.176.995,83 -
231 70	342	Erstattungen des Bundes <i>Weniger Erstattungen als erwartet.</i>	623.252,84 1.500.000,00	- -	623.252,84 1.500.000,00	-876.747,16 -
		Summe Titelgruppe 70	7.226.648,67 6.926.400,00	- -	7.226.648,67 6.926.400,00	300.248,67 -
		Gesamteinnahmen	47.881.006,83 56.926.400,00	- -	47.881.006,83 56.926.400,00	-9.045.393,17 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	342	Kosten für Sachverständige nach dem Atomgesetz Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben dürfen geleistet werden in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 03 und soweit dort nach § 21 Atomgesetz ein Erstattungsanspruch für die Kosten der Aufsichtsbehörde besteht. <i>Weniger Ausgaben in Folge geringerer Hinzuziehung von Sachverständigen.</i>	40.654.421,65 50.000.000,00	- -	40.654.421,65 50.000.000,00	-9.345.578,35 -
526 21	342	Sachverständige, Kosten für Gerichts- und Verwaltungsverfahren Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparung bei Titel 534 02 und den Tit.Gr. 71 und 72 zulässig	6.852,06 21.300,00	14.447,94 -	21.300,00 21.300,00	- -
534 02	342	Dienstleistungen Dritter u.dgl. für Beratung und Zusammenarbeit der Atomrechtsbehörden Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und 72 zulässig <i>HHR aus 2012 i.H.v. 123.889,13 EUR v. 1001.53402</i>	- 53.700,00	162.289,13 123.889,13	162.289,13 177.589,13	-15.300,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	40.661.273,71 50.075.000,00	176.737,07 123.889,13	40.838.010,78 50.198.889,13	-9.360.878,35 -
		Titelgruppen				
70		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	342	Personalaufwand	101.510,00 197.500,00	- -	101.510,00 197.500,00	-95.990,00 -
511 70	342	Fernmeldegebühren	201,92 319.900,00	- -	201,92 319.900,00	-319.698,08 -
527 70	342	Reisekosten	105.249,64 65.000,00	- -	105.249,64 65.000,00	40.249,64 -
546 70	342	Sachaufwand	2.376.015,29 391.600,00	- -	2.376.015,29 391.600,00	1.984.415,29 -
812 70	342	Ausgaben für Investitionen <i>HHR aus 2012 i.H.v. 253.590,59 EUR v. 1001.81270</i>	429.115,11 2.000.000,00	215.498,63 253.590,59	644.613,74 2.253.590,59	-1.608.976,85 -
		Summe Titelgruppe 70	3.012.091,96 2.974.000,00	215.498,63 253.590,59	3.227.590,59 3.227.590,59	- -
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum einschließlich Elektronische Lagedarstellung Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 534 02 und Tit.Gr. 72 zulässig				
547 71	342	Sachaufwand	48.470,14 47.000,00	- -	48.470,14 47.000,00	1.470,14 -
812 71	342	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	34.810,23 48.000,00	11.719,63 -	46.529,86 48.000,00	-1.470,14 -
		Summe Titelgruppe 71	83.280,37 95.000,00	11.719,63 -	95.000,00 95.000,00	- -

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
1011 Kernenergieüberwachung, Strahlenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Atomausstieg, Endlagersuche, Transparenz und Bürgernähe bei Kerntechnik und Strahlenschutz Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 526 21, 534 02 und bei Tit.Gr. 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 72	342	Sachverständige, Kosten außerhalb von Gerichts- und Verwaltungsverfahren	25.244,63 84.700,00	59.455,37 -	84.700,00 84.700,00	- -
547 72	342	Sachaufwand	32.291,03 40.000,00	7.708,97 -	40.000,00 40.000,00	- -
633 72	342	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.388,03 25.300,00	6.911,97 -	25.300,00 25.300,00	- -
812 72	342	Erwerb von Maschinen , Geräten, Ausstattungs- gegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	75.923,69	74.076,31	150.000,00	-
		Gesamtausgaben	43.832.569,73 53.294.000,00	478.031,64 377.479,72	44.310.601,37 53.671.479,72	-9.360.878,35 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	47.257.753,99 55.426.400,00	- -	47.257.753,99 55.426.400,00	-8.168.646,01 -
		Übrige Einnahmen	623.252,84 1.500.000,00	- -	623.252,84 1.500.000,00	-876.747,16 -
		Gesamteinnahmen	47.881.006,83 56.926.400,00	- -	47.881.006,83 56.926.400,00	-9.045.393,17 -
		Personalausgaben	101.510,00 197.500,00	- -	101.510,00 197.500,00	-95.990,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.248.746,36 51.023.200,00	243.901,41 123.889,13	43.492.647,77 51.147.089,13	-7.654.441,36 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.388,03 25.300,00	6.911,97 -	25.300,00 25.300,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	463.925,34 2.048.000,00	227.218,26 253.590,59	691.143,60 2.301.590,59	-1.610.446,99 -
		Gesamtausgaben	43.832.569,73 53.294.000,00	478.031,64 377.479,72	44.310.601,37 53.671.479,72	-9.360.878,35 -
		Überschuss	4.048.437,10 3.632.400,00	-478.031,64 -377.479,72	3.570.405,46 3.254.920,28	315.485,18 -

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

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	629.512,23	-	629.512,23	20.915.542,51	679.597,69	21.595.140,20	- 20.965.627,97
1002	654.353,80	-	654.353,80	49.629.986,02	808.597,27	50.438.583,29	- 49.784.229,49
1005	75.899.230,03	-	75.899.230,03	179.337.961,46	41.056.777,67	220.394.739,13	- 144.495.509,10
1006	2.077.932,99	-	2.077.932,99	8.627.008,22	6.955.311,25	15.582.319,47	- 13.504.386,48
1007	3.536.364,09	-	3.536.364,09	29.169.521,68	22.831.771,78	52.001.293,46	- 48.464.929,37
1009	-	-	-	13.740.158,74	5.599.487,40	19.339.646,14	- 19.339.646,14
1010	-	-	-	40.031.549,01	204.695,50	40.236.244,51	- 40.236.244,51
1011	47.881.006,83	-	47.881.006,83	43.832.569,73	478.031,64	44.310.601,37	+ 3.570.405,46
Epl. 10	130.678.399,97	-	130.678.399,97	385.284.297,37	78.614.270,20	463.898.567,57	- 333.220.167,60

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
792.200	-	792.200,00	23.617.500	494.291,35	24.111.791,35	- 23.319.591,35	+ 2.353.963,38	8.681,83
36.000	-	36.000,00	44.500.700	5.174.397,19	49.675.097,19	- 49.639.097,19	- 145.132,30	-
78.560.000	-	78.560.000,00	196.073.100	34.616.698,24	230.689.798,24	- 152.129.798,24	+ 7.634.289,14	-
90.100	-	90.100,00	9.058.100	5.484.568,02	14.542.668,02	- 14.452.568,02	+ 948.181,54	-
527.000	-	527.000,00	24.610.400	25.967.446,27	50.577.846,27	- 50.050.846,27	+ 1.585.916,90	202.338,88
10.000	-	10.000,00	18.910.400	2.785.292,81	21.695.692,81	- 21.685.692,81	+ 2.346.046,67	-
-	-	-	40.229.900	3.293,82	40.233.193,82	- 40.233.193,82	- 3.050,69	-
56.926.400	-	56.926.400,00	53.294.000	377.479,72	53.671.479,72	+ 3.254.920,28	+ 315.485,18	-
136.941.700	-	136.941.700,00	410.294.100	74.903.467,42	485.197.567,42	- 348.255.867,42	+ 15.035.699,82	211.020,71

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	- -	623.012,23 -	6.500,00 -	629.512,23 -	19.220.653,66 <i>120.138,99</i>	1.464.935,43 <i>529.412,94</i>
1002	- -	654.353,80 -	- -	654.353,80 -	45.145.376,32 -	2.675.098,20 <i>68.597,27</i>
1003	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1004	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1005	68.376.245,61 -	1.996.984,42 -	5.526.000,00 -	75.899.230,03 -	5.349.848,06 <i>69.090,46</i>	7.792.930,63 <i>537.350,45</i>
1006	- -	57.472,24 -	2.020.460,75 -	2.077.932,99 -	4.767.010,21 -	2.071.394,92 <i>1.632.010,61</i>
1007	- -	1.961.490,90 -	1.574.873,19 -	3.536.364,09 -	369.255,48 <i>187.743,01</i>	7.171.229,35 <i>5.308.395,27</i>
1008	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1009	- -	- -	- -	- -	217.972,36 -	5.059.592,23 <i>1.695.676,11</i>
1010	- -	- -	- -	- -	20.433.146,82 <i>2.031,74</i>	- -
1011	- -	47.257.753,99 -	623.252,84 -	47.881.006,83 -	101.510,00 -	43.248.746,36 <i>243.901,41</i>
Epl. 10	68.376.245,61 -	52.551.067,58 -	9.751.086,78 -	130.678.399,97 -	95.604.772,91 <i>379.004,20</i>	69.483.927,12 <i>10.015.344,06</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		
-	-	229.953,42	-	20.915.542,51	-	20.286.030,28	-	20.965.627,97
-	-	30.045,76	-	679.597,69				
-	1.289.493,65	520.017,85	-	49.629.986,02	-	48.975.632,22	-	49.784.229,49
-	740.000,00	-	-	808.597,27				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	22.352.712,25	143.842.470,52	-	179.337.961,46	-	103.438.731,43	-	144.495.509,10
-	183.453,21	40.266.883,55	-	41.056.777,67				
-	1.575.378,09	213.225,00	-	8.627.008,22	-	6.549.075,23	-	13.504.386,48
-	4.212,51	5.319.088,13	-	6.955.311,25				
-	10.668.221,97	9.417.668,88	1.543.146,00	29.169.521,68	-	25.633.157,59	-	48.464.929,37
-	4.644.712,53	12.197.977,96	492.943,01	22.831.771,78				
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-				
-	7.914.213,39	548.380,76	-	13.740.158,74	-	13.740.158,74	-	19.339.646,14
-	1.845.611,29	2.058.200,00	-	5.599.487,40				
-	16.261.397,19	3.337.005,00	-	40.031.549,01	-	40.031.549,01	-	40.236.244,51
-	202.663,76	-	-	204.695,50				
-	18.388,03	463.925,34	-	43.832.569,73	+	4.048.437,10	+	3.570.405,46
-	6.911,97	227.218,26	-	478.031,64				
-	60.079.804,57	158.572.646,77	1.543.146,00	385.284.297,37	-	254.605.897,40	-	333.220.167,60
-	7.627.565,27	60.099.413,66	492.943,01	78.614.270,20				

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2013

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	34,30	-	34,30	-465,70
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	34,30	-	34,30	-465,70
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	34,30	-	34,30	-465,70
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 811 01, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.373.359,46	-	6.373.359,46	173.459,46
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	6.199.900,00	-	6.199.900,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-13.500,00
			13.500,00	-	13.500,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1101 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	899.679,73	-	899.679,73	-40.520,27
		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.	940.200,00	-	940.200,00	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.664,87	-	8.664,87	-4.335,13
			13.000,00	-	13.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	13.956,66	-	13.956,66	1.956,66
			12.000,00	-	12.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	7.295.660,72	-	7.295.660,72	117.060,72
			7.178.600,00	-	7.178.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69.130,73	-	69.130,73	12.130,73
			57.000,00	-	57.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	6.662,26	-	6.662,26	-7.337,74
			14.000,00	-	14.000,00	-
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	59,95	-	59,95	-240,05
			300,00	-	300,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	6.557,33	-	6.557,33	2.757,33
			3.800,00	-	3.800,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.022,50	-	8.022,50	22,50
			8.000,00	-	8.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	651,87	3.000,00	3.651,87	-348,13
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 1101.81269</i>	4.000,00	-	4.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	135.588,23	-	135.588,23	-18.111,77
			153.700,00	-	153.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.049,61	-	2.049,61	-1.350,39
			3.400,00	-	3.400,00	-
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	10.304,01	-	10.304,01	304,01
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	10.000,00	-	10.000,00	-

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	1.652,48 2.000,00	- -	1.652,48 2.000,00	-347,52 -
541 03	011	Arbeitstagen <i>HHR in 2014 i.H.v. 8.000,00 EUR b. 1101.81269</i>	14.916,78 23.000,00	8.000,00 -	22.916,78 23.000,00	-83,22 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	5.977,20 5.700,00	- -	5.977,20 5.700,00	277,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	261.572,95 284.900,00	11.000,00 -	272.572,95 284.900,00	-12.327,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	265,18 300,00	- -	265,18 300,00	-34,82 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.887,00 -	- -	11.887,00 -	11.887,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.152,18 300,00	- -	12.152,18 300,00	11.852,18 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.500,00 EUR b. 1101.53469</i>	10.102,92 14.000,00	3.500,00 -	13.602,92 14.000,00	-397,08 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 1101.81269</i>	8.298,10 10.500,00	2.000,00 -	10.298,10 10.500,00	-201,90 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.570,79 3.800,00	- -	3.570,79 3.800,00	-229,21 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	15.181,19 15.000,00	- -	15.181,19 15.000,00	181,19 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>HHR in 2014 i.H.v. 4.500,00 EUR b. 1101.81269</i>	161,85 4.800,00	4.500,00 -	4.661,85 4.800,00	-138,15 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 1101.81269</i>	61.947,20 92.000,00	30.000,00 -	91.947,20 92.000,00	-52,80 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2014 i.H.v. 500,00 EUR b. 1101.81269</i>	- 500,00	500,00 -	500,00 500,00	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR v. 1101.53469</i> <i>HHR aus 2012 i.H.v. 25.000,00 EUR v. 1103.53469</i> <i>Summe aus 2012 and. Haushaltsstelle: 45.000,00</i> <i>EUR</i>	15.098,72 -	7.000,00 45.000,00	22.098,72 45.000,00	-22.901,28 -
		Summe Titelgruppe 69	114.360,77 140.600,00	47.500,00 45.000,00	161.860,77 185.600,00	-23.739,23 -
		Gesamtausgaben	7.685.746,62 7.606.400,00	58.500,00 45.000,00	7.744.246,62 7.651.400,00	92.846,62 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	34,30 500,00	- -	34,30 500,00	-465,70 -
		Gesamteinnahmen	34,30 500,00	- -	34,30 500,00	-465,70 -
		Personalausgaben	7.295.660,72 7.178.600,00	- -	7.295.660,72 7.178.600,00	117.060,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	360.835,00 425.500,00	51.500,00 -	412.335,00 425.500,00	-13.165,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.000,00	- -	2.000,00 2.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	27.250,90 300,00	7.000,00 45.000,00	34.250,90 45.300,00	-11.049,10 -
		Gesamtausgaben	7.685.746,62 7.606.400,00	58.500,00 45.000,00	7.744.246,62 7.651.400,00	92.846,62 -
		Zuschuss	7.685.712,32 7.605.900,00	58.500,00 45.000,00	7.744.212,32 7.650.900,00	93.312,32 -

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamte und ihrer Hinterbliebenen	6.511.442,33	-	6.511.442,33	-588.557,67
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	496.870,71	-	496.870,71	-13.829,29
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen	608,75	-	608,75	-2.391,25
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.088.503,25	-	1.088.503,25	-311.496,75
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/innen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	266.426,74	-	266.426,74	66.426,74
		<i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	200.000,00	-	200.000,00	-
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	1.216,00	-	1.216,00	-3.784,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.365.067,78	-	8.365.067,78	-853.632,22
			9.218.700,00	-	9.218.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 6.500,00 EUR v. 1101.51169.B</i>	69.407,24	-	69.407,24	-4.092,76
			67.000,00	6.500,00	73.500,00	-
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleiterinnen und Behördenleitern	500,00	-	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zulässig.	12.976,20	-	12.976,20	2.976,20
			10.000,00	-	10.000,00	-
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 525 21 und 534 05 zulässig.	19.097,79	-	19.097,79	-902,21
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	101.981,23	-	101.981,23	-2.018,77
			97.500,00	6.500,00	104.000,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 10	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 11	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
			-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	4.700,00	-	4.700,00	-
			4.700,00	-	4.700,00	-
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	350,00	-	350,00	-550,00
			900,00	-	900,00	-
		Summe Titelgruppe 62	5.050,00	-	5.050,00	-550,00
			5.600,00	-	5.600,00	-

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 11.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbediensteten	-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.472.099,01	-	8.472.099,01	-856.200,99
		Abschluss	9.321.800,00	6.500,00	9.328.300,00	-
		Personalausgaben	8.370.117,78	-	8.370.117,78	-854.182,22
			9.224.300,00	-	9.224.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	101.981,23	-	101.981,23	-2.018,77
			97.500,00	6.500,00	104.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	8.472.099,01	-	8.472.099,01	-856.200,99
			9.321.800,00	6.500,00	9.328.300,00	-
		Zuschuss	8.472.099,01	-	8.472.099,01	-856.200,99
			9.321.800,00	6.500,00	9.328.300,00	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und 428 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit.Gr. 69 und Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.913.122,58	-	3.913.122,58	-63.577,42
			3.976.700,00	-	3.976.700,00	-
		In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamtinnen und Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.				
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1103 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der zentralen Finanzverantwortung erfasst sind.				
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	543.995,49	-	543.995,49	204.895,49
			339.100,00	-	339.100,00	-
		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.				
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	4.556,04	-	4.556,04	-3.443,96
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.461.674,11	-	4.461.674,11	127.874,11
			4.333.800,00	-	4.333.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.424,80	-	40.424,80	1.924,80
			38.500,00	-	38.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.297,35	-	5.297,35	3.797,35
			1.500,00	-	1.500,00	-
527 01	011	Dienstreisen	118.743,36	-	118.743,36	6.743,36
			112.000,00	-	112.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.707,97	-	6.707,97	2.407,97
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	171.173,48	-	171.173,48	14.873,48
			156.300,00	-	156.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.552,00	-	2.552,00	2.552,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.552,00	-	2.552,00	2.552,00
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.802,98	-	9.802,98	2.302,98
			7.500,00	-	7.500,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.547,56	2.000,00	6.547,56	-1.452,44
		<i>HHR in 2014 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 1101.81269</i>	8.000,00	-	8.000,00	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	011	Verbrauchsmittel <i>HHR in 2014 i.H.v. 2.000,00 EUR b. 1101.81269</i>	497,28 2.500,00	2.000,00 -	2.497,28 2.500,00	-2,72 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	8.732,10 9.500,00	- -	8.732,10 9.500,00	-767,90 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung <i>HHR in 2014 i.H.v. 3.000,00 EUR b. 1101.81269</i>	- 3.000,00	3.000,00 -	3.000,00 3.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2014 i.H.v. 4.000,00 EUR b. 1101.81269</i>	15.412,55 45.000,00	4.000,00 -	19.412,55 45.000,00	-25.587,45 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 28.000,00 EUR v. 1103.53469</i>	27.895,12 -	- 28.000,00	27.895,12 28.000,00	-104,88 -
		Summe Titelgruppe 69	66.887,59 76.000,00	11.000,00 28.000,00	77.887,59 104.000,00	-26.112,41 -
		Gesamtausgaben	4.702.287,18 4.566.100,00	11.000,00 28.000,00	4.713.287,18 4.594.100,00	119.187,18 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Gesamteinnahmen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Personalausgaben	4.461.674,11 4.333.800,00	- -	4.461.674,11 4.333.800,00	127.874,11 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	210.165,95 232.300,00	11.000,00 -	221.165,95 232.300,00	-11.134,05 -
		Ausgaben für Investitionen	30.447,12 -	- 28.000,00	30.447,12 28.000,00	2.447,12 -
		Gesamtausgaben	4.702.287,18 4.566.100,00	11.000,00 28.000,00	4.713.287,18 4.594.100,00	119.187,18 -
		Zuschuss	4.702.287,18 4.565.600,00	11.000,00 28.000,00	4.713.287,18 4.593.600,00	119.687,18 -

Rechnungshof

Einzelplan 11

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	34,30	-	34,30	7.685.746,62	58.500,00	7.744.246,62	- 7.744.212,32
1102	-	-	-	8.472.099,01	-	8.472.099,01	- 8.472.099,01
1103	-	-	-	4.702.287,18	11.000,00	4.713.287,18	- 4.713.287,18
Epl. 11	34,30	-	34,30	20.860.132,81	69.500,00	20.929.632,81	- 20.929.598,51

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	7.606.400	45.000,00	7.651.400,00	- 7.650.900,00	- 93.312,32	-
-	-	-	9.321.800	6.500,00	9.328.300,00	- 9.328.300,00	+ 856.200,99	-
500	-	500,00	4.566.100	28.000,00	4.594.100,00	- 4.593.600,00	- 119.687,18	-
1.000	-	1.000,00	21.494.300	79.500,00	21.573.800,00	- 21.572.800,00	+ 643.201,49	-

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	- -	34,30 -	- -	34,30 -	7.295.660,72 -	360.835,00 <i>51.500,00</i>
1102	- -	- -	- -	- -	8.370.117,78 -	101.981,23 -
1103	- -	- -	- -	- -	4.461.674,11 -	210.165,95 <i>11.000,00</i>
Epl. 11	- -	34,30 -	- -	34,30 -	20.127.452,61 -	672.982,18 <i>62.500,00</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	27.250,90	-	7.685.746,62	-	7.685.712,32	-	7.744.212,32
-	-	7.000,00	-	58.500,00				
-	-	-	-	8.472.099,01	-	8.472.099,01	-	8.472.099,01
-	-	-	-	-				
-	-	30.447,12	-	4.702.287,18	-	4.702.287,18	-	4.713.287,18
-	-	-	-	11.000,00				
-	2.000,00	57.698,02	-	20.860.132,81	-	20.860.098,51	-	20.929.598,51
-	-	7.000,00	-	69.500,00				

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2013

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Das Steuer-Soll 2013 gemäß Haushalt 2013 in Höhe von 29.880 Mio. EUR wurde um rd. 196 Mio. EUR überschritten. Dabei liegen die Gemeinschaftsteuern um rd. 107,5 Mio. EUR und die reinen Landessteuern um rd. 88,6 Mio. EUR über den Haushaltsansätzen. Aus den genannten Bruttosteuermehrereinnahmen errechnen sich unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im Länderfinanzausgleich (rd. 384,6 Mio. EUR) und der Minderausgaben im kommunalen Finanzausgleich (rd. 73,5 Mio. EUR) sowie der Auflösung der globalen Mindereinnahmen bei Titel 372 02 in Höhe von 1 Mio. Euro Nettosteuerermindereinnahmen in Höhe von 114,1 Mio. EUR (= 0,53 v. H. des Nettosteueransatzes gemäß Haushalt 2013). Die Steuereinnahmen im Jahr 2013 wurden auf der Basis der Mai-Steuerschätzung 2012 im Haushalt 2013 veranschlagt. Durch die Istentwicklung im Jahr 2013 hat sich die Gesamteinnahmenerwartung nur geringfügig verändert, aber die Gewichte der einzelnen Steuerarten haben sich - zum Teil deutlich - verschoben. In der Folge davon weicht das Ist bei einzelnen Titeln zum Teil erheblich vom Soll ab.</i>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)				
011 01	820	Lohnsteuer <i>Gesamtaufkommen 100% abzüglich Gemeindeanteile 15% bleiben davon Landesanteil 50% ab Zerlegungsanteil Land Familienlastenausgleich Altersvorsorgezulage zzgl. Anteil aus geringf. Beschäftigung Zus.</i>	10.515.030.975,39 10.536.000.000,00	- -	10.515.030.975,39 10.536.000.000,00	-20.969.024,61 -
012 01	820	Veranlagte Einkommensteuer <i>Gesamtaufkommen 100% (einschl. ESt Auslandsrentner) abzüglich Gemeindeanteile 15% bleiben davon Landesanteil 50% zzgl. Erstattung BdF Zus.</i>	3.221.447.645,50 2.601.000.000,00	- -	3.221.447.645,50 2.601.000.000,00	620.447.645,50 -
013 01	820	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) <i>Gesamtaufkommen 100% davon Landesanteil 50% ab Erstattung an BdF Zus.</i>	1.141.525.285,04 810.000.000,00	- -	1.141.525.285,04 810.000.000,00	331.525.285,04 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
014 01	820	Körperschaftsteuer <i>EUR</i>	1.181.411.701,25	-	1.181.411.701,25	-483.588.298,75
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	1.665.000.000,00	-	1.665.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil 50%</i>	2.824.610.427,76			
		<i>ab Zerlegungsanteil Erstattung des BdF</i>	1.412.305.213,88			
		<i>Zus.</i>	- 230.893.512,63			
			0,00			
			1.181.411.701,25			
015 01	820	Umsatzsteuer <i>EUR</i>	7.151.907.592,98	-	7.151.907.592,98	10.907.592,98
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	7.141.000.000,00	-	7.141.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil rd. 44,6099%</i>	15.773.636.849,17			
		<i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 2,1058%</i>	7.036.597.351,60			
		<i>bleiben zzzgl. Zerle- gungsanteil Zus.</i>	- 332.161.904,11			
			6.704.435.447,49			
			447.472.145,49			
			7.151.907.592,98			
016 01	820	Einfuhrumsatzsteuer	2.855.243.072,66	-	2.855.243.072,66	-344.756.927,34
			3.200.000.000,00	-	3.200.000.000,00	-
017 01	820	Gewerbsteuerumlage <i>EUR</i>	959.032.381,11	-	959.032.381,11	-30.967.618,89
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	990.000.000,00	-	990.000.000,00	-
		<i>davon Landesanteil</i>	1.214.175.588,79			
			959.032.381,11			
018 01	820	Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge <i>EUR</i>	631.892.276,45	-	631.892.276,45	24.892.276,45
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	607.000.000,00	-	607.000.000,00	-
		<i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i>	787.086.580,48			
		<i>bleiben davon Landesan- teil 50%</i>	- 94.450.389,66			
		<i>zzzgl. Zerlegungs- anteil zzzgl. Erstattung BdF</i>	692.636.190,82			
		<i>Zus.</i>	346.318.095,41			
			267.107.398,37			
			18.466.782,67			
			631.892.276,45			
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)	27.657.490.930,38	-	27.657.490.930,38	107.490.930,38
		Landessteuern	27.550.000.000,00	-	27.550.000.000,00	-
051 01	820	Vermögensteuer	298.899,96	-	298.899,96	298.899,96
			-	-	-	-
052 01	820	Erbschaftsteuer	797.094.703,03	-	797.094.703,03	44.094.703,03
			753.000.000,00	-	753.000.000,00	-
053 01	820	Grunderwerbsteuer	1.317.214.299,17	-	1.317.214.299,17	12.214.299,17
			1.305.000.000,00	-	1.305.000.000,00	-
055 01	820	Totalisatorsteuer	153.965,56	-	153.965,56	-1.846.034,44
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
056 01	820	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
			-	-	-	-
057 01	820	Lotteriesteuer	177.280.176,78	-	177.280.176,78	2.280.176,78
			175.000.000,00	-	175.000.000,00	-
058 01	820	Sportwettsteuer	32.284.673,80	-	32.284.673,80	32.284.673,80
			-	-	-	-
059 01	820	Feuerschutzsteuer	54.369.596,97	-	54.369.596,97	2.369.596,97
			52.000.000,00	-	52.000.000,00	-
061 01	820	Biersteuer	39.846.388,64	-	39.846.388,64	-3.153.611,36
			43.000.000,00	-	43.000.000,00	-
069 01	820	Sonstige Landessteuern	15.125,00	-	15.125,00	15.125,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Landessteuern	2.418.557.828,91	-	2.418.557.828,91	88.557.828,91
			2.330.000.000,00	-	2.330.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	30.076.048.759,29	-	30.076.048.759,29	196.048.759,29
			29.880.000.000,00	-	29.880.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übrige Einnahmen				
372 02	880	Globale Mehr-/Mindereinnahmen aus Steuerrechtsän- derungen	-	-	-	1.000.000,00
			-1.000.000,00	-	-1.000.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	1.000.000,00
			-1.000.000,00	-	-1.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	30.076.048.759,29	-	30.076.048.759,29	197.048.759,29
			29.879.000.000,00	-	29.879.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	183	Ausgaben im Zusammenhang mit der Annahme von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt gem. § 224 a Abgabenordnung Die Ausgabeermächtigung bemisst sich nach der Höhe der durch die Annahme an Zahlungs Statt getilgten Steuern	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	30.076.048.759,29	-	30.076.048.759,29	196.048.759,29
			29.880.000.000,00	-	29.880.000.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	1.000.000,00
			-1.000.000,00	-	-1.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	30.076.048.759,29	-	30.076.048.759,29	197.048.759,29
			29.879.000.000,00	-	29.879.000.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	30.076.048.759,29	-	30.076.048.759,29	197.048.759,29
			29.879.000.000,00	-	29.879.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
123 03	860	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	132.286.400,00 132.286.400,00	- -	132.286.400,00 132.286.400,00	- -
123 08	860	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	74.886.494,10 67.713.600,00	- -	74.886.494,10 67.713.600,00	7.172.894,10 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			207.172.894,10 200.000.000,00	- -	207.172.894,10 200.000.000,00	7.172.894,10 -
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus schwer einschätzbar. Die Mindereinnahmen sind auf eine schlechtere Entwicklung des Glücksspiels als im Zeitpunkt der Planaufstellung angenommen zurückzuführen.</i>				
093 72A	820	Spielbankabgabe	-20.152.871,53 11.600.000,00	- -	-20.152.871,53 11.600.000,00	-31.752.871,53 20.152.871,53
093 72B	820	Weitere Leistungen der Spielbankunternehmen	43.984.335,67 20.200.000,00	- -	43.984.335,67 20.200.000,00	23.784.335,67 -
121 72	860	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			23.831.464,14 31.800.000,00	- -	23.831.464,14 31.800.000,00	-7.968.535,86 20.152.871,53
Gesamteinnahmen			231.004.358,24 231.800.000,00	- -	231.004.358,24 231.800.000,00	-795.641,76 20.152.871,53
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.153,28 3.500,00	- -	3.153,28 3.500,00	-346,72 -
685 01	523	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer <i>Ausgaben sind in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01 zulässig. Rückgang der Wettumsätze bei den Pferderennen.</i>	138.651,83 1.920.000,00	9.155,11 -	147.806,94 1.920.000,00	-1.772.193,06 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			141.805,11 1.923.500,00	9.155,11 -	150.960,22 1.923.500,00	-1.772.539,78 -
Titelgruppen						
72		Zuweisungen aus Einnahmen aus der Spielbankabgabe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
633 72A	820	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.323.400,00 3.323.400,00	- -	3.323.400,00 3.323.400,00	- -
633 72B	820	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke	3.067.800,00 3.067.800,00	- -	3.067.800,00 3.067.800,00	- -
633 72C	820	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 36 des Landesglücksspielgesetzes genannten Zwecke <i>Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 3,0 v.H. liegen.</i>	10.157.766,00 10.156.500,00	- -	10.157.766,00 10.156.500,00	1.266,00 -
883 72	820	Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses	1.674.374,03 2.600.000,00	1.593.105,15 667.479,18	3.267.479,18 3.267.479,18	- -
Summe Titelgruppe 72			18.223.340,03 19.147.700,00	1.593.105,15 667.479,18	19.816.445,18 19.815.179,18	1.266,00 -
Gesamtausgaben			18.365.145,14 21.071.200,00	1.602.260,26 667.479,18	19.967.405,40 21.738.679,18	-1.771.273,78 -
Abschluss						
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	23.831.464,14 31.800.000,00	- -	23.831.464,14 31.800.000,00	-7.968.535,86 20.152.871,53
		Verwaltungseinnahmen	207.172.894,10 200.000.000,00	- -	207.172.894,10 200.000.000,00	7.172.894,10 -
Gesamteinnahmen			231.004.358,24 231.800.000,00	- -	231.004.358,24 231.800.000,00	-795.641,76 20.152.871,53
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.690.771,11 18.471.200,00	9.155,11 -	16.699.926,22 18.471.200,00	-1.771.273,78 -
		Ausgaben für Investitionen	1.674.374,03 2.600.000,00	1.593.105,15 667.479,18	3.267.479,18 3.267.479,18	- -
Gesamtausgaben			18.365.145,14 21.071.200,00	1.602.260,26 667.479,18	19.967.405,40 21.738.679,18	-1.771.273,78 -
Überschuss			212.639.213,10 210.728.800,00	-1.602.260,26 -667.479,18	211.036.952,84 210.061.320,82	975.632,02 20.152.871,53

Allgemeine Finanzverwaltung

1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	820	Finanzausgleich unter den Ländern	2.884.551.656,83	-	2.884.551.656,83	384.551.656,83
		Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Vor allem die gegenüber dem Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung deutliche Verbesserung des Landes bei der in den Länderfinanzaus- gleich einzubeziehenden Realsteuerkraft hat zu den Mehrausgaben geführt.</i>	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	-
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 LAG	1.032.500,77	-	1.032.500,77	-167.499,23
		<i>Die rückläufige Zahl der Rentenberechtigten hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenausgleichsfonds geführt.</i>	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.885.584.157,60	-	2.885.584.157,60	384.384.157,60
			2.501.200.000,00	-	2.501.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.885.584.157,60	-	2.885.584.157,60	384.384.157,60
			2.501.200.000,00	-	2.501.200.000,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.885.584.157,60	-	2.885.584.157,60	384.384.157,60
			2.501.200.000,00	-	2.501.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.885.584.157,60	-	2.885.584.157,60	384.384.157,60
			2.501.200.000,00	-	2.501.200.000,00	-
		Zuschuss	2.885.584.157,60	-	2.885.584.157,60	384.384.157,60
			2.501.200.000,00	-	2.501.200.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	820	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
213 01	820	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage</i>	3.186.137.589,20 3.128.000.000,00	- -	3.186.137.589,20 3.128.000.000,00	58.137.589,20 -
233 01	820	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0404 Tit. 422 01. Erstattungsansprüche des Landes können mit Er- stattungsansprüchen der Kreise verrechnet wer- den. <i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten- erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs.18 FAG kann nur geschätzt werden. Weniger we- gen Abnahme der Erstattungsfälle.</i>	7.425.204,00 8.000.000,00	- -	7.425.204,00 8.000.000,00	-574.796,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.193.562.793,20	-	3.193.562.793,20	57.562.793,20
			3.136.000.000,00	-	3.136.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.193.562.793,20	-	3.193.562.793,20	57.562.793,20
			3.136.000.000,00	-	3.136.000.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
613 11	820	Grunderwerbsteuerüberlassung an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	510.654.482,27 507.000.000,00	- -	510.654.482,27 507.000.000,00	3.654.482,27 -
633 01	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	190.000.000,00 190.000.000,00	- -	190.000.000,00 190.000.000,00	- -
633 02	820	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs- strukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	288.052.778,00 289.000.000,00	- -	288.052.778,00 289.000.000,00	-947.222,00 -
633 03	820	BT Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform	121.839,61 -	319.659,43 441.499,04	441.499,04 441.499,04	- -
633 04	820	Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) Hier sind die nach § 29c Abs. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.	568.127.047,00 568.000.000,00	-155.154,00 -32.107,00	567.971.893,00 567.967.893,00	4.000,00 155.154,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.556.956.146,88	164.505,43	1.557.120.652,31	2.711.260,27
			1.554.000.000,00	409.392,04	1.554.409.392,04	155.154,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Finanzausgleichsmasse Bei den Gruppentiteln sind die sich nach § 1 und § 29 a FAG ergebenden Ausgaben zu leisten, abzüg- lich des Anteils an den laufenden Zuschüssen für den öffentlichen Personennahverkehr nach § 45 a PBefG, zwei Drittel der Ausgleichsbeträge nach § 6 a AEG, den Erstattungen nach § 15 Abs. 3 BodschG, dem Zuschuss an das Landesmedien- zentrum (§ 2 Nr. 10 FAG) und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisun- gen nach § 20 FAG zu verwenden ist.				
613 72A	820	Finanzzuweisungen aus der Finanzausgleichsmasse A <i>HHR aus 2012 i.H.v. 9.825.406,20 EUR v. 1205.61372</i>	6.047.526.629,88 6.064.897.400,00	9.433.911,69 9.825.406,20	6.056.960.541,57 6.074.722.806,20	-17.762.264,63 -
613 72B	820	Familienleistungsausgleich <i>HHR aus 2012 i.H.v. -1.087.141,34 EUR v. 1205.61372</i>	416.711.204,00 429.000.000,00	- -1.087.141,34	416.711.204,00 427.912.858,66	-11.201.654,66 -
883 72A	820	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	87.000.000,00 87.000.000,00	- -	87.000.000,00 87.000.000,00	- -
883 72C	652	Fremdenverkehrslastenausgleich	6.186.129,17 6.000.000,00	251.445,76 437.574,93	6.437.574,93 6.437.574,93	- -
883 72D	820	Pauschale Investitionszuweisungen	642.619.565,60 643.745.800,00	325.886,93 817.023,24	642.945.452,53 644.562.823,24	-1.617.370,71 -
		Summe Titelgruppe 72	7.200.043.528,65 7.230.643.200,00	10.011.244,38 9.992.863,03	7.210.054.773,03 7.240.636.063,03	-30.581.290,00 -
75		Verkehrslasten-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten.				
613 75	820	Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personen- nah- verkehrs	15.000.000,00 15.000.000,00	- -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
633 75	725	Laufende Zuweisungen	109.451.320,00 110.071.300,00	1.364.449,83 -	110.815.769,83 110.071.300,00	744.469,83 -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	73.541.701,30 73.871.400,00	- 414.753,58	73.541.701,30 74.286.153,58	-744.452,28 -
		Summe Titelgruppe 75	197.993.021,30 198.942.700,00	1.364.449,83 414.753,58	199.357.471,13 199.357.453,58	17,55 -
		Gesamtausgaben	8.954.992.696,83 8.983.585.900,00	11.540.199,64 10.817.008,65	8.966.532.896,47 8.994.402.908,65	-27.870.012,18 155.154,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	3.193.562.793,20 3.136.000.000,00	- -	3.193.562.793,20 3.136.000.000,00	57.562.793,20 -
		Gesamteinnahmen	3.193.562.793,20 3.136.000.000,00	- -	3.193.562.793,20 3.136.000.000,00	57.562.793,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.145.645.300,76 8.172.968.700,00	10.962.866,95 9.147.656,90	8.156.608.167,71 8.182.116.356,90	-25.508.189,19 155.154,00
		Ausgaben für Investitionen	809.347.396,07 810.617.200,00	577.332,69 1.669.351,75	809.924.728,76 812.286.551,75	-2.361.822,99 -
		Gesamtausgaben	8.954.992.696,83 8.983.585.900,00	11.540.199,64 10.817.008,65	8.966.532.896,47 8.994.402.908,65	-27.870.012,18 155.154,00
		Zuschuss	5.761.429.903,63 5.847.585.900,00	11.540.199,64 10.817.008,65	5.772.970.103,27 5.858.402.908,65	-85.432.805,38 155.154,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 21	860	Säumnis- und Verspätungszuschläge	180.578,30 120.000,00	- -	180.578,30 120.000,00	60.578,30 -
119 49	830	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürg- schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückflüssen schwankt stark und kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.338.761,55 1.000.000,00	- -	2.338.761,55 1.000.000,00	1.338.761,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.519.339,85	-	2.519.339,85	1.399.339,85
			1.120.000,00	-	1.120.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
162 71	411	Zinsen	5.333.252,24 6.000.000,00	- -	5.333.252,24 6.000.000,00	-666.747,76 -
182 71	411	Tilgungen	108.519.821,18 75.000.000,00	- -	108.519.821,18 75.000.000,00	33.519.821,18 -
Summe Titelgruppe 71			113.853.073,42	-	113.853.073,42	32.853.073,42
			81.000.000,00	-	81.000.000,00	-
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
153 76	812	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
157 76	812	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	210.537,46 300.000,00	- -	210.537,46 300.000,00	-89.462,54 -
162 76	812	Sonstige Zinsen	16.903,24 -	- -	16.903,24 -	16.903,24 -
173 76	812	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556,46 -	- -	2.556,46 -	2.556,46 -
177 76	812	Tilgungen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
181 76	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	388.714,36 150.000,00	- -	388.714,36 150.000,00	238.714,36 -
182 76	812	Sonstige Tilgungen	124.459,13 1.000.000,00	- -	124.459,13 1.000.000,00	-875.540,87 -
Summe Titelgruppe 76			743.170,65	-	743.170,65	-706.829,35
			1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
86		Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt Der Aufwand für die Tilgung von Kreditmarktdar- lehen wird von den Einnahmen abgesetzt. Einnahmen aus Spenden und ähnlichen Leistungen Dritter, die nach deren Willen zur Schuldentilgung des Landes bestimmt sind, sind von den Einnah- men abzusetzen und zur Schuldentilgung zu ver- wenden. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das fol- gende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desglei- chen dürfen am Anfang des folgenden Haushalts- jahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnah- men noch zugunsten des abzuschließenden Haus- haltsjahres gebucht oder umgebucht werden. <i>Die Kreditermächtigung hat sich gem. § 4 Abs. 3 StHG 2013 um 149.000 EUR vermindert; vgl. Kap. 1209 Tit. 356 04.</i>				
321 86	830	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
322 86	830	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	830	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.777.006.322,57 1.780.300.000,00	1.531.486.186,32 1.528.341.508,89	3.308.492.508,89 3.308.641.508,89	-149.000,00 -
Summe Titelgruppe 86			1.777.006.322,57	1.531.486.186,32	3.308.492.508,89	-149.000,00
			1.780.300.000,00	1.528.341.508,89	3.308.641.508,89	-
Gesamteinnahmen			1.894.121.906,49	1.531.486.186,32	3.425.608.092,81	33.396.583,92
			1.863.870.000,00	1.528.341.508,89	3.392.211.508,89	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	830	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	3.591,32 35.000,00	- -	3.591,32 35.000,00	-31.408,68 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			3.591,32 35.000,00	- -	3.591,32 35.000,00	-31.408,68 -
Ausgaben für Investitionen						
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahme der Bürgschaften war geringer als ursprünglich prognostiziert.</i>	8.965.608,31 16.720.000,00	- -	8.965.608,31 16.720.000,00	-7.754.391,69 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			8.965.608,31 16.720.000,00	- -	8.965.608,31 16.720.000,00	-7.754.391,69 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
561 71	830	Zinsen	5.333.220,27 6.000.000,00	- -	5.333.220,27 6.000.000,00	-666.779,73 -
581 71	830	Tilgungen	108.518.976,27 75.000.000,00	-8.582,18 -9.459,06	108.510.394,09 74.990.540,94	33.519.853,15 8.582,18
Summe Titelgruppe 71			113.852.196,54 81.000.000,00	-8.582,18 -9.459,06	113.843.614,36 80.990.540,94	32.853.073,42 8.582,18
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	830	Zinsen an den Ausgleichstock	47.753,41 3.000.000,00	- -	47.753,41 3.000.000,00	-2.952.246,59 -
571 86	830	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	- 60.000.000,00	- -	- 60.000.000,00	-60.000.000,00 -
572 86	830	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	830	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio)	1.726.986.855,39 1.902.400.000,00	- -	1.726.986.855,39 1.902.400.000,00	-175.413.144,61 -
Summe Titelgruppe 86			1.727.034.608,80 1.967.400.000,00	- -	1.727.034.608,80 1.967.400.000,00	-240.365.391,20 -
Gesamtausgaben			1.849.856.004,97 2.065.185.000,00	-8.582,18 -9.459,06	1.849.847.422,79 2.065.175.540,94	-215.328.118,15 8.582,18

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	117.115.583,92 83.570.000,00	- -	117.115.583,92 83.570.000,00	33.545.583,92 -
		Übrige Einnahmen	1.777.006.322,57 1.780.300.000,00	1.531.486.186,32 1.528.341.508,89	3.308.492.508,89 3.308.641.508,89	-149.000,00 -
		Gesamteinnahmen	1.894.121.906,49 1.863.870.000,00	1.531.486.186,32 1.528.341.508,89	3.425.608.092,81 3.392.211.508,89	33.396.583,92 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Schuldendienst	1.840.886.805,34 2.048.400.000,00	-8.582,18 -9.459,06	1.840.878.223,16 2.048.390.540,94	-207.512.317,78 8.582,18
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.591,32 35.000,00	- -	3.591,32 35.000,00	-31.408,68 -
		Ausgaben für Investitionen	8.965.608,31 16.720.000,00	- -	8.965.608,31 16.720.000,00	-7.754.391,69 -
		Gesamtausgaben	1.849.856.004,97 2.065.185.000,00	-8.582,18 -9.459,06	1.849.847.422,79 2.065.175.540,94	-215.328.118,15 8.582,18
		Überschuss	44.265.901,52 -201.315.000,00	1.531.494.768,50 1.528.350.967,95	1.575.760.670,02 1.327.035.967,95	248.724.702,07 -8.582,18

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 23	811	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR <i>797 59</i> 49.828,13	49.828,13 -	- -	49.828,13 -	49.828,13 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	491,80 -	- -	491,80 -	491,80 -
132 01	811	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			50.319,93	-	50.319,93	50.319,93
Übrige Einnahmen						
281 01	811	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten waren höher als erwartet; Vgl. Tit. 519 01.</i>	11.256.978,45 1.200.000,00	- -	11.256.978,45 1.200.000,00	10.056.978,45 -
331 01	133	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen	26.000.000,00 26.000.000,00	- -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
331 02	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG <i>Zuweisung an</i> EUR <i>742 17</i> 886.306,47 <i>743 22</i> 1.949.517,70 <i>744 33</i> 571.298,05 <i>745 11</i> 582.552,08 <i>745 45</i> 1.842.586,37 <i>745 46</i> 554.384,67 <i>745 48</i> 331.215,26 <i>748 31</i> 766.154,50 <i>749 38</i> 87.328,40 <i>749 44</i> 409.695,35 <i>750 32</i> 55.267,37 <i>zus.</i> 8.036.306,22	8.036.306,22 -	- -	8.036.306,22 -	8.036.306,22 -
331 03	811	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen und für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR <i>795 26</i> 1.180.000,00	1.180.000,00 -	- -	1.180.000,00 -	1.180.000,00 -
331 52	133	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Voraus nur geschätzt werden; vgl. Tit. 711 52.</i>	4.684.300,00 6.800.000,00	- -	4.684.300,00 6.800.000,00	-2.115.700,00 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> EUR <i>771 26</i> 438.736,31	438.736,31 750.000,00	- -	438.736,31 750.000,00	-311.263,69 -
333 04	811	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
341 01	811	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für Kleine Baumaßnahmen waren geringer als erwartet; Vgl. Tit. 711 01.</i>	1.795.471,08 500.000,00	- -	1.795.471,08 500.000,00	1.295.471,08 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
341 02	811	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen	23.983.995,95	-	23.983.995,95	20.983.995,95
		<i>Zuweisung an</i> EUR	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		741 27 2.220.601,99				
		741 28 8.910,53				
		745 11 313.100,00				
		746 29 1.626.900,00				
		748 31 300,00				
		748 33 1.344.694,88				
		749 45 3.700.000,00				
		752 13 5.329,20				
		779 12 2.718.356,84				
		780 04 1.000.000,00				
		793 21 670.603,47				
		794 42 75.043,19				
		<i>Zuweisung über 798 56</i>				
		<i>an</i>				
		741 02 1.200.000,00				
		742 17 3.045,21				
		743 01 1.471.454,12				
		745 01 947.275,00				
		745 44 193.437,00				
		747 01 3.025.831,45				
		750 01 232.000,00				
		797 56 3.107.401,09				
		797 59 119.711,98				
		zus. 23.983.995,95				
342 02	811	Zuschüsse für sonstige Investitionen	-	-	-	-
342 04	133	Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaft- forschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissen- schaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		780 04 1.800.000,00				
356 08	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau- maßnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung von Landesbehörden	-	-	-	-
356 18	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die Sanierung des Gebäudes 11.30 der Universität Karlsruhe	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		749 35 500.000,00				
356 22	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik und der Hautklinik Heidelberg	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		746 27 5.000.000,00				
356 23	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Physik der Universität Heidelberg	4.095.000,00	-	4.095.000,00	4.095.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		745 11 4.095.000,00				
356 25	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Umbau des Seminargebäudes Triplex für die Universi- tät Heidelberg	-	-	-	-
356 26	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau der Mensa am Mannheimer Schloss	-	-	-	-
356 27	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) an der Universität Konstanz	-	-	-	-
356 28	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau des Gebäudes Rue Belliard 58 in Brüssel	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		712 11 250.000,00				
356 51	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für das Pro- gramm zur energetischen Sanierung und Modernisie- rung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Dem Allgemeinen Grundstock können nach Maß- gabe der Erläuterung die erforderlichen Mittel ent- nommen werden.	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00
		<i>Zuweisung an</i> EUR	-	-	-	-
		797 51 5.500.000,00				
381 01	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bau- unterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinspa- rung	1.510.693,80	-	1.510.693,80	810.693,80
		<i>Zuweisung an</i> EUR	700.000,00	-	700.000,00	-
		519 01 810.693,80				

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 02	890	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für Neubau- ten der Landesfeuerweherschule in Bruchsal <i>Zuweisung an</i> EUR 713 27 1.800.000,00	1.800.000,00 6.000.000,00	- -	1.800.000,00 6.000.000,00	-4.200.000,00 -
381 04	890	Zuw. aus anderen Haushaltsstellen für Große Bau- maßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR 711 52 261.333,62 741 15 1.574.033,13 742 18 1.150.631,35 743 21 500.000,00 743 23 1.286.733,35 748 31 1.513.723,75 749 35 1.500.000,00 749 38 224.555,30 749 41 6.801.000,00 749 46 2.450.000,00 750 32 207.809,16 750 37 1.500.000,00 750 38 100.000,00 750 39 150.000,00 751 23 226.196,78 752 14 2.000.000,00 761 29 432.028,63 761 37 2.338.100,00 770 01 3.382.123,93 775 56 998.462,89 <i>Zuweisung über 798 56</i> <i>an</i> 742 02 1.241.400,66 742 14 121.325,93 742 15 429.510,77 743 01 100.000,00 745 01 968.927,00 745 43 1.161.000,00 750 01 614.103,31 750 33 12.312,23 750 36 281.085,82 751 01 86.464,84 797 56 2.477.825,99 <i>Zuweisung aus</i> <i>Kap. 1222</i> <i>über 381 04</i> 743 22 2.500.000,00 745 46 1.062.000,00 749 44 513.000,00 <i>zus.</i> 40.165.688,44	40.165.688,44 -	- -	40.165.688,44 -	40.165.688,44 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	137.997.170,25 44.950.000,00	- -	137.997.170,25 44.950.000,00	93.047.170,25 -
		Titelgruppen				
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.				
119 71	811	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 2.722,99	2.722,99 -	- -	2.722,99 -	2.722,99 -
331 71	133	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 36.624.379,78	36.624.379,78 29.450.000,00	- -	36.624.379,78 29.450.000,00	7.174.379,78 -
333 71	811	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 2.750.000,00	2.750.000,00 -	- -	2.750.000,00 -	2.750.000,00 -
341 71	811	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 3.169.202,16	3.169.202,16 3.000.000,00	- -	3.169.202,16 3.000.000,00	169.202,16 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
342 71	811	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzie- rungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 49.618.632,39 714 71 55.930.558,99 Zus. 105.549.191,38	105.549.191,38 105.000.000,00	- -	105.549.191,38 105.000.000,00	549.191,38 -
356 71	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
381 71	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Bau- maßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 2.866.362,97	2.866.362,97 -	- -	2.866.362,97 -	2.866.362,97 -
		Summe Titelgruppe 71	150.961.859,28	-	150.961.859,28	13.511.859,28
		Gesamteinnahmen	289.009.349,46	-	289.009.349,46	106.609.349,46
		Ausgaben	182.400.000,00	-	182.400.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
519 01	811	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 281 01 und 381 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Tit. 711 01 zulässig. <i>EUR</i> <i>Mehreinnahmen bei</i> 281 01 10.056.978,45 <i>Mehreinnahmen bei</i> 381 01 810.693,80 <i>Wenigerausgaben bei</i> 711 01 21.288.393,26 zus. 32.156.065,51	192.436.821,63 156.900.000,00	- 3.380.756,12	192.436.821,63 160.280.756,12	32.156.065,51 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	239.275,68 280.000,00 192.676.097,31 157.180.000,00	- - - 3.380.756,12	239.275,68 280.000,00 192.676.097,31 160.560.756,12	-40.724,32 - 32.115.341,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 341 01 1.295.471,08 <i>Zuweisung an 519 01</i> -21.288.393,26 <i>Erwirtschaftung von</i> <i>Kürzungsauflagen</i> -405.461,56 zus. -20.398.383,74	17.161.616,26 37.560.000,00	- -	17.161.616,26 37.560.000,00	-20.398.383,74 -
711 03	811	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäu- den zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.	488.779,37 -	1.445.530,53 1.934.309,90	1.934.309,90 1.934.309,90	- -
711 52	133	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Minderein- nahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Mindereinnahmen</i> <i>bei 331 52</i> -2.115.700,00 <i>Einnahmen bei</i> 381 04 261.333,62 <i>Globale Minderaus-</i> <i>gaben</i> -2.000.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -2.000.000,00 zus. -5.854.366,38	6.090.611,32 13.800.000,00	6.791.311,41 4.936.289,11	12.881.922,73 18.736.289,11	-5.854.366,38 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Das Gesamtsoll bei den Großen Baumaßnah- men verminderte sich 2013 um EUR durch:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Einnahmen bei 119 23,</i> <i>341 02 und 381 04</i> 63.938.178,90 <i>Einnahmen aus dem</i> <i>Allgemeinen Grund-</i> <i>stock</i> 15.345.000,00 <i>Einnahmen bei 331 02</i> 8.036.306,22 <i>Einnahmen bei 331 03</i> 1.180.000,00 <i>Einnahmen bei 333 01</i> 438.736,31 <i>Einnahmen bei 381 02</i> 1.800.000,00 <i>abzüglich des für sollar-</i> <i>höhende Einnahmen</i> <i>bei 799 01 veranschlag-</i> <i>ten Betrages</i> -9.750.000,00 <i>Mehreinnahmen bei</i> <i>342 04</i> 1.800.000,00 <i>Erwirtschaftung von</i> <i>Kürzungsauflagen</i> -81.464.405,5 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -5.000.000,00 <i>zus.</i> -3.676.184,07</p>				
		<p>Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums</p>				
712 11	011	Brüssel, Vertretung des Landes bei der EU, Umbau des zum Erwerb vorgesehenen Gebäudes Rue Belli- ard 58 Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 28. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 28</i> 250.000,00	303.610,19 -	-55.749,86 -2.139,67	247.860,33 -2.139,67	250.000,00 -
712 13	011	BT Planungsrate für den Aus- und Umbau an den Gebäu- den des Landtags Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	- -	1.754.028,79 1.754.028,79	1.754.028,79 1.754.028,79	- -
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
713 27	044	Bruchsal, Neubauten für die Landesfeuerwehrschule am Standort Wendelrot Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 02</i> 1.800.000,00	481.119,06 -	487.149,03 -831.731,91	968.268,09 -831.731,91	1.800.000,00 -
715 13	042	Ravensburg, Neuunterbringung des Polizeireviers	141.050,86 500.000,00	358.949,14 -	500.000,00 500.000,00	- -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei <i>EUR</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -750.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -500.000,00 <i>Zus.</i> -1.250.000,00	950.934,80 1.000.000,00	1.021.486,26 2.222.421,06	1.972.421,06 3.222.421,06	-1.250.000,00 -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -250.000,00	2.810.875,24 4.000.000,00	1.148.241,43 209.116,67	3.959.116,67 4.209.116,67	-250.000,00 -
733 57	246	BT Schaffung von Notunterkünften für Aussiedler und Übersiedler (einschließlich Rückbau) Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums	- -	31.273,02 31.273,02	31.273,02 31.273,02	- -
			4.383.979,96 5.500.000,00	3.047.098,88 1.631.078,84	7.431.078,84 7.131.078,84	300.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
736 08	124	Nürtingen, Staatliche Schule für Schwerhörige und Sprachbehinderte, Brandschutz- und Modernisie- rungsmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	102.728,39 100.000,00	124.107,32 126.835,71	226.835,71 226.835,71	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	102.728,39 100.000,00	124.107,32 126.835,71	226.835,71 226.835,71	- -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
740 59	133	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Infor- mations- und Kommunikationstechnik im Hochschul- gesamtbereich <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben -4.000.000,00</i>	- 2.100.000,00	65.869,77 1.965.869,77	65.869,77 4.065.869,77	-4.000.000,00 -
		Universität Ulm				
741 02	133	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 1.200.000,00 (über 798 56)</i>	2.969.641,84 1.500.000,00	-1.101.698,47 -832.056,63	1.867.943,37 667.943,37	1.200.000,00 -
741 14	133	Ulm/Donau, Einbau von Wärmerückgewinnungsanla- gen und Optimierung vorhandener Lüftungstechnischer Anlagen in verschiedenen Universitätsgebäuden	54.183,97 1.000.000,00	313.314,40 -632.501,63	367.498,37 367.498,37	- -
741 15	133	Ulm, Universität, Quartier 47, Uni West, Neubau Lehrgebäude für Wirtschaftswissenschaften und Psychologie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 1.574.033,13</i>	1.383.525,75 -	-263.024,13 -453.531,51	1.120.501,62 -453.531,51	1.574.033,13 -
741 27	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Neubau für die Psychosomatik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 2.220.601,99</i>	326.504,01 -	-47.790,00 -1.941.887,98	278.714,01 -1.941.887,98	2.220.601,99 -
741 28	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Medizinische Klinik, Sanierung und Modernisierung, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 8.910,53</i>	327.051,06 -	-318.315,96 -175,43	8.735,10 -175,43	8.910,53 -
		Zw.S. Universität Ulm	5.060.906,63 2.500.000,00	-1.417.514,16 -3.860.153,18	3.643.392,47 -1.360.153,18	5.003.545,65 -
		Universität Konstanz				
742 02	133	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 1.241.400,66 (über 798 56)</i> <i>Globale Minderausgaben -578.805,50</i> <i>Inabgangstellung von Ausgaberesten -300.000,00</i> <i>Zus. 362.595,16</i>	3.102.863,25 2.500.000,00	576.963,12 817.231,21	3.679.826,37 3.317.231,21	362.595,16 -
742 13	133	BT Konstanz, Gebäude P, Neubau Nordarm <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw. an 798 56 -20.009,60</i>	306.173,77 -	- 326.183,37	306.173,77 326.183,37	-20.009,60 -
742 14	133	BT Konstanz, Sanierung des Gebäudes M, Biologie, 1. Bauabschnitt <i>HHR aus 2012 i.H.v. 107.437,55 EUR v. 1240.98189</i> <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 121.325,93 (über 798 56)</i> <i>Einsparung und Zuw. an 798 56 -56.341,46</i> <i>Zus. 64.984,47</i>	206.069,68 -	- 141.085,21	206.069,68 141.085,21	64.984,47 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
742 15	133	BT Konstanz, Neubau eines Kinderhauses <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 429.510,77 <i>(über 798 56)</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -15.902,09 <i>Zus.</i> 413.608,68	- -	- -413.608,68	- -413.608,68	413.608,68 -
742 17	133	Konstanz, Neubau eines Zentrums für Chemische Biologie (CCB) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 356 27. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 886.306,47 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.045,21 <i>(über 798 56)</i> <i>Zus.</i> 889.351,68	2.001.531,15 3.500.000,00	231.225,21 -2.156.595,32	2.232.756,36 1.343.404,68	889.351,68 -
742 18	133	Konstanz, Universität, Neubau eines Instituts- gebäu- des zwischen den Gebäuden P und Z Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.150.631,35 Zw.S. Universität Konstanz	1.918.619,87 -	-1.118.519,76 -350.531,24	800.100,11 -350.531,24	1.150.631,35 -
		Universität Freiburg	7.535.257,72	-310.331,43	7.224.926,29	2.861.161,74
743 01	133	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.471.454,12 <i>(über 798 56)</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 100.000,00 <i>(über 798 56)</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -1.200.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -50.000,00 <i>Zus.</i> 321.454,12	654.649,19 1.500.000,00	94.643,59 -1.072.161,34	749.292,78 427.838,66	321.454,12 -
743 08	133	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -1.400.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -50.000,00 <i>Zus.</i> -1.450.000,00	84.909,47 1.000.000,00	102.683,83 637.593,30	187.593,30 1.637.593,30	-1.450.000,00 -
743 19	133	BT Freiburg, Sanierung des Gebäudes Hermann-Herder- Straße 7 für das Physiologische Institut <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 743 22</i> 204.579,21 <i>(Einnahmen bei 331 02)</i> <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 4.797,10 <i>Zus.</i> 209.376,31	- -	- -209.376,31	- -209.376,31	209.376,31 -
743 21	133	Freiburg, Neubau eines Laborgebäudes für Life Sci- ences Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 500.000,00	302.624,73 100.000,00	35.469,40 -261.905,87	338.094,13 -161.905,87	500.000,00 -
743 22	133	Freiburg, Errichtung des Freiburger Zentrums für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Techniken (FIT) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 1.949.517,70 <i>Zuweisung an 743 19</i> -204.579,21 <i>(Einnahmen bei 331 02)</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.500.000,00 <i>(aus Kap. 1222)</i> <i>Zus.</i> 4.244.938,49	3.960.633,43 -	-213.804,01 -498.109,07	3.746.829,42 -498.109,07	4.244.938,49 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
743 23	133	Freiburg, Biologie II/III, Anbau Hörsaalgebäude für Seminarräume Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.286.733,35	1.174.555,78 -	36.453,69 -75.723,88	1.211.009,47 -75.723,88	1.286.733,35 -
744 18	132	BT Freiburg, Umstellung der zentralen Sicherheitsstromversorgung des Klinikums auf dezentrale Stationen <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> -39.545,82	1.231.468,79 -	- 1.271.014,61	1.231.468,79 1.271.014,61	-39.545,82 -
744 28	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2. Bauabschnitt	-313.869,24 100.000,00	183.462,23 -230.407,01	-130.407,01 -130.407,01	- -
744 31	132	Freiburg, HNO- und Augenklinik, Umbau und Sanierung Breitfuß, 1. und 2. Bauabschnitt <i>HHR aus 2012 i.H.v. 41.962,40 EUR v. 1240.98189</i>	883.310,04 500.000,00	-68.237,34 315.072,70	815.072,70 815.072,70	- -
744 32	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Interdisziplinäres Tumorzentrum (ITZ) und Erschließung Areal Hugstetter Straße Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	581.046,23 -	-581.172,93 -126,70	-126,70 -126,70	- -
744 33	132	Freiburg, Universitätsklinik, Neubau Zentrum für Translationale Zellforschung (ZTZ) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 571.298,05 Zw.S. Universität Freiburg	2.443.018,08 -	-2.429.160,50 -557.440,47	13.857,58 -557.440,47	571.298,05 -
		Universität Heidelberg				
745 01	133	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02 (über 798 56)</i> 947.275,00 <i>Einnahmen bei 381 04 (über 798 56)</i> 968.927,00 <i>Zus.</i> 1.916.202,00	4.723.608,57 4.000.000,00	-2.693.663,69 -3.886.257,12	2.029.944,88 113.742,88	1.916.202,00 -
745 08	133	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.593.545,31 2.500.000,00	-1.506.106,61 -2.412.561,30	87.438,70 87.438,70	- -
745 11	133	Heidelberg, Neubau für die Physik, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 23 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 341 02 <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 582.552,08 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 313.100,00 <i>Einnahmen bei 356 23</i> 4.095.000,00 <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> -423.072,64 <i>Zus.</i> 4.567.579,44	696.933,72 500.000,00	- -4.370.645,72	696.933,72 -3.870.645,72	4.567.579,44 -
745 12	133	Heidelberg, Nachfolgebelegung des Seminargebäudes Triplex Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 25.	505.189,78 200.000,00	-155.013,07 150.176,71	350.176,71 350.176,71	- -
745 42	133	Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute, 1. Bauabschnitt <i>HHR aus 2012 i.H.v. 3.890.635,74 EUR v. 1240.98189</i>	4.081.112,47 1.000.000,00	4.167.313,04 7.248.425,51	8.248.425,51 8.248.425,51	- -
745 43	133	BT Heidelberg, Sanierung und Modernisierung Neue Universität, Gebäude 2170, 1. und 2. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04 (über 798 56)</i> 1.161.000,00 <i>Einsparung und Zuweisung an 798 56</i> -227.761,88 <i>Zus.</i> 933.238,12	- -	- -933.238,12	- -933.238,12	933.238,12 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
745 44	133	BT Heidelberg, Umbaumaßnahmen im Gebäude INF 229 zur Errichtung einer Elektronenmikroskopie-Einheit <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 193.437,00 (über 798 56) Einsparung und Zuwei- sung an 798 56 -0,70 Zus. 193.436,30	- -	- -193.436,30	- -193.436,30	193.436,30 -
745 45	133	Heidelberg, Neubau eines Ersatzgebäudes INF 275 für die Chemischen Institute (ELKA) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 1.842.586,37	4.021.144,76 3.000.000,00	1.923.127,81 1.101.686,20	5.944.272,57 4.101.686,20	1.842.586,37 -
745 46	133	Heidelberg, Errichtung eines Center for Advanced Materials (CAM) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 554.384,67 Einnahmen bei 381 04 1.062.000,00 (aus Kap. 1222) Zus. 1.616.384,67	1.265.540,88 -	51.028,41 -299.815,38	1.316.569,29 -299.815,38	1.616.384,67 -
745 47	133	Heidelberg, Universität, Neubau eines Parkhauses Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	475,92 -	-475,92 -	- -	- -
745 48	133	Heidelberg, Universität, INF 344, Neubau eines Zent- rums für Integrative Infektionsbiologie (CIID) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> Einnahmen bei 331 02 331.215,26	719.004,05 500.000,00	112.211,21 -	831.215,26 500.000,00	331.215,26 -
745 49	133	Heidelberg, Universität, Ersatzneubau für das Zentrum des Botanischen Gartens Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	53.702,63 50.000,00	-3.702,63 -	50.000,00 50.000,00	- -
745 51	133	Heidelberg, Universität, Neubau Human Brain Project Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	185.060,76 -	-185.060,76 -	- -	- -
746 24	132	BT Heidelberg, Neubau Kinderklinik	- -	1.097.329,25 1.097.329,25	1.097.329,25 1.097.329,25	- -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik sowie Neubau für die Hautklinik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> Einnahmen bei 356 22 5.000.000,00	12.751.531,58 -	-16.877.625,45 -9.126.093,87	-4.126.093,87 -9.126.093,87	5.000.000,00 -
746 29	132	Heidelberg, Neubau für die Chirurgische Klinik, 1. Bauabschnitt, Planungsrate Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 1.626.900,00	3.540.413,37 -	-3.540.419,56 -1.626.906,19	-6,19 -1.626.906,19	1.626.900,00 -
		Zw.S. Universität Heidelberg	34.137.263,80	-17.611.057,97	16.526.205,83	18.027.542,16
		Universität Tübingen	11.750.000,00	-13.251.336,33	-1.501.336,33	-
747 01	133	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 3.025.831,45 (über 798 56) Globale Minderausgaben -800.000,00 Zus. 2.225.831,45	3.543.107,28 4.000.000,00	106.681,92 -2.576.042,25	3.649.789,20 1.423.957,75	2.225.831,45 -
748 12	133	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> Globale Minderausgaben -1.200.000,00 Inabgangstellung von Ausgaberesten -25.000,00 Zus. -1.225.000,00	- 1.000.000,00	121.152,52 346.152,52	121.152,52 1.346.152,52	-1.225.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
748 31	132	Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 02 und den entspre- chenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 766.154,50 <i>Einnahmen bei 341 02</i> 300,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.513.723,75 <i>Zus.</i> 2.280.178,25	1.600.261,33 1.700.000,00	654.541,13 -1.725.375,79	2.254.802,46 -25.375,79	2.280.178,25 -
748 32	132	Tübingen, Sanierung der Operationssäle im CRONA für das Universitätsklinikum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	89.534,91 200.000,00	7.980.840,93 7.870.375,84	8.070.375,84 8.070.375,84	- -
748 33	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau eines For- schungsgebäudes für neurodegenerative Erkrankun- gen, 3. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Mehreinnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.344.694,88 Zw.S. Universität Tübingen	3.790.271,62 -	-3.160.494,66 -714.917,92	629.776,96 -714.917,92	1.344.694,88 -
		Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	9.023.175,14 6.900.000,00	5.702.721,84 3.200.192,40	14.725.896,98 10.100.192,40	4.625.704,58 -
749 01	133	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbes- erung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -2.300.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -50.000,00 <i>Zus.</i> -2.350.000,00	129.760,67 1.500.000,00	124.122,44 1.103.883,11	253.883,11 2.603.883,11	-2.350.000,00 -
749 12	133	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -2.700.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -25.000,00 <i>Zus.</i> -2.725.000,00	52.452,07 500.000,00	119.491,93 2.396.944,00	171.944,00 2.896.944,00	-2.725.000,00 -
749 33	133	BT Karlsruhe, Umbau und Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek, 1. und 2. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuwei-</i> <i>sung an 798 56</i> -167.804,48	33.444,64 -	- 201.249,12	33.444,64 201.249,12	-167.804,48 -
749 35	133	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30, Präsidium KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 18 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 18</i> 500.000,00 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.500.000,00 <i>Zus.</i> 2.000.000,00	2.733.426,20 350.000,00	-1.551.943,92 -1.168.517,72	1.181.482,28 -818.517,72	2.000.000,00 -
749 38	133	Karlsruhe, Neubau eines Forschungsgebäudes für Reifenprüfstände Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 87.328,40 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 224.555,30 <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 136.847,35 <i>Zus.</i> 448.731,05	83.400,68 -	- -365.330,37	83.400,68 -365.330,37	448.731,05 -
749 41	133	Karlsruhe, Sanierung und Modernisierung des Ge- bäudes 20.30 für die Mathematik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 6.801.000,00	4.880.020,77 500.000,00	1.589.708,56 -831.270,67	6.469.729,33 -331.270,67	6.801.000,00 -
749 43	133	Karlsruhe, Brandschutzmaßnahmen, 1. Bauabschnitt	794.517,25 400.000,00	1.830.503,85 2.225.021,10	2.625.021,10 2.625.021,10	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
749 44	133	Karlsruhe, Neubau eines materialwissenschaftlichen Forschungszentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 02 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 409.695,35 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 513.000,00 <i>(aus Kap. 1222)</i> <i>Zus.</i> 922.695,35	867.886,43 -	-95.798,00 -150.606,92	772.088,43 -150.606,92	922.695,35 -
749 45	133	Karlsruhe, Neubau einer Kindertagesstätte für das KIT Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 3.700.000,00	2.280.925,13 -	-360.321,48 -1.779.396,35	1.920.603,65 -1.779.396,35	3.700.000,00 -
749 46	133	Karlsruhe, KIT, Neubau Labor- und Seminargebäude MINT-Fächer Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.450.000,00	2.450.816,83 -	-455.651,99 -454.835,16	1.995.164,84 -454.835,16	2.450.000,00 -
		Zw.S. Universität Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie	14.306.650,67	1.200.111,39	15.506.762,06	11.079.621,92
		Universität Stuttgart	3.250.000,00	1.177.140,14	4.427.140,14	-
750 01	133	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 232.000,00 <i>(über 798 56)</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 614.103,31 <i>(über 798 56)</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -1.800.000,00 <i>Zus.</i> 953.896,69	1.292.502,06 2.500.000,00	116.144,59 -137.456,66	1.408.646,65 2.362.543,34	-953.896,69 -
750 02	133	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -1.400.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -50.000,00 <i>Zus.</i> -1.450.000,00	68.626,89 1.000.000,00	99.965,67 618.592,56	168.592,56 1.618.592,56	-1.450.000,00 -
750 32	133	Stuttgart, Neubau eines Raumfahrtzentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 331 02</i> 55.267,37 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 207.809,16 <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 195.004,16 <i>Zus.</i> 458.080,69	81.278,36 -	- -376.802,33	81.278,36 -376.802,33	458.080,69 -
750 33	133	BT Stuttgart, Allmandring 19, Erweiterungsbau für das Institut für Visualisierung und interaktive Systeme (VISUS) <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 12.312,23 <i>(über 798 56)</i> <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 0,06 <i>Zus.</i> 12.312,29	- -	- -12.312,29	- -12.312,29	12.312,29 -
750 34	133	Stuttgart, Umbau des Instituts für Strahlenphysik für Nachfolgenutzungen	302.112,80 400.000,00	-123.178,26 -221.065,46	178.934,54 178.934,54	- -
750 36	133	BT Stuttgart, Pfaffenwaldring, Neubau SimTech <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 281.085,82 <i>(über 798 56)</i>	- -	- -281.085,82	- -281.085,82	281.085,82 -
750 37	133	Stuttgart, Nobelstr. 19, Höchstleistungsrechenzentrum, Neubau eines Forschungsbaus Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.500.000,00	440.059,40 -	-758.423,39 -1.818.363,99	-318.363,99 -1.818.363,99	1.500.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
750 38	133	Stuttgart, Universität, Neubau eines Praktikumsgebäu- des (Pegasus) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 100.000,00	93.743,47 -	11.722,51 5.465,98	105.465,98 5.465,98	100.000,00 -
750 39	133	Stuttgart, Pfaffenwaldring 5 C, Neubau Haus der Studierenden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 150.000,00	294.620,13 100.000,00	-44.620,13 -	250.000,00 100.000,00	150.000,00 -
750 41	133	Stuttgart, Allmandring, Forschungsneubau "SolarHo- mes" Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Zw.S. Universität Stuttgart Universität Hohenheim	- -	- -	- -	- -
			2.572.943,11 4.000.000,00	-698.389,01 -2.223.028,01	1.874.554,10 1.776.971,99	97.582,11 -
751 01	133	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 86.464,84 (über 798 56)	1.262.997,23 3.000.000,00	127.992,72 -1.695.474,89	1.390.989,95 1.304.525,11	86.464,84 -
751 02	133	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -1.600.000,00 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -50.000,00 <i>Zus.</i> -1.650.000,00	145.217,14 1.500.000,00	135.005,95 430.223,09	280.223,09 1.930.223,09	-1.650.000,00 -
751 21	133	BT Hohenheim, Neuordnung der Landesanstalt für Land- wirtschaftliche Chemie, 2. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuwei-</i> <i>sung an 798 56</i> -43.599,36	9.974,78 -	- 53.574,14	9.974,78 53.574,14	-43.599,36 -
751 22	133	Hohenheim, Sanierung Biologie I und II, 4. Bauab- schnitt, Teil 3	309.894,15 -	159.903,99 469.798,14	469.798,14 469.798,14	- -
751 23	133	Hohenheim, Universität, Institut für Phytomedizin, Sanierung des Altbaus zur Errichtung studentischer Arbeitsplätze <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 226.196,78	556.794,95 -	-78.147,92 252.450,25	478.647,03 252.450,25	226.196,78 -
751 24	133	Hohenheim, Universität, Erweiterungsneubau Hörsaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Zw.S. Universität Hohenheim Universität Mannheim	348.401,73 100.000,00	-248.401,73 -	100.000,00 100.000,00	- -
			2.633.279,98 4.600.000,00	96.353,01 -489.429,27	2.729.632,99 4.110.570,73	-1.380.937,74 -
752 01	133	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Globale</i> <i>Minderausgaben</i> -1.000.000,00	14.259,63 1.000.000,00	42.095,88 56.355,51	56.355,51 1.056.355,51	-1.000.000,00 -
752 13	133	Mannheim, Umbau Mensa am Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 26 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 5.329,20 <i>Zuweisung aus 798 56</i> <i>zur Abrechnung</i> 157.232,94 <i>Zus.</i> 162.562,14	112.007,22 -	- -50.554,92	112.007,22 -50.554,92	162.562,14 -
752 14	133	Mannheim, Gebäude A3, Sanierung Hörsaal 001 <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 2.000.000,00	1.719.320,86 -	-33.529,37 -314.208,51	1.685.791,49 -314.208,51	2.000.000,00 -
752 15	133	Mannheim, Neubau eines Forschungs- und Lehrge- bäudes mit Kindertagesstätte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	502.562,02 250.000,00	-252.562,02 -	250.000,00 250.000,00	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Zw.S. Universität Mannheim	2.348.149,73	-243.995,51	2.104.154,22	1.162.562,14
			1.250.000,00	-308.407,92	941.592,08	-
		Zw.S. Universitäten	88.619.973,28	-16.055.894,11	72.564.079,17	43.121.037,06
			45.550.000,00	-16.106.957,89	29.443.042,11	-
		Hochschulen				
761 26	133	Hochschule Aalen, Sanierung Gebäude Beethoven- straße, 2. und 3. Bauabschnitt	772.215,66 880.000,00	9.064,92 -98.719,42	781.280,58 781.280,58	- -
761 27	133	BT Reutlingen, Hochschule, Sanierung der Gebäude 3 und 4, 1. Bauabschnitt	174.861,33 -	- 371.532,21	174.861,33 371.532,21	-196.670,88 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einsparung und Zuwei- sung an 798 56</i>				<i>-196.670,88</i>
761 28	133	Stuttgart, Hochschule für Technik, Erweiterungsbau <i>HHR aus 2012 i.H.v. 5.650.000,00 EUR v. 1240.98189</i>	5.522.125,62 3.000.000,00	6.878.607,51 9.400.733,13	12.400.733,13 12.400.733,13	- -
761 29	133	Reutlingen, Hochschule, Neubau eines Institutsgebäu- des Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.279.254,31 -	-1.234.766,01 -387.540,33	44.488,30 -387.540,33	432.028,63 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				<i>432.028,63</i>
761 36	133	Mosbach, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Neubau	2.453.326,87 3.500.000,00	22.180,84 175.507,71	2.475.507,71 3.675.507,71	-1.200.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Globale Minderausgaben</i>				<i>-1.000.000,00</i>
		<i>Inabgangstellung von Ausgaberesten</i>				<i>-200.000,00</i>
		<i>Zus.</i>				<i>-1.200.000,00</i>
761 37	133	Ulm, Hochschule, Erweiterungsbau für den Studien- gang Internationale Energiewirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	1.917.143,98 -	138.945,98 -282.010,04	2.056.089,96 -282.010,04	2.338.100,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Einnahmen bei 381 04</i>				<i>2.338.100,00</i>
761 38	133	Biberach, Hochschule, Umbau der ehemaligen Dollin- ger Realschule für die Hochschule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	264.722,75 1.000.000,00	229.899,21 494.621,96	494.621,96 1.494.621,96	-1.000.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Globale Minderausgaben</i>				<i>-1.000.000,00</i>
761 39	133	Offenburg, Hochschule, Mensa, Sanierung Küchen- trakt und Erweiterung Speisesaal Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und Tit. 381 04.	27.016,43 400.000,00	372.983,57 -	400.000,00 400.000,00	- -
761 41	133	Esslingen, Hochschule, Neubau eines Laborgebäudes für die Versorgungs- und Umweltechnik am Standort Stadtmitte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	292.191,38 1.000.000,00	207.808,62 -	500.000,00 1.000.000,00	-500.000,00 -
		<i>EUR</i>				
		<i>Globale Minderausgaben</i>				<i>-500.000,00</i>
761 42	133	Stuttgart, Hochschule der Medien, Nobelstr. 10 Erwei- terungsneubau, 1. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	359.161,86 -	-359.161,86 -	- -	- -
761 43	133	Pforzheim, Hochschule, Erweiterungsbau Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	773.919,01 -	-773.919,01 -	- -	- -
		Zw.S. Hochschulen	13.835.939,20	5.491.643,77	19.327.582,97	-126.542,25
			9.780.000,00	9.674.125,22	19.454.125,22	-
		Zw.S. Hochschulgesamtbereich	102.455.912,48	-10.564.250,34	91.891.662,14	42.994.494,81
			55.330.000,00	-6.432.832,67	48.897.167,33	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum <i>EUR</i>	295.824,69 1.000.000,00	1.869.540,15 1.902.964,84	2.165.364,84 2.902.964,84	-737.600,00 -
		<i>Globale Minderausgaben</i> -737.600,00				
768 28	183	Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Verbesserung des Brandschutzes, 1. Bauabschnitt, Teil 1	-15.553,01 100.000,00	168.347,06 52.794,05	152.794,05 152.794,05	- -
768 29	183	Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde Sanie- rung Mitteltrakt, Ost- und Westflügel, 1. Bauabschnitt	558.644,73 100.000,00	876.468,00 1.335.112,73	1.435.112,73 1.435.112,73	- -
770 01	181	Stuttgart, Instandsetzungs- und Verbesserungsmaß- nahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04 und 381 04. <i>EUR</i>	1.857.775,61 750.000,00	-2.951.011,86 -4.475.360,18	-1.093.236,25 -3.725.360,18	2.632.123,93 -
		<i>Einnahmen bei 381 04</i> 3.382.123,93				
		<i>Globale Minderausgaben</i> -750.000,00				
		<i>Zus.</i> 2.632.123,93				
770 02	181	Stuttgart, Württembergische Staatstheater Neubau John-Cranko Schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 333 04.	631.600,45 1.000.000,00	1.352.208,54 983.808,99	1.983.808,99 1.983.808,99	- -
771 26	181	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Maß- nahmen im Badischen Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 333 01. <i>EUR</i>	721.447,17 820.000,00	1.168.643,93 631.354,79	1.890.091,10 1.451.354,79	438.736,31 -
		<i>Einnahmen bei 333 01</i> 438.736,31				
772 01	162	Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Erwei- terungsbau <i>EUR</i>	933.200,95 -	-596.511,22 1.836.689,73	336.689,73 1.836.689,73	-1.500.000,00 -
		<i>Globale Minderausgaben</i> -1.500.000,00				
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	4.982.940,59 3.770.000,00	1.887.684,60 2.267.364,95	6.870.625,19 6.037.364,95	833.260,24 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	107.438.853,07 59.100.000,00	-8.676.565,74 -4.165.467,72	98.762.287,33 54.934.532,28	43.827.755,05 -
		Geschäftsbereich des Justizministeriums				
775 42	051	Schwetzingen, Einrichtung eines Aus- und Fortbil- dungszentrums Justiz (Justizakademie) im Schloss <i>EUR</i>	799.373,22 -	- 567.382,75	799.373,22 567.382,75	231.990,47 -
		<i>Zuweisung aus 793 21</i> 231.990,47 <i>(Spielbankmittel)</i>				
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i>	3.813.258,55 2.300.000,00	181.856,73 696.652,39	3.995.115,28 2.996.652,39	998.462,89 -
		<i>Einnahmen bei 381 04</i> 998.462,89				
		Justizvollzugsanstalten				
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus <i>EUR</i>	1.090.791,31 2.000.000,00	156.222,39 2.247.013,70	1.247.013,70 4.247.013,70	-3.000.000,00 -
		<i>Globale Minderausgaben</i> -2.000.000,00				
		<i>Inabgangstellung von Ausgaberesten</i> -1.000.000,00				
		<i>Zus.</i> -3.000.000,00				
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instand- setzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02.	233.756,12 -	-688.349,68 -454.593,56	-454.593,56 -454.593,56	- -
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstech- nische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt <i>EUR</i>	40.203,58 200.000,00	40.973,35 681.176,93	81.176,93 881.176,93	-800.000,00 -
		<i>Globale Minderausgaben</i> -800.000,00				

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
777 16	056	Hohenasperg, Justizvollzugskrankenhaus, Sicherungsmaßnahmen und Sanierung der Außenmauern und Zufahrt, 3. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -600.000,00	- 700.000,00	100.000,00 -	100.000,00 700.000,00	-600.000,00 -
777 32	056	Bruchsal, bauliche und betriebstechnische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -400.000,00	1.359.902,68 400.000,00	734.136,29 2.094.038,97	2.094.038,97 2.494.038,97	-400.000,00 -
777 42	056	Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvollzugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. Zw.S. Justizvollzugsanstalten Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft	263.799,79 - 2.988.453,48 3.300.000,00 7.601.085,25 5.600.000,00	-1.363.920,69 -1.100.120,90 -1.020.938,34 3.467.515,14 -839.081,61 4.731.550,28	-1.100.120,90 -1.100.120,90 1.967.515,14 6.767.515,14 6.762.003,64 10.331.550,28	- - -4.800.000,00 - -3.569.546,64 -
779 12	016	Heidelberg, Ersatzbau für das Universitätsbauamt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 2.718.356,84	2.320.585,35 -	397.771,49 -	2.718.356,84 -	2.718.356,84 -
780 04	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenafenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.000.000,00 <i>Einnahmen bei 342 04</i> 1.800.000,00 <i>Zuweisung aus 780 05 (aus Einnahmen bei 342 04)</i> 165.042,57 <i>Zus.</i> 2.965.042,57	2.541.387,81 -	-724.772,79 -1.148.427,55	1.816.615,02 -1.148.427,55	2.965.042,57 -
780 05	184	BT Stuttgart-Bad Cannstatt, Umstrukturierung des Eingangsbereichs der Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 342 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuweisung an 780 04 (Einnahmen bei 342 02)</i> -165.042,57	- -	- 165.042,57	- 165.042,57	-165.042,57 -
781 43	680	Badenweiler, Staatsbad, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Kurhaus <i>EUR</i> <i>Globale Minderausgaben</i> -368.800,00	255.135,47 500.000,00	2.062.602,26 2.186.537,73	2.317.737,73 2.686.537,73	-368.800,00 -
782 27	680	BT Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bereich des Staatsbades <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 793 21 (Spielbankmittel)</i> 225.620,00 Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	-108.073,58 - 5.009.035,05 500.000,00	384.205,69 50.512,11 2.119.806,65 1.253.664,86	276.132,11 50.512,11 7.128.841,70 1.753.664,86	225.620,00 - 5.375.176,84 -
785 42	511	Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen Institut <i>EUR</i> <i>Zuweisung aus 798 56 zur Abrechnung</i> 126.326,72 Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz	673.251,34 - 673.251,34 -	- 546.924,62 - 546.924,62	673.251,34 546.924,62 673.251,34 546.924,62	126.326,72 - 126.326,72 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeinen Finanzverwaltung						
793 17	195	BT Weikersheim, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss <i>EUR</i> Zuweisung eingesparter Spielbankmittel an 793 21	277.045,82 -	- 369.321,31	277.045,82 369.321,31	-92.275,49 -
793 18	195	BT Bebenhausen, Sanierungs-, Sicherungs- und Instand- setzungsmaßnahmen in der ehemaligen Klosteranla- ge, 1. Teil <i>EUR</i> Zuweisung eingesparter Spielbankmittel an 793 21	81.521,19 -	- 81.530,59	81.521,19 81.530,59	-9,40 -
793 19	195	Weingarten, Sanierung des Nordturms und des Mittel- baus der Basilika <i>EUR</i> Globale Minderausgaben Inabgangstellung von Ausgaberesten Zus.	911.046,24 600.000,00	135.305,15 1.096.351,39	1.046.351,39 1.696.351,39	-650.000,00 -
793 21	195	Salem, Schloss, Sanierung 2. und 3. Bauabschnitt <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 Zuweisung aus 793 17 (Spielbankmittel) Zuweisung aus 793 18 (Spielbankmittel) Zuweisung an 775 42 (Spielbankmittel) Zuweisung an 782 27 (Spielbankmittel) Globale Minderausgaben Zus.	2.881.816,74 2.000.000,00	745.687,43 2.797.426,28	3.627.504,17 4.797.426,28	-1.169.922,11 -
793 22	195	Hohenneuffen, Sicherung der Burgruine, Brand- schutzmaßnahmen und Sanierung im Innern, 1. Bauabschnitt <i>EUR</i> Globale Minderausgaben Inabgangstellung von Ausgaberesten Zus.	80.160,83 600.000,00	19.839,17 -	100.000,00 600.000,00	-500.000,00 -
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss <i>EUR</i> Globale Minderausgaben	2.394.299,50 150.000,00	579.752,29 3.974.051,79	2.974.051,79 4.124.051,79	-1.150.000,00 -
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude <i>EUR</i> Globale Minderausgaben	586.374,96 500.000,00	4.539.835,49 4.995.010,45	5.126.210,45 5.495.010,45	-368.800,00 -
793 35	195	Bruchsal , Schloss, Ausbau der Belétage <i>EUR</i> Globale Minderausgaben	568.930,45 500.000,00	1.867.719,97 2.305.450,42	2.436.650,42 2.805.450,42	-368.800,00 -
793 36	195	BT Karlsruhe, Instandsetzung des Schlossplatzes und des Schlossgartens; 1. bis 3. Bauabschnitt <i>EUR</i> Einsparung und Zuwei- sung an 798 56	16.503,17 -	- 28.445,71	16.503,17 28.445,71	-11.942,54 -
793 37	195	Karlsruhe, Instandsetzung des Schlosses, Dach- und Fassadensanierung, 1. Bauabschnitt	551.588,94 500.000,00	-51.588,94 -	500.000,00 500.000,00	- -
793 38	195	Pforzheim, Schlosskirche, Außeninstandsetzung <i>EUR</i> Globale Minderausgaben	11.042,72 250.000,00	54.557,28 -	65.600,00 250.000,00	-184.400,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel <i>EUR</i>	237.252,81 500.000,00	-222.392,66 214.860,15	14.860,15 714.860,15	-700.000,00 -
		<i>Globale</i>				
		<i>Minderausgaben</i>				
		<i>Inabgangstellung von</i>				
		<i>Ausgaberesten</i>				
		<i>Zus.</i>				
		<i>-300.000,00</i>				
		<i>-400.000,00</i>				
		<i>-700.000,00</i>				
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i>	246.594,81 250.000,00	9.907,30 431.458,92	256.502,11 681.458,92	-424.956,81 -
		<i>Einnahmen bei 341 02</i>				
		<i>Globale</i>				
		<i>Minderausgaben</i>				
		<i>Inabgangstellung von</i>				
		<i>Ausgaberesten</i>				
		<i>Zus.</i>				
		<i>75.043.19</i>				
		<i>-400.000,00</i>				
		<i>-100.000,00</i>				
		<i>-424.956,81</i>				
794 44	195	BT Eichstetten, Generalsanierung der evangelischen Kirche	27.668,46 -	-236.753,64 -209.085,18	-209.085,18 -209.085,18	- -
794 45	195	Linkenheim, Evangelische Kirche, Generalsanierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i>	- 200.000,00	50.000,00 -	50.000,00 200.000,00	-150.000,00 -
		<i>Globale</i>				
		<i>Minderausgaben</i>				
		<i>-150.000,00</i>				
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 331 03 und 341 02. <i>EUR</i>	4.049.929,15 5.250.000,00	95.646,34 397.575,49	4.145.575,49 5.647.575,49	-1.502.000,00 -
		<i>Einnahmen bei 331 03</i>				
		<i>Globale</i>				
		<i>Minderausgaben</i>				
		<i>Zus.</i>				
		<i>1.180.000,00</i>				
		<i>-2.682.000,00</i>				
		<i>-1.502.000,00</i>				
797 51	811	Große Baumaßnahmen zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebsan- richtungen durch verwaltungsinterne Refinanzierung Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnah- men geleistet werden. <i>EUR</i>	8.590.512,75 7.000.000,00	7.207.564,09 3.298.076,84	15.798.076,84 10.298.076,84	5.500.000,00 -
		<i>Einnahmen bei 356 51</i>				
		<i>5.500.000,00</i>				
797 56	811	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i>	16.413.972,27 30.000.000,00	44.285,87 6.590.587,94	16.458.258,14 36.590.587,94	-20.132.329,80 -
		<i>Zuweisungen über</i>				
		<i>798 56:</i>				
		<i>- aus Einsparungen</i>				
		<i>- wegen sonst. Mehr-</i>				
		<i>bedarf</i>				
		<i>- aus Einnahmen bei</i>				
		<i>119 23</i>				
		<i>333 04</i>				
		<i>341 02</i>				
		<i>342 04</i>				
		<i>381 04</i>				
		<i>Globale</i>				
		<i>Minderausgaben</i>				
		<i>Inabgangstellung von</i>				
		<i>Ausgaberesten</i>				
		<i>Zus.</i>				
		<i>1.202.651,45</i>				
		<i>2.379.791,67</i>				
		<i>0,00</i>				
		<i>0,00</i>				
		<i>3.107.401,09</i>				
		<i>0,00</i>				
		<i>2.477.825,99</i>				
		<i>-28.000.000,00</i>				
		<i>-1.300.000,00</i>				
		<i>-20.132.329,80</i>				
797 57	811	Planungen und bauliche Maßnahmen zur Energie- einsparung und zur verstärkten Nutzung erneuer- barer Energien bei landeseigenen Immobilien <i>EUR</i>	888.383,67 4.000.000,00	74.770,95 1.963.154,62	963.154,62 5.963.154,62	-5.000.000,00 -
		<i>Globale</i>				
		<i>Minderausgaben</i>				
		<i>Inabgangstellung von</i>				
		<i>Ausgaberesten</i>				
		<i>Zus.</i>				
		<i>-4.500.000,00</i>				
		<i>-500.000,00</i>				
		<i>-5.000.000,00</i>				
797 58	811	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang mit der Neuordnung von Landesbehörden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 08.	- -	-182,63 -182,63	-182,63 -182,63	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR	
797 59	811	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Zuweisung über</i> EUR <i>798 56 aus Einnah- men bei</i> 119 23 49.828,13 341 02 119.711,98 <i>Globale Minderausgaben</i> -10.500.000,00 <i>Zus.</i> -10.330.459,89	-24.789,80 2.500.000,00	1.034.897,70 8.840.567,79	1.010.107,90 11.340.567,79	-10.330.459,89 -	
		Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung	38.789.854,68	15.948.851,16	54.738.705,84	-37.235.896,04	
		Globalbeträge	54.800.000,00	37.174.601,88	91.974.601,88	-	
798 56	811	Reserve für die Großen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Ein- nahmen bei Tit. 119 23, 331 03, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 59). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur Erhöhung der An- sätze bei den einzelnen Ausgabebetiteln (712 01 bis 797 59) verwendet werden. <i>Diesem Titel sind 2013</i> EUR <i>Mittel in Höhe von</i> 19.046.591,98 <i>zugeflossen:</i> <i>aus Einsparungen</i> 1.202.651,45 <i>aus Einnahmen bei</i> 119 23, 333 04, 341 02 und 381 04 17.843.940,53 <i>aus Mehreinnahmen bei</i> 331 01 0,00 <i>Zuweisungen an andere</i> <i>Titel sind in Höhe von</i> 22.046.591,98 <i>erfolgt.</i>	- 3.000.000,00	- -	- 3.000.000,00	- -	-3.000.000,00 -
799 01	811	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel	- 9.750.000,00	- -	- 9.750.000,00	-9.750.000,00 -	
		Zw.S. Globalbeträge	-	-	-	-12.750.000,00	
		Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 01)	164.302.397,93	13.422.495,59	177.724.893,52	-3.676.184,07	
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	138.350.000,00	43.051.077,59	181.401.077,59	-	
		Besondere Finanzierungsausgaben	188.043.404,88	21.659.337,53	209.702.742,41	-29.928.934,19	
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	189.710.000,00	49.921.676,60	239.631.676,60	-	
972 01	880	Einsparbetrag für das Kap. 1208 <i>Über die Erwirtschaftung des Einsparbetrags wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -30.000.000,00	- -	- -30.000.000,00	30.000.000,00 -	
972 11	880	Globale Minderausgabe für Bauausgaben des Karls- ruher Instituts für Technologie (KIT) <i>Über die Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.000.000,00	- -	- -4.000.000,00	4.000.000,00 -	
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der Globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -51.209.400,00	- -	- -51.209.400,00	51.209.400,00 -	
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	85.209.400,00	
			-85.209.400,00	-	-85.209.400,00	-	

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Die bei 712 71 und 714 71 angefallenen Bauausgaben i.H.v. 151.211.859,28 EUR wurden wie folgt finanziert:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Rückerstattungen aus abgerechneten Maßnahmen 119 71</i>	2.722,99			
		<i>Bundeszubeisungen 331 71</i>	36.624.379,78			
		<i>Beiträge von Gemeinden 333 71</i>	2.750.000,00			
		<i>Beiträge Dritter 341 71</i>	3.169.202,16			
		<i>Beiträge aus anderen Einzelplänen 381 71</i>	2.866.362,97			
		<i>Erstattungen der Baufinanz 342 71</i>	105.549.191,38			
		<i>Haushaltsrest 2012</i>	250.000,00			
		<i>Zusammen:</i>	<u>151.211.859,28</u>			
		<i>Als Finanzierungsrate wurden 145.549.191,38 EUR ausgezahlt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 35,7 Mio. EUR verringert.</i>				
671 71	811	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	145.549.191,38 150.848.000,00	- 1.000.000,00	145.549.191,38 151.848.000,00	-6.298.808,62 -
712 71	811	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	49.618.632,39 32.450.000,00	- -	49.618.632,39 32.450.000,00	17.168.632,39 -
714 71	139	Baumaßnahmen im Rahmen der Bauprogramme zur Forschungsförderung, Emissionsschutz und Nachfolgebelegung ehem. militärischer Grundstücke Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	101.593.226,89 105.000.000,00	- 250.000,00	101.593.226,89 105.250.000,00	-3.656.773,11 -
		Summe Titelgruppe 71	296.761.050,66	-	296.761.050,66	7.213.050,66
		Gesamtausgaben	288.298.000,00	1.250.000,00	289.548.000,00	-
		Gesamtausgaben	677.480.552,85	21.659.337,53	699.139.890,38	94.608.857,66
		549.978.600,00	54.552.432,72	604.531.032,72	604.531.032,72	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	53.042,92	-	53.042,92	53.042,92
		Übrige Einnahmen	288.956.306,54 182.400.000,00	- -	288.956.306,54 182.400.000,00	106.556.306,54 -
		Gesamteinnahmen	289.009.349,46	-	289.009.349,46	106.609.349,46
		182.400.000,00	182.400.000,00	-	182.400.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	192.676.097,31 157.180.000,00	- 3.380.756,12	192.676.097,31 160.560.756,12	32.115.341,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145.549.191,38 150.848.000,00	- 1.000.000,00	145.549.191,38 151.848.000,00	-6.298.808,62 -
		Ausgaben für Investitionen	339.255.264,16 327.160.000,00	21.659.337,53 50.171.676,60	360.914.601,69 377.331.676,60	-16.417.074,91 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -85.209.400,00	- -	- -85.209.400,00	85.209.400,00 -
		Gesamtausgaben	677.480.552,85	21.659.337,53	699.139.890,38	94.608.857,66
		549.978.600,00	54.552.432,72	604.531.032,72	604.531.032,72	-
		Zuschuss	388.471.203,39	21.659.337,53	410.130.540,92	-12.000.491,80
		367.578.600,00	54.552.432,72	54.552.432,72	422.131.032,72	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	812	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt stark und kann daher im Voraus nur geschätzt werden.</i>	4.908.935,64 2.000.000,00	- -	4.908.935,64 2.000.000,00	2.908.935,64 -
119 49	811	Vermischte Einnahmen	25.941,46 40.000,00	- -	25.941,46 40.000,00	-14.058,54 -
122 01	632	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Grubenfelder	-52.159,94 30.000,00	- -	-52.159,94 30.000,00	-82.159,94 52.159,94
124 01	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet werden, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden, - oder angemieteter Räumlichkeiten an Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen für Landesbehörden kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzichte sind nach Maßgabe der Erläuterungen zulässig. <i>Mehreinnahmen aufgrund von Sondereffekten sowie anderer sachlicher Zuordnung/Abgrenzung zu Tit. 124 74.</i>	35.000.239,16 32.334.800,00	- -	35.000.239,16 32.334.800,00	2.665.439,16 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			39.882.956,32 34.404.800,00	- -	39.882.956,32 34.404.800,00	5.478.156,32 52.159,94
Übrige Einnahmen						
356 01	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
356 02	850	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvingierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2013 Mittel des luK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>Unterprojekt Amtliche Schulverwaltung</i> <i>(vgl. Kap. 0403 Tit.Gr. 89)</i> 1.005.766,97 <i>Projekt Infrastruktur und Architektur des Förder- und Ausgleichsmaßnahmen (PIA; vgl. Kap. 0802 Tit.Gr.78)</i> 3.595.000,00 <i>Entnahmen zusammen:</i> 4.600.766,97 <i>Aus Tit. 916 02 wurden an den luK-Pool zurückerstattet:</i> 1.841.840,00 <i>Stand des luK-Pools am 31.12.2013</i> 33.091.430,74	4.600.766,97 -	- -	4.600.766,97 -	4.600.766,97 -
356 04	850	Entnahme der nach § 4 Abs. 3 StHG 2009 zur Reduzierung der Neuverschuldung zweckgebundenen Veräußerungserlöse aus dem Allgemeinen Grundstock	149.000,00 -	- -	149.000,00 -	149.000,00 -
381 11	890	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnahmen bei Tit. 518 01 und 518 11	3.313.325,40 3.313.400,00	- -	3.313.325,40 3.313.400,00	-74,60 -
381 51	890	Erstattung von Vorfinanzierungen für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung zur Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.063.092,37 3.313.400,00	- -	8.063.092,37 3.313.400,00	4.749.692,37 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	811	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	811	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	811	Sonstige Erstattungen	42.990,69	-	42.990,69	-32.009,31
		Summe Titelgruppe 72	42.990,69	-	42.990,69	-32.009,31
			75.000,00	-	75.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	811	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauzins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	37.680.455,71	-	37.680.455,71	37.680.455,71
133 73A	811	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks	-	-	-	-
356 73	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden.	14.086.087,20	-	14.086.087,20	14.086.087,20
		Summe Titelgruppe 73	51.766.542,91	-	51.766.542,91	51.766.542,91
			-	-	-	-
74		Gaststätten				
124 74	811	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung landeseigener Gaststätten (ohne SSG-Bereich) Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden. <i>Weniger wegen Pachtrückgang aufgrund zeitweiser Schließungen und anderer sachlicher Zuordnung/Abgrenzung zu Tit. 124 01.</i>	1.492.427,58	-	1.492.427,58	-907.572,42
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.492.427,58	-	1.492.427,58	-907.572,42
			2.400.000,00	-	2.400.000,00	-
76		Kollerfähre				
125 76	731	Einnahmen aus dem Fährbetrieb zur Kollerinsel Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	51.439,40	-	51.439,40	-13.560,60
			65.000,00	-	65.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	51.439,40	-	51.439,40	-13.560,60
			65.000,00	-	65.000,00	-
80		Fischerei				
124 80A	532	Einnahmen aus Fischereipachten	395.346,54	-	395.346,54	-54.653,46
			450.000,00	-	450.000,00	-
124 80B	532	Einnahmen aus dem Verkauf von Angelkarten Rückerstattungen können von den Einnahmen abgesetzt werden.	106.107,24	-	106.107,24	-3.892,76
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	501.453,78	-	501.453,78	-58.546,22
			560.000,00	-	560.000,00	-
81		Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf				
124 81	811	Einnahmen aus der Vermietung der Wohnheime inkl. Villa Siegsdorf	461.360,02	-	461.360,02	61.360,02
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	461.360,02	-	461.360,02	61.360,02
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	102.262.263,07	-	102.262.263,07	61.044.063,07
			41.218.200,00	-	41.218.200,00	52.159,94

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 428 06 bzw. bei Landesbetrieben bei dem Zuschusstitel des betreffenden Kapitels zulässig. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund der Optimierung des Gebäudemangements sowie günstiger Kostenentwicklung sowie zeitlicher Verzögerung bei Erschließungsvorhaben.</i> <i>Umsetzung 36.000,00 EUR von 0319.42801</i>	98.180.398,97 103.130.000,00	- -	98.180.398,97 103.130.000,00	-4.949.601,03 -
517 05	811	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von Vorfinanzierungen für Maßnahmen zur Energieeinsparung (vgl. § 4 Abs. 12 StHG) und zur energetischen Sanierung und Modernisierung landeseigener Gebäude (vgl. § 8 Abs. 5 StHG). <i>Weniger aufgrund günstiger Kostenentwicklung.</i>	104.291.979,13 116.000.000,00	- -	104.291.979,13 116.000.000,00	-11.708.020,87 -
518 01	811	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuanmietungen sowie Wegfall von Mietzahlungen infolge Erwerb.</i> <i>Umsetzung 4.815,00 EUR nach 0307.52521</i> <i>Umsetzung 27.000,00 EUR nach 0505.51101</i> <i>Umsetzung 5.000,00 EUR nach 0505.52521</i> <i>Umsetzung 35.000,00 EUR nach 0901.51101</i>	106.101.567,96 120.389.000,00	- -	106.101.567,96 120.389.000,00	-14.287.432,04 -
518 11	811	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückeinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. Im Rahmen der PPP-Maßnahmen können folgende Grundstücke zum vollen Wert veräußert werden: - in Stuttgart Flst.Nr. 7946 (sog. "Rothmannblock") mit einer Fläche von rd. 6.700 qm - in Ulm Flst.Nr. 439 mit einer Fläche von rd. 3.800 qm <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung am Mietmarkt sowie Verzögerungen bei Neuanmietungen.</i>	26.042.234,20 33.000.000,00	- -	26.042.234,20 33.000.000,00	-6.957.765,80 -
534 02	811	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar. <i>Umsetzung 9.634,69 EUR nach 0829.54791</i>	126.816,48 142.000,00	- -	126.816,48 142.000,00	-15.183,52 -
537 01	811	Haller Siedensrenten	15.003,04 15.300,00	- -	15.003,04 15.300,00	-296,96 -
546 42	811	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	30.759,59 70.000,00	- -	30.759,59 70.000,00	-39.240,41 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 43	811	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landeseigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Der Aufwand für Altlastensanierungen war geringer als erwartet.</i>	210.829,79 1.800.000,00	- -	210.829,79 1.800.000,00	-1.589.170,21 -
546 49	811	Vermischte Verwaltungsausgaben	200.532,70 360.000,00	- -	200.532,70 360.000,00	-159.467,30 -
547 01	811	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02. Mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können aus den Mitteln Billigkeitsleistungen gewährt werden. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	388.315,15 250.000,00 335.588.437,01 375.156.300,00	- - - -	388.315,15 250.000,00 335.588.437,01 375.156.300,00	138.315,15 - -39.567.862,99 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	811	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	20.000,00 -	20.000,00 20.000,00	- -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben.</i> Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 300.000,00 - 320.000,00	- - 20.000,00 -	- 300.000,00 20.000,00 320.000,00	-300.000,00 - -300.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 02	850	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen durch Maßnahmen des Iuk-Pools entsprechend den Zielvereinbarungen. <i>Mehr im Rahmen des Haushaltsvermerks bei Kap. 0403 HGr. 4.</i>	1.841.840,00 -	- -	1.841.840,00 -	1.841.840,00 -
916 51	850	Rückzahlung an den Allgemeinen Grundstock für das Programm zur energetischen Sanierung und Modernisierung von Gebäuden und Betriebseinrichtungen Die Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 51 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - 1.841.840,00 -	- - - -	- - 1.841.840,00 -	- - 1.841.840,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustechnische Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	109.789,40 125.000,00	- -	109.789,40 125.000,00	-15.210,60 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	109.789,40 128.000,00	- -	109.789,40 128.000,00	-18.210,60 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	811	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün) <i>Umsetzung 120.000,00 EUR von 0615.68201</i>	5.595.487,95 5.400.000,00	- -	5.595.487,95 5.400.000,00	195.487,95 -
547 71	811	Sachaufwand	296.339,82 350.000,00	- -	296.339,82 350.000,00	-53.660,18 -
671 71	811	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	165.955,51 196.000,00	- -	165.955,51 196.000,00	-30.044,49 -
811 71	811	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
812 71	811	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	22.175,52 103.500,00	- -	22.175,52 103.500,00	-81.324,48 -
		Summe Titelgruppe 71	6.079.958,80 6.064.500,00	- -	6.079.958,80 6.064.500,00	15.458,80 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Allgemeiner Grundstock				
821 73	139	Grunderwerb aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	9.782.100,59 -	- -	9.782.100,59 -	9.782.100,59 -
831 73	811	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	4.303.986,61 -	- -	4.303.986,61 -	4.303.986,61 -
916 73A	850	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfallenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	37.680.455,71 -	- -	37.680.455,71 -	37.680.455,71 -
		Summe Titelgruppe 73	51.766.542,91 -	- -	51.766.542,91 -	51.766.542,91 -
74		Gaststätten				
547 74	811	Aufwendungen für landeseigene Gaststätten	33.814,68 70.000,00	- -	33.814,68 70.000,00	-36.185,32 -
812 74	811	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Weniger aufgrund zeitlicher Verschiebung von Ersatzbeschaffungen.</i>	- 259.000,00	- -	- 259.000,00	-259.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	33.814,68 329.000,00	- -	33.814,68 329.000,00	-295.185,32 -
76		Kollerfähre				
547 76	731	Aufwendungen für den Fährbetrieb Kollerinsel	227.499,16 270.000,00	- -	227.499,16 270.000,00	-42.500,84 -
		Summe Titelgruppe 76	227.499,16 270.000,00	- -	227.499,16 270.000,00	-42.500,84 -
77		Erwerb von Grundstücken Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
823 77	811	Ausübung von Erwerbsoptionen sowie Ablösung von Finanzierungszahlungen in Mietverträgen und Immo- bilienleasingverträgen	78.843.848,16 78.800.000,00	27.224,05 61.525.566,74	78.871.072,21 140.325.566,74	-61.454.494,53 -
		Summe Titelgruppe 77	78.843.848,16 78.800.000,00	27.224,05 61.525.566,74	78.871.072,21 140.325.566,74	-61.454.494,53 -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	- -	- -	- -	- -
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	70.492,92 100.000,00	- -	70.492,92 100.000,00	-29.507,08 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	70.492,92 100.000,00	- -	70.492,92 100.000,00	-29.507,08 -
80		Fischerei				
511 80A	811	Aufwendungen für die Beschaffung von Jungfischen	46.198,67 89.000,00	- -	46.198,67 89.000,00	-42.801,33 -
511 80B	811	Aufwendungen für den Verkauf von Angelkarten	535,51 500,00	- -	535,51 500,00	35,51 -
		Summe Titelgruppe 80	46.734,18 89.500,00	- -	46.734,18 89.500,00	-42.765,82 -
81		Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf				
511 81	811	Aufwendungen für Wohnheime und Wohnungen inkl. Villa Siegsdorf	23.264,82 54.000,00	- -	23.264,82 54.000,00	-30.735,18 -
812 81	811	Erwerb von Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	23.264,82 74.000,00	- -	23.264,82 74.000,00	-50.735,18 -
		Gesamtausgaben	474.632.222,04 461.331.300,00	47.224,05 61.525.566,74	474.679.446,09 522.856.866,74	-48.177.420,65 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	80.070.092,81	-	80.070.092,81	42.240.292,81
			37.829.800,00	-	37.829.800,00	52.159,94
		Übrige Einnahmen	22.192.170,26	-	22.192.170,26	18.803.770,26
			3.388.400,00	-	3.388.400,00	-
		Gesamteinnahmen	102.262.263,07	-	102.262.263,07	61.044.063,07
			41.218.200,00	-	41.218.200,00	52.159,94
		Sächliche Verwaltungsausgaben	341.921.367,02	-	341.921.367,02	-39.596.432,98
			381.517.800,00	-	381.517.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	236.448,43	-	236.448,43	-59.551,57
			296.000,00	-	296.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	92.952.110,88	47.224,05	92.999.334,93	-48.043.731,81
			79.517.500,00	61.525.566,74	141.043.066,74	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	39.522.295,71	-	39.522.295,71	39.522.295,71
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	474.632.222,04	47.224,05	474.679.446,09	-48.177.420,65
			461.331.300,00	61.525.566,74	522.856.866,74	-
		Zuschuss	372.369.958,97	47.224,05	372.417.183,02	-109.221.483,72
			420.113.100,00	61.525.566,74	481.638.666,74	-52.159,94

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	018	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. . <i>Eine genaue Schätzung der Einnahmen im Vo- raus ist nur schwer möglich. Die Planansätze wurden in Anlehnung der IST-Ergebnisse der Vorjahre ermittelt.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	8.671.607,80	-	8.671.607,80	-2.458.392,20
			11.130.000,00	-	11.130.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	23.365.738,40	-	23.365.738,40	13.130.738,40
			10.235.000,00	-	10.235.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	2.416.478,24	-	2.416.478,24	1.016.478,24
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit	22.571,84	-	22.571,84	-77.428,16
			100.000,00	-	100.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	111.799.688,96	-	111.799.688,96	15.977.688,96
			95.822.000,00	-	95.822.000,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	586.729,11	-	586.729,11	386.729,11
			200.000,00	-	200.000,00	-
381 71	890	Aus anderen Einzelplänen	214.264,53	-	214.264,53	14.264,53
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	147.077.078,88	-	147.077.078,88	27.990.078,88
			119.087.000,00	-	119.087.000,00	-
		Gesamteinnahmen	147.077.078,88	-	147.077.078,88	27.989.078,88
			119.088.000,00	-	119.088.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 422 07, 432 08 bis 432 11, 438 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 07	840	Übergangsgelder für Beamtinnen und Beamte, Richt- erinnen und Richter <i>Es sind weniger Fälle eingetreten als erwartet.</i>	300.525,98	-	300.525,98	-449.474,02
			750.000,00	-	750.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten, Ministerinnen und Minister, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre	4.128.210,75	-	4.128.210,75	-71.789,25
			4.200.000,00	-	4.200.000,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	560.179,80	-	560.179,80	10.179,80
			550.000,00	-	550.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	179.263,70	-	179.263,70	-220.736,30
			400.000,00	-	400.000,00	-
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
			-	-	-	-
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende ge- genseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	94.232,04	-	94.232,04	29.232,04
			65.000,00	-	65.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungs- träger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	37.681.434,51	-	37.681.434,51	2.681.434,51
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	2.681.434,51
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	31.109,02	-	31.109,02	-33.890,98
			65.000,00	-	65.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	2.273.777,80	-	2.273.777,80	173.777,80
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
434 01	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zu- lässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit. Mehrausgaben infolge eines höheren Anstiegs der Bezügebestandteile, die einer linearen Stei- gerung unterliegen, als bei der Hochrechnung auf Basis Ist 2013 angenommen.</i>	225.101.116,66	-	225.101.116,66	9.901.116,66
			215.200.000,00	-	215.200.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1210 Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
434 02	018	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG (Alters- und Hinterbliebigeldempf.) Ausgaben sind zulässig gegen Einsparungen bei Tit. 434 01.	- -	- -	- -	- -
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	75.738,77 125.000,00	- -	75.738,77 125.000,00	-49.261,23 -
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstattungen von Rentenmehrleistungen Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruheohn) Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.156,56 5.000,00	- -	1.156,56 5.000,00	-3.843,44 -
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.874.227,45 1.500.000,00	- -	1.874.227,45 1.500.000,00	374.227,45 374.227,45
443 03	840	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungssätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	295.164,90 300.000,00	- -	295.164,90 300.000,00	-4.835,10 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger/-innen) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	104.639,47 50.000,00	- -	104.639,47 50.000,00	54.639,47 -
		Zw.S. Personalausgaben	272.700.777,41 260.338.000,00	- -	272.700.777,41 260.338.000,00	12.362.777,41 3.055.661,96
		Titelgruppen				
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. . Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 46101				
631 75	018	An den Bund	5.465.462,67 1.340.000,00	- -	5.465.462,67 1.340.000,00	4.125.462,67 -
632 75	018	An Länder	38.471.868,74 32.300.000,00	- -	38.471.868,74 32.300.000,00	6.171.868,74 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	36.938.483,45 16.000.000,00	- -	36.938.483,45 16.000.000,00	20.938.483,45 -
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes)	258.964,54 350.000,00	- -	258.964,54 350.000,00	-91.035,46 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	11.171.419,15 8.700.000,00	- -	11.171.419,15 8.700.000,00	2.471.419,15 -
		Summe Titelgruppe 75	92.306.198,55 58.690.000,00	- -	92.306.198,55 58.690.000,00	33.616.198,55 -
		Gesamtausgaben	365.006.975,96 319.028.000,00	- -	365.006.975,96 319.028.000,00	45.978.975,96 3.055.661,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Übrige Einnahmen	147.077.078,88 119.087.000,00	- -	147.077.078,88 119.087.000,00	27.990.078,88 -
		Gesamteinnahmen	147.077.078,88 119.088.000,00	- -	147.077.078,88 119.088.000,00	27.989.078,88 -
		Personalausgaben	272.700.777,41 260.338.000,00	- -	272.700.777,41 260.338.000,00	12.362.777,41 3.055.661,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	92.306.198,55 58.690.000,00	- -	92.306.198,55 58.690.000,00	33.616.198,55 -
		Gesamtausgaben	365.006.975,96 319.028.000,00	- -	365.006.975,96 319.028.000,00	45.978.975,96 3.055.661,96
		Zuschuss	217.929.897,08 199.940.000,00	- -	217.929.897,08 199.940.000,00	17.989.897,08 3.055.661,96

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	019	Vermischte Einnahmen	427.701,15	-	427.701,15	227.701,15
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	200.000,00	-	200.000,00	-
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen	6.115.374,06	-	6.115.374,06	-384.625,94
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	384.132,77	-	384.132,77	-115.867,23
			500.000,00	-	500.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.927.207,98	-	6.927.207,98	-273.792,02
Übrige Einnahmen			7.201.000,00	-	7.201.000,00	-
211 02	820	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich des Wegfalls der Einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	1.305.260.647,40	-	1.305.260.647,40	47,40
			1.305.260.600,00	-	1.305.260.600,00	-
231 02	860	Erstattung von Dienstbezügen	2.637,81	-	2.637,81	-27.362,19
			30.000,00	-	30.000,00	-
281 01	062	Einnahmen aus der Gewährung von Abschlägen für Arzneimittel nach dem Gesetz AMNOG	6.164.391,18	-	6.164.391,18	-3.835.608,82
		<i>Weniger insbesondere wegen des noch nicht vollständig ausgebauten Rabatteinzugsverfahrens für Zytostatika-Rezepte sowie aufgrund ausstehender Forderungen.</i>	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
359 01	850	Entnahme aus der Rücklage für Steuermindereinnahmen und sonstige Haushaltsrisiken	-	-	-	-
		Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.	-	-	-	-
359 02	850	Entnahme aus sonstigen nach § 42a LHO gebildeten zweckgebundenen Rücklagen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen	-	-	-	-
		<i>Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.</i>	-	-	-	-
359 03	850	Entnahme aus der nach § 42a LHO gebildete zweckgebundenen Rücklage aus unerwarteten Steuermehreinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung	28.490.816,26	-	28.490.816,26	-6.309.183,74
		<i>Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwendung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.</i>	34.800.000,00	-	34.800.000,00	-
		<i>In 2013 Mindereinnahmen, da in 2012 bereits zweckentsprechend mehr verausgabt wurde.</i>	-	-	-	-
359 05	850	Entnahmen aus der Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	123.422.000,00	-	123.422.000,00	-
			123.422.000,00	-	123.422.000,00	-
361 01	870	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	-	-	-	-200.000.000,00
		<i>Ein Teilbetrag des kassenmäßigen Überschusses 2011 wurde bei apl. 361 02 vereinnahmt.</i>	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-
361 02	870	APL	200.000.000,00	-	200.000.000,00	200.000.000,00
		Kassenmäßiger Überschuss aus 2011	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			1.663.340.492,65	-	1.663.340.492,65	-10.172.107,35
Titelgruppen			1.673.512.600,00	-	1.673.512.600,00	-
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprechkentralen				
231 69	860	Vom Bund	3.470,50	-	3.470,50	470,50
			3.000,00	-	3.000,00	-
261 69	860	Aus sonstigen Bereichen	117.711,52	-	117.711,52	-32.288,48
			150.000,00	-	150.000,00	-
Summe Titelgruppe 69			121.182,02	-	121.182,02	-31.817,98
Gesamteinnahmen			1.670.388.882,65	-	1.670.388.882,65	-10.477.717,35
Gesamteinnahmen			1.680.866.600,00	-	1.680.866.600,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben						
Personalausgaben						
424 01	850	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG (o. Versorgungsempfänger/-innen) Kap. 1210 Tit. 434 01 und Kap. 1212 Tit. 424 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Minderausgaben infolge eines geringeren Anstiegs der Versorgungsempfänger, als bei der Hochrechnung auf Basis 2011 angenommen.</i>	59.831.176,51 75.800.000,00	- -	59.831.176,51 75.800.000,00	-15.968.823,49 -
428 01	860	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen. <i>Die Abrechnung der VBL ergab eine Rückerstattung, die bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar war.</i>	-5.854.761,65 -	- -	-5.854.761,65 -	-5.854.761,65 -
441 02	840	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	4.026.335,06 3.800.000,00	- -	4.026.335,06 3.800.000,00	226.335,06 -
441 03	840	Beihilfe aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger/-innen) der Landesbetriebe - Ausgleichstitel Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückflüsse / Erstattungen fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	2.152.949,01 -	- -	2.152.949,01 -	2.152.949,01 -
443 05	840	Billigkeitsleistungen bei durch tarifliche Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	500,00 50.000,00	- -	500,00 50.000,00	-49.500,00 -
461 01	880	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherung Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabebetitel umsetzen. <i>Umsetzung 87.900,00 EUR nach 0305.42201 Umsetzung 664.300,00 EUR nach 0305.42801 Umsetzung 1.731.100,00 EUR nach 0508.42201 Umsetzung 3.446.400,00 EUR nach 0608.42201 Umsetzung 1.936.900,00 EUR nach 0608.42801 Umsetzung 160.000,00 EUR nach 0618.42201 Umsetzung 378.000,00 EUR nach 0618.42801</i>	- 594.149.600,00	- -	- 594.149.600,00	-594.149.600,00 -
Zw.S. Personalausgaben			60.156.198,93 673.799.600,00	- -	60.156.198,93 673.799.600,00	-613.643.401,07 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.962,35 60.000,00	- -	23.962,35 60.000,00	-36.037,65 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	21.000,00 155.000,00	- -	21.000,00 155.000,00	-134.000,00 -
531 02	011	Kosten für die Herstellung des Staatshaushaltsplans (einschl. Versand) und der Landeshaushaltsrechnung sowie des sonstigen Materials Die Mittel sind übertragbar. Aus diesen Mitteln dürfen auch Ausgaben bestritten werden zur Unterrichtung der Bevölkerung über die Einnahmen und Ausgaben des Landes.	72.879,37 200.000,00	- -	72.879,37 200.000,00	-127.120,63 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.884.238,90 3.800.000,00	367.012,80 451.251,70	4.251.251,70 4.251.251,70	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.002.080,62	367.012,80	4.369.093,42	-297.158,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			4.666.251,70	-
681 02	840	Krankenfürsorge für Bedienstete in Elternzeit u.dgl. Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01.	34.365.262,12 34.000.000,00	- -	34.365.262,12 34.000.000,00	365.262,12 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.365.262,12	-	34.365.262,12	365.262,12
		Ausgaben für Investitionen			34.000.000,00	-
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 17. und 18. Teilbetrag	410.000,00 520.000,00	110.000,00 -	520.000,00 520.000,00	- -
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen 17. und 18. Teilbetrag	398.099,50 390.000,00	631.411,24 668.970,00	1.029.510,74 1.058.970,00	-29.459,26 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	808.099,50	741.411,24	1.549.510,74	-29.459,26
		Besondere Finanzierungsausgaben			1.578.970,00	-
919 02	850	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen nach § 42a LHO Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnungsmäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuermehreinnahmen, soweit diese hierzu uneingeschränkt kassenmäßig zur Verfügung stehen und insoweit von der Ermächtigung nach § 42a LHO Gebrauch gemacht wird. Tit. 919 01 bleibt unberührt. § 42a LHO gilt uneingeschränkt. Die sachliche und zeitliche Zweckbindung der Rücklage ist in der Landeshaushaltsrechnung darzustellen.	- -	- -	- -	- -
919 03	850	Zuführung an das Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermögens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.	39.303.587,99 -	- -	39.303.587,99 -	39.303.587,99 -
919 05	850	Zuführung an die Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
919 10	850	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg Mehrausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. <i>Der niedrige Zuführungsbeitrag an den Versorgungsfonds resultiert aus einer geringeren Anzahl von Neubegründungen von Beamtenverhältnissen als bei der Planaufstellung angenommen.</i>	176.557.500,00 184.046.500,00	- -	176.557.500,00 184.046.500,00	-7.489.000,00 -
972 01	880	Globale Minderausgaben Die Aufteilung auf die Ressorthaushalte erfolgt im Rahmen des Haushaltsvollzugs. <i>Über die Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -41.175.000,00	- -	- -41.175.000,00	41.175.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	215.861.087,99	-	215.861.087,99	72.989.587,99
		Titelgruppen			142.871.500,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfernsprechzentralen und Sonstiges) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69B	860	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen und Sonstiges)	243.234,58 510.000,00	- -	243.234,58 510.000,00	-266.765,42 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 69	860	Sonstiger Sachaufwand	73.519,37 100.000,00	- -	73.519,37 100.000,00	-26.480,63 -
812 69	860	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfernsprechzentralen u. Sonstiges)	641.429,57 690.000,00	174.092,33 -	815.521,90 690.000,00	125.521,90 -
		Summe Titelgruppe 69	958.183,52	174.092,33	1.132.275,85	-167.724,15
		Gesamtausgaben	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.927.207,98 7.201.000,00	- -	6.927.207,98 7.201.000,00	-273.792,02 -
		Übrige Einnahmen	1.663.461.674,67 1.673.665.600,00	- -	1.663.461.674,67 1.673.665.600,00	-10.203.925,33 -
		Gesamteinnahmen	1.670.388.882,65	-	1.670.388.882,65	-10.477.717,35
			1.680.866.600,00	-	1.680.866.600,00	-
		Personalausgaben	60.156.198,93 673.799.600,00	- -	60.156.198,93 673.799.600,00	-613.643.401,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.318.834,57 4.825.000,00	367.012,80 451.251,70	4.685.847,37 5.276.251,70	-590.404,33 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.365.262,12 34.000.000,00	- -	34.365.262,12 34.000.000,00	365.262,12 -
		Ausgaben für Investitionen	1.449.529,07 1.600.000,00	915.503,57 668.970,00	2.365.032,64 2.268.970,00	96.062,64 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	215.861.087,99 142.871.500,00	- -	215.861.087,99 142.871.500,00	72.989.587,99 -
		Gesamtausgaben	316.150.912,68	1.282.516,37	317.433.429,05	-540.782.892,65
			857.096.100,00	1.120.221,70	858.216.321,70	-
		Überschuss	1.354.237.969,97	-1.282.516,37	1.352.955.453,60	530.305.175,30
			823.770.500,00	-1.120.221,70	822.650.278,30	-

Allgemeine Finanzverwaltung

1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III war um 2.491.168,06 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 9.394.992,21 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 1.026.704,93 EUR ein.</i>				
		Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	470.183,98	-	470.183,98	470.183,98
342 66	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	470.183,98	-	470.183,98	470.183,98
71		Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
282 71A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Projekt "Schülermedienmentoren-Programm"	331.724,44	-	331.724,44	331.724,44
282 71B	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Bildungspro- jekt "Medienkompetenz"	32.190,00	-	32.190,00	32.190,00
282 71C	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen"	297.808,61	-	297.808,61	297.808,61
342 71A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt "Schülermedienmentoren-Programm"	-	-	-	-
342 71B	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen für das Bildungsprojekt "Medienkompetenz"	-	-	-	-
342 71C	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen für das Projekt "Mediengestützte Selbstlernphasen"	15.539,38	-	15.539,38	15.539,38
		Summe Titelgruppe 71	677.262,43	-	677.262,43	677.262,43
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
282 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	437.610,33	-	437.610,33	437.610,33
342 72	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	437.610,33	-	437.610,33	437.610,33
73		Förderung von Programmen für die Jugend Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
342 73	860	APL Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-6.626,55	-	-6.626,55	-6.626,55
		Summe Titelgruppe 73	-6.626,55	-	-6.626,55	-6.626,55
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter- bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
282 74	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
342 74	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
			-	-	-	-
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeutende Sportstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
342 75	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
		Summe Titelgruppe 75	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	1.689.964,00	-	1.689.964,00	1.689.964,00
			-	-	-	-
342 76	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.689.964,00	-	1.689.964,00	1.689.964,00
			-	-	-	-
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	120.398,83	-	120.398,83	120.398,83
			-	-	-	-
342 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	120.398,83	-	120.398,83	120.398,83
			-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	167,61	-	167,61	167,61
			-	-	-	-
342 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	266.332,66	-	266.332,66	266.332,66
		Summe Titelgruppe 78	266.500,27	-	266.500,27	266.500,27
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	294.004,95	-	294.004,95	294.004,95
			-	-	-	-
342 79	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	294.004,95	-	294.004,95	294.004,95
			-	-	-	-
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 80	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	665.765,56	-	665.765,56	665.765,56
			-	-	-	-
342 80	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00
		Summe Titelgruppe 80	1.565.765,56	-	1.565.765,56	1.565.765,56
			-	-	-	-
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet.				
282 82	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- medizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	606.114,71 -	- -	606.114,71 -	606.114,71 -
		Summe Titelgruppe 85	606.114,71 -	- -	606.114,71 -	606.114,71 -
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztli- chen Versorgung in Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.				
282 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	291.998,35 -	- -	291.998,35 -	291.998,35 -
342 86	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	291.998,35 -	- -	291.998,35 -	291.998,35 -
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Kli- mawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
282 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	514.861,10 -	- -	514.861,10 -	514.861,10 -
342 88	314	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 88	514.861,10 -	- -	514.861,10 -	514.861,10 -
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
331 89	133	Zuweisungen des Bundes	850.000,00 -	- -	850.000,00 -	850.000,00 -
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	850.000,00 -	- -	850.000,00 -	850.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	1.700.000,00 -	- -	1.700.000,00 -	1.700.000,00 -
91		Sonderausstattung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für die Duale Hochschule Baden- Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	1.299.222,69 1.292.900,00	- -	1.299.222,69 1.292.900,00	6.322,69 -
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	1.299.222,69 1.292.900,00	- -	1.299.222,69 1.292.900,00	6.322,69 -
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	- -	- -	- -	- -
331 92	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	176.704,93 -	- -	176.704,93 -	176.704,93 -
342 92	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	63.000,00 -	- -	63.000,00 -	63.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	239.704,93 -	- -	239.704,93 -	239.704,93 -
93		Sonderprogramm "Qualität der Hochschulen für angewandte Wissenschaften / Pädagogische Hoch- schulen" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 93	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-8.084,35 -	- -	-8.084,35 -	-8.084,35 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
331 93	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 93	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-8.084,35	-	-8.084,35	-8.084,35
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	685.000,00	-	685.000,00	685.000,00
331 94	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 94	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
		Summe Titelgruppe 94	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00
95		Informatik-Sonderprogramm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 95	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	875,91	-	875,91	875,91
342 95	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	875,91	-	875,91	875,91
96		Master Online Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 96	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
342 96	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	-	-	-	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 98	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	2.100.000,00	-	2.100.000,00	400.000,00
342 98A	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
342 98B	860	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	2.100.000,00	-	2.100.000,00	400.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 99	133	Einnahmen nach Art. 91b GG	-	-	-	-
342 99	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	252.840,00	-	252.840,00	252.840,00
		Summe Titelgruppe 99	252.840,00	-	252.840,00	252.840,00
		Gesamteinnahmen	13.414.597,14	-	13.414.597,14	10.421.697,14
			2.992.900,00	-	2.992.900,00	6.626,55

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p><i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2013 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i></p> <p><i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i> 12.387.892,21</p> <p><i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i> 1.026.704,93</p> <p><i>Ausgabereste aus 2012</i> 1.106.130,58</p> <p><i>zzgl. Landesmittel (TG 76)</i> <u>7.469.000,00</u></p> <p><i>zus.</i> 21.989.727,72</p> <p><i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i> <u>-12.953.068,06</u></p> <p><i>Ausgabereste 2013 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i> 9.036.659,66</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppen</p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Minder- einnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgrup- pen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.</p>				
66		Landesmedieninitiative Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Wis- senschaft, Forschung und Kunst und das Staatsmi- nisterium (für das Teilprojekt "Initiative Kinderme- dienland Baden-Württemberg") gemeinsam bewirt- schaftet.				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	1.285,20	-	1.285,20	1.285,20
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	516.964,61	3,00 48.068,83	516.967,61 48.068,83	468.898,78 -
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	518.249,81	3,00 48.068,83	518.252,81 48.068,83	470.183,98 -
71		Aufwand für die Umsetzung von "Medienbildung im Kindermedienland" (Nachfolge der "Medienoffensive Schule II) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultus, Jugend und Sport zugeord- net.				
427 71A	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Schülermedienmentoren-Programm"	169.999,99	-	169.999,99	169.999,99
427 71B	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Bildungsprojekts "Medienkompetenz"	22.000,00	-	22.000,00	22.000,00
427 71C	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl. für die Umsetzung des Projekts "Mediengestützte Selbstlernphasen"	191.428,79	-	191.428,79	191.428,79
547 71A	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Schü- lermedienmentoren-Programm"	201.724,45	-40.000,00	161.724,45	161.724,45 40.000,00
547 71B	129	Sachaufwand für die Umsetzung des des Bildungs- projekts "Medienkompetenz"	10.190,00	-	10.190,00	10.190,00
547 71C	129	Sachaufwand für die Umsetzung des Projekts "Medi- engestützte Selbstlernphasen"	163.379,82	-57.000,00	106.379,82	106.379,82 57.000,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
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"	15.539,38	-	15.539,38	15.539,38
		Summe Titelgruppe 71	774.262,43	-97.000,00	677.262,43	677.262,43
			-	-	-	97.000,00
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.706,54	-	23.706,54	32.761,11
			-	-9.054,57	-9.054,57	-
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	404.849,22
			-	-404.849,22	-404.849,22	-
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	23.706,54	-	23.706,54	437.610,33
			-	-413.903,79	-413.903,79	-
73		Förderung von Programmen für die Jugend Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
684 73	153	APL Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Rückerstattung eines Zuschusses.</i>	-2.475,00	-	-2.475,00	-2.475,00
			-	-	-	-
893 73	153	BT Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-4.151,55
			-	4.151,55	4.151,55	-
		Summe Titelgruppe 73	-2.475,00	-	-2.475,00	-6.626,55
			-	4.151,55	4.151,55	-
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiterbildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
422 74	127	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 74	127	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	127	Sachaufwand	2.801,90	419,68	3.221,58	2.000,00
			-	1.221,58	1.221,58	-
684 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 74	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 74	127	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	2.801,90	419,68	3.221,58	2.000,00
			-	1.221,58	1.221,58	-
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeutsame Sportstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
427 75	322	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 75	322	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 75	322	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 75	322	Zuschüsse an sonstige Träger	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
76		Landesinitiative Elektromobilität II Forschungs- und Transferförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gemeinsam bewirtschaftet.				
547 76	165	Sachaufwand	1.189.964,00	500.000,00	1.689.964,00	1.689.964,00
			-	-	-	-
686 76	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	590.000,00	7.779.000,00	8.369.000,00	-
			7.469.000,00	900.000,00	8.369.000,00	-
812 76	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 76	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	1.779.964,00	8.279.000,00	10.058.964,00	1.689.964,00
			7.469.000,00	900.000,00	8.369.000,00	-
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel 1. Existenzgründungsinitiative 2. Qualifizierungsprojekte im Mittelstand 3. Wissenschafts- und Forschungsprojekte 4. Umweltschutzprojekte Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Titel 429 77C, 547 77C und 686 77D (Ziffer 4 der Erläuterungen) werden durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft bewirtschaftet.				
429 77A	153	Personalaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	53.030,16	-	53.030,16	53.030,16
			-	-	-	-
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	850,95	-	850,95	850,95
			-	-	-	-
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	7.084,12	-	7.084,12	7.084,12
			-	-	-	-
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77C	165	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	38.522,50	-	38.522,50	59.433,60
			-	-20.911,10	-20.911,10	-
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	99.487,73	-	99.487,73	120.398,83
			-	-20.911,10	-20.911,10	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	167,61	-	167,61	167,61
			-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	-6.667,34	-	-6.667,34	266.332,66
			-	-273.000,00	-273.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	-6.499,73	-	-6.499,73	266.500,27
			-	-273.000,00	-273.000,00	-
79		Berufliche Bildung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 79	155	Personalaufwand	-	-	-	-
547 79	155	Sachaufwand	714,00	-	714,00	714,00
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	310.522,72	-	310.522,72	293.290,95
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	311.236,72	-	311.236,72	294.004,95
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen 1. Sonderinvestitionen bei anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen 2. Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT), Pfinztal 3. Errichtung und Anschubfinanzierung des Instituts für Fahrzeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart 4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der Zusammenarbeit im neuen Zentrum für Fahrzeugtechnik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard-Gesellschaft e.V. 6. Erweiterungsbau beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.	-	17.231,77	17.231,77	-
685 80A	164	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	-	-	-	-
685 80B	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	665.765,56	-	665.765,56	665.765,56
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläuterungen)	-	-	-	-
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffern 1 und 6 der Erläuterungen)	900.000,00	-	900.000,00	900.000,00
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterungen)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	1.565.765,56	-	1.565.765,56	1.565.765,56
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet.	-	-	-	-
981 82	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Telemedizin Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet.	-	-	-	-
633 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemeindeverbände	444.006,22	-	444.006,22	444.006,22
684 85	265	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	162.108,49	-	162.108,49	162.108,49
		Summe Titelgruppe 85	606.114,71	-	606.114,71	606.114,71

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Sicherung der flächendeckenden ambulanten ärztlichen Versorgung in Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren zugeordnet. Die Mittel werden vom Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren und dem Innenministerium gemeinsam bewirtschaftet. 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.	2.713,20	-	2.713,20	2.713,20
547 86	314	Sachaufwand	-	-	-	-
633 86	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 86	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	289.285,15	-	289.285,15	289.285,15
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	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	291.998,35	-	291.998,35	291.998,35
			-	-	-	-
88		1. Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz 2. Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg 3. Klimawandel und Anpassung; Projekte, Maßnahmen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 88	165	Sachaufwand	318.345,10	-	318.345,10	318.345,10
683 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
685 88	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	165.566,00	30.950,00	196.516,00	196.516,00
686 88	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
894 88	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	483.911,10	30.950,00	514.861,10	514.861,10
			-	-	-	-
89		Baumaßnahmen für die Hochschulen und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der Allgemeinen Finanzverwaltung zugeordnet.				
721 89	133	Stuttgart, Hochschule der Medien Neubau für die Studiengänge Informationsdesign und Medienautor	1.373.020,67	502.663,21	1.875.683,88	1.700.000,00
		Summe Titelgruppe 89	1.373.020,67	502.663,21	1.875.683,88	1.700.000,00
			-	175.683,88	175.683,88	-
91		Sonderausstattung für Hochschulen für angewandte Wissenschaften und für die Duale Hochschule Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
422 91	133	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	483.590,79	-	483.590,79	-114.709,21
			598.300,00	-	598.300,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 91	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	335.498,33 334.700,00	- -	335.498,33 334.700,00	798,33 -
429 91	133	Personalaufwand	144.080,93 144.700,00	- -	144.080,93 144.700,00	-619,07 -
453 91	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
517 91	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	160.411,87 -	- -	160.411,87 -	160.411,87 -
518 91	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	- -	- -	- -	- -
546 91	133	Sonstiger Sachaufwand	160.561,83 215.200,00	- -	160.561,83 215.200,00	-54.638,17 -
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	171.117,97 156.039,03	171.117,97 156.039,03	15.078,94 -
		Summe Titelgruppe 91	1.284.143,75	171.117,97	1.455.261,72	6.322,69
			1.292.900,00	156.039,03	1.448.939,03	-
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
547 92	133	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
711 92	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	469.670,13 -	26.117,14 256.082,34	495.787,27 256.082,34	239.704,93 -
		Summe Titelgruppe 92	469.670,13	26.117,14	495.787,27	239.704,93
			-	256.082,34	256.082,34	-
93		Sonderprogramm "Qualität der Hochschulen für angewandte Wissenschaften / Pädagogische Hochschulen" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 93	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 93	133	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 8.084,35	- 8.084,35	-8.084,35 -
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-8.084,35
			-	8.084,35	8.084,35	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 94	133	Personalaufwand	742.833,93 -	- -	742.833,93 -	742.833,93 -
547 94	133	Sachaufwand	86.171,43 -	- -	86.171,43 -	86.171,43 -
682 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	41.220,84 -	- -	41.220,84 -	41.220,84 -
685 94	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.163,32 -	26.077,04 173.913,81	913,72 173.913,81	-173.000,09 -
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.773,89 -	- -	2.773,89 -	2.773,89 -
893 94	133	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	847.836,77	26.077,04	873.913,81	700.000,00
			-	173.913,81	173.913,81	-
95		Informatik-Sonderprogramm Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
422 95	133	Bezüge und Nebenleistungen für Beamtinnen und Beamte	- -	- -	- -	- -
428 95	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
429 95	133	Sonstiger Personalaufwand	-144,02 -	-24.739,36 -23.952,85	-24.883,38 -23.952,85	-930,53 24.739,36
453 95	133	Trennungsgelder, Umzugskosten u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 95	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 95	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
546 95	133	Sonstiger Sachaufwand	1.806,44	-	1.806,44	1.806,44
812 95	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	1.662,42	-24.739,36	-23.076,94	875,91
96		Master Online Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.	-	-23.952,85	-23.952,85	24.739,36
429 96	133	Personalaufwand	458,64	114.593,71	115.052,35	-207,22
			-	115.259,57	115.259,57	-
547 96	133	Sachaufwand	207,22	-	207,22	207,22
685 96	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 96	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	665,86	114.593,71	115.259,57	-
			-	115.259,57	115.259,57	-
98		Kunstförderung Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-
685 98B	183	Zuschüsse für die Zwecke der nicht rechtsfähigen Anstalt "Kunstgebäude Stuttgart"	-	-	-	-
685 98C	187	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH	2.100.000,00	-	2.100.000,00	400.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
893 98B	183	Zuschüsse für Investitionen (Ensemble-Akademie Freiburg)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	2.100.000,00	-	2.100.000,00	400.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
99		Sonderausstattung für Universitäten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
812 99F	133	Universität Heidelberg, Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Hochschulmedizin am Standort Mannheim	43.544,34	-	43.544,34	61.382,73
			-	-17.838,39	-17.838,39	-
891 99	133	Karlsruher Institut für Technologie Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe)	184.000,00	7.457,27	191.457,27	191.457,27
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	227.544,34	7.457,27	235.001,61	252.840,00
			-	-17.838,39	-17.838,39	-
		Gesamtausgaben	12.953.068,06	9.036.659,66	21.989.727,72	10.421.697,14
			10.461.900,00	1.106.130,58	11.568.030,58	121.739,36

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.414.597,14	-	13.414.597,14	10.421.697,14
			2.992.900,00	-	2.992.900,00	6.626,55
		Gesamteinnahmen	13.414.597,14	-	13.414.597,14	10.421.697,14
			2.992.900,00	-	2.992.900,00	6.626,55
		Personalausgaben	2.142.777,54	89.854,35	2.232.631,89	1.063.625,17
			1.077.700,00	91.306,72	1.169.006,72	24.739,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.308.379,14	403.419,68	2.711.798,82	2.495.377,24
			215.200,00	1.221,58	216.421,58	97.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.320.030,31	7.836.030,04	13.156.060,35	3.282.660,83
			9.169.000,00	704.399,52	9.873.399,52	-
		Ausgaben für Investitionen	3.181.881,07	707.355,59	3.889.236,66	3.580.033,90
			-	309.202,76	309.202,76	-
		Gesamtausgaben	12.953.068,06	9.036.659,66	21.989.727,72	10.421.697,14
			10.461.900,00	1.106.130,58	11.568.030,58	121.739,36
		Überschuss	461.529,08	-9.036.659,66	-8.575.130,58	-
			-7.469.000,00	-1.106.130,58	-8.575.130,58	-115.112,81

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Für die Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV wurden 5.044.144,10 EUR mehr eingenommen als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..) 11.098.858,10 EUR vereinnahmt. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 2.794.908,50 EUR und von der EU 1.150.347,50 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zugeordnet.				
282 71	860	APL Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-61.161,34 -	- -	-61.161,34 -	-61.161,34 61.161,34
		Summe Titelgruppe 71	-61.161,34	-	-61.161,34	-61.161,34
			-	-	-	61.161,34
77		Qualifizierung von Frauen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
281 77	153	Zuwendung und Erstattungen von Sonstigen	-	-	-	-
282 77	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-1.268,51 -	- -	-1.268,51 -	-1.268,51 -
		Summe Titelgruppe 77	-1.268,51	-	-1.268,51	-1.268,51
			-	-	-	-
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
282 78	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	-	-	-	-
			-	-	-	-
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zugeordnet.				
282 83	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	205.837,56 -	- -	205.837,56 -	205.837,56 -
		Summe Titelgruppe 83	205.837,56	-	205.837,56	205.837,56
			-	-	-	-
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimaforschung Die Titelgruppe ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
282 85	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	9.059,46 -	- -	9.059,46 -	9.059,46 -
		Summe Titelgruppe 85	9.059,46	-	9.059,46	9.059,46
			-	-	-	-
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	2.100.000,00 -	- -	2.100.000,00 -	2.100.000,00 -
331 87	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 87	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	21.431,25 -	- -	21.431,25 -	21.431,25 -
		Summe Titelgruppe 87	2.121.431,25	-	2.121.431,25	2.121.431,25
			-	-	-	-
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschulen (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
282 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00
287 88	133	Zuschüsse der Europäischen Union	1.150.347,50	-	1.150.347,50	1.150.347,50
331 88	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 88	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
		Summe Titelgruppe 88	1.780.347,50	-	1.780.347,50	1.780.347,50
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwischen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	319.959,68	-	319.959,68	319.959,68
342 89	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	319.959,68	-	319.959,68	319.959,68
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
282 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV	-	-	-	-
331 90	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Erstausrüstung und Großgeräte	-	-	-	-
342 90	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	4.075.000,00	-	4.075.000,00	-5.925.000,00
		Summe Titelgruppe 90	4.075.000,00	-	4.075.000,00	-5.925.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	2.794.908,50	-	2.794.908,50	2.794.908,50
342 91	860	Zuwendung der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	3.800.000,00	-	3.800.000,00	3.800.000,00
		Summe Titelgruppe 91	6.594.908,50	-	6.594.908,50	6.594.908,50
		Gesamteinnahmen	15.044.114,10	-	15.044.114,10	5.044.114,10
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	61.161,34
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV waren wesentlich höher als ursprünglich erwartet.</i>				
		<i>Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2013 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	<i>11.098.858,10</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 331 ..)</i>	<i>2.794.908,50</i>			
		<i>Zuweisungen der EU (Tit. 287 88)</i>	<i>1.150.347,50</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2012</i>	<i>1.469.597,40</i>			
		<i>zus.</i>	<i>16.513.711,50</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 71 bis 91</i>	<i>15.891.664,07</i>			
		<i>Ausgabereste 2013 unter Berücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	<i>622.047,43</i>			

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Kultur, Jugend und Sport zugeord- net.				
633 71	129	BT Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-61.161,34
		Summe Titelgruppe 71	-	61.161,34	61.161,34	-
			-	-	-	-61.161,34
			-	61.161,34	61.161,34	-
77		Qualifizierung von Frauen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 77	153	Personalaufwand	-	-	-	-1.268,51
547 77	153	Sachaufwand	-	1.268,51	1.268,51	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	1.268,51	1.268,51	-1.268,51
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet.				
429 78	165	Personalaufwand	165.712,61	-	165.712,61	165.712,61
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.	571,37	-	571,37	571,37
547 78	165	Sachaufwand	2.047,70	-	2.047,70	2.047,70
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	782.043,26	-	782.043,26	782.043,26
981 78	890	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	314.020,46	-862.415,74	-548.395,28	-950.374,94
		Summe Titelgruppe 78	1.264.395,40	-862.415,74	401.979,66	862.415,74
			-	401.979,66	401.979,66	-
83		Forschungsprogramm Nachwachsende Rohstoffe / Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Ländlichen Raum und Verbraucher- schutz zugeordnet.				
547 83	523	Sachaufwand	105.374,56	-	105.374,56	105.374,56
981 83	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	130.463,00	-	130.463,00	100.463,00
		Summe Titelgruppe 83	235.837,56	-	235.837,56	205.837,56
			-	30.000,00	30.000,00	-
			-	30.000,00	30.000,00	-
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung Die Titelgruppe ist dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 85	165	Sachaufwand	9.059,46	-	9.059,46	9.059,46
685 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
686 85	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
981 85	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	9.059,46	-	9.059,46	9.059,46
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 87	133	Personalaufwand	1.367.682,32	-	1.367.682,32	1.367.682,32
			-	-	-	-
547 87	133	Sachaufwand	334.547,80	107.264,00	441.811,80	414.412,39
			-	27.399,41	27.399,41	-
682 87	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	317.905,29	-	317.905,29	317.905,29
			-	-	-	-
812 87	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.345,86	18.085,39	21.431,25	21.431,25
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	2.023.481,27	125.349,39	2.148.830,66	2.121.431,25
			-	27.399,41	27.399,41	-
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 88	133	Personalaufwand	1.536.532,11	-	1.536.532,11	1.536.532,11
			-	-	-	-
547 88	133	Sachaufwand	212.760,88	157.496,12	370.257,00	208.744,30
			-	161.512,70	161.512,70	-
812 88	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.071,09	-	35.071,09	35.071,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	1.784.364,08	157.496,12	1.941.860,20	1.780.347,50
			-	161.512,70	161.512,70	-
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 89	139	Personalaufwand	94.904,55	-	94.904,55	94.904,55
			-	-	-	-
547 89	139	Sachaufwand	100.353,56	-	100.353,56	100.353,56
			-	-	-	-
681 89	139	Stipendien	68.889,04	-8.158,11	60.730,93	-2.298,43
			-	63.029,36	63.029,36	8.158,11
682 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	127.000,00	-	127.000,00	127.000,00
			-	-	-	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	391.147,15	-8.158,11	382.989,04	319.959,68
			-	63.029,36	63.029,36	8.158,11
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien" Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
429 90	133	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 90	133	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 90	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
893 90	133	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 90	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	4.075.000,00	-	4.075.000,00	4.075.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	4.075.000,00	-	4.075.000,00	-5.925.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW) Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst zugeordnet.				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.373.601,76	1.209.775,77	6.583.377,53	5.860.131,11
891 91	133	Zuschüsse für Investitionen	734.777,39	-	734.777,39	734.777,39
		Summe Titelgruppe 91	6.108.379,15	1.209.775,77	7.318.154,92	6.594.908,50
		Gesamtausgaben	15.891.664,07	622.047,43	16.513.711,50	5.044.114,10
		Abschluss	10.000.000,00	1.469.597,40	11.469.597,40	870.573,85
		Übrige Einnahmen	15.044.114,10	-	15.044.114,10	5.044.114,10
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	61.161,34
		Gesamteinnahmen	15.044.114,10	-	15.044.114,10	5.044.114,10
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	61.161,34
		Personalausgaben	3.164.831,59	-	3.164.831,59	3.163.563,08
			-	1.268,51	1.268,51	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	764.715,33	264.760,12	1.029.475,45	840.563,34
			-	188.912,11	188.912,11	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.295.837,59	-8.158,11	1.287.679,48	1.163.488,78
			-	124.190,70	124.190,70	8.158,11
		Ausgaben für Investitionen	6.146.796,10	1.227.861,16	7.374.657,26	-3.348.589,16
			10.000.000,00	723.246,42	10.723.246,42	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.519.483,46	-862.415,74	3.657.067,72	3.225.088,06
			-	431.979,66	431.979,66	862.415,74
		Gesamtausgaben	15.891.664,07	622.047,43	16.513.711,50	5.044.114,10
			10.000.000,00	1.469.597,40	11.469.597,40	870.573,85
		Zuschuss	847.549,97	622.047,43	1.469.597,40	-
			-	1.469.597,40	1.469.597,40	809.412,51

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen war um 9.095.924,85 EUR höher als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden insgesamt 82.850,59 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet.				
119 76	011	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
356 76	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 79	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
356 86	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	82.850,59	-	82.850,59	82.850,59
		Summe Titelgruppe 86	82.850,59	-	82.850,59	82.850,59
89		Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
356 89	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	82.850,59	-	82.850,59	82.850,59
		Ausgaben <i>Die Ausgaben waren geringer als ursprünglich erwartet. Für 2013 standen folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)</i>	<i>82.850,59</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. Tit. 231 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Haushaltsansätze bei TG 78</i>	<i>4.365.000,00</i>			
		<i>Haushaltsreste aus 2012</i>	<i>63.553.331,56</i>			
		<i>zus.</i>	<i>68.001.182,15</i>			
		<i>abzüglich Istaussgaben TG 76 bis 91</i>	<i>-13.460.924,85</i>			
		<i>Haushaltsreste 2013</i>	<i>54.540.257,30</i>			

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen erhöht oder ver- mindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
76		Innovationsrat Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft und vom Ministe- rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- meinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 76	011	Personalaufwand	1.193.115,12	-	1.193.115,12	1.193.115,12
			-	-	-	-
547 76	011	Sachaufwand	509.503,01	-	509.503,01	509.503,01
			-	-	-	-
682 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 76	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.546.597,98	9.202.612,19	10.749.210,17	-1.717.283,11
			-	12.466.493,28	12.466.493,28	-
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14.664,98	-	14.664,98	14.664,98
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	3.263.881,09	9.202.612,19	12.466.493,28	-
			-	12.466.493,28	12.466.493,28	-
78		Förderung der Landesinitiative Elektromobilität Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft zugeordnet. Die Mittel werden vom Staatsministerium, Ministe- rium für Finanzen und Wirtschaft und vom Ministe- rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ge- meinsam bewirtschaftet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 78	165	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	2.139.589,58	4.481.485,20	6.621.074,78	-500.000,00
			4.365.000,00	2.756.074,78	7.121.074,78	-
686 78	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
			-	-	-	-
893 78	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 78	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 78	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	2.639.589,58	4.481.485,20	7.121.074,78	-
			4.365.000,00	2.756.074,78	7.121.074,78	-
79		Forschungsprogramm Bioenergie Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 79	523	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 79	523	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 79	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Zukunftsinvestitionen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
86		Umweltinnovationslabor Baden-Württemberg Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zugeordnet.				
547 86	165	Sachaufwand	248,59	-	248,59	248,59
685 86	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an das Technologie- und Innovationszentrum	82.602,00	-	82.602,00	82.602,00
894 86	165	Zuschüsse für Investitionen an das Technologie- und Innovationszentrum	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	82.850,59	-	82.850,59	82.850,59
89		Förderung der Luftfahrt Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich des Mi- nisteriums für Verkehr und Infrastruktur zugeordnet.				
891 89	750	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Niederstetten	-100.119,00	137.301,00	37.182,00	-
892 89	750	Investitionszuschuss zum Ausbau und zur Verbesse- rung des Verkehrslandeplatzes Aalen-Elchingen	-	37.182,00	37.182,00	-
		Summe Titelgruppe 89	-100.119,00	137.301,00	37.182,00	-
90		Wirtschaftliche und technologische Innovationen Die Titelgruppe ist dem Geschäftsbereich der All- gemeinen Finanzverwaltung zugeordnet. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgabereste können abweichend von § 45 Abs. 2 LHO hinaus bis zum Ende des auf die Bewilligung folgenden fünftnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben.				
429 90	011	Personalaufwand	1.340.561,41	-	1.340.561,41	1.340.561,41
547 90	011	Sachaufwand	454.310,22	-	454.310,22	454.310,22
682 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	339.984,00	-	339.984,00	339.984,00
685 90	011	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.927.634,57	-	3.927.634,57	3.927.634,57
812 90	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	60.582,00	-	60.582,00	60.582,00
894 90	011	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	1.451.650,39	40.718.858,91	42.170.509,30	-6.123.072,20
		Summe Titelgruppe 90	7.574.722,59	40.718.858,91	48.293.581,50	-
		Gesamtausgaben	13.460.924,85	54.540.257,30	68.001.182,15	82.850,59
		Abschluss	4.365.000,00	63.553.331,56	67.918.331,56	-
		Übrige Einnahmen	82.850,59	-	82.850,59	82.850,59
		Gesamteinnahmen	82.850,59	-	82.850,59	82.850,59
		Personalausgaben	2.533.676,53	-	2.533.676,53	2.533.676,53
		Sächliche Verwaltungsausgaben	964.061,82	-	964.061,82	964.061,82
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.536.408,13	13.684.097,39	22.220.505,52	2.632.937,46
			4.365.000,00	15.222.568,06	19.587.568,06	-
		Ausgaben für Investitionen	1.426.778,37	40.856.159,91	42.282.938,28	-6.047.825,22
			-	48.330.763,50	48.330.763,50	-
		Gesamtausgaben	13.460.924,85	54.540.257,30	68.001.182,15	82.850,59
		Zuschuss	4.365.000,00	63.553.331,56	67.918.331,56	-

Allgemeine Finanzverwaltung

1245 Landesinfrastrukturprogramm und
Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Schuldendienst				
561 01	860	APL	34.305,85	-	34.305,85	34.305,85
		Zinsausgaben ZIP	-	-	-	34.305,85
		Zw.S. Schuldendienst	34.305,85	-	34.305,85	34.305,85
			-	-	-	34.305,85
		Gesamtausgaben	34.305,85	-	34.305,85	34.305,85
			-	-	-	34.305,85
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Schuldendienst	34.305,85	-	34.305,85	34.305,85
			-	-	-	34.305,85
		Gesamtausgaben	34.305,85	-	34.305,85	34.305,85
			-	-	-	34.305,85
		Zuschuss	34.305,85	-	34.305,85	34.305,85
			-	-	-	34.305,85

Allgemeine Finanzverwaltung

Einzelplan 12 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1201	30.076.048.759,29	-	30.076.048.759,29	-	-	-	+ 30.076.048.759,29
1202	231.004.358,24	-	231.004.358,24	18.365.145,14	1.602.260,26	19.967.405,40	+ 211.036.952,84
1204	-	-	-	2.885.584.157,60	-	2.885.584.157,60	- 2.885.584.157,60
1205	3.193.562.793,20	-	3.193.562.793,20	8.954.992.696,83	11.540.199,64	8.966.532.896,47	- 5.772.970.103,27
1206	1.894.121.906,49	1.531.486.186,32	3.425.608.092,81	1.849.856.004,97	8.582,18	1.849.847.422,79	+ 1.575.760.670,02
1208	289.009.349,46	-	289.009.349,46	677.480.552,85	21.659.337,53	699.139.890,38	- 410.130.540,92
1209	102.262.263,07	-	102.262.263,07	474.632.222,04	47.224,05	474.679.446,09	- 372.417.183,02
1210	147.077.078,88	-	147.077.078,88	365.006.975,96	-	365.006.975,96	- 217.929.897,08
1212	1.670.388.882,65	-	1.670.388.882,65	316.150.912,68	1.282.516,37	317.433.429,05	+ 1.352.955.453,60
1221	13.414.597,14	-	13.414.597,14	12.953.068,06	9.036.659,66	21.989.727,72	- 8.575.130,58
1222	15.044.114,10	-	15.044.114,10	15.891.664,07	622.047,43	16.513.711,50	- 1.469.597,40
1223	82.850,59	-	82.850,59	13.460.924,85	54.540.257,30	68.001.182,15	- 67.918.331,56
1245	-	-	-	34.305,85	-	34.305,85	- 34.305,85
Epl. 12	37.632.016.953,11	1.531.486.186,32	39.163.503.139,43	15.584.408.630,90	100.321.920,06	15.684.730.550,96	+ 23.478.772.588,47

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
29.879.000.000	-	29.879.000.000,00	-	-	-	+29.879.000.000,00	+197.048.759,29	-
231.800.000	-	231.800.000,00	21.071.200	667.479,18	21.738.679,18	+ 210.061.320,82	+ 975.632,02	20.152.871,53
-	-	-	2.501.200.000	-	2.501.200.000,00	- 2.501.200.000,00	- 384.384.157,60	-
3.136.000.000	-	3.136.000.000,00	8.983.585.900	10.817.008,65	8.994.402.908,65	- 5.858.402.908,65	+ 85.432.805,38	155.154,00
1.863.870.000	1.528.341.508,89	3.392.211.508,89	2.065.185.000	- 9.459,06	2.065.175.540,94	+ 1.327.035.967,95	+248.724.702,07	8.582,18
182.400.000	-	182.400.000,00	549.978.600	54.552.432,72	604.531.032,72	- 422.131.032,72	+ 12.000.491,80	-
41.218.200	-	41.218.200,00	461.331.300	61.525.566,74	522.856.866,74	- 481.638.666,74	+109.221.483,72	52.159,94
119.088.000	-	119.088.000,00	319.028.000	-	319.028.000,00	- 199.940.000,00	- 17.989.897,08	3.055.661,96
1.680.866.600	-	1.680.866.600,00	857.096.100	1.120.221,70	858.216.321,70	+ 822.650.278,30	+530.305.175,30	-
2.992.900	-	2.992.900,00	10.461.900	1.106.130,58	11.568.030,58	- 8.575.130,58	-	128.365,91
10.000.000	-	10.000.000,00	10.000.000	1.469.597,40	11.469.597,40	- 1.469.597,40	-	931.735,19
-	-	-	4.365.000	63.553.331,56	67.918.331,56	- 67.918.331,56	-	-
-	-	-	-	-	-	-	- 34.305,85	34.305,85
37.147.235.700	1.528.341.508,89	38.675.577.208,89	15.783.303.000	194.802.309,47	15.978.105.309,47	+22.697.471.899,42	+781.300.689,05	24.518.836,56

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	30.076.048.759,29 -	- -	- -	30.076.048.759,29 -	- -	- -
1202	23.831.464,14 -	207.172.894,10 -	- -	231.004.358,24 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	3.193.562.793,20 -	3.193.562.793,20 -	- -	- -
1206	- -	117.115.583,92 -	1.777.006.322,57 <i>1.531.486.186,32</i>	1.894.121.906,49 <i>1.531.486.186,32</i>	- -	- -
1208	- -	53.042,92 -	288.956.306,54 -	289.009.349,46 -	- -	192.676.097,31 -
1209	- -	80.070.092,81 -	22.192.170,26 -	102.262.263,07 -	- -	341.921.367,02 -
1210	- -	- -	147.077.078,88 -	147.077.078,88 -	272.700.777,41 -	- -
1212	- -	6.927.207,98 -	1.663.461.674,67 -	1.670.388.882,65 -	60.156.198,93 -	4.318.834,57 <i>367.012,80</i>
1221	- -	- -	13.414.597,14 -	13.414.597,14 -	2.142.777,54 <i>89.854,35</i>	2.308.379,14 <i>403.419,68</i>
1222	- -	- -	15.044.114,10 -	15.044.114,10 -	3.164.831,59 -	764.715,33 <i>264.760,12</i>
1223	- -	- -	82.850,59 -	82.850,59 -	2.533.676,53 -	964.061,82 -
1245	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 12	30.099.880.223,43 -	411.338.821,73 -	7.120.797.907,95 <i>1.531.486.186,32</i>	37.632.016.953,11 <i>1.531.486.186,32</i>	340.698.262,00 <i>89.854,35</i>	542.953.455,19 <i>1.035.192,60</i>

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	+ 30.076.048.759,29	+ 30.076.048.759,29
-	-	-	-	-		
-	16.690.771,11	1.674.374,03	-	18.365.145,14	+ 212.639.213,10	+ 211.036.952,84
-	9.155,11	1.593.105,15	-	1.602.260,26		
-	2.885.584.157,60	-	-	2.885.584.157,60	- 2.885.584.157,60	- 2.885.584.157,60
-	-	-	-	-		
-	8.145.645.300,76	809.347.396,07	-	8.954.992.696,83	- 5.761.429.903,63	- 5.772.970.103,27
-	10.962.866,95	577.332,69	-	11.540.199,64		
1.840.886.805,34	3.591,32	8.965.608,31	-	1.849.856.004,97	+ 44.265.901,52	+ 1.575.760.670,02
- 8.582,18	-	-	-	- 8.582,18		
-	145.549.191,38	339.255.264,16	-	677.480.552,85	- 388.471.203,39	- 410.130.540,92
-	-	21.659.337,53	-	21.659.337,53		
-	236.448,43	92.952.110,88	39.522.295,71	474.632.222,04	- 372.369.958,97	- 372.417.183,02
-	-	47.224,05	-	47.224,05		
-	92.306.198,55	-	-	365.006.975,96	- 217.929.897,08	- 217.929.897,08
-	-	-	-	-		
-	34.365.262,12	1.449.529,07	215.861.087,99	316.150.912,68	+ 1.354.237.969,97	+ 1.352.955.453,60
-	-	915.503,57	-	1.282.516,37		
-	5.320.030,31	3.181.881,07	-	12.953.068,06	+ 461.529,08	- 8.575.130,58
-	7.836.030,04	707.355,59	-	9.036.659,66		
-	1.295.837,59	6.146.796,10	4.519.483,46	15.891.664,07	- 847.549,97	- 1.469.597,40
-	8.158,11	1.227.861,16	- 862.415,74	622.047,43		
-	8.536.408,13	1.426.778,37	-	13.460.924,85	- 13.378.074,26	- 67.918.331,56
-	13.684.097,39	40.856.159,91	-	54.540.257,30		
34.305,85	-	-	-	34.305,85	- 34.305,85	- 34.305,85
-	-	-	-	-		
1.840.921.111,19	11.335.533.197,30	1.264.399.738,06	259.902.867,16	15.584.408.630,90	+ 22.047.608.322,21	+ 23.478.772.588,47
- 8.582,18	- 32.483.991,38	- 67.583.879,65	- 862.415,74	- 100.321.920,06		

Rechnung

über den

Einzelplan 13:

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1,90	-	1,90	1,90
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.701,90	-	1.701,90	1.701,90
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.701,90	-	1.701,90	1.701,90
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	282.616,20	-	282.616,20	-4.383,80
			287.000,00	-	287.000,00	-
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.262.091,49	-	8.262.091,49	-3.270.208,51
			11.532.300,00	-	11.532.300,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	205.773,10	-	205.773,10	-205.126,90
			410.900,00	-	410.900,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	173.869,54	-	173.869,54	-434.530,46
			608.400,00	-	608.400,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1301 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.521,64	-	16.521,64	-13.478,36
			30.000,00	-	30.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.268.773,04	-	3.268.773,04	1.568.173,04
			1.700.600,00	-	1.700.600,00	-
428 05	011	APL	2.566,13	-	2.566,13	2.566,13
		Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	-	-	-	2.566,13
428 06	011	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
429 02	011	Personalaufwand	70.939,85	-	70.939,85	-99.260,15
			170.200,00	-	170.200,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	37.678,91	-	37.678,91	-17.821,09
			55.500,00	-	55.500,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.320.829,90	-	12.320.829,90	-2.474.070,10
			14.794.900,00	-	14.794.900,00	2.566,13
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	144.340,66	-	144.340,66	-238.959,34
		<i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	383.300,00	-	383.300,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	10.214,02	-	10.214,02	-34.785,98
			45.000,00	-	45.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	69.363,03	-	69.363,03	-30.636,97
			100.000,00	-	100.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.179,76	-	13.179,76	-11.820,24
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.015,63	-	41.015,63	-8.984,37
			50.000,00	-	50.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	142.128,60	-	142.128,60	-55.571,40
			197.700,00	-	197.700,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.376,82	-	17.376,82	-623,18
			18.000,00	-	18.000,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.036,45	-	3.036,45	-1.963,55
			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Tit. 531 01 und Kap 1302 Tit. 531 02 sind ge- genseitig deckungsfähig.	39.325,17 50.500,00	- -	39.325,17 50.500,00	-11.174,83 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	36.119,33 15.000,00	- -	36.119,33 15.000,00	21.119,33 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	- -	- -	- -	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	37.770,04 150.000,00	- -	37.770,04 150.000,00	-112.229,96 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.823,20 70.000,00	- -	11.823,20 70.000,00	-58.176,80 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	29.680,34 40.200,00	- -	29.680,34 40.200,00	-10.519,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	595.373,05 1.249.700,00	- -	595.373,05 1.249.700,00	-654.326,95 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	392.972,04 480.000,00	- 193.991,05	392.972,04 673.991,05	-281.019,01 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	392.972,04 490.000,00	- 193.991,05	392.972,04 683.991,05	-291.019,01 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.031,06 105.000,00	- -	7.031,06 105.000,00	-97.968,94 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	40.071,27 120.000,00	- 11.843,19	40.071,27 131.843,19	-91.771,92 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	98.622,00 160.000,00	- -	98.622,00 160.000,00	-61.378,00 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
531 69	011	Kosten für Dokumentation	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	314.990,55 367.100,00	- 16.000,00	314.990,55 383.100,00	-68.109,45 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	10.110,52 70.000,00	- -	10.110,52 70.000,00	-59.889,48 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.527,04 60.000,00	- -	16.527,04 60.000,00	-43.472,96 -
981 69	890	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	487.352,44 987.100,00	- 27.843,19	487.352,44 1.014.943,19	-527.590,75 -
		Gesamtausgaben	13.796.527,43 17.521.700,00	- 221.834,24	13.796.527,43 17.743.534,24	-3.947.006,81 2.566,13

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1301 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.701,90	-	1.701,90	1.701,90
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.701,90	-	1.701,90	1.701,90
			-	-	-	-
		Personalausgaben	12.320.829,90	-	12.320.829,90	-2.474.070,10
			14.794.900,00	-	14.794.900,00	2.566,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.066.198,45	-	1.066.198,45	-1.138.444,74
			2.176.800,00	27.843,19	2.204.643,19	-
		Ausgaben für Investitionen	409.499,08	-	409.499,08	-334.491,97
			550.000,00	193.991,05	743.991,05	-
		Gesamtausgaben	13.796.527,43	-	13.796.527,43	-3.947.006,81
			17.521.700,00	221.834,24	17.743.534,24	2.566,13
		Zuschuss	13.794.825,53	-	13.794.825,53	-3.948.708,71
			17.521.700,00	221.834,24	17.743.534,24	2.566,13

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	332	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 427 53.	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	018	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	50.586,19	-	50.586,19	50.586,19
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-30.000,00
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.000,00	-	30.000,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	299,11 5.000,00	-	299,11 5.000,00	-4.700,89
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	515.402,63 300.000,00	-	515.402,63 300.000,00	215.402,63
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	-54.365,69 100.000,00	-	-54.365,69 100.000,00	-154.365,69
443 01	018	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	252,56 25.000,00	-	252,56 25.000,00	-24.747,44
443 03	018	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-2.000,00
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.000,00	-	2.000,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.439,01 100.000,00	-	23.439,01 100.000,00	-76.560,99
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-10.000,00
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	10.000,00	-	10.000,00	-
459 01	018	Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen, Beamte und Richter, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	-	-	-	-19.000,00
459 01	018	Ersatz von Sachschäden an Beamtinnen, Beamte und Richter, soweit Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Beschäftigte Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	19.000,00	-	19.000,00	-
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	-	-	-	31.600,00
462 01	880	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	-31.600,00	-	-31.600,00	-
462 06	018	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	535.613,81 559.400,00	-	535.613,81 559.400,00	-23.786,19

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 02	011	Kosten für die Öko-Auditierung und das Audit Beruf und Familie Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
529 03	011	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veranstaltungen	27.735,86 59.000,00	- -	27.735,86 59.000,00	-31.264,14 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1301 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	15.384,82 39.200,00	- -	15.384,82 39.200,00	-23.815,18 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.531,55 16.200,00	- -	13.531,55 16.200,00	-2.668,45 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.043,15 30.000,00	- -	10.043,15 30.000,00	-19.956,85 -
545 05	229	Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) Die Mittel sind übertragbar.	23.004,61 4.000,00	-17.248,63 1.755,98	5.755,98 5.755,98	- 17.248,63
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			89.699,99	-17.248,63	72.451,36	-159.704,62
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			230.400,00	1.755,98	232.155,98	17.248,63
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
633 01	011	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Epl.13.	- 180.000,00	- -	- 180.000,00	-180.000,00 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			-	-	-	-193.500,00
Besondere Finanzierungsausgaben			193.500,00	-	193.500,00	-
972 07	880	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.600.000,00	- -	- -3.600.000,00	3.600.000,00 -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Landesinfrastrukturprogramms <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -30.000.000,00	- -	- -30.000.000,00	30.000.000,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			-	-	-	33.600.000,00
Titelgruppen			-33.600.000,00	-	-33.600.000,00	-
Titelgruppe 61						
61		Abfindungen				
428 61	018	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
Summe Titelgruppe 61			-	-	-	-10.000,00
Titelgruppe 62			10.000,00	-	10.000,00	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	018	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	3.700,00 3.400,00	- -	3.700,00 3.400,00	300,00 300,00
428 62	018	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	500,00 -	- -	500,00 -	500,00 500,00
Summe Titelgruppe 62			4.200,00	-	4.200,00	800,00
Titelgruppe 67			3.400,00	-	3.400,00	800,00
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	018	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 67	018	Reisekosten	251,95 33.500,00	- -	251,95 33.500,00	-33.248,05 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-14.200,00
			14.200,00	-	14.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	251,95	-	251,95	-47.448,05
			47.700,00	-	47.700,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Aus- und Weiter- qualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgrup- pe 69) Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titel 534 05 und 537 09 und die Tit.Gr. 68 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	011	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	4.147,65	-	4.147,65	-35.852,35
			40.000,00	-	40.000,00	-
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	55.119,06	-	55.119,06	-65.718,08
			110.000,00	10.837,14	120.837,14	-
527 68	011	Reisekosten	13.089,59	-	13.089,59	-18.910,41
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	72.356,30	-	72.356,30	-120.480,84
			182.000,00	10.837,14	192.837,14	-
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 13.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 77	270	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die betriebliche unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die betrieblich unter- stützte Betreuung von Kindern v. Landesbedienstete	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern v. Landesbediensteten	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).				
429 80	018	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 80	011	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	123,80	-	123,80	-14.876,20
			15.000,00	-	15.000,00	-
685 80	332	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 80	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	123,80	-	123,80	-24.876,20
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	702.245,85	-17.248,63	684.997,22	33.021.004,10
			-32.348.600,00	12.593,12	-32.336.006,88	18.048,63

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	543.961,46	-	543.961,46	-68.838,54
			612.800,00	-	612.800,00	800,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	158.284,39	-17.248,63	141.035,76	-306.657,36
			435.100,00	12.593,12	447.693,12	17.248,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	-	-	-193.500,00
			193.500,00	-	193.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	33.600.000,00
			-33.600.000,00	-	-33.600.000,00	-
		Gesamtausgaben	702.245,85	-17.248,63	684.997,22	33.021.004,10
			-32.348.600,00	12.593,12	-32.336.006,88	18.048,63
		Zuschuss	702.245,85	-17.248,63	684.997,22	33.021.004,10
			-32.348.600,00	12.593,12	-32.336.006,88	18.048,63

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	67.045,35	-	67.045,35	17.045,35
			50.000,00	-	50.000,00	-
111 02	742	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	13.550,00	-	13.550,00	13.550,00
			-	-	-	-
111 03	750	Gebühren für die Prüfung von Luftsicherheitskontroll- kräften	20.012,00	-	20.012,00	5.012,00
			15.000,00	-	15.000,00	-
111 12	742	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen	328.221,27	-	328.221,27	-121.778,73
			450.000,00	-	450.000,00	-
119 49	790	Vermischte Einnahmen	635,99	-	635,99	-4.864,01
			5.500,00	-	5.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			429.464,61	-	429.464,61	-91.035,39
			520.500,00	-	520.500,00	-
Titelgruppen						
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
281 78	741	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
333 78A	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	3.945.000,00	-	3.945.000,00	-
			3.945.000,00	-	3.945.000,00	-
333 78B	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart	12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
			12.500.000,00	-	12.500.000,00	-
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	-	-	-	-
			-	-	-	-
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 Die Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			16.445.000,00	-	16.445.000,00	-
			16.445.000,00	-	16.445.000,00	-
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.598,80	-	3.598,80	-7.401,20
			11.000,00	-	11.000,00	-
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	73.510,15	-	73.510,15	3.510,15
			70.000,00	-	70.000,00	-
Summe Titelgruppe 90			77.108,95	-	77.108,95	-3.891,05
			81.000,00	-	81.000,00	-
91		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den ÖPNV/ SPNV sowie zur Infrastruktur- und Fahrzeugförderung				
119 91A	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem Regiona- lisierungsgesetz <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	278.812,92	-	278.812,92	278.812,92
			-	-	-	-
119 91B	741	Zinseinnahmen aus der Förderung nach dem GVFG- Bundesprogramm <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	668.678,26	-	668.678,26	668.678,26
			-	-	-	-
119 91C	741	Zinseinnahmen aus der Infrastrukturförderung sowie der Förderung von Linienomnibussen und Schienen- fahrzeugen nach LGVFG	167.843,20	-	167.843,20	167.843,20
			-	-	-	-
231 91	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteueraufkom- men des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	750.726.903,84	-	750.726.903,84	26.903,84
			750.700.000,00	-	750.700.000,00	-
233 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an kon- sumtiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben <i>Mehr da die endgültige Höhe dieser zweckge- bundenen Einnahme bei der Planaufstellung nicht feststand.</i>	8.459.009,04	-	8.459.009,04	219.009,04
			8.240.000,00	-	8.240.000,00	-
331 91A	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV <i>Mehr aufgrund geänderter Aufteilung innerhalb des Einzelplans.</i>	75.205.300,00	-	75.205.300,00	205.300,00
			75.000.000,00	-	75.000.000,00	-
331 91B	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen nach dem GVFG-Bundesprogramm für kommunale Vorhaben <i>Mehr Finanzhilfen des Bundes für das GVFG- Bundesprogramm als erwartet.</i>	110.379.679,67	-	110.379.679,67	60.379.679,67
			50.000.000,00	-	50.000.000,00	-
333 91	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV/ SPNV - Ausgaben	1.169.043,94	-	1.169.043,94	79.043,94
			1.090.000,00	-	1.090.000,00	-
Summe Titelgruppe 91			947.055.270,87	-	947.055.270,87	62.025.270,87
			885.030.000,00	-	885.030.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	964.006.844,43	-	964.006.844,43	61.930.344,43
		Ausgaben	902.076.500,00	-	902.076.500,00	-
		Personalausgaben				
422 01	741	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	36.732,26	-	36.732,26	36.732,26
		Zw.S. Personalausgaben	36.732,26	-	36.732,26	36.732,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	750	Aufwand für die Prüfung von Luftsicherheits- kontroll- kräften Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 111 03. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 111 03 geleistet werden und sind als Vor- griff auszuweisen.	15.000,00	-	15.000,00	-15.000,00
547 02	750	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	1.392,12	-	1.392,12	-2.607,88
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.392,12	-	1.392,12	-17.607,88
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
631 02	731	Kostenerstattung für das Projekt "Neckarschleusen- verlängerung"	557.796,30	-	557.796,30	-225.203,70
661 01	750	Schuldendiensthilfen an den Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00	-	5.846.154,00	-3.846,00
671 01	742	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen durch das Eisenbahn- Bundesamt	629.100,00	-	629.100,00	-170.900,00
671 02	742	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 02 zulässig.	-	-	-	-
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	26.037,39	-	26.037,39	-5.462,61
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.059.087,69	-	7.059.087,69	-405.412,31
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	700.299,10	1.000.000,00	1.700.299,10	-937.700,90
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	700.299,10	1.000.000,00	1.700.299,10	-937.700,90
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	88.120,00	-	88.120,00	-61.880,00
		Summe Titelgruppe 69	88.120,00	-	88.120,00	-61.880,00
71		Förderung der Luftfahrt Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
525 71	750	Aus- und Fortbildung	10.729,62	1.270,38	12.000,00	-
547 71	750	Sachaufwand für die Durchführung von Luftsicher- heitsmaßnahmen	12.000,00	-	12.000,00	-
671 71	750	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf- sicht	1.711.036,75	-	1.711.036,75	-188.963,25
685 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Würt- tembergischen Luftfahrtverband e. V.	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
812 71	750	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Würt- tembergischen Luftfahrtverband e. V.	40.000,00	-	40.000,00	-
812 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	40.000,00	-	40.000,00	-
893 71	750	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	-	10.000,00	10.000,00	-9.000,00
		Summe Titelgruppe 71	1.761.766,37	11.270,38	1.773.036,75	-197.963,25
			1.971.000,00	-	1.971.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur

1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung sowie Gutachter-, Untersuchungs- und Planungskosten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 23.800,00	- -	- 23.800,00	-23.800,00 -
526 72	790	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.907,89 41.300,00	22.672,09 114.000,00	48.579,98 155.300,00	-106.720,02 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl. einschließlich Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 534 72 kann auch bei den Titeln 526 72 und 893 72 in Anspruch genommen werden.	55.147,54 129.000,00	- -	55.147,54 129.000,00	-73.852,46 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	- 24.000,00	- -	- 24.000,00	-24.000,00 -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.900,00 11.900,00	- -	3.900,00 11.900,00	-8.000,00 -
893 72	790	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	84.955,43 230.000,00	22.672,09 114.000,00	107.627,52 344.000,00	-236.372,48 -
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Projekt- abwicklung.</i>				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Straßenverkehr	75.654,61 525.000,00	- -	75.654,61 525.000,00	-449.345,39 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	150.673,30 180.000,00	- -	150.673,30 180.000,00	-29.326,70 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	51.000,00 -	- -	51.000,00 -	51.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	277.327,91 720.000,00	- -	277.327,91 720.000,00	-442.672,09 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubautrecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft um die Minderausgaben bei Kapitel 1304 Titel 671 78A und 671 78B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 422 78, 428 78, 526 78, 531 78, 534 78, 671 78, 891 78A und 891 78B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Titel 359 78 geleistet werden.				
422 78	742	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamte	- 46.900,00	- -	- 46.900,00	-46.900,00 -
428 78	742	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- -	- -	- -	- -
526 78	742	Kosten für Sachverständige	522.518,29 1.000.000,00	- -	522.518,29 1.000.000,00	-477.481,71 -
531 78	742	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	- -	- -	- -	- -
534 78	742	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.770,68 -	- -	13.770,68 -	13.770,68 -
671 78	742	Erstattungen an Sonstige im Inland	- 981.500,00	- -	- 981.500,00	-981.500,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 78A	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm Erstattungen fließen den Mitteln zu.	77.365.240,69 120.000.000,00	27.106,34 -	77.392.347,03 120.000.000,00	-42.607.652,97 -
891 78B	742	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	16.445.000,00 16.445.000,00	- -	16.445.000,00 16.445.000,00	- -
919 78	850	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	115.000.000,00 -	- 236,00	115.000.000,00 236,00	114.999.764,00 -
		Summe Titelgruppe 78	209.346.529,66 138.473.400,00	27.106,34 236,00	209.373.636,00 138.473.636,00	70.900.000,00 -
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	813.560,00 730.000,00	- -	813.560,00 730.000,00	83.560,00 -
682 81	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	3.305.963,00 4.550.000,00	- -	3.305.963,00 4.550.000,00	-1.244.037,00 -
683 81	742	Zuschüsse an private Unternehmen	426.272,49 520.000,00	- -	426.272,49 520.000,00	-93.727,51 -
		Summe Titelgruppe 81	4.545.795,49 5.800.000,00	- -	4.545.795,49 5.800.000,00	-1.254.204,51 -
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 83	742	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.624.531,49 300.000,00	- -	1.624.531,49 300.000,00	1.324.531,49 -
891 83	742	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	4.625.268,31 400.000,00	36.000,00 6.775.635,00	4.661.268,31 7.175.635,00	-2.514.366,69 -
892 83	742	Zuschüsse an private Unternehmen	1.455.065,09 300.000,00	- -	1.455.065,09 300.000,00	1.155.065,09 -
		Summe Titelgruppe 83	7.704.864,89 1.000.000,00	36.000,00 6.775.635,00	7.740.864,89 7.775.635,00	-34.770,11 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung, zum Ausbau von Bahnstrecken, zur Förderung von Güterumschlag- anlagen sowie Maßnahmen i.R. Güterverkehrskonzept Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei TG 86 erhöht sich um Minderausgaben bei den Titelgruppen 92 bis 99. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Projek- tabwicklung.</i>				
526 86	742	Erstellung von Gutachten	10.922,61 -	- -	10.922,61 -	10.922,61 -
534 86	742	Dienstleistungen Dritter und dgl.	- -	- -	- -	- -
661 86	742	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens	8.599,89 73.000,00	- 9.000,00	8.599,89 82.000,00	-73.400,11 -
685 86	742	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
883 86	742	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 86	742	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men Der Titel ist mit Kap. 1306 Tit. 891 80 bis zu einem Betrag in Höhe von 865,0 Tsd. Euro gegenseitig deckungsfähig.	1.066.318,00 13.265.000,00	- 10.292.000,00	1.066.318,00 23.557.000,00	-22.490.682,00 -
892 86	742	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	1.085.840,50 13.338.000,00	- 10.301.000,00	1.085.840,50 23.639.000,00	-22.553.159,50 -
87		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 45a Personenbe- förderungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	9.158.446,94 12.900.000,00	- -	9.158.446,94 12.900.000,00	-3.741.553,06 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	2.603.337,00 2.300.000,00	- -	2.603.337,00 2.300.000,00	303.337,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	132.888.936,03 128.300.000,00	- -	132.888.936,03 128.300.000,00	4.588.936,03 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	56.175.493,98 53.000.000,00	- -	56.175.493,98 53.000.000,00	3.175.493,98 -
		Summe Titelgruppe 87	200.826.213,95 196.500.000,00	- -	200.826.213,95 196.500.000,00	4.326.213,95 -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Titel 633 88 und 682 88A enthaltenen Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 612 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Titel 633 88 und 682 88A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kapitel 1205 Titel 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	5.680.159,00 5.700.000,00	- -	5.680.159,00 5.700.000,00	-19.841,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	17.176.180,30 17.300.000,00	- -	17.176.180,30 17.300.000,00	-123.819,70 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unternehmen	3.348.210,00 4.000.000,00	- -	3.348.210,00 4.000.000,00	-651.790,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.250.471,00 2.500.000,00	- -	2.250.471,00 2.500.000,00	-249.529,00 -
		Summe Titelgruppe 88	28.455.020,30 29.500.000,00	- -	28.455.020,30 29.500.000,00	-1.044.979,70 -
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	29.131,30 45.000,00	- -	29.131,30 45.000,00	-15.868,70 -
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarnfeuern am Bodensee	78.046,28 82.000,00	- -	78.046,28 82.000,00	-3.953,72 -
526 90	731	Kosten für Sachverständige	4.723,67 7.000,00	- -	4.723,67 7.000,00	-2.276,33 -
534 90	712	Kartenmaterial Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.195,55 5.200,00	- -	2.195,55 5.200,00	-3.004,45 -
633 90	731	Kostenerstattung	146.792,73 190.000,00	- -	146.792,73 190.000,00	-43.207,27 -
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	317.643,36 420.000,00	149.222,26 -	466.865,62 420.000,00	46.865,62 -
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- 4.500,00	- -	- 4.500,00	-4.500,00 -
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.444,85 19.500,00	- -	45.444,85 19.500,00	25.944,85 -
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	623.977,74 773.200,00	149.222,26 -	773.200,00 773.200,00	- -
92		Zuschüsse für Verkehrsleistungen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 92	741	Dienstleistungen Dritter	755.511,94 -	- -	755.511,94 -	755.511,94 -
633 92	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	75.326.568,36 68.733.000,00	- -	75.326.568,36 68.733.000,00	6.593.568,36 -
682 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	600.279.449,81 635.000.000,00	31.149.877,21 7.500.000,00	631.429.327,02 642.500.000,00	-11.070.672,98 -
683 92	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.421.091,67 25.000.000,00	- -	22.421.091,67 25.000.000,00	-2.578.908,33 -
		Summe Titelgruppe 92	698.782.621,78 728.733.000,00	31.149.877,21 7.500.000,00	729.932.498,99 736.233.000,00	-6.300.501,01 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Infrastrukturförderung im ÖPNV nach dem GVFG- Bundesprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 93	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 93	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	145.346.840,40 88.400.000,00	9.825.659,68 5.724.142,15	155.172.500,08 94.124.142,15	61.048.357,93 -
892 93	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	145.346.840,40 88.400.000,00	9.825.659,68 5.724.142,15	155.172.500,08 94.124.142,15	61.048.357,93 -
94		Infrastrukturförderung nach dem Landesgemeindev- kehrsfinanzierungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind ge- genseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
883 94	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.418.796,53 5.000.000,00	- -	2.418.796,53 5.000.000,00	-2.581.203,47 -
891 94	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	22.738.626,59 55.000.000,00	61.857.105,10 23.612.496,17	84.595.731,69 78.612.496,17	5.983.235,52 -
892 94	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	71.111,15 5.000.000,00	- -	71.111,15 5.000.000,00	-4.928.888,85 -
		Summe Titelgruppe 94	25.228.534,27 65.000.000,00	61.857.105,10 23.612.496,17	87.085.639,37 88.612.496,17	-1.526.856,80 -
95		Förderung von Linienomnibussen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die TG 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 91. Die TG 94, 95 und Kap. 1304 Titel 883 21 sind ge- genseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewick- elt.				
633 95	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemein- deverbände	- -	- -	- -	- -
661 95	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	473.189,47 7.500.000,00	- -	473.189,47 7.500.000,00	-7.026.810,53 -
662 95	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	694.520,93 2.500.000,00	- -	694.520,93 2.500.000,00	-1.805.479,07 -
883 95	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
891 95	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	2.069.000,83 -	- -	2.069.000,83 -	2.069.000,83 -
892 95	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	8.763.288,77 100.000,00	- -	8.763.288,77 100.000,00	8.663.288,77 -
		Summe Titelgruppe 95	12.000.000,00 10.100.000,00	- -	12.000.000,00 10.100.000,00	1.900.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
96		Förderung/Erwerb von Schienenfahrzeugen im ÖPNV/ SPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Fahrzeugförderung wird von der Landeskredit- bank Baden-Württemberg (Förderbank) abgewic- kelt. <i>Vgl. § 2 Abs. 2b des Nachtragsgesetzes 2013/14</i>				
811 96	741	Erwerb von Schienenfahrzeugen im Schienenperso- nennahverkehr	-	-	-	-
883 96	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
891 96	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	521.112,00	-	521.112,00	521.112,00
892 96	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	521.112,00	-	521.112,00	521.112,00
			-	-	-	-
97		Förderung von Verkehrsverbänden im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 97	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.070.276,46 49.875.000,00	-	41.070.276,46 49.875.000,00	-8.804.723,54 -
682 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	7.125.256,24	-	7.125.256,24	7.125.256,24
683 97	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
883 97	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.347,25	-	83.347,25	83.347,25
891 97	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00
892 97	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	48.478.879,95 49.875.000,00	-	48.478.879,95 49.875.000,00	-1.396.120,05 -
			-	-	-	-
98		Innovationsprogramm Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel- gruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
633 98	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	-	-	-	-
682 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
683 98	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	-	-	-	-
883 98	741	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.206,74	-	28.206,74	28.206,74
891 98	741	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men	45.230,91 1.000.000,00	-	45.230,91 1.000.000,00	-954.769,09 -
892 98	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	605.841,15	-	605.841,15	605.841,15
		Summe Titelgruppe 98	679.278,80 1.000.000,00	-	679.278,80 1.000.000,00	-320.721,20 -
			-	-	-	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1303 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
99		Sonstige Fördermaßnahmen im ÖPNV sowie sonstige Maßnahmen im ÖPNV Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 92 bis 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titelgruppe 91. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 99	741	Dienstleistungen Dritter und dgl.	223.214,22	-	223.214,22	223.214,22
633 99	741	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden, Gemeindeverbände und den Verband Region Stuttgart	7.720.419,00	-	7.720.419,00	50.419,00
671 99	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH	6.868.335,47	-	6.868.335,47	868.335,47
682 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
683 99	741	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	198.290,00	-	198.290,00	198.290,00
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	34.031.190,53	33.547.000,56	67.578.191,09	-1.340.258,69
892 99	741	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	33.555.000,00	35.363.449,78	68.918.449,78	-
		Summe Titelgruppe 99	49.041.449,22	33.547.000,56	82.588.449,78	-
		Gesamtausgaben	47.225.000,00	35.363.449,78	82.588.449,78	-
			1.442.676.639,83	137.625.913,62	1.580.302.553,45	102.001.494,35
		Abschluss	1.388.910.100,00	89.390.959,10	1.478.301.059,10	-
		Verwaltungseinnahmen	1.621.907,94	-	1.621.907,94	1.020.407,94
			601.500,00	-	601.500,00	-
		Übrige Einnahmen	962.384.936,49	-	962.384.936,49	60.909.936,49
			901.475.000,00	-	901.475.000,00	-
		Gesamteinnahmen	964.006.844,43	-	964.006.844,43	61.930.344,43
			902.076.500,00	-	902.076.500,00	-
		Personalausgaben	36.732,26	-	36.732,26	-33.967,74
			70.700,00	-	70.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.896.986,32	23.942,47	1.920.928,79	-232.571,21
			2.039.500,00	114.000,00	2.153.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.005.493.160,87	31.299.099,47	1.036.792.260,34	-16.055.639,66
			1.045.338.900,00	7.509.000,00	1.052.847.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	320.249.760,38	106.302.871,68	426.552.632,06	3.323.908,96
			341.461.000,00	81.767.723,10	423.228.723,10	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	115.000.000,00	-	115.000.000,00	114.999.764,00
			-	236,00	236,00	-
		Gesamtausgaben	1.442.676.639,83	137.625.913,62	1.580.302.553,45	102.001.494,35
			1.388.910.100,00	89.390.959,10	1.478.301.059,10	-
		Zuschuss	478.669.795,40	137.625.913,62	616.295.709,02	40.071.149,92
			486.833.600,00	89.390.959,10	576.224.559,10	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	89.305,90 -	- -	89.305,90 -	89.305,90 -
119 49	711	Vermischte Einnahmen	2.605,54 20.000,00	- -	2.605,54 20.000,00	-17.394,46 -
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	155.287,51 350.000,00	- -	155.287,51 350.000,00	-194.712,49 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			247.198,95 370.000,00	- -	247.198,95 370.000,00	-122.801,05 -
Übrige Einnahmen						
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Mehraufkommen aufgrund verstärkter Bautätigkeit u.a. an Bundesfernstraßen.</i>	19.889.372,70 16.000.000,00	- -	19.889.372,70 16.000.000,00	3.889.372,70 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	395.058,87 536.200,00	- -	395.058,87 536.200,00	-141.141,13 -
271 01	711	Erstattungen von der EU Vgl. Planvermerk zu Tit. 534 04 <i>Mehr aufgrund ungewissen Aufkommens.</i>	211.202,35 -	- -	211.202,35 -	211.202,35 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen Vgl. Planvermerk bei HGr. 5 <i>Weniger aufgrund gesunkener Anzahl an Bauvorhaben, an denen das Land die Bauausführung hatte.</i>	213.735,36 650.000,00	- -	213.735,36 650.000,00	-436.264,64 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden	80.333.700,00 80.500.000,00	- -	80.333.700,00 80.500.000,00	-166.300,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			101.043.069,28 97.686.200,00	- -	101.043.069,28 97.686.200,00	3.356.869,28 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik Vgl. Planvermerk bei TG 69	25.600,00 -	- -	25.600,00 -	25.600,00 -
Summe Titelgruppe 69			25.600,00 -	- -	25.600,00 -	25.600,00 -
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Vgl. Planvermerk bei TG 77				
119 77	723	Schadensersatzleistungen Dritter	8.887,66 -	- -	8.887,66 -	8.887,66 -
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	113.316,14 -	- -	113.316,14 -	113.316,14 -
281 77	723	Sonstige Einnahmen <i>Außerordentlicher Ertrag aufgrund eines Vergleichs.</i>	9.401.227,12 -	- -	9.401.227,12 -	9.401.227,12 -
Summe Titelgruppe 77			9.523.430,92 -	- -	9.523.430,92 -	9.523.430,92 -
Gesamteinnahmen			110.839.299,15 98.056.200,00	- -	110.839.299,15 98.056.200,00	12.783.099,15 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.920.852,40 4.023.300,00	- -	2.920.852,40 4.023.300,00	-1.102.447,60 -
422 02	711	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	- 12.800,00	- -	- 12.800,00	-12.800,00 -
422 03	711	Bezüge der Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst u. dgl.	508.922,76 798.300,00	- -	508.922,76 798.300,00	-289.377,24 -
422 04	711	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1304 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	469.086,62 325.500,00	- -	469.086,62 325.500,00	143.586,62 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zusätzliche Beschäftigte) Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79	2.910.734,35 2.500.000,00	- -	2.910.734,35 2.500.000,00	410.734,35 -
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 12.300,00	- -	- 12.300,00	-12.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.809.596,13 7.672.200,00	- -	6.809.596,13 7.672.200,00	-862.603,87 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Titeln der HGr. 5 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 233 01 und 281 01.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	178.375,63 99.200,00	- -	178.375,63 99.200,00	79.175,63 -
514 01	711	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	125.736,90 48.000,00	- -	125.736,90 48.000,00	77.736,90 -
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	18.543,34 24.000,00	- -	18.543,34 24.000,00	-5.456,66 -
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	1.486.520,97 598.000,00	- -858.153,29	1.486.520,97 -260.153,29	1.746.674,26 -
518 02	711	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	210.582,41 192.000,00	- -	210.582,41 192.000,00	18.582,41 -
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.223,30 54.400,00	- -	23.223,30 54.400,00	-31.176,70 -
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	3.527.655,63 932.800,00	- -1.893.879,95	3.527.655,63 -961.079,95	4.488.735,58 -
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenbandatenbank <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	610.437,47 100.800,00	- -	610.437,47 100.800,00	509.637,47 -
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 428 08 und bei TG 79. <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	35.662.109,54 35.478.000,00	- -3.445.795,09	35.662.109,54 32.032.204,91	3.629.904,63 -
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europä- ischen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden und sind als Vorgriff nachzuweisen. <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	161.768,17 -	- -428.675,40	161.768,17 -428.675,40	590.443,57 -
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	- -	- -	- -	- -
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfern- straßen gegen Haftpflichtschäden	273.497,22 302.000,00	- -	273.497,22 302.000,00	-28.502,78 -
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Mehr aufgrund tatsächlichen Bedarfs.</i>	641.917,61 225.800,00	- -666.314,97	641.917,61 -440.514,97	1.082.432,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.920.368,19 38.055.000,00	- -7.292.818,70	42.920.368,19 30.762.181,30	12.158.186,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	35.313,19 50.000,00	- -	35.313,19 50.000,00	-14.686,81 -
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Ge- meinden und Gemeindeverbände für die Pla- nung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	2.326.647,39 1.500.000,00	- -	2.326.647,39 1.500.000,00	826.647,39 -
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	655.608,01 815.000,00	- -	655.608,01 815.000,00	-159.391,99 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	9.348,13 13.100,00	- -	9.348,13 13.100,00	-3.751,87 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.026.916,72 2.378.100,00	- -	3.026.916,72 2.378.100,00	648.816,72 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	86.857,80 100.000,00	- -	86.857,80 100.000,00	-13.142,20 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	98.778,66 465.100,00	- -	98.778,66 465.100,00	-366.321,34 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
881 01	721	Beteiligung an Lärmschutzmaßnahmen des Bundes Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei TG 79.	- -	- -	- -	- -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahn- kreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 sind gegenseitig deckungs- fähig.	615.404,54 2.100.000,00	- -	615.404,54 2.100.000,00	-1.484.595,46 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 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. Titel 883 21 und Kap. 1303 TG 94, 95 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	44.074.368,80 80.500.000,00	39.233.983,58 2.885.346,48	83.308.352,38 83.385.346,48	-76.994,10 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbau- vorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	44.875.409,80	39.233.983,58	84.109.393,38	-1.941.053,10
		Besondere Finanzierungsausgaben	83.165.100,00	2.885.346,48	86.050.446,48	-
981 01	890	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundes- fernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 60,0 Mio. Euro zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bun- desmittel für den Bundesfernstraßenbau des fol- genden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei TG 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.672,61 197.000,00	- -	29.672,61 197.000,00	-167.327,39 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	-98.003,19 47.000,00	- -	-98.003,19 47.000,00	-145.003,19 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	26.748,03 -	- -	26.748,03 -	26.748,03 -
525 69	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	107.861,94 203.800,00	- -	107.861,94 203.800,00	-95.938,06 -
531 69	711	Kosten für Dokumentation	78,60 3.100,00	- -	78,60 3.100,00	-3.021,40 -
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.717.178,19 1.050.400,00	- -	1.717.178,19 1.050.400,00	666.778,19 -
546 69	711	Sonstiger Sachaufwand	- 45.900,00	- -	- 45.900,00	-45.900,00 -
812 69	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.470,08 118.800,00	- -	20.470,08 118.800,00	-98.329,92 -
		Summe Titelgruppe 69	1.804.006,26	-	1.804.006,26	105.806,26
			1.698.200,00	-	1.698.200,00	-
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei TG 77. <i>Mehr aufgrund eines außerordentlichen Ertrags, vgl. Tit. 281 77.</i>				
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	40.152,04 -	- -	40.152,04 -	40.152,04 -
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung der Bundesgerätehöfe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	979.064,14 257.000,00	8.560.002,58 -	9.539.066,72 257.000,00	9.282.066,72 -
633 77	723	Erstattung an Stadt- und Landkreise	59.993.941,87 60.100.000,00	- -	59.993.941,87 60.100.000,00	-106.058,13 -
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes-eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	107.270,29 100.000,00	- -	107.270,29 100.000,00	7.270,29 -
		Summe Titelgruppe 77	61.120.428,34 60.457.000,00	8.560.002,58 -	69.680.430,92 60.457.000,00	9.223.430,92 -
78		Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
671 78A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	56.500.000,00 71.000.000,00	- -	56.500.000,00 71.000.000,00	-14.500.000,00 -
671 78B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitionsprogramm Landesstraßenbau	- 56.400.000,00	- -	- 56.400.000,00	-56.400.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	56.500.000,00 127.400.000,00	- -	56.500.000,00 127.400.000,00	-70.900.000,00 -
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 und Tit. 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge und Schadenersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.				
781 79	723	Erhaltung	81.462.068,16 100.000.000,00	2.501.836,63 11.806.565,14	83.963.904,79 111.806.565,14	-27.842.660,35 -
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	41.802,71 -	- -	41.802,71 -	41.802,71 -
783 79	723	Einfacher Ausbau	264.144,86 1.613.000,00	- -	264.144,86 1.613.000,00	-1.348.855,14 -
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau Der Titel ist mit dem Kap. 1306 Tit. 891 84 gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 7.161.981,92 EUR v. 1240.78588</i>	41.176.061,22 42.000.000,00	- 7.161.981,92	41.176.061,22 49.161.981,92	-7.985.920,70 -
786 79	723	Radwege an Landesstraßen	4.264.574,66 5.000.000,00	- -	4.264.574,66 5.000.000,00	-735.425,34 -
787 79	723	Ökokonto	255.381,52 300.000,00	- -	255.381,52 300.000,00	-44.618,48 -
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	415.448,51 -	- -	415.448,51 -	415.448,51 -
821 79	723	Erwerb von Grundstücken	2.242.663,88 4.000.000,00	- -	2.242.663,88 4.000.000,00	-1.757.336,12 -
893 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	158.830,65 -	- -	158.830,65 -	158.830,65 -
		Summe Titelgruppe 79	130.280.976,17 152.913.000,00	2.501.836,63 18.968.547,06	132.782.812,80 171.881.547,06	-39.098.734,26 -
		Gesamtausgaben	347.337.701,61 473.738.600,00	50.295.822,79 14.561.074,84	397.633.524,40 488.299.674,84	-90.666.150,44 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1304 Straßenverkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	281.686,61 370.000,00	- -	281.686,61 370.000,00	-88.313,39 -
		Übrige Einnahmen	110.557.612,54 97.686.200,00	- -	110.557.612,54 97.686.200,00	12.871.412,54 -
		Gesamteinnahmen	110.839.299,15 98.056.200,00	- -	110.839.299,15 98.056.200,00	12.783.099,15 -
		Personalausgaben	6.849.748,17 7.672.200,00	- -	6.849.748,17 7.672.200,00	-822.451,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	44.703.904,37 39.634.400,00	- -7.292.818,70	44.703.904,37 32.341.581,30	12.362.323,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	120.607.193,02 190.235.100,00	8.560.002,58 -	129.167.195,60 190.235.100,00	-61.067.904,40 -
		Ausgaben für Investitionen	175.176.856,05 236.196.900,00	41.735.820,21 21.853.893,54	216.912.676,26 258.050.793,54	-41.138.117,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	347.337.701,61 473.738.600,00	50.295.822,79 14.561.074,84	397.633.524,40 488.299.674,84	-90.666.150,44 -
		Zuschuss	236.498.402,46 375.682.400,00	50.295.822,79 14.561.074,84	286.794.225,25 390.243.474,84	-103.449.249,59 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös (vgl. Erläuterungen bei den Ausgabtiteln) <i>Aufkommen aufgrund tatsächlicher Rückflüsse.</i>				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
		Summe Titelgruppe 63	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
		Gesamteinnahmen	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Der Titel 547 01 und die Titelgruppen 75, 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 01	422	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	28.064,60 54.200,00	- -	28.064,60 54.200,00	-26.135,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	28.064,60 54.200,00	- -	28.064,60 54.200,00	-26.135,40 -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 173 63 zulässig. Ausgaben können vor dem erwarteten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleistet werden; sie sind als Vorgriff nachzuweisen.				
661 63	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und für die Erschließung von Gewerbegebieten Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden.	107.577,50	-	107.577,50	107.577,50
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	3.177.558,24	3.177.558,24	-
		Summe Titelgruppe 63	107.577,50	3.177.558,24	3.285.135,74	107.577,50
			-	3.177.558,24	3.177.558,24	-
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
633 75A	422	Zuschüsse an die Regionalverbände, den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.828.110,69 1.825.000,00	- -	1.828.110,69 1.825.000,00	3.110,69 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	89.564,36 90.000,00	- -	89.564,36 90.000,00	-435,64 -
633 75C	422	Zuschüsse an die Regionalverbände für die Aufgabe als regionale Kompetenzzentren Windkraftplanungen	199.999,91 200.000,00	- -	199.999,91 200.000,00	-0,09 -
687 75	422	Förderung grenzüberschreitender Maßnahmen in der Raumordnung	18.000,00 30.000,00	- -	18.000,00 30.000,00	-12.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	2.135.674,96	-	2.135.674,96	-12.125,04
			2.147.800,00	-	2.147.800,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Flächenmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze und VE der Titelgruppen 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund verzögerten Mittelabrufs.</i>				
429 80	422	Personalaufwand für Projekte	-	-	-	-
534 80	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.038,00	-	18.038,00	18.038,00
547 80	422	Sachaufwand	23.374,96	-	23.374,96	-76.625,04
686 80	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	829.526,79	803.470,99	1.632.997,78	432.997,78
883 80	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	870.939,75	803.470,99	1.674.410,74	-262.791,26
			1.300.000,00	637.202,00	1.937.202,00	-
81		Baukultur Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§ 35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Die Ansätze und VE der Titelgruppen 80 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger wegen verzögerten Projektanlaufs.</i>				
429 81	422	Personalaufwand für Projekte	18.536,57	-	18.536,57	18.536,57
531 81	422	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-10.000,00
534 81	422	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.000,00	-	10.000,00	-
547 81	422	Sachaufwand	-	-	-	-
686 81	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	103.950,90	-	103.950,90	93.950,90
		Summe Titelgruppe 81	147.700,93	-	147.700,93	-252.299,07
		Gesamtausgaben	400.000,00	-	400.000,00	-
			3.289.957,74	3.981.029,23	7.270.986,97	-445.773,27
			3.902.000,00	3.814.760,24	7.716.760,24	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1305 Baurecht, Städtebau, Landesplanung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.106.507,18	-	1.106.507,18	1.106.507,18
			-	-	-	-
		Personalausgaben	18.536,57	-	18.536,57	18.536,57
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	173.428,46	-	173.428,46	-3.571,54
			177.000,00	-	177.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.097.992,71	803.470,99	3.901.463,70	176.463,70
			3.725.000,00	-	3.725.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	3.177.558,24	3.177.558,24	-637.202,00
			-	3.814.760,24	3.814.760,24	-
		Gesamtausgaben	3.289.957,74	3.981.029,23	7.270.986,97	-445.773,27
			3.902.000,00	3.814.760,24	7.716.760,24	-
		Zuschuss	2.183.450,56	3.981.029,23	6.164.479,79	-1.552.280,45
			3.902.000,00	3.814.760,24	7.716.760,24	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	790	Vermischte Einnahmen	28.119,00	-	28.119,00	8.119,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	28.119,00	-	28.119,00	8.119,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
Titelgruppen						
80		Nachhaltige Mobilität				
282 80	692	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
			-	-	-	-
84		Radverkehr				
331 84	692	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des ÖPNV Vgl. Planvermerk bei Kap. 1306 Tit. 883 84	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	10.028.119,00	-	10.028.119,00	8.119,00
			10.020.000,00	-	10.020.000,00	-
Ausgaben						
Die TG 80, TG 82 und TG 84 sind einschließlich der VE gegenseitig deckungsfähig.						
Titelgruppen						
80		Nachhaltige Mobilität				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind einschließlich der Verpflichtungsermächtigung gegenseitig deckungsfähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 80.				
		Ausgaben dürfen innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 80 geleistet werden.				
		Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO).				
		Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		<i>Verzögerter Mittelabfluss infolge zeitlicher Verschiebungen bei verschiedenen Projekten.</i>				
429 80	692	Personalkosten	369.086,85	-	369.086,85	98.086,85
			271.000,00	-	271.000,00	-
534 80	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	169.257,42	-	169.257,42	-105.742,58
			250.000,00	25.000,00	275.000,00	-
546 80	692	Sonstiger Sachaufwand	135.498,26	-	135.498,26	35.498,26
			100.000,00	-	100.000,00	-
685 80	729	Zuschüsse zu Modelprojekten	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 80A	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2014 i.H.v. 266.279,51 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 5.000,00 EUR b. 1306.54684</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 92.000,00 EUR b. 1306.68584</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 11.720,49 EUR b. 1306.68684</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 25.000,00 EUR b. 1306.89184</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 400.000,00 EUR</i>	-	400.000,00	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
686 80B	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2014 i.H.v. 390.000,00 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 78.000,00 EUR b. 1306.54680</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 822.686,24 EUR b. 1306.53484</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 1.290.686,24 EUR</i>	64.548,03	1.290.686,24	1.355.234,27	-371.890,67
			900.000,00	827.124,94	1.727.124,94	-
686 80C	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2014 i.H.v. 120.000,00 EUR b. 1306.89184</i>	-	120.000,00	120.000,00	-380.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 80D	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland <i>HHR in 2014 i.H.v. 749.551,83 EUR b. 1306.53480</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 109.873,61 EUR b. 1306.68682</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 389.313,76 EUR b. 1306.53484</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 190.000,00 EUR b. 1306.54684</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 103.500,00 EUR b. 1306.68684</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 1.542.239,20 EUR</i>	153.340,00 1.900.000,00	1.580.739,20 -	1.734.079,20 1.900.000,00	-165.920,80 -
891 80	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen Der Titel ist mit Kap. 1303 Tit. 891 86 bis zu einem Betrag i.H.v. 865,0 Tsd. Euro deckungsfähig.	372.550,00 1.165.000,00	4.322.895,00 4.175.445,06	4.695.445,00 5.340.445,06	-645.000,06 -
892 80	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
893 80A	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
893 80B	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	369.162,30 1.200.000,00	1.730.837,70 900.000,00	2.100.000,00 2.100.000,00	- -
893 80C	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	869.969,00 1.000.000,00	- -	869.969,00 1.000.000,00	-130.031,00 -
893 80D	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland <i>HHR in 2014 i.H.v. 15.000,00 EUR b. 1302.54505</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 1.931.000,00 EUR b. 1306.68680.D</i> <i>HHR in 2014 i.H.v. 54.000,00 EUR b. 1306.54684</i> <i>Summe in 2014 and. Haushaltsstelle: 2.000.000,00 EUR</i>	- 2.025.000,00	2.000.000,00 -	2.000.000,00 2.025.000,00	-25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 80	2.503.411,86 9.811.000,00	11.445.158,14 5.927.570,00	13.948.570,00 15.738.570,00	-1.790.000,00 -
82		Lärmschutz und verkehrs- und gebietsbezogene Luftreinhaltung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Geringerer Mittelabfluss als erwartet.</i>				
429 82	692	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 82	692	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u dgl.	39.956,24 -	- -	39.956,24 -	39.956,24 -
531 82	692	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	4.217,08 100.000,00	- -	4.217,08 100.000,00	-95.782,92 -
534 82	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	441.638,01 1.072.200,00	- 44.882,00	441.638,01 1.117.082,00	-675.443,99 -
546 82	692	Sonstiger Sachaufwand	49.605,88 100.000,00	- -	49.605,88 100.000,00	-50.394,12 -
686 82	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.000,00 227.700,00	6.364,79 -	9.364,79 227.700,00	-218.335,21 -
891 82	692	Zuschuss für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	538.417,21 1.499.900,00	6.364,79 44.882,00	544.782,00 1.544.782,00	-1.000.000,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
1306 Nachhaltige Mobilität

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
84		Verkehr und Ökologie Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschließlich der VE gegen- seitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 LHO). Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 84	692	Personalkosten	75.214,08 110.000,00	- -	75.214,08 110.000,00	-34.785,92 -
534 84	692	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	562.367,99 150.000,00	- -	562.367,99 150.000,00	412.367,99 -
546 84	692	Sonstiger Sachaufwand	1.267.081,35 50.000,00	- 198.000,00	1.267.081,35 248.000,00	1.019.081,35 -
685 84	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	323.450,00 100.000,00	- -	323.450,00 100.000,00	223.450,00 -
686 84	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	196.719,17 2.000.000,00	31.279,51 -	227.998,68 2.000.000,00	-1.772.001,32 -
883 84A	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Rad- wegen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 84.	7.502.410,00 10.000.000,00	2.497.590,00 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
883 84B	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.839,33 -	30.160,67 150.000,00	150.000,00 150.000,00	- -
891 84	692	Zuschüsse für Investitionen	931.887,90 760.000,00	- 20.000,00	931.887,90 780.000,00	151.887,90 -
		Summe Titelgruppe 84	10.978.969,82 13.170.000,00	2.559.030,18 368.000,00	13.538.000,00 13.538.000,00	- -
		Gesamtausgaben	14.020.798,89 24.480.900,00	14.010.553,11 6.340.452,00	28.031.352,00 30.821.352,00	-2.790.000,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	28.119,00 20.000,00	- -	28.119,00 20.000,00	8.119,00 -
		Übrige Einnahmen	10.000.000,00 10.000.000,00	- -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
		Gesamteinnahmen	10.028.119,00 10.020.000,00	- -	10.028.119,00 10.020.000,00	8.119,00 -
		Personalausgaben	444.300,93 381.000,00	- -	444.300,93 381.000,00	63.300,93 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.669.622,23 1.822.200,00	- 267.882,00	2.669.622,23 2.090.082,00	579.540,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	741.057,20 6.027.700,00	3.429.069,74 827.124,94	4.170.126,94 6.854.824,94	-2.684.698,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.165.818,53 16.250.000,00	10.581.483,37 5.245.445,06	20.747.301,90 21.495.445,06	-748.143,16 -
		Gesamtausgaben	14.020.798,89 24.480.900,00	14.010.553,11 6.340.452,00	28.031.352,00 30.821.352,00	-2.790.000,00 -
		Zuschuss	3.992.679,89 14.460.900,00	14.010.553,11 6.340.452,00	18.003.233,00 20.801.352,00	-2.798.119,00 -

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
Einzelplan 13 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1301	1.701,90	-	1.701,90	13.796.527,43	-	13.796.527,43	- 13.794.825,53
1302	-	-	-	702.245,85	17.248,63	684.997,22	- 684.997,22
1303	964.006.844,43	-	964.006.844,43	1.442.676.639,83	137.625.913,62	1.580.302.553,45	- 616.295.709,02
1304	110.839.299,15	-	110.839.299,15	347.337.701,61	50.295.822,79	397.633.524,40	- 286.794.225,25
1305	1.106.507,18	-	1.106.507,18	3.289.957,74	3.981.029,23	7.270.986,97	- 6.164.479,79
1306	10.028.119,00	-	10.028.119,00	14.020.798,89	14.010.553,11	28.031.352,00	- 18.003.233,00
Epl. 13	1.085.982.471,66	-	1.085.982.471,66	1.821.823.871,35	205.896.070,12	2.027.719.941,47	- 941.737.469,81

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	17.521.700	221.834,24	17.743.534,24	- 17.743.534,24	+ 3.948.708,71	2.566,13
-	-	-	- 32.348.600	12.593,12	- 32.336.006,88	+ 32.336.006,88	- 33.021.004,10	18.048,63
902.076.500	-	902.076.500,00	1.388.910.100	89.390.959,10	1.478.301.059,10	- 576.224.559,10	- 40.071.149,92	-
98.056.200	-	98.056.200,00	473.738.600	14.561.074,84	488.299.674,84	- 390.243.474,84	+103.449.249,59	-
-	-	-	3.902.000	3.814.760,24	7.716.760,24	- 7.716.760,24	+ 1.552.280,45	-
10.020.000	-	10.020.000,00	24.480.900	6.340.452,00	30.821.352,00	- 20.801.352,00	+ 2.798.119,00	-
1.010.152.700	-	1.010.152.700,00	1.876.204.700	114.341.673,54	1.990.546.373,54	- 980.393.673,54	+ 38.656.203,73	20.614,76

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	- -	1.701,90 -	- -	1.701,90 -	12.320.829,90 -	1.066.198,45 -
1302	- -	- -	- -	- -	543.961,46 -	158.284,39 17.248,63
1303	- -	1.621.907,94 -	962.384.936,49 -	964.006.844,43 -	36.732,26 -	1.896.986,32 23.942,47
1304	- -	281.686,61 -	110.557.612,54 -	110.839.299,15 -	6.849.748,17 -	44.703.904,37 -
1305	- -	1.106.507,18 -	- -	1.106.507,18 -	18.536,57 -	173.428,46 -
1306	- -	28.119,00 -	10.000.000,00 -	10.028.119,00 -	444.300,93 -	2.669.622,23 -
Epl. 13	- -	3.039.922,63 -	1.082.942.549,03 -	1.085.982.471,66 -	20.214.109,29 -	50.668.424,22 6.693,84

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
-	-	409.499,08	-	13.796.527,43	-	13.794.825,53
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	702.245,85	-	702.245,85
-	-	-	-	17.248,63	-	684.997,22
-	1.005.493.160,87	320.249.760,38	115.000.000,00	1.442.676.639,83	-	478.669.795,40
-	31.299.099,47	106.302.871,68	-	137.625.913,62	-	616.295.709,02
-	120.607.193,02	175.176.856,05	-	347.337.701,61	-	236.498.402,46
-	8.560.002,58	41.735.820,21	-	50.295.822,79	-	286.794.225,25
-	3.097.992,71	-	-	3.289.957,74	-	2.183.450,56
-	803.470,99	3.177.558,24	-	3.981.029,23	-	6.164.479,79
-	741.057,20	10.165.818,53	-	14.020.798,89	-	3.992.679,89
-	3.429.069,74	10.581.483,37	-	14.010.553,11	-	18.003.233,00
-	1.129.939.403,80	506.001.934,04	115.000.000,00	1.821.823.871,35	-	735.841.399,69
-	44.091.642,78	161.797.733,50	-	205.896.070,12	-	941.737.469,81

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	310.192,92 195.600,00	- -	310.192,92 195.600,00	114.592,92 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin/des Ministers für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	12.203,06 18.000,00	- -	12.203,06 18.000,00	-5.796,94 -
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin / des Staatssekre- tärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.405,49 5.000,00	- -	4.405,49 5.000,00	-594,51 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- -	- -	- -	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.374,28 15.800,00	- -	17.374,28 15.800,00	1.574,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	502.890,41 513.100,00	8.000,00 8.000,00	510.890,41 521.100,00	-10.209,59 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.381,98 10.800,00	15.000,00 22.000,00	18.381,98 32.800,00	-14.418,02 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.381,98 10.800,00	15.000,00 22.000,00	18.381,98 32.800,00	-14.418,02 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.927,98 19.600,00	- -	19.927,98 19.600,00	327,98 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	97.725,04 69.200,00	- -	97.725,04 69.200,00	28.525,04 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.464,81 38.700,00	- -	39.464,81 38.700,00	764,81 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	37.121,82 130.300,00	- -	37.121,82 130.300,00	-93.178,18 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	6.788,30 14.700,00	- -	6.788,30 14.700,00	-7.911,70 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	461.967,97 391.200,00	- -	461.967,97 391.200,00	70.767,97 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	16.517,91 19.200,00	- -	16.517,91 19.200,00	-2.682,09 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.619,15 59.600,00	50.000,00 220.000,00	64.619,15 279.600,00	-214.980,85 -
		Summe Titelgruppe 69	694.132,98 742.500,00	50.000,00 220.000,00	744.132,98 962.500,00	-218.367,02 -
		Gesamtausgaben	15.752.072,30 15.376.100,00	73.000,00 250.000,00	15.825.072,30 15.626.100,00	198.972,30 1.629,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	46.453,40 45.000,00	- -	46.453,40 45.000,00	1.453,40 -
		Übrige Einnahmen	22.059,00 19.000,00	- -	22.059,00 19.000,00	3.059,00 -
		Gesamteinnahmen	68.512,40 64.000,00	- -	68.512,40 64.000,00	4.512,40 -
		Personalausgaben	14.551.666,93 14.109.700,00	- -	14.551.666,93 14.109.700,00	441.966,93 1.629,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.182.404,24 1.196.000,00	8.000,00 8.000,00	1.190.404,24 1.204.000,00	-13.595,76 -
		Ausgaben für Investitionen	18.001,13 70.400,00	65.000,00 242.000,00	83.001,13 312.400,00	-229.398,87 -
		Gesamtausgaben	15.752.072,30 15.376.100,00	73.000,00 250.000,00	15.825.072,30 15.626.100,00	198.972,30 1.629,52
		Zuschuss	15.683.559,90 15.312.100,00	73.000,00 250.000,00	15.756.559,90 15.562.100,00	194.459,90 1.629,52

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	133	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
119 49	133	Vermischte Einnahmen	7.889,40	-	7.889,40	-7.110,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	7.889,40	-	7.889,40	-7.110,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	34.084,34	-	34.084,34	-15.915,66
			50.000,00	-	50.000,00	-
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommu- naler Träger nach dem SGB III und II <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Anzahl durchgeführter Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen.</i>	85.377,37	-	85.377,37	-864.622,63
			950.000,00	-	950.000,00	-
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	58.270,12	-	58.270,12	58.270,12
			-	-	-	-
281 01	133	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	177.731,83	-	177.731,83	-842.268,17
			1.020.000,00	-	1.020.000,00	-
Titelgruppen						
66		Für das Forschungsnetz				
119 66	133	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund Eigenbeteiligungen der Hoch- schulen bei der Anbindung an die Hochschul- netze.</i>	1.117.840,00	-	1.117.840,00	1.117.840,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	1.117.840,00	-	1.117.840,00	1.117.840,00
			-	-	-	-
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlich- keit und Leistungsfähigkeit				
119 75	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst				
235 76	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
			-	-	-	-
272 76	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	875.284,93	-	875.284,93	875.284,93
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	875.284,93	-	875.284,93	875.284,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.178.746,16	-	2.178.746,16	1.143.746,16
			1.035.000,00	-	1.035.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 03	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u.dgl.	75.000,00	-	75.000,00	-75.000,00
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte	2.436.318,54	-	2.436.318,54	-6.363.681,46
			8.800.000,00	-	8.800.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	103.204,90	-	103.204,90	-1.796.795,10
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	48.808,67	-	48.808,67	1.051,05
			-	47.757,62	47.757,62	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	490.412,47	-	490.412,47	-45.187,53
			535.600,00	-	535.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	1.650,00 40.000,00	- -	1.650,00 40.000,00	-38.350,00 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	353.725.313,51 367.200.000,00	- -	353.725.313,51 367.200.000,00	-13.474.686,49 -
432 02	138	Alters- und Hinterbliebenengeld Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 432 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	20.678.412,39 20.100.000,00	- -	20.678.412,39 20.100.000,00	578.412,39 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	214.200,06 150.000,00	- -	214.200,06 150.000,00	64.200,06 67.200,06
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	48.590.550,87 52.200.000,00	- -	48.590.550,87 52.200.000,00	-3.609.449,13 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die einzelplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 1.1 StHG 2013/14).</i>	6.114.514,15 6.000.000,00	- -	6.114.514,15 6.000.000,00	114.514,15 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	28.363,49 30.000,00	- -	28.363,49 30.000,00	-1.636,51 3.363,49
459 49	840	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.</i>	- -1.151.000,00	- -	- -1.151.000,00	1.151.000,00 -
462 02	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben Stelleneinsparung Rückstand 2012 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.111.500,00	- -	- -2.111.500,00	2.111.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	432.431.749,05 453.778.100,00	- 47.757,62	432.431.749,05 453.825.857,62	-21.394.108,57 70.563,55
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	90.846,84 63.600,00	- -	90.846,84 63.600,00	27.246,84 27.246,84
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	68.553,34 185.800,00	20.000,00 -	88.553,34 185.800,00	-97.246,66 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	9.679,50 20.500,00	- -	9.679,50 20.500,00	-10.820,50 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei der Tit.Gr. 68 zulässig.	478.707,09 879.800,00	- -	478.707,09 879.800,00	-401.092,91 -
546 02	133	Schadensersatzleistungen an Dritte	22.478,31 97.800,00	- -	22.478,31 97.800,00	-75.321,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	670.265,08 1.247.500,00	20.000,00 -	690.265,08 1.247.500,00	-557.234,92 27.246,84
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 03	880	Globale Minderausgabe dezentrale Sachausgabenbudgetierung § 6 StHG	- -	- -	- -	- -
972 10	880	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -36.271.300,00	- -	- -36.271.300,00	36.271.300,00 -
972 45	880	Globale Minderausgabe zur Refinanzierung des Konjunkturprogrammes <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.607.100,00	- -	- -7.607.100,00	7.607.100,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 66, 68, 75, 76, 77, 80 und 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen der Uni- versitäten. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit. 537 09</i> 237.000,00 EUR <i>Tit.Gr. 66</i> 6.047.769,60 EUR <i>Tit.Gr. 68</i> 75.000,00 EUR <i>Tit.Gr. 76</i> 2.309.439,68 EUR <i>Tit.Gr. 93</i> 7.976.54 EUR	8.677.185,82 -	- -	8.677.185,82 -	8.677.185,82 -
981 02	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig. Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	8.677.185,82 -43.878.400,00	- -	8.677.185,82 -43.878.400,00	52.555.585,82 -
61		Abfindungen				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	54.449,35 415.000,00	- -	54.449,35 415.000,00	-360.550,65 -
		Summe Titelgruppe 61	54.449,35 415.000,00	- -	54.449,35 415.000,00	-360.550,65 -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte	83.600,00 70.700,00	- -	83.600,00 70.700,00	12.900,00 22.900,00
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	137.600,00 97.000,00	- -	137.600,00 97.000,00	40.600,00 50.600,00
		Summe Titelgruppe 62	221.200,00 167.700,00	- -	221.200,00 167.700,00	53.500,00 73.500,00
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 66. Die Mittel der Tit.Gr. 66 und der Tit.Gr. 70 von Kap. 1403 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 66	133	Personalaufwand	27.887,65 -	- -	27.887,65 -	27.887,65 -
511 66	133	Netzgebühren u. dgl.	2.100.182,30 5.327.800,00	- -	2.100.182,30 5.327.800,00	-3.227.617,70 -
546 66	133	Sonstiger Sachaufwand	- 146.700,00	- -	- 146.700,00	-146.700,00 -
812 66	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 97.000,00	- -	- 97.000,00	-97.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	2.128.069,95 5.571.500,00	- -	2.128.069,95 5.571.500,00	-3.443.430,05 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper- sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	133	Personalaufwand	45.478,37 35.000,00	- -	45.478,37 35.000,00	10.478,37 2.214,52
527 67	133	Reisekosten	26.960,75 35.200,00	- -	26.960,75 35.200,00	-8.239,25 -
546 67	133	Sonstiger Sachaufwand	2.875,40 2.900,00	- -	2.875,40 2.900,00	-24,60 -
		Summe Titelgruppe 67	75.314,52 73.100,00	- -	75.314,52 73.100,00	2.214,52 2.214,52
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	144	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	-12.000,00 -
525 68	144	Allgemeiner Sachaufwand	171.346,05 166.300,00	- -	171.346,05 166.300,00	5.046,05 -
527 68	144	Reisekosten	16.054,52 146.700,00	- -	16.054,52 146.700,00	-130.645,48 -
		Summe Titelgruppe 68	187.400,57 325.000,00	- -	187.400,57 325.000,00	-137.599,43 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 64.455,00 EUR nach 1494</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.000,00 315.200,00	- -	9.000,00 315.200,00	-306.200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	9.000,00 315.200,00	- -	9.000,00 315.200,00	-306.200,00 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaft- lichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 75 sowie um die Ein- sparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.				
429 75	139	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
526 75	139	Gutachterkosten	30.688,51 48.900,00	- -	30.688,51 48.900,00	-18.211,49 -
534 75	139	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.962,30 244.500,00	- -	16.962,30 244.500,00	-227.537,70 -
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	31.198,00 9.800,00	- -	31.198,00 9.800,00	21.398,00 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	78.848,81 303.200,00	- -	78.848,81 303.200,00	-224.351,19 -
76		Chancengleichheit von Frauen und Männern in Wis- senschaft und Kunst Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei der Tit.Gr. 76.				
429 76	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.019.104,16 3.800.000,00	- -	1.019.104,16 3.800.000,00	-2.780.895,84 -
547 76	133	Sachaufwand	150.521,96 293.400,00	- -	150.521,96 293.400,00	-142.878,04 -
812 76	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.169.626,12 4.093.400,00	- -	1.169.626,12 4.093.400,00	-2.923.773,88 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landesbediens- teten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinsparungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 14.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landesbe- diensteten	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 -
711 77	270	Kleine Neu, Um- und Erweiterungsbauten für die betrieblich unterstützte Betreuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
812 77	270	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die betrieblich unter- stützte Betreuung v. Kindern v. Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	5.400,00 -	- -	5.400,00 -	5.400,00 -
80		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	013	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	013	Sachaufwand	14.402,72 -	- 15.800,63	14.402,72 15.800,63	-1.397,91 -
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	- -	- -	- -	- -
812 80	013	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 80	14.402,72	-	14.402,72	-1.397,91
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1403 Tit.Gr. 98.	-	15.800,63	15.800,63	-
429 93	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 65.000,00	-	- 65.000,00	-65.000,00 -
547 93	133	Sachaufwand	2.457,30 36.200,00	-	2.457,30 36.200,00	-33.742,70 -
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	2.457,30	-	2.457,30	-98.742,70
		Gesamtausgaben	445.725.369,29	20.000,00	445.745.369,29	23.169.311,04
			422.512.500,00	63.558,25	422.576.058,25	173.524,91
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.125.729,40 15.000,00	-	1.125.729,40 15.000,00	1.110.729,40 -
		Übrige Einnahmen	1.053.016,76 1.020.000,00	-	1.053.016,76 1.020.000,00	33.016,76 -
		Gesamteinnahmen	2.178.746,16	-	2.178.746,16	1.143.746,16
			1.035.000,00	-	1.035.000,00	-
		Personalausgaben	433.799.868,58 458.272.800,00	- 47.757,62	433.799.868,58 458.320.557,62	-24.520.689,04 146.278,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.239.314,89 7.705.900,00	20.000,00 15.800,63	3.259.314,89 7.721.700,63	-4.462.385,74 27.246,84
		Ausgaben für Investitionen	9.000,00 412.200,00	-	9.000,00 412.200,00	-403.200,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.677.185,82 -43.878.400,00	-	8.677.185,82 -43.878.400,00	52.555.585,82 -
		Gesamtausgaben	445.725.369,29	20.000,00	445.745.369,29	23.169.311,04
			422.512.500,00	63.558,25	422.576.058,25	173.524,91
		Zuschuss	443.546.623,13	20.000,00	443.566.623,13	22.025.564,88
			421.477.500,00	63.558,25	421.541.058,25	173.524,91

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 31	133	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Geringeres Beitragsaufkommen als erwartet.</i>	35.002.144,57 36.450.000,00	- -	35.002.144,57 36.450.000,00	-1.447.855,43 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen	2.688,24 10.200,00	- -	2.688,24 10.200,00	-7.511,76 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	35.004.832,81 36.460.200,00	- -	35.004.832,81 36.460.200,00	-1.455.367,19 -
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und kom- munaler Träger nach dem SGB II und III	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	3.139,11 -	- -	3.139,11 -	3.139,11 -
331 05	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbau und Ausstattung	40.839.200,00 40.840.000,00	- -	40.839.200,00 40.840.000,00	-800,00 -
331 06	133	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahme war im Voraus nicht absehbar.</i>	12.475.683,69 -	- -	12.475.683,69 -	12.475.683,69 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	53.318.022,80 40.840.000,00	- -	53.318.022,80 40.840.000,00	12.478.022,80 -
		Titelgruppen				
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung				
119 70	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	- -	- -	- -	- -
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen				
119 73	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
331 73	133	Zuweisungen des Bundes <i>Die Zuweisung von Bundesmittel für den For- schungshochleistungsrechner am KIT war im Voraus nicht absehbar.</i>	302.500,00 -	- -	302.500,00 -	302.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	302.500,00 -	- -	302.500,00 -	302.500,00 -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012				
231 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahme war im Voraus nicht absehbar.</i>	252.076.423,00 254.235.600,00	- -	252.076.423,00 254.235.600,00	-2.159.177,00 -
282 77	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	6.000,00 -	- -	6.000,00 -	6.000,00 -
331 77	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	252.082.423,00 254.235.600,00	- -	252.082.423,00 254.235.600,00	-2.153.177,00 -
78		Ausbauprogramm Master 2016				
231 78	133	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahme war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.000.000,00 4.850.000,00	- -	7.000.000,00 4.850.000,00	2.150.000,00 -
282 78	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	7.000.000,00 4.850.000,00	- -	7.000.000,00 4.850.000,00	2.150.000,00 -
84		Programm zur Förderung von Nachwuchswissen- schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung				
282 84	142	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern	17.850,00 -	- -	17.850,00 -	17.850,00 -
		Summe Titelgruppe 84	17.850,00 -	- -	17.850,00 -	17.850,00 -
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
331 91	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahme war im Voraus nicht absehbar.</i>	606.761,38 -	- -	606.761,38 -	606.761,38 -
		Summe Titelgruppe 91	606.761,38 -	- -	606.761,38 -	606.761,38 -
98		Strukturfonds für die Hochschulen				
119 98	133	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	348.332.389,99 336.385.800,00	- -	348.332.389,99 336.385.800,00	11.946.589,99 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.171.345,76 9.802.000,00	77.968.302,97 63.294.003,73	81.139.648,73 73.096.003,73	8.043.645,00 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Abord- nungen von Lehrkräften an die Pädagogischen Hochschulen bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtinanspruchnahme entsprechender Stel- len bei Tit. 428 01 und Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit. 428 01 sowie um die anteiligen Einnahmen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 92.</i>	3.297.426,33 3.232.800,00	- -	3.297.426,33 3.232.800,00	64.626,33 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB II und III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministe- riums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.</i>	- -	- 12.187,10	- 12.187,10	-12.187,10 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Ministe- riums für Finanzen und des Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433, 1440 bis 1464 und 1468 Tit. 422 01 und 428 01 bzw. 682 01 zulässig.</i>	4.109,29 -	- 7.230,00	4.109,29 7.230,00	-3.120,71 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministerium für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Die Abordnung von tariflich beschäftigten Lehrer- innen und Lehrern an die Pädagogischen Hochschu- len ist zulässig gegen Einsparung bei Tit. 422 02.</i>	833.646,74 1.977.000,00	- -	833.646,74 1.977.000,00	-1.143.353,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.306.528,12 15.011.800,00	77.968.302,97 63.313.420,83	85.274.831,09 78.325.220,83	6.949.610,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Stiftung für Hochschulzulassung	898.120,17 1.050.000,00	- -	898.120,17 1.050.000,00	-151.879,83 -
684 01	134	Zur Umstrukturierung der Internationalen Karlshoch- schule (ehemals Merkur Internationale Fachhochschu- le Karlsruhe)	450.000,00 450.000,00	- -	450.000,00 450.000,00	- -
685 01	139	Zuschuss an die Stiftung Evaluationsagentur Baden- Württemberg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	800.000,00 880.000,00	- -	800.000,00 880.000,00	-80.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.148.120,17 2.380.000,00	- -	2.148.120,17 2.380.000,00	-231.879,83 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 11	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage	- -9.613.500,00	- -	- -9.613.500,00	9.613.500,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 70 bis 75, 91 sowie 96 bis 98 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 70 4.103.442,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72 951.320,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 73 3.188.675,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74 7.944.303,11 EUR</i> <i>Tit.Gr. 91 1.883.130,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 96 9.178.855,63 EUR</i> <i>Tit.Gr. 98 679.548,94 EUR</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	27.929.274,68 -	- -	27.929.274,68 -	27.929.274,68 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.	27.929.274,68 -9.613.500,00	- -	27.929.274,68 -9.613.500,00	37.542.774,68 -
70		Beschaffung/Wartung von EDV-Anlagen, Arbeitsplatz- rechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschulen und deren Anwendung Die Mittel der Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 66 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-18.008,68 150.000,00	- -	-18.008,68 150.000,00	-168.008,68 -
547 70	133	Sachaufwand	534,45 733.500,00	- -	534,45 733.500,00	-732.965,55 -
812 70	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70 sowie um die Einsparungen bei Tit.Gr. 98 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 und 1440 bis 1464 jeweils Tit.Gr. 92 verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	-440.717,97 4.803.500,00	1.225.681,83 1.435.317,17	784.963,86 6.238.817,17	-5.453.853,31 -
		Summe Titelgruppe 70	-458.192,20 5.687.000,00	1.225.681,83 1.435.317,17	767.489,63 7.122.317,17	-6.354.827,54 -
71		Qualitätssicherungsmittel				
422 71A	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.120.026,54 6.475.500,00	3.898.837,10 -	6.018.863,64 6.475.500,00	-456.636,36 -
422 71B	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	613.918,35 -	- -	613.918,35 -	613.918,35 -
428 71A	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	29.492.173,31 42.580.500,00	- -	29.492.173,31 42.580.500,00	-13.088.326,69 -
428 71B	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	45.297.210,42 54.720.000,00	20.558.147,51 11.135.357,93	65.855.357,93 65.855.357,93	- -
547 71	133	Sachaufwand	41.995.688,93 24.000.000,00	- 15.692.274,23	41.995.688,93 39.692.274,23	2.303.414,70 -
682 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.629.280,00 -	- -	10.629.280,00 -	10.629.280,00 -
685 71	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	448.350,00 450.000,00	- -	448.350,00 450.000,00	-1.650,00 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.023.508,24 40.574.000,00	52.946.214,23 19.395.722,47	59.969.722,47 59.969.722,47	- -
		Summe Titelgruppe 71	137.620.155,79 168.800.000,00	77.403.198,84 46.223.354,63	215.023.354,63 215.023.354,63	- -
72		Infrastrukturmaßnahmen für die wissenschaftlichen Bibliotheken und das Bibliotheksservice-Zentrum				
427 72	133	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
547 72	133	Sachaufwand	- 11.100,00	- -	- 11.100,00	-11.100,00 -
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.025.000,00	389.480,60 344.700,60	389.480,60 1.369.700,60	-980.220,00 -
		Summe Titelgruppe 72	- 1.036.100,00	389.480,60 344.700,60	389.480,60 1.380.800,60	-991.320,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
73		Aufwendungen für das Hoch- und Höchstleistungs- rechnen in baden-württembergischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 73 und Einsparungen bei Tit.Gr. 70 sowie Kap. 1402 Tit.Gr. 66.				
429 73	133	Personalaufwand	-100,80 700.000,00	- -	-100,80 700.000,00	-700.100,80 -
547 73	133	Sachaufwand	- 2.200.000,00	- -	- 2.200.000,00	-2.200.000,00 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- 18.500.000,00	21.199.825,00 3.499.899,20	21.199.825,00 21.999.899,20	-800.074,20 -
		Summe Titelgruppe 73	-100,80 21.400.000,00	21.199.825,00 3.499.899,20	21.199.724,20 24.899.899,20	-3.700.175,00 -
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	-39.370,09 6.581.000,00	- -	-39.370,09 6.581.000,00	-6.620.370,09 -
547 74	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	37.746,87 3.200.000,00	- -	37.746,87 3.200.000,00	-3.162.253,13 -
681 74	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 5.283.200,00	40.609.276,20 37.969.314,24	40.609.276,20 43.252.514,24	-2.643.238,04 -
		Summe Titelgruppe 74	-1.623,22 15.064.200,00	40.609.276,20 37.969.314,24	40.607.652,98 53.033.514,24	-12.425.861,26 -
75		Forschungszusatzausstattung für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften Mehrausgaben sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig	2.096.059,31 2.500.000,00	342.143,91 -	2.438.203,22 2.500.000,00	-61.796,78 -
547 75	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	411.528,41 4.401.000,00	- -	411.528,41 4.401.000,00	-3.989.471,59 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.086.221,32 970.000,00	74.246,82 -	1.160.468,14 970.000,00	190.468,14 -
		Summe Titelgruppe 75	3.593.809,04 7.871.000,00	416.390,73 -	4.010.199,77 7.871.000,00	-3.860.800,23 -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77.				
422 77	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	53.793.463,31 120.000.000,00	- 7.522,43	53.793.463,31 120.007.522,43	-66.214.059,12 -
428 77	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	34.099.050,53 20.000.000,00	- -	34.099.050,53 20.000.000,00	14.099.050,53 -
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	77.767.119,19 218.385.600,00	106.691.909,96 -	184.459.029,15 218.385.600,00	-33.926.570,85 -
547 77	133	Sachaufwand	76.366.744,22 42.500.000,00	- -	76.366.744,22 42.500.000,00	33.866.744,22 -
682 77	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	18.874.157,50 -	- -	18.874.157,50 -	18.874.157,50 -
684 77	134	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	4.176.300,00 -	- -	4.176.300,00 -	4.176.300,00 -
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.777.174,89 49.335.000,00	- -	31.777.174,89 49.335.000,00	-17.557.825,11 -
981 77	890	Zuführung an Kap. 1443 und 1444 Tit. Gr. 73, Kap. 1468 Tit.Gr. 74 sowie an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71	17.886.611,03 3.945.000,00	- -	17.886.611,03 3.945.000,00	13.941.611,03 -
		Summe Titelgruppe 77	314.740.620,67 454.165.600,00	106.691.909,96 7.522,43	421.432.530,63 454.173.122,43	-32.740.591,80 -
78		Ausbauprogramm Master 2016 Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 78.				
422 78	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	135.723,86 3.800.000,00	3.350.811,01 -	3.486.534,87 3.800.000,00	-313.465,13 -
428 78	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	813.015,76 3.600.000,00	2.786.984,24 -	3.600.000,00 3.600.000,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 78	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.189.112,03 1.300.000,00	- -	1.189.112,03 1.300.000,00	-110.887,97 -
547 78	133	Sachaufwand	1.547.305,00 500.000,00	- -	1.547.305,00 500.000,00	1.047.305,00 -
682 78	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	872.750,00 -	- -	872.750,00 -	872.750,00 -
812 78	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.154.298,10 500.000,00	- -	1.154.298,10 500.000,00	654.298,10 -
981 78	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	5.712.204,75 9.700.000,00	6.137.795,25 -	11.850.000,00 9.700.000,00	2.150.000,00 -
84		Programm zur Förderung von Nachwuchswissen- schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	142	Personalaufwand	27.507,14 -	-2.165,16 -	25.341,98 -	25.341,98 2.165,16
547 84	142	Sachaufwand	18.050,87 -	- 25.542,85	18.050,87 25.542,85	-7.491,98 -
		Summe Titelgruppe 84	45.558,01 -	-2.165,16 25.542,85	43.392,85 25.542,85	17.850,00 2.165,16
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	- -	- -	- -	- -
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 91.	- -	12.229.914,39 13.506.283,01	12.229.914,39 13.506.283,01	-1.276.368,62 -
		Summe Titelgruppe 91	- -	12.229.914,39 13.506.283,01	12.229.914,39 13.506.283,01	-1.276.368,62 -
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	134	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen wer- den.	13.385.193,00 13.613.900,00	604.507,00 375.800,00	13.989.700,00 13.989.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	13.385.193,00 13.613.900,00	604.507,00 375.800,00	13.989.700,00 13.989.700,00	- -
96		Innovations- und Qualitätsfonds Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01 bzw. 682 01, Kap. 1417 Tit. 682 94A, Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 jeweils Tit. Gr. 71 bzw. Tit. 682 01.				
429 96	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	6.024.519,08 2.815.000,00	- -	6.024.519,08 2.815.000,00	3.209.519,08 -
547 96	133	Sachaufwand	3.410.692,25 17.405.700,00	25.666.378,77 21.868.052,61	29.077.071,02 39.273.752,61	-10.196.681,59 -
632 96	139	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen	- -	- -	- -	- -
685 96	133	Preise für hervorragende Lehre	99.189,16 320.000,00	- -	99.189,16 320.000,00	-220.810,84 -
812 96	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	837.131,10 9.459.300,00	32.197.432,91 23.575.264,01	33.034.564,01 33.034.564,01	- -
		Summe Titelgruppe 96	10.371.531,59 30.000.000,00	57.863.811,68 45.443.316,62	68.235.343,27 75.443.316,62	-7.207.973,35 -
97		Strukturfonds für die Hochschulmedizin				
547 97	132	Sachaufwand Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr.97 - und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig.	80.603,97 -	- -	80.603,97 -	80.603,97 -
682 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissen- schaftsministeriums für Lehr- und Forschungslei- stungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnah- men zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Ein- sparungen bei Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zuläs- sig.	20.761.351,26 -	6.053.232,23 17.725.262,86	26.814.583,49 17.725.262,86	9.089.320,63 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. Tit. 891 97 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C sowie Kap. 1412 Tit. 893 96 A und B sind gegenseitig deckungsfähig. <i>HHR aus 2012 i.H.v. 46.418,17 EUR v. 1245.89196.A</i>	35.064.026,29 26.540.000,00	18.601.786,03 9.923.881,47	53.665.812,32 36.463.881,47	17.201.930,85 -
981 97	132	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	55.905.981,52 26.540.000,00	24.655.018,26 27.649.144,33	80.560.999,78 54.189.144,33	26.371.855,45 -
98		Strukturfonds für die Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und Tit. 428 01 Nr. 2 des Stellen- teils und um die Einnahmen bei Tit. Gr. 98. Für eine Beschaffungsmaßnahme dürfen auch Mit- tel der Kap. 1426 bis 1433 sowie 1440 bis 1464 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 98	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.666.254,50 3.178.300,00	998.155,45 -	2.664.409,95 3.178.300,00	-513.890,05 -
547 98	133	Sachaufwand	1.186.442,78 6.446.700,00	5.260.257,22 -	6.446.700,00 6.446.700,00	- -
681 98	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 98	133	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	7.592,00 -	- -	7.592,00 -	7.592,00 -
812 98	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 331 06. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu.	2.052.494,91 1.942.100,00	47.431.014,86 37.961.794,93	49.483.509,77 39.903.894,93	9.579.614,84 -
981 98	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	4.912.784,19 11.567.100,00	53.689.427,53 37.961.794,93	58.602.211,72 49.528.894,93	9.073.316,79 -
		Gesamtausgaben	583.211.845,31 773.223.200,00	481.082.375,08 277.755.410,84	1.064.294.220,39 1.050.978.610,84	13.315.609,55 2.165,16
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	35.004.832,81 36.460.200,00	- -	35.004.832,81 36.460.200,00	-1.455.367,19 -
		Übrige Einnahmen	313.327.557,18 299.925.600,00	- -	313.327.557,18 299.925.600,00	13.401.957,18 -
		Gesamteinnahmen	348.332.389,99 336.385.800,00	- -	348.332.389,99 336.385.800,00	11.946.589,99 -
		Personalausgaben	262.384.201,88 501.797.700,00	216.593.126,99 74.456.301,19	478.977.328,87 576.254.001,19	-97.276.672,32 2.165,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	125.055.337,75 101.398.000,00	30.926.635,99 37.585.869,69	155.981.973,74 138.983.869,69	16.998.104,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	71.402.283,09 16.763.900,00	6.657.739,23 18.101.062,86	78.060.022,32 34.864.962,86	43.195.059,46 -
		Ausgaben für Investitionen	78.554.136,88 158.932.100,00	226.904.872,87 147.612.177,10	305.459.009,75 306.544.277,10	-1.085.267,35 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	45.815.885,71 -5.668.500,00	- -	45.815.885,71 -5.668.500,00	51.484.385,71 -
		Gesamtausgaben	583.211.845,31 773.223.200,00	481.082.375,08 277.755.410,84	1.064.294.220,39 1.050.978.610,84	13.315.609,55 2.165,16
		Zuschuss	234.879.455,32 436.837.400,00	481.082.375,08 277.755.410,84	715.961.830,40 714.592.810,84	1.369.019,56 2.165,16

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	139	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
92		Modellversuche				
381 92	890	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der Empiri- schen Bildungsforschung	700.000,00 700.000,00	- -	700.000,00 700.000,00	- -
Summe Titelgruppe 92			700.000,00	-	700.000,00	-
Gesamteinnahmen			700.000,00	-	700.000,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen <i>Weniger wegen geringerem Bedarf aufgrund der Berücksichtigung eines Überschusses aus dem Vorjahr und geringerer Landesanteile.</i>	2.369.544,47 2.576.600,00	- -	2.369.544,47 2.576.600,00	-207.055,53 -
685 01	134	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 Hoch- schulrektorenkonferenz	253.495,67 249.500,00	- -	253.495,67 249.500,00	3.995,67 3.995,67
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	323.532,94 324.000,00	- -	323.532,94 324.000,00	-467,06 -
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	46.165,21 46.200,00	- -	46.165,21 46.200,00	-34,79 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			3.273.638,29	-	3.273.638,29	-203.561,71
Besondere Finanzierungsausgaben			3.477.200,00	-	3.477.200,00	3.995,67
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit.Gr. 92 897.350,00 EUR</i>	897.350,00 -	- -	897.350,00 -	897.350,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			897.350,00	-	897.350,00	897.350,00
Titelgruppen						
92		Aufwendungen für Vorhaben der Empirischen Bil- dungsforschung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 92 zulässig. <i>Weniger wegen Verzögerungen beim Projekt- beginn.</i>				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	- 300.000,00	- -	- 300.000,00	-300.000,00 -
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
547 92	139	Sachaufwand	- 200.000,00	222.542,28 617.392,28	222.542,28 817.392,28	-594.850,00 -
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	197.500,00 -	- -	197.500,00 -	197.500,00 -
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			197.500,00	222.542,28	420.042,28	-897.350,00
Gesamtausgaben			700.000,00	617.392,28	1.317.392,28	-
Gesamtausgaben			4.368.488,29	222.542,28	4.591.030,57	-203.561,71
Gesamtausgaben			4.177.200,00	617.392,28	4.794.592,28	3.995,67

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamteinnahmen	700.000,00	-	700.000,00	-
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-500.000,00
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	222.542,28	222.542,28	-594.850,00
			200.000,00	617.392,28	817.392,28	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.471.138,29	-	3.471.138,29	-6.061,71
			3.477.200,00	-	3.477.200,00	3.995,67
		Besondere Finanzierungsausgaben	897.350,00	-	897.350,00	897.350,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.368.488,29	222.542,28	4.591.030,57	-203.561,71
			4.177.200,00	617.392,28	4.794.592,28	3.995,67
		Zuschuss	3.668.488,29	222.542,28	3.891.030,57	-203.561,71
			3.477.200,00	617.392,28	4.094.592,28	3.995,67

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
111 89	023	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidel- berg	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben						
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen	1.563.779,89	-	1.563.779,89	1.563.779,89
		Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	-	-	-	-
		<i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i>				
		<i>Tit.Gr. 89 986.567,42 EUR</i>				
		<i>Tit.Gr. 92 577.212,47 EUR</i>				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.563.779,89	-	1.563.779,89	1.563.779,89
			-	-	-	-
Titelgruppen						
		Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	25.385,17	-	25.385,17	-71.714,83
			97.100,00	-	97.100,00	-
429 89	024	Weiterer Personalaufwand	93.670,01	-	93.670,01	-163.629,99
			257.300,00	-	257.300,00	-
527 89	024	Reisebeihilfen	146.756,45	-	146.756,45	-117.443,55
			264.200,00	-	264.200,00	-
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	144.771,62	-	144.771,62	-36.928,38
			181.700,00	-	181.700,00	-
632 89	024	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saar- land	4.684,41	-	4.684,41	-2.615,59
			7.300,00	-	7.300,00	-
681 89	024	Stipendien	45.349,84	-	45.349,84	-334.950,16
			380.300,00	-	380.300,00	-
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	434.834,00	-	434.834,00	-56.566,00
			491.400,00	-	491.400,00	-
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.300,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 89	895.451,50	-	895.451,50	-788.148,50
			1.683.600,00	-	1.683.600,00	-
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstand- ort Baden-Württemberg				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungs- fähig.				
429 91	024	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 91	024	Sachaufwand	33.617,39	-	33.617,39	-73.982,61
			107.600,00	-	107.600,00	-
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.094.700,00	-	1.094.700,00	94.800,00
			999.900,00	-	999.900,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.128.317,39	-	1.128.317,39	20.817,39
			1.107.500,00	-	1.107.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Förderung der Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerstattungen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden.				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	8.050,00 141.100,00	- -	8.050,00 141.100,00	-133.050,00 -
527 92	023	Reisebeihilfen	43.300,21 184.600,00	- -	43.300,21 184.600,00	-141.299,79 -
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	74.694,46 305.300,00	- -	74.694,46 305.300,00	-230.605,54 -
681 92	023	Stipendien	38.124,01 763.000,00	- -	38.124,01 763.000,00	-724.875,99 -
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	889.870,56 854.000,00	- -	889.870,56 854.000,00	35.870,56 -
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.054.039,24 2.248.000,00	- -	1.054.039,24 2.248.000,00	-1.193.960,76 -
		Gesamtausgaben	4.641.588,02 5.039.100,00	- -	4.641.588,02 5.039.100,00	-397.511,98 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	127.105,18 495.500,00	- -	127.105,18 495.500,00	-368.394,82 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	443.140,13 1.043.400,00	- -	443.140,13 1.043.400,00	-600.259,87 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.507.562,82 3.495.900,00	- -	2.507.562,82 3.495.900,00	-988.337,18 -
		Ausgaben für Investitionen	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.563.779,89 -	- -	1.563.779,89 -	1.563.779,89 -
		Gesamtausgaben	4.641.588,02 5.039.100,00	- -	4.641.588,02 5.039.100,00	-397.511,98 -
		Zuschuss	4.641.588,02 5.039.100,00	- -	4.641.588,02 5.039.100,00	-397.511,98 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen für Dienstleistungen des Bibliothekservice-Zentrums <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Bibliotheks- und Museumsbereich.</i>	1.153.885,54 803.800,00	- -	1.153.885,54 803.800,00	350.085,54 -
		Summe Titelgruppe 72	1.153.885,54 803.800,00	- -	1.153.885,54 803.800,00	350.085,54 -
74		Einnahmen für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg				
111 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation	33.740,00 3.500,00	- -	33.740,00 3.500,00	30.240,00 -
119 74	162	Einnahmen des Konsortiums Baden-Württemberg <i>Mehr aufgrund erhöhter Einnahmen beim Umlageverfahren bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	1.900.367,55 100.000,00	- -	1.900.367,55 100.000,00	1.800.367,55 -
		Summe Titelgruppe 74	1.934.107,55 103.500,00	- -	1.934.107,55 103.500,00	1.830.607,55 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	111.249,83 -	- -	111.249,83 -	111.249,83 -
		Summe Titelgruppe 84	111.249,83 -	- -	111.249,83 -	111.249,83 -
		Gesamteinnahmen	3.199.242,92 907.300,00	- -	3.199.242,92 907.300,00	2.291.942,92 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	645.340,06 600.600,00	- -	645.340,06 600.600,00	44.740,06 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.164.394,69 2.158.400,00	- -	2.164.394,69 2.158.400,00	5.994,69 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.809.734,75 2.760.500,00	- -	2.809.734,75 2.760.500,00	49.234,75 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	116.288,70 116.500,00	- -	116.288,70 116.500,00	-211,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	116.288,70 116.500,00	- -	116.288,70 116.500,00	-211,30 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von hochschul- und bildungs-spezifischen urheberrechtlichen Tantiementatbeständen (§§ 27, 52a, 52b und 53a UrhG) Die Mittel sind übertragbar. Mittel in Höhe von 1.084,8 Tsd. EUR sind gesperrt. Sie können bei Entscheidung über die Höhe aller Tantiemen-Nachzahlungen durch das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft freigegeben werden.	2.497.753,18 3.967.700,00	1.469.946,82 -	3.967.700,00 3.967.700,00	- -
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54c des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe - Die Mittel sind übertragbar.	106.356,63 117.000,00	10.643,37 -	117.000,00 117.000,00	- -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	66.163,00 67.000,00	- -	66.163,00 67.000,00	-837,00 -
686 05	162	Anteil des Landes an der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB)	158.232,02 170.300,00	- -	158.232,02 170.300,00	-12.067,98 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.828.504,83	1.480.590,19	4.309.095,02	-12.904,98
		Ausgaben für Investitionen	4.322.000,00	-	4.322.000,00	-
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	86.062,20 86.100,00	369,00 331,20	86.431,20 86.431,20	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	86.062,20	369,00	86.431,20	-
			86.100,00	331,20	86.431,20	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72 und erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 (Bibliotheksservice-Zentrum).				
429 72	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	708.420,11 220.900,00	- -	708.420,11 220.900,00	487.520,11 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	707.337,53 614.500,00	9.447,34 18.316,63	716.784,87 632.816,63	83.968,24 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.414,48 145.500,00	- -	31.414,48 145.500,00	-114.085,52 -
		Summe Titelgruppe 72	1.447.172,12	9.447,34	1.456.619,46	457.402,83
			980.900,00	18.316,63	999.216,63	-
74		Ausgaben für Regionale Datenbankinformation und das Konsortium Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	71.046,97 -	- -	71.046,97 -	71.046,97 -
547 74	162	Sachaufwand	2.802.158,79 149.600,00	134.027,36 150.625,57	2.936.186,15 300.225,57	2.635.960,58 -
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 876.400,00	- -	- 876.400,00	-876.400,00 -
		Summe Titelgruppe 74	2.873.205,76	134.027,36	3.007.233,12	1.830.607,55
			1.026.000,00	150.625,57	1.176.625,57	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	82.674,39 -	27.586,26 7.403,72	110.260,65 7.403,72	102.856,93 -
547 84	186	Sachaufwand	8.392,90 -	- -	8.392,90 -	8.392,90 -
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	91.067,29	27.586,26	118.653,55	111.249,83
			-	7.403,72	7.403,72	-
		Gesamtausgaben	10.252.035,65	1.652.020,15	11.904.055,80	2.435.378,68
			9.292.000,00	176.677,12	9.468.677,12	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.087.993,09	-	3.087.993,09	2.180.693,09
			907.300,00	-	907.300,00	-
		Übrige Einnahmen	111.249,83	-	111.249,83	111.249,83
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.199.242,92	-	3.199.242,92	2.291.942,92
			907.300,00	-	907.300,00	-
		Personalausgaben	3.671.876,22	27.586,26	3.699.462,48	710.658,76
			2.981.400,00	7.403,72	2.988.803,72	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.634.177,92	143.474,70	3.777.652,62	2.728.110,42
			880.600,00	168.942,20	1.049.542,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.828.504,83	1.480.590,19	4.309.095,02	-12.904,98
			4.322.000,00	-	4.322.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	117.476,68	369,00	117.845,68	-990.485,52
			1.108.000,00	331,20	1.108.331,20	-
		Gesamtausgaben	10.252.035,65	1.652.020,15	11.904.055,80	2.435.378,68
			9.292.000,00	176.677,12	9.468.677,12	-
		Zuschuss	7.052.792,73	1.652.020,15	8.704.812,88	143.435,76
			8.384.700,00	176.677,12	8.561.377,12	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	223.647,26 130.000,00	-	223.647,26 130.000,00	93.647,26 -
182 01	142	Tilgung von Darlehen <i>Höhere Rückzahlungen durch das Bundesver- waltungsamt als ursprünglich prognostiziert.</i>	17.447.032,17 16.400.000,00	-	17.447.032,17 16.400.000,00	1.047.032,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.670.679,43 16.530.000,00	-	17.670.679,43 16.530.000,00	1.140.679,43 -
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler <i>Mehr aufgrund gestiegener Fallzahlen und hö- herem Fördervolumen insbesondere bei der auswärtigen Unterbringung von Schülern mit Behinderung (Neufälle).</i>	53.369.028,67 52.377.700,00	-	53.369.028,67 52.377.700,00	991.328,67 -
231 02	142	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende <i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	75.635.350,39 79.348.100,00	-	75.635.350,39 79.348.100,00	-3.712.749,61 -
231 03	141	Bundesanteil zur rückwirkenden Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte aus- wärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung <i>Die zu erwartenden Bundeseinnahmen wurden bereits in den Vorjahren veranschlagt. Mehr aufgrund Verzögerungen bei der Abwicklung der Kostenerstattung an die Kommunen.</i>	22.232.695,72 -	-	22.232.695,72 -	22.232.695,72 -
331 01	142	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende <i>Weniger aufgrund geringerer des Fördervolu- mens als ursprünglich prognostiziert.</i>	74.785.510,59 79.348.100,00	-	74.785.510,59 79.348.100,00	-4.562.589,41 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			226.022.585,37 211.073.900,00	-	226.022.585,37 211.073.900,00	14.948.685,37 -
Gesamteinnahmen			243.693.264,80 227.603.900,00	-	243.693.264,80 227.603.900,00	16.089.364,80 -
Ausgaben						
Die Tit. 537 01 bis 681 03 sind übertragbar. Tit. 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundes- ausbildungsförderungsgesetzes	9.174,92 29.300,00	-	9.174,92 29.300,00	-20.125,08 -
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zu- lässig. Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig. <i>Weniger, weil sich die Abnahme und Beauftra- gung von Leistungen gegenüber der Datenzent- rale verzögert hat.</i>	393.183,09 430.300,00	357.259,21 320.142,30	750.442,30 750.442,30	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			402.358,01 459.600,00	357.259,21 320.142,30	759.617,22 779.742,30	-20.125,08 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 01	142	Ersatz von Aufwendungen der Landesbank Baden- Württemberg für die Finanzierung des Landesanteils bei den Darlehen an Studierende <i>Weniger aufgrund geringerer Fördervolumen in den Vorjahren und niedrigem Zinsniveau.</i>	1.263.989,73 3.484.700,00	-	1.263.989,73 3.484.700,00	-2.220.710,27 -
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durch- führung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 681 01 und 681 02 (Landesanteil) zu- lässig.	15.718.229,08 14.706.600,00	-	15.718.229,08 14.706.600,00	1.011.629,08 207.056,90
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler <i>Mehr wegen Anstieg der Fallzahlen und des Fördervolumens.</i>	82.068.854,56 80.581.000,00	-	82.068.854,56 80.581.000,00	1.487.854,56 -
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende <i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	118.287.267,78 122.073.900,00	-	118.287.267,78 122.073.900,00	-3.786.632,22 -
681 03	141	Rückwirkende Kostenerstattung an die Kommunen für die ausbildungsbedingte auswärtige Unterbringung von Schülern mit Behinderung	34.204.147,26 -	42.979.795,94 77.183.943,20	77.183.943,20 77.183.943,20	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1408 Ausbildungsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	251.542.488,41	42.979.795,94	294.522.284,35	-3.507.858,85
		Ausgaben für Investitionen	220.846.200,00	77.183.943,20	298.030.143,20	207.056,90
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende (Bundesanteil) <i>Weniger aufgrund geringerer Anstieg des För- dervolumens als ursprünglich prognostiziert.</i>	74.760.111,14 79.348.100,00	- -	74.760.111,14 79.348.100,00	-4.587.988,86 -
863 02	142	Darlehensförderung für Studierende (Landesanteil)	24.215.243,70 24.215.300,00	- -	24.215.243,70 24.215.300,00	-56,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	98.975.354,84	-	98.975.354,84	-4.588.045,16
			103.563.400,00	-	103.563.400,00	-
		Gesamtausgaben	350.920.201,26	43.337.055,15	394.257.256,41	-8.116.029,09
			324.869.200,00	77.504.085,50	402.373.285,50	207.056,90
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.670.679,43 16.530.000,00	- -	17.670.679,43 16.530.000,00	1.140.679,43 -
		Übrige Einnahmen	226.022.585,37 211.073.900,00	- -	226.022.585,37 211.073.900,00	14.948.685,37 -
		Gesamteinnahmen	243.693.264,80	-	243.693.264,80	16.089.364,80
			227.603.900,00	-	227.603.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	402.358,01 459.600,00	357.259,21 320.142,30	759.617,22 779.742,30	-20.125,08 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	251.542.488,41 220.846.200,00	42.979.795,94 77.183.943,20	294.522.284,35 298.030.143,20	-3.507.858,85 207.056,90
		Ausgaben für Investitionen	98.975.354,84 103.563.400,00	- -	98.975.354,84 103.563.400,00	-4.588.045,16 -
		Gesamtausgaben	350.920.201,26	43.337.055,15	394.257.256,41	-8.116.029,09
			324.869.200,00	77.504.085,50	402.373.285,50	207.056,90
		Zuschuss	107.226.936,46	43.337.055,15	150.563.991,61	-24.205.393,89
			97.265.300,00	77.504.085,50	174.769.385,50	207.056,90

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
182 04	142	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduierten- förderungs-gesetzes des Bundes vom 28.3.1978	2.097,82 5.000,00	- -	2.097,82 5.000,00	-2.902,18 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.097,82 5.000,00	- -	2.097,82 5.000,00	-2.902,18 -
		Titelgruppen				
88		Einnahmen zur Förderung der Interessen der Studie- renden				
119 88	142	Vermischte Einnahmen	87.039,31	-	87.039,31	87.039,31
		Summe Titelgruppe 88	87.039,31	-	87.039,31	87.039,31
		Gesamteinnahmen	89.137,13 5.000,00	- -	89.137,13 5.000,00	84.137,13 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	142	Für die Zinsbegrenzung von Studiengebühren- dar- lehen Die Mittel sind übertragbar.	- -	- -	- -	- -
681 02	142	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses Die Mittel sind übertragbar.	442.860,36 7.067.800,00	- -	442.860,36 7.067.800,00	-6.624.939,64 -
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	378.374,17 390.000,00	- -	378.374,17 390.000,00	-11.625,83 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	821.234,53 7.457.800,00	- -	821.234,53 7.457.800,00	-6.636.565,47 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 681 02 und bei Tit.Gr. 88 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit. 681 02 4.740.558,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 88 192.172,00 EUR</i>	4.932.730,00 -	- -	4.932.730,00 -	4.932.730,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.932.730,00	-	4.932.730,00	4.932.730,00
		Titelgruppen				
87		Zur Förderung der sozialen Belange der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 685 87B, 893 87, 894 87 und 981 87 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Fer- tigstellung des Neubaus der Mensa am Univer- sitätsplatz in Tübingen.</i>				
685 87A	142	Finanzhilfe	19.665.866,00 19.666.200,00	- -	19.665.866,00 19.666.200,00	-334,00 -
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	295.871,51 3.068.800,00	- -	295.871,51 3.068.800,00	-2.772.928,49 -
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	- -	- -	- -	- -
894 87	142	Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen	6.049.970,27 11.110.000,00	4.683.365,05 308.507,43	10.733.335,32 11.418.507,43	-685.172,11 -
981 87	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men.	800.000,00 -	- -	800.000,00 -	800.000,00 -
		Summe Titelgruppe 87	26.811.707,78 33.845.000,00	4.683.365,05 308.507,43	31.495.072,83 34.153.507,43	-2.658.434,60 -
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 88.				
429 88	142	Personalaufwand	67.717,02 100.000,00	- -	67.717,02 100.000,00	-32.282,98 -
547 88	142	Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	363.427,43 341.100,00	21.854,32 -	385.281,75 341.100,00	44.181,75 -
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	184.162,54 339.500,00	- -	184.162,54 339.500,00	-155.337,46 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1409 Aufwendungen für die Förderung der Studierenden im Hochschulwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 88	615.306,99 780.600,00	21.854,32 -	637.161,31 780.600,00	-143.438,69 -
		Gesamtausgaben	33.180.979,30 42.083.400,00	4.705.219,37 308.507,43	37.886.198,67 42.391.907,43	-4.505.708,76 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	89.137,13 5.000,00	- -	89.137,13 5.000,00	84.137,13 -
		Gesamteinnahmen	89.137,13 5.000,00	- -	89.137,13 5.000,00	84.137,13 -
		Personalausgaben	67.717,02 100.000,00	- -	67.717,02 100.000,00	-32.282,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	363.427,43 341.100,00	21.854,32 -	385.281,75 341.100,00	44.181,75 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.967.134,58 30.532.300,00	- -	20.967.134,58 30.532.300,00	-9.565.165,42 -
		Ausgaben für Investitionen	6.049.970,27 11.110.000,00	4.683.365,05 308.507,43	10.733.335,32 11.418.507,43	-685.172,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.732.730,00 -	- -	5.732.730,00 -	5.732.730,00 -
		Gesamtausgaben	33.180.979,30 42.083.400,00	4.705.219,37 308.507,43	37.886.198,67 42.391.907,43	-4.505.708,76 -
		Zuschuss	33.091.842,17 42.078.400,00	4.705.219,37 308.507,43	37.797.061,54 42.386.907,43	-4.589.845,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar. Mehr insbesondere wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongresse . dgl. sowie wegen Erhebung von Gebühren und Entgelten.</i>	5.393.454,59 787.500,00	- -	5.393.454,59 787.500,00	4.605.954,59 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.393.454,59 787.500,00	- -	5.393.454,59 787.500,00	4.605.954,59 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	94.432.022,85 394.800,00	- -	94.432.022,85 394.800,00	94.037.222,85 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	10.334.423,52 -	- -	10.334.423,52 -	10.334.423,52 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalausgaben <i>Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht vorhersehbar.</i>	1.332.494,85 942.100,00	- -	1.332.494,85 942.100,00	390.394,85 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Erstausrüstung für Forschungsbauten <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	532.587,36 -	- -	532.587,36 -	532.587,36 -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.697.646,79 -	- -	6.697.646,79 -	6.697.646,79 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	113.329.175,37 1.336.900,00	- -	113.329.175,37 1.336.900,00	111.992.275,37 -
		Gesamteinnahmen	118.722.629,96 2.124.400,00	- -	118.722.629,96 2.124.400,00	116.598.229,96 -
		Ausgaben				
		Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	47.067.602,86 49.783.000,00	- -	47.067.602,86 49.783.000,00	-2.715.397,14 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	93.121,30 32.000,00	- -	93.121,30 32.000,00	61.121,30 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	60.719.735,62 59.205.700,00	- -	60.719.735,62 59.205.700,00	1.514.035,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	84.703.262,71 10.938.700,00	- -	84.703.262,71 10.938.700,00	73.764.562,71 -
		Zw.S. Personalausgaben	192.583.722,49	-	192.583.722,49	72.624.322,49
		Sächliche Verwaltungsausgaben	119.959.400,00	-	119.959.400,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG).	62.165.523,14 22.438.900,00	47.292.796,89 45.295.794,26	109.458.320,03 67.734.694,26	41.723.625,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	62.165.523,14	47.292.796,89	109.458.320,03	41.723.625,77
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.438.900,00	45.295.794,26	67.734.694,26	-
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	5.450.175,45 213.900,00	728.174,09 525.296,34	6.178.349,54 739.196,34	5.439.153,20 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den veranschlagten Betrag bei Tit. 119 49, 231 01 und 281 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Uni- versität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsmi- nisteriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus- haltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.450.175,45	728.174,09	6.178.349,54	5.439.153,20
		Ausgaben für Investitionen	213.900,00	525.296,34	739.196,34	-
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.410.737,35 4.070.600,00	2.126.407,21 2.060.060,30	5.537.144,56 6.130.660,30	-593.515,74 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	3.569.235,03 6.317.000,00	13.752.227,77 10.419.302,73	17.321.462,80 16.736.302,73	585.160,07 -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.979.972,38	15.878.634,98	22.858.607,36	-8.355,67
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.387.600,00	12.479.363,03	22.866.963,03	-
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhal- tungsmaßnahmen	570.000,00 -	- -	570.000,00 -	570.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	570.000,00	-	570.000,00	570.000,00
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbologie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg	99.883.150,00 104.455.600,00	- -	99.883.150,00 104.455.600,00	-4.572.450,00 -
		Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäft- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.				
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbologie Freiburg	191.206,02 -	3.438.225,26 3.629.431,28	3.629.431,28 3.629.431,28	- -
891 97	132	Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungs- bedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	100.074.356,02 104.455.600,00	3.938.225,26 4.129.431,28	104.012.581,28 108.585.031,28	-4.572.450,00 -
98		Universitätsklinikum Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustim- mung des Wissenschaftsministeriums aus zuge- wiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Freiburg. Das Universitätsklinikum Freiburg kann Investiti- onsmittel, die zur Erfüllung der der Universitäts- Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen (UHZ) GmbH übertragenen Aufgaben benötigt werden, als Zu- schuss an die UHZ GmbH weiterleiten.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.980.010,54 5.016.700,00	- 88.472,02	4.980.010,54 5.105.172,02	-125.161,48 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	7.558.057,21 11.250.000,00	- -	7.558.057,21 11.250.000,00	-3.691.942,79 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	9.491.942,79 5.800.000,00	- -	9.491.942,79 5.800.000,00	3.691.942,79 -
		Summe Titelgruppe 98	22.030.010,54 22.066.700,00	- 88.472,02	22.030.010,54 22.155.172,02	-125.161,48 -
		Gesamtausgaben	389.853.760,02 279.522.100,00	67.837.831,22 62.518.356,93	457.691.591,24 342.040.456,93	115.651.134,31 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.393.454,59 787.500,00	- -	5.393.454,59 787.500,00	4.605.954,59 -
		Übrige Einnahmen	113.329.175,37 1.336.900,00	- -	113.329.175,37 1.336.900,00	111.992.275,37 -
		Gesamteinnahmen	118.722.629,96 2.124.400,00	- -	118.722.629,96 2.124.400,00	116.598.229,96 -
		Personalausgaben	192.583.722,49 119.959.400,00	- -	192.583.722,49 119.959.400,00	72.624.322,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	62.165.523,14 22.438.900,00	47.292.796,89 45.295.794,26	109.458.320,03 67.734.694,26	41.723.625,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	110.504.542,01 109.686.200,00	4.166.399,35 4.243.199,64	114.670.941,36 113.929.399,64	741.541,72 -
		Ausgaben für Investitionen	24.029.972,38 27.437.600,00	16.378.634,98 12.979.363,03	40.408.607,36 40.416.963,03	-8.355,67 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	570.000,00 -	- -	570.000,00 -	570.000,00 -
		Gesamtausgaben	389.853.760,02 279.522.100,00	67.837.831,22 62.518.356,93	457.691.591,24 342.040.456,93	115.651.134,31 -
		Zuschuss	271.131.130,06 277.397.700,00	67.837.831,22 62.518.356,93	338.968.961,28 339.916.056,93	-947.095,65 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	10.227.383,48 -	- -	10.227.383,48 -	10.227.383,48 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			10.227.383,48 -	- -	10.227.383,48 -	10.227.383,48 -
Titelgruppen						
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 98			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			10.227.383,48 -	- -	10.227.383,48 -	10.227.383,48 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	189.627.383,48 172.725.800,00	18.816.503,72 26.442.333,23	208.443.887,20 199.168.133,23	9.275.753,97 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			189.627.383,48 172.725.800,00	18.816.503,72 26.442.333,23	208.443.887,20 199.168.133,23	9.275.753,97 -
Ausgaben für Investitionen						
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.938.000,00 3.938.000,00	- -	3.938.000,00 3.938.000,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Titel 381 01.	3.100.000,00 1.267.000,00	847.300,00 1.180.300,00	3.947.300,00 2.447.300,00	1.500.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			7.038.000,00 5.205.000,00	847.300,00 1.180.300,00	7.885.300,00 6.385.300,00	1.500.000,00 -
Titelgruppen						
96		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentral- institut für Seelische Gesundheit Mannheim				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 96A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	52.395.799,00 55.593.400,00	- -	52.395.799,00 55.593.400,00	-3.197.601,00 -
682 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	10.688.800,00 11.154.800,00	- -	10.688.800,00 11.154.800,00	-466.000,00 -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Medizinischen Fakultät Mannheim.	3.000.000,00 4.500.000,00	1.498.714,80 -	4.498.714,80 4.500.000,00	-1.285,20 -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim.	500.000,00 4.350.000,00	20.669.996,41 16.819.996,41	21.169.996,41 21.169.996,41	- -
Summe Titelgruppe 96			66.584.599,00 75.598.200,00	22.168.711,21 16.819.996,41	88.753.310,21 92.418.196,41	-3.664.886,20 -
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	109.480.045,00 115.077.000,00	- -	109.480.045,00 115.077.000,00	-5.596.955,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	109.480.045,00 115.077.000,00	- -	109.480.045,00 115.077.000,00	-5.596.955,00 -
98		Universitätsklinikum Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Univer- sitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.632.719,00 5.896.700,00	- -	5.632.719,00 5.896.700,00	-263.981,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	11.128.243,93 11.250.000,00	6.538.544,70 6.416.788,63	17.666.788,63 17.666.788,63	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.800.000,00 8.800.000,00	- -	8.800.000,00 8.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	25.560.962,93 25.946.700,00	6.538.544,70 6.416.788,63	32.099.507,63 32.363.488,63	-263.981,00 -
		Gesamtausgaben	398.290.990,41 394.552.700,00	48.371.059,63 50.859.418,27	446.662.050,04 445.412.118,27	1.249.931,77 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	10.227.383,48 -	- -	10.227.383,48 -	10.227.383,48 -
		Gesamteinnahmen	10.227.383,48 -	- -	10.227.383,48 -	10.227.383,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	367.824.746,48 360.447.700,00	18.816.503,72 26.442.333,23	386.641.250,20 386.890.033,23	-248.783,03 -
		Ausgaben für Investitionen	30.466.243,93 34.105.000,00	29.554.555,91 24.417.085,04	60.020.799,84 58.522.085,04	1.498.714,80 -
		Gesamtausgaben	398.290.990,41 394.552.700,00	48.371.059,63 50.859.418,27	446.662.050,04 445.412.118,27	1.249.931,77 -
		Zuschuss	388.063.606,93 394.552.700,00	48.371.059,63 50.859.418,27	436.434.666,56 445.412.118,27	-8.977.451,71 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere aufgrund Verkauf wissen- schaftlicher Geräte, höheres Aufkommen an Teilnehmergebühren für wissenschaftliche Ver- anstaltungen sowie höhere Miteinnahmen für Gästewohnungen.</i>	2.320.929,22 771.600,00	- -	2.320.929,22 771.600,00	1.549.329,22 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.320.929,22 771.600,00	- -	2.320.929,22 771.600,00	1.549.329,22 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	40.481.962,65 327.000,00	- -	40.481.962,65 327.000,00	40.154.962,65 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	22.654.275,51 -	- -	22.654.275,51 -	22.654.275,51 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Personalkostener- stattungen privater Dritter.</i>	1.463.757,31 1.090.600,00	- -	1.463.757,31 1.090.600,00	373.157,31 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.720.912,18 -	- -	3.720.912,18 -	3.720.912,18 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	68.320.907,65 1.417.600,00	- -	68.320.907,65 1.417.600,00	66.903.307,65 -
		Gesamteinnahmen	70.641.836,87 2.189.200,00	- -	70.641.836,87 2.189.200,00	68.452.636,87 -
		Ausgaben				
		Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen 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 gegensei- tig deckungsfähig und übertragbar; die Ausga- beermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	21.777.861,65 23.321.000,00	- -	21.777.861,65 23.321.000,00	-1.543.138,35 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	292.789,52 350.000,00	- -	292.789,52 350.000,00	-57.210,48 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	37.511.948,19 38.495.000,00	- -	37.511.948,19 38.495.000,00	-983.051,81 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 422 02 zulässig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	43.593.093,00 3.759.900,00	15.988.881,05 13.400.263,76	59.581.974,05 17.160.163,76	42.421.810,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	103.175.692,36 65.925.900,00	15.988.881,05 13.400.263,76	119.164.573,41 79.326.163,76	39.838.409,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG).	30.477.461,58 10.017.000,00	8.840.559,01 9.426.729,12	39.318.020,59 19.443.729,12	19.874.291,47 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.477.461,58 10.017.000,00	8.840.559,01 9.426.729,12	39.318.020,59 19.443.729,12	19.874.291,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	3.778.847,51 92.500,00	1.092.925,98 719.851,24	4.871.773,49 812.351,24	4.059.422,25 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.778.847,51 92.500,00	1.092.925,98 719.851,24	4.871.773,49 812.351,24	4.059.422,25 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.159.604,65 2.343.000,00	6.610.813,82 7.771.529,71	15.770.418,47 10.114.529,71	5.655.888,76 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	3.056.961,13 2.523.000,00	3.336.479,06 3.870.440,19	6.393.440,19 6.393.440,19	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.216.565,78 4.866.000,00	9.947.292,88 11.641.969,90	22.163.858,66 16.507.969,90	5.655.888,76 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	1.196.612,91 -	- -	1.196.612,91 -	1.196.612,91 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.196.612,91 -	- -	1.196.612,91 -	1.196.612,91 -
		Titelgruppen				
73		Schadstoffsanierung Universitätsbibliothek Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	161.885,66 300.000,00	176.934,61 38.820,27	338.820,27 338.820,27	- -
518 73	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	344.061,61 672.000,00	402.834,95 74.896,56	746.896,56 746.896,56	- -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	230.229,73 765.000,00	126.230,44 448.550,26	356.460,17 1.213.550,26	-857.090,09 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.513,56 -	- -	1.513,56 -	1.513,56 -
		Summe Titelgruppe 73	737.690,56 1.737.000,00	706.000,00 562.267,09	1.443.690,56 2.299.267,09	-855.576,53 -
		Gesamtausgaben	151.582.870,70 82.638.400,00	36.575.658,92 35.751.081,11	188.158.529,62 118.389.481,11	69.769.048,51 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.320.929,22 771.600,00	- -	2.320.929,22 771.600,00	1.549.329,22 -
		Übrige Einnahmen	68.320.907,65 1.417.600,00	- -	68.320.907,65 1.417.600,00	66.903.307,65 -
		Gesamteinnahmen	70.641.836,87 2.189.200,00	- -	70.641.836,87 2.189.200,00	68.452.636,87 -
		Personalausgaben	103.337.578,02 66.225.900,00	16.165.815,66 13.439.084,03	119.503.393,68 79.664.984,03	39.838.409,65 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.051.752,92 11.454.000,00	9.369.624,40 9.950.175,94	40.421.377,32 21.404.175,94	19.017.201,38 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.778.847,51 92.500,00	1.092.925,98 719.851,24	4.871.773,49 812.351,24	4.059.422,25 -
		Ausgaben für Investitionen	12.218.079,34 4.866.000,00	9.947.292,88 11.641.969,90	22.165.372,22 16.507.969,90	5.657.402,32 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.196.612,91 -	- -	1.196.612,91 -	1.196.612,91 -
		Gesamtausgaben	151.582.870,70 82.638.400,00	36.575.658,92 35.751.081,11	188.158.529,62 118.389.481,11	69.769.048,51 -
		Zuschuss	80.941.033,83 80.449.200,00	36.575.658,92 35.751.081,11	117.516.692,75 116.200.281,11	1.316.411,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.677.782,64 1.403.500,00	- -	8.677.782,64 1.403.500,00	7.274.282,64 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	8.677.782,64 1.403.500,00	- -	8.677.782,64 1.403.500,00	7.274.282,64 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	56.291.511,88 247.300,00	- -	56.291.511,88 247.300,00	56.044.211,88 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	11.305.130,37 -	- -	11.305.130,37 -	11.305.130,37 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren und sonstige Personalkosten- erstattungen	1.911.567,90 1.742.900,00	- -	1.911.567,90 1.742.900,00	168.667,90 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.060.580,62 -	- -	1.060.580,62 -	1.060.580,62 -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.726.419,04 -	- -	7.726.419,04 -	7.726.419,04 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	78.295.209,81 1.990.200,00	- -	78.295.209,81 1.990.200,00	76.305.009,81 -
		Gesamteinnahmen	86.972.992,45 3.393.700,00	- -	86.972.992,45 3.393.700,00	83.579.292,45 -
		Ausgaben				
		Tit. 422 02, Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterun- gen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	41.951.647,79 45.542.200,00	- -	41.951.647,79 45.542.200,00	-3.590.552,21 -
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beam- tinnen und Beamte	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	61.688.513,00 64.227.200,00	- -	61.688.513,00 64.227.200,00	-2.538.687,00 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	53.728.986,50 10.265.000,00	- -	53.728.986,50 10.265.000,00	43.463.986,50 -
		Zw.S. Personalausgaben	157.369.147,29 120.085.500,00	- -	157.369.147,29 120.085.500,00	37.283.647,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG).	55.387.157,56 23.579.000,00	64.918.377,90 58.358.934,80	120.305.535,46 81.937.934,80	38.367.600,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	55.387.157,56 23.579.000,00	64.918.377,90 58.358.934,80	120.305.535,46 81.937.934,80	38.367.600,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	5.042.268,03 97.400,00	- -	5.042.268,03 97.400,00	4.944.868,03 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Hochschulmedizin (TG 97 und 98) und Investitionen Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den veranschlagten Betrag bei Tit. 119 49, 231 01 und 281 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Uni- versität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsmi- nisteriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus- haltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.042.268,03 97.400,00	- -	5.042.268,03 97.400,00	4.944.868,03 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.916.246,69 3.220.900,00	- -	4.916.246,69 3.220.900,00	1.695.346,69 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	4.695.395,80 4.637.000,00	14.647.326,10 13.645.141,28	19.342.721,90 18.282.141,28	1.060.580,62 -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.611.642,49 7.857.900,00	14.647.326,10 13.645.141,28	24.258.968,59 21.503.041,28	2.755.927,31 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhal- tungsmaßnahmen	1.553.765,71 -	- -	1.553.765,71 -	1.553.765,71 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.553.765,71 -	- -	1.553.765,71 -	1.553.765,71 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Tübingen				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizin- ische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1403 Tit. 682 97 gekürzt bzw. erhöht werden.	97.265.000,00 101.709.500,00	- -	97.265.000,00 101.709.500,00	-4.444.500,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	97.265.000,00 101.709.500,00	- -	97.265.000,00 101.709.500,00	-4.444.500,00 -
98		Universitätsklinikum Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Tübingen.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.664.000,00 5.016.800,00	50,00 -	4.664.050,00 5.016.800,00	-352.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	9.950.000,00 11.250.000,00	- -	9.950.000,00 11.250.000,00	-1.300.000,00 -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	7.100.000,00 5.800.000,00	- -	7.100.000,00 5.800.000,00	1.300.000,00 -
		Summe Titelgruppe 98	21.714.000,00 22.066.800,00	50,00 -	21.714.050,00 22.066.800,00	-352.750,00 -
		Gesamtausgaben	347.942.981,08 275.396.100,00	79.565.754,00 72.004.076,08	427.508.735,08 347.400.176,08	80.108.559,00 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.677.782,64 1.403.500,00	- -	8.677.782,64 1.403.500,00	7.274.282,64 -
		Übrige Einnahmen	78.295.209,81 1.990.200,00	- -	78.295.209,81 1.990.200,00	76.305.009,81 -
		Gesamteinnahmen	86.972.992,45 3.393.700,00	- -	86.972.992,45 3.393.700,00	83.579.292,45 -
		Personalausgaben	157.369.147,29 120.085.500,00	- -	157.369.147,29 120.085.500,00	37.283.647,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	55.387.157,56 23.579.000,00	64.918.377,90 58.358.934,80	120.305.535,46 81.937.934,80	38.367.600,66 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	106.971.268,03 106.823.700,00	50,00 -	106.971.318,03 106.823.700,00	147.618,03 -
		Ausgaben für Investitionen	26.661.642,49 24.907.900,00	14.647.326,10 13.645.141,28	41.308.968,59 38.553.041,28	2.755.927,31 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.553.765,71 -	- -	1.553.765,71 -	1.553.765,71 -
		Gesamtausgaben	347.942.981,08 275.396.100,00	79.565.754,00 72.004.076,08	427.508.735,08 347.400.176,08	80.108.559,00 -
		Zuschuss	260.969.988,63 272.002.400,00	79.565.754,00 72.004.076,08	340.535.742,63 344.006.476,08	-3.470.733,45 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
94		Universitätsbereich				
381 94	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig (ausge- nommen Tit. 891 94B).				
94		Universitätsbereich				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 94.				
682 94	133	BT	-	-	-	-12.110.718,53
		Zuschuss für den Universitätsbereich	-	12.110.718,53	12.110.718,53	-
682 94A	133	Zuschuss für den Universitätsbereich zum laufenden Betrieb	160.980.700,00	26.461.539,41	187.442.239,41	10.242.939,41
		Das KIT darf für den Universitätsbereich mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste für Zwecke des Universitätsbereichs. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. Bis zum Inkrafttreten des Personalbudgets gem. Art. 2 § 3 KIT-Weiterentwicklungsgesetz - KITWG werden die Personalausgaben des Universitätsbe- reichs des KIT weiterhin nach der Maßgabe des Solidarpakts abgerechnet. Hierzu sind die bishi- gen Stellenpläne und Stellenübersichten in unver- änderter Form weiterzuführen. Die in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeführten Stellen dürfen, soweit es dienstlich notwendig ist, bzgl. Wertigkeit anderweitig bis Entg.Gr. 14 TV-L besetzt werden. Voraussetzung ist Kostenneutrali- tät und Einhaltung des im Wirtschaftsplan ausge- wiesenen Stellensolls für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Vgl. Vermerke bei Kap. 1402 Tit. 422 01 und 428 01 (Stellenteil). <i>Umsetzung 870.340,24 EUR von 0904.68501</i>	177.199.300,00	-	177.199.300,00	-
682 94B	133	Zuschuss für den Universitätsbereich aus zentralen Förderprogrammen des Einzelplans 14	7.276.183,32	-	7.276.183,32	7.276.183,32
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1402 Tit. 428 01, 429 01, 443 01, 459 01, 537 01 und 537 09 sowie Tit.Gr. 61, 62, 66, 68, 75 bis 77, 80 und 93, Kap. 1403 Tit. 422 01 und 428 01, Tit.Gr. 70 bis 74, 77, 78, 91 und 96 bis 98, Kap. 1405 Tit.Gr. 92, Kap. 1406 Tit.Gr. 89 und 92, Kap. 1409 Tit. 681 02 und Tit.Gr. 88, Kap. 1469 Tit.Gr. 70, Kap. 1499 Tit. 685 39 sowie Tit.Gr. 71, 74, 75, 78, 81, 83 und 84 zulässig.	-	-	-	-
891 94A	133	Investitionszuschuss für den Universitätsbereich für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.719.300,00	-	4.719.300,00	-
			4.719.300,00	-	4.719.300,00	-
891 94B	133	Investitionszuschuss für Ausstattungsmaßnahmen, Großgeräte und Baumaßnahmen für den Universitäts- bereich	-	7.904.000,00	7.904.000,00	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 94A und 891 94A zulässig.	7.904.000,00	-	7.904.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	172.976.183,32	34.365.539,41	207.341.722,73	5.408.404,20
			189.822.600,00	12.110.718,53	201.933.318,53	-
95		Großforschungsbereich				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einspa- rungen bei Kap. 1499 Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41, 685 42, 685 46 und 893 02.				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 95	164	Zuschuss für den Großforschungsbereich	23.754.226,28 25.337.700,00	1.583.473,72 -	25.337.700,00 25.337.700,00	- -
891 95	164	Investitionszuschuss für den Großforschungsbereich	3.491.233,33 9.798.000,00	6.306.766,67 6.000.000,00	9.798.000,00 15.798.000,00	-6.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	27.245.459,61 35.135.700,00	7.890.240,39 6.000.000,00	35.135.700,00 41.135.700,00	-6.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	200.221.642,93 224.958.300,00	42.255.779,80 18.110.718,53	242.477.422,73 243.069.018,53	-591.595,80 -
		Abschluss				
		Gesamteinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	192.011.109,60 202.537.000,00	28.045.013,13 12.110.718,53	220.056.122,73 214.647.718,53	5.408.404,20 -
		Ausgaben für Investitionen	8.210.533,33 22.421.300,00	14.210.766,67 6.000.000,00	22.421.300,00 28.421.300,00	-6.000.000,00 -
		Gesamtausgaben	200.221.642,93 224.958.300,00	42.255.779,80 18.110.718,53	242.477.422,73 243.069.018,53	-591.595,80 -
		Zuschuss	200.221.642,93 224.958.300,00	42.255.779,80 18.110.718,53	242.477.422,73 243.069.018,53	-591.595,80 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.880.394,04 -	- -	8.880.394,04 -	8.880.394,04 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	8.880.394,04 -	- -	8.880.394,04 -	8.880.394,04 -
		Gesamteinnahmen	8.880.394,04 -	- -	8.880.394,04 -	8.880.394,04 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	213.667.660,85 205.604.400,00	2.152.257,87 3.907.430,91	215.819.918,72 209.511.830,91	6.308.087,81 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	213.667.660,85 205.604.400,00	2.152.257,87 3.907.430,91	215.819.918,72 209.511.830,91	6.308.087,81 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.667.500,00 5.667.500,00	- -	5.667.500,00 5.667.500,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01.	3.631.000,00 5.262.000,00	- -	3.631.000,00 5.262.000,00	-1.631.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.298.500,00 10.929.500,00	- -	9.298.500,00 10.929.500,00	-1.631.000,00 -
		Gesamtausgaben	222.966.160,85 216.533.900,00	2.152.257,87 3.907.430,91	225.118.418,72 220.441.330,91	4.677.087,81 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	8.880.394,04 -	- -	8.880.394,04 -	8.880.394,04 -
		Gesamteinnahmen	8.880.394,04 -	- -	8.880.394,04 -	8.880.394,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	213.667.660,85 205.604.400,00	2.152.257,87 3.907.430,91	215.819.918,72 209.511.830,91	6.308.087,81 -
		Ausgaben für Investitionen	9.298.500,00 10.929.500,00	- -	9.298.500,00 10.929.500,00	-1.631.000,00 -
		Gesamtausgaben	222.966.160,85 216.533.900,00	2.152.257,87 3.907.430,91	225.118.418,72 220.441.330,91	4.677.087,81 -
		Zuschuss	214.085.766,81 216.533.900,00	2.152.257,87 3.907.430,91	216.238.024,68 220.441.330,91	-4.203.306,23 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	133	Lizenzeneinnahmen	337.236,16 278.200,00	- -	337.236,16 278.200,00	59.036,16 -
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund gestiegener Einnahmen aus be- nutzungs- und Untersuchungsentgelten sowie Verkaufserlösen.</i>	1.990.486,09 773.300,00	- -	1.990.486,09 773.300,00	1.217.186,09 -
125 01	133	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Weniger aufgrund rückläufiger Anzahl privat in Auftrag gegebener Untersuchungen.</i>	112.306,18 383.500,00	- -	112.306,18 383.500,00	-271.193,82 -
125 02	133	Betriebseinnahmen der Versuchsstationen der Ver- suchsmolkerei, Versuchsbrennerei und aus den Versuchsflächen <i>Weniger wegen nicht adäquatem Preisniveau in der Landwirtschaft und nicht gewinnorientierter Ausrichtung der Versuchsstation.</i>	877.699,87 1.400.900,00	- -	877.699,87 1.400.900,00	-523.200,13 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.317.728,30 2.835.900,00	- -	3.317.728,30 2.835.900,00	481.828,30 -
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	28.040.375,86 199.000,00	- -	28.040.375,86 199.000,00	27.841.375,86 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.208.790,98 -	- -	4.208.790,98 -	4.208.790,98 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	247.119,90 195.800,00	- -	247.119,90 195.800,00	51.319,90 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	15.908,00 -	- -	15.908,00 -	15.908,00 -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.300.415,60 -	- -	3.300.415,60 -	3.300.415,60 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			35.812.610,34 394.800,00	- -	35.812.610,34 394.800,00	35.417.810,34 -
Gesamteinnahmen			39.130.338,64 3.230.700,00	- -	39.130.338,64 3.230.700,00	35.899.638,64 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten <i>Die Bediensteten der Versuchs- und Lehrmolkerei, der Versuchs- und Lehrbrennerei, der Versuchssta- tionen und der Landesanstalt für Bienenkunde er- halten die Erzeugnisse ihrer Dienststellen im Rah- men des Eigenbedarfs zu Großhandels- bzw. Hof- Preisen.</i>	14.131.964,60 15.606.000,00	- -	14.131.964,60 15.606.000,00	-1.474.035,40 -
422 03	133	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	50.386.517,30 47.145.000,00	- -	50.386.517,30 47.145.000,00	3.241.517,30 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	24.027.684,53 4.331.800,00	- -	24.027.684,53 4.331.800,00	19.695.884,53 -
		Zw.S. Personalausgaben	88.546.166,43 67.104.800,00	- -	88.546.166,43 67.104.800,00	21.441.366,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG).	22.279.173,97 12.381.400,00	- -	22.279.173,97 12.381.400,00	9.897.773,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	22.279.173,97 12.381.400,00	- -	22.279.173,97 12.381.400,00	9.897.773,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe entsprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	3.893.631,91 235.400,00	- -	3.893.631,91 235.400,00	3.658.231,91 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veranschlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den veranschlagten Betrag bei Tit. 111 03, 119 49, 125 01, 125 02 und 281 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.893.631,91 235.400,00	- -	3.893.631,91 235.400,00	3.658.231,91 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.654.126,94 2.379.500,00	48.958.779,74 44.065.458,46	51.612.906,68 46.444.958,46	5.167.948,22 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	2.014.034,52 474.000,00	1.175.405,41 2.870.357,40	3.189.439,93 3.344.357,40	-154.917,47 -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.668.161,46	50.134.185,15	54.802.346,61	5.013.030,75
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.853.500,00	46.935.815,86	49.789.315,86	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	43.830,09 -	- -	43.830,09 -	43.830,09 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	43.830,09	-	43.830,09	43.830,09
		Gesamtausgaben	119.430.963,86	50.134.185,15	169.565.149,01	40.054.233,15
		Abschluss	82.575.100,00	46.935.815,86	129.510.915,86	-
		Verwaltungseinnahmen	3.317.728,30 2.835.900,00	- -	3.317.728,30 2.835.900,00	481.828,30 -
		Übrige Einnahmen	35.812.610,34 394.800,00	- -	35.812.610,34 394.800,00	35.417.810,34 -
		Gesamteinnahmen	39.130.338,64	-	39.130.338,64	35.899.638,64
		3.230.700,00	-	3.230.700,00	-	-
		Personalausgaben	88.546.166,43 67.104.800,00	- -	88.546.166,43 67.104.800,00	21.441.366,43 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.279.173,97 12.381.400,00	- -	22.279.173,97 12.381.400,00	9.897.773,97 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.893.631,91 235.400,00	- -	3.893.631,91 235.400,00	3.658.231,91 -
		Ausgaben für Investitionen	4.668.161,46 2.853.500,00	50.134.185,15 46.935.815,86	54.802.346,61 49.789.315,86	5.013.030,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	43.830,09 -	- -	43.830,09 -	43.830,09 -
		Gesamtausgaben	119.430.963,86	50.134.185,15	169.565.149,01	40.054.233,15
		Zuschuss	80.300.625,22	50.134.185,15	130.434.810,37	4.154.594,51
			79.344.400,00	46.935.815,86	126.280.215,86	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	133	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.349.481,64 681.000,00	- -	1.349.481,64 681.000,00	668.481,64 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.349.481,64 681.000,00	- -	1.349.481,64 681.000,00	668.481,64 -
		Übrige Einnahmen				
231 01	133	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	13.427.265,95 287.200,00	- -	13.427.265,95 287.200,00	13.140.065,95 -
281 01	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.759.655,38 -	- -	6.759.655,38 -	6.759.655,38 -
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	624.283,70 434.200,00	- -	624.283,70 434.200,00	190.083,70 -
331 02	133	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte und Forschungsbauten	- -	- -	- -	- -
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.182.449,78 -	- -	3.182.449,78 -	3.182.449,78 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	23.993.654,81 721.400,00	- -	23.993.654,81 721.400,00	23.272.254,81 -
		Gesamteinnahmen	25.343.136,45 1.402.400,00	- -	25.343.136,45 1.402.400,00	23.940.736,45 -
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind ge- genseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	18.466.601,87 19.726.000,00	- -	18.466.601,87 19.726.000,00	-1.259.398,13 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	25.285.137,34 24.971.000,00	- -	25.285.137,34 24.971.000,00	314.137,34 -
429 01	133	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeitneh- merinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.	22.126.676,42 6.436.000,00	- -	22.126.676,42 6.436.000,00	15.690.676,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	65.878.415,63 51.133.000,00	- -	65.878.415,63 51.133.000,00	14.745.415,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 12 StHG).	18.637.377,33 8.916.300,00	21.423.270,16 24.269.308,85	40.060.647,49 33.185.608,85	6.875.038,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	18.637.377,33 8.916.300,00	21.423.270,16 24.269.308,85	40.060.647,49 33.185.608,85	6.875.038,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	133	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	3.045.633,58 40.000,00	- -	3.045.633,58 40.000,00	3.005.633,58 -
682 01	133	Zuschuss an die Universität - ohne Investitionen - Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die bei diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 671 03 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den veranschlagten Betrag bei Tit. 119 49, 231 01 und 281 02. Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Uni- versität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsmi- nisteriums aus den zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haus- haltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.045.633,58 40.000,00	- -	3.045.633,58 40.000,00	3.005.633,58 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	133	Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	917.237,38 1.018.400,00	- -	917.237,38 1.018.400,00	-101.162,62 -
812 50	133	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	-10.553,40 -	544.353,40 533.800,00	533.800,00 533.800,00	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u.dgl. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 05.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 50.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	906.683,98 1.018.400,00	544.353,40 533.800,00	1.451.037,38 1.552.200,00	-101.162,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	857.000,00 -	- -	857.000,00 -	857.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	857.000,00 -	- -	857.000,00 -	857.000,00 -
		Gesamtausgaben	89.325.110,52 61.107.700,00	21.967.623,56 24.803.108,85	111.292.734,08 85.910.808,85	25.381.925,23 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.349.481,64 681.000,00	- -	1.349.481,64 681.000,00	668.481,64 -
		Übrige Einnahmen	23.993.654,81 721.400,00	- -	23.993.654,81 721.400,00	23.272.254,81 -
		Gesamteinnahmen	25.343.136,45 1.402.400,00	- -	25.343.136,45 1.402.400,00	23.940.736,45 -
		Personalausgaben	65.878.415,63 51.133.000,00	- -	65.878.415,63 51.133.000,00	14.745.415,63 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.637.377,33 8.916.300,00	21.423.270,16 24.269.308,85	40.060.647,49 33.185.608,85	6.875.038,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.045.633,58 40.000,00	- -	3.045.633,58 40.000,00	3.005.633,58 -
		Ausgaben für Investitionen	906.683,98 1.018.400,00	544.353,40 533.800,00	1.451.037,38 1.552.200,00	-101.162,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	857.000,00 -	- -	857.000,00 -	857.000,00 -
		Gesamtausgaben	89.325.110,52 61.107.700,00	21.967.623,56 24.803.108,85	111.292.734,08 85.910.808,85	25.381.925,23 -
		Zuschuss	63.981.974,07 59.705.300,00	21.967.623,56 24.803.108,85	85.949.597,63 84.508.408,85	1.441.188,78 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.526.330,85 -	- -	7.526.330,85 -	7.526.330,85 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	7.526.330,85 -	- -	7.526.330,85 -	7.526.330,85 -
		Gesamteinnahmen	7.526.330,85 -	- -	7.526.330,85 -	7.526.330,85 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulmedizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste bei der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	89.026.330,85 77.288.100,00	12.778.028,73 16.540.165,88	101.804.359,58 93.828.265,88	7.976.093,70 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	89.026.330,85 77.288.100,00	12.778.028,73 16.540.165,88	101.804.359,58 93.828.265,88	7.976.093,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.433.200,00 1.433.200,00	- -	1.433.200,00 1.433.200,00	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	- 164.000,00	761.699,11 597.699,11	761.699,11 761.699,11	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.433.200,00 1.597.200,00	761.699,11 597.699,11	2.194.899,11 2.194.899,11	- -
		Titelgruppen				
97		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
682 97	132	Medizinische Fakultät der Universität Ulm Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für 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.	86.226.900,00 90.167.900,00	- -	86.226.900,00 90.167.900,00	-3.941.000,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 97	86.226.900,00 90.167.900,00	- -	86.226.900,00 90.167.900,00	-3.941.000,00 -
98		Universitätsklinikum Ulm Das Universitätsklinikum Ulm darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckge- bundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätskli- nikum Ulm.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.192.950,00 3.344.700,00	- -	3.192.950,00 3.344.700,00	-151.750,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	8.430.000,00 8.430.000,00	- -	8.430.000,00 8.430.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm Tit. 891 98 C und Kap. 1403 Tit. 891 97 sind ge- genseitig deckungsfähig.	4.600.000,00 4.600.000,00	- -	4.600.000,00 4.600.000,00	- -
891 98D	132	Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie	30.000.000,00 30.000.000,00	- -	30.000.000,00 30.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	46.222.950,00 46.374.700,00	- -	46.222.950,00 46.374.700,00	-151.750,00 -
		Gesamtausgaben	222.909.380,85 215.427.900,00	13.539.727,84 17.137.864,99	236.449.108,69 232.565.764,99	3.883.343,70 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	7.526.330,85 -	- -	7.526.330,85 -	7.526.330,85 -
		Gesamteinnahmen	7.526.330,85 -	- -	7.526.330,85 -	7.526.330,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	178.446.180,85 170.800.700,00	12.778.028,73 16.540.165,88	191.224.209,58 187.340.865,88	3.883.343,70 -
		Ausgaben für Investitionen	44.463.200,00 44.627.200,00	761.699,11 597.699,11	45.224.899,11 45.224.899,11	- -
		Gesamtausgaben	222.909.380,85 215.427.900,00	13.539.727,84 17.137.864,99	236.449.108,69 232.565.764,99	3.883.343,70 -
		Zuschuss	215.383.050,00 215.427.900,00	13.539.727,84 17.137.864,99	228.922.777,84 232.565.764,99	-3.642.987,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	6.382,75 17.000,00	- -	6.382,75 17.000,00	-10.617,25 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	231.421,28 282.700,00	- -	231.421,28 282.700,00	-51.278,72 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.655,85 9.700,00	- -	4.655,85 9.700,00	-5.044,15 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	7.969,47 3.100,00	- -	7.969,47 3.100,00	4.869,47 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	115,00 300,00	- -	115,00 300,00	-185,00 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	100,00 500,00	- -	100,00 500,00	-400,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			250.644,35 313.300,00	- -	250.644,35 313.300,00	-62.655,65 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	20.831,75 21.000,00	- -	20.831,75 21.000,00	-168,25 -
Summe Titelgruppe 69			20.831,75 21.000,00	- -	20.831,75 21.000,00	-168,25 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	125.056,51 -	- -	125.056,51 -	125.056,51 -
Summe Titelgruppe 84			125.056,51 -	- -	125.056,51 -	125.056,51 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			396.532,61 334.300,00	- -	396.532,61 334.300,00	62.232,61 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.819.532,86 2.011.000,00	- -	1.819.532,86 2.011.000,00	-191.467,14 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1424 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	231.741,66 227.900,00	- -	231.741,66 227.900,00	3.841,66 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.034.879,59 1.917.000,00	- -	2.034.879,59 1.917.000,00	117.879,59 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	174.877,82 180.000,00	- -	174.877,82 180.000,00	-5.122,18 -
428 51	162	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	51.780,53 49.400,00	- -	51.780,53 49.400,00	2.380,53 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.433,85 2.000,00	- -	1.433,85 2.000,00	-566,15 -
		Zw.S. Personalausgaben	4.314.246,31	-	4.314.246,31	-77.353,69
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungsstelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	221.430,97 279.200,00	- -	221.430,97 279.200,00	-57.769,03 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.872,56 800,00	- -	1.872,56 800,00	1.072,56 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,90 400,00	- -	186,90 400,00	-213,10 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.728,81 19.700,00	- -	15.728,81 19.700,00	-3.971,19 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	1.291.835,20 1.301.800,00	245.549,97 300.315,97	1.537.385,17 1.602.115,97	-64.730,80 -
527 01	162	Dienstreisen	16.721,98 6.100,00	- -	16.721,98 6.100,00	10.621,98 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	852,23 500,00	- -	852,23 500,00	352,23 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	208,98 300,00	- -	208,98 300,00	-91,02 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	8.633,37 17.200,00	- -	8.633,37 17.200,00	-8.566,63 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	6.024,70 11.500,00	- -	6.024,70 11.500,00	-5.475,30 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.614,83 -	- -	2.614,83 -	2.614,83 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	7.695,56 6.900,00	- -	7.695,56 6.900,00	795,56 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	52.947,74 93.700,00	- -	52.947,74 93.700,00	-40.752,26 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	75.263,86 2.000,00	- -	75.263,86 2.000,00	73.263,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.702.017,69	245.549,97	1.947.567,66	-92.848,31
		Ausgaben für Investitionen	1.740.100,00	300.315,97	2.040.415,97	-
811 01	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	31.288,84 33.900,00	- -	31.288,84 33.900,00	-2.611,16 -
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	941.578,63 491.000,00	- 458.082,39	941.578,63 949.082,39	-7.503,76 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	972.867,47	-	972.867,47	-10.114,92
		Titelgruppen	524.900,00	458.082,39	982.982,39	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Badische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.948,04 92.900,00	- -	141.948,04 92.900,00	49.048,04 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	67.664,53 62.700,00	- -	67.664,53 62.700,00	4.964,53 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	10.310,64 10.400,00	- -	10.310,64 10.400,00	-89,36 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	10.480,95 11.000,00	- -	10.480,95 11.000,00	-519,05 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	6.957,48 3.800,00	- -	6.957,48 3.800,00	3.157,48 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	110.877,73 103.300,00	- -	110.877,73 103.300,00	7.577,73 -
		Summe Titelgruppe 69	348.239,37 284.100,00	- -	348.239,37 284.100,00	64.139,37 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	66.128,81 -	- 5.900,49	66.128,81 5.900,49	60.228,32 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	162	Sachaufwand	113.979,34 -	979,26 50.130,41	114.958,60 50.130,41	64.828,19 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	180.108,15 -	979,26 56.030,90	181.087,41 56.030,90	125.056,51 -
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 99	137	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	7.517.478,99 6.940.700,00	246.529,23 814.429,26	7.764.008,22 7.755.129,26	8.878,96 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	271.476,10 334.300,00	- -	271.476,10 334.300,00	-62.823,90 -
		Übrige Einnahmen	125.056,51 -	- -	125.056,51 -	125.056,51 -
		Gesamteinnahmen	396.532,61 334.300,00	- -	396.532,61 334.300,00	62.232,61 -
		Personalausgaben	4.380.375,12 4.391.600,00	- 5.900,49	4.380.375,12 4.397.500,49	-17.125,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.053.358,67 1.920.900,00	246.529,23 350.446,38	2.299.887,90 2.271.346,38	28.541,52 -
		Ausgaben für Investitionen	1.083.745,20 628.200,00	- 458.082,39	1.083.745,20 1.086.282,39	-2.537,19 -
		Gesamtausgaben	7.517.478,99 6.940.700,00	246.529,23 814.429,26	7.764.008,22 7.755.129,26	8.878,96 -
		Zuschuss	7.120.946,38 6.606.400,00	246.529,23 814.429,26	7.367.475,61 7.420.829,26	-53.353,65 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Leistungen der Digitalisierungswerkstatt	29.448,89 35.600,00	- -	29.448,89 35.600,00	-6.151,11 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	245.801,21 287.600,00	- -	245.801,21 287.600,00	-41.798,79 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	- -	- -	- -	- -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.498,55 10.200,00	- -	2.498,55 10.200,00	-7.701,45 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	4.137,33 7.700,00	- -	4.137,33 7.700,00	-3.562,67 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	60,00 400,00	- -	60,00 400,00	-340,00 -
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			281.945,98 344.100,00	- -	281.945,98 344.100,00	-62.154,02 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	707,50 1.000,00	- -	707,50 1.000,00	-292,50 -
Summe Titelgruppe 69			707,50 1.000,00	- -	707,50 1.000,00	-292,50 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	5.949,59 5.100,00	- -	5.949,59 5.100,00	849,59 -
Summe Titelgruppe 70			5.949,59 5.100,00	- -	5.949,59 5.100,00	849,59 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	242.589,96 -	- -	242.589,96 -	242.589,96 -
Summe Titelgruppe 84			242.589,96 -	- -	242.589,96 -	242.589,96 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	139.783,09 -	- -	139.783,09 -	139.783,09 -
Summe Titelgruppe 99			139.783,09 -	- -	139.783,09 -	139.783,09 -
Gesamteinnahmen			670.976,12 350.200,00	- -	670.976,12 350.200,00	320.776,12 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.991.629,66 2.965.000,00	- -	2.991.629,66 2.965.000,00	26.629,66 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	133.680,30 136.300,00	- -	133.680,30 136.300,00	-2.619,70 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1425 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	278.084,31 292.000,00	- -	278.084,31 292.000,00	-13.915,69 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.788.294,45 2.966.000,00	- -	2.788.294,45 2.966.000,00	-177.705,55 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	8.603,36 6.200,00	- -	8.603,36 6.200,00	2.403,36 2.403,36
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	17.410,41 19.200,00	- -	17.410,41 19.200,00	-1.789,59 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.217.702,49 6.386.200,00	- -	6.217.702,49 6.386.200,00	-168.497,51 2.403,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Digitalisierungswerkstatt erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	177.604,51 177.500,00	- -	177.604,51 177.500,00	104,51 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	8.781,64 1.900,00	- -	8.781,64 1.900,00	6.881,64 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,22 200,00	- -	154,22 200,00	-45,78 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31.973,20 23.000,00	- -	31.973,20 23.000,00	8.973,20 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	2.149.332,25 2.156.200,00	- -11.500,30	2.149.332,25 2.144.699,70	4.632,55 -
527 01	162	Dienstreisen	14.067,69 7.000,00	- -	14.067,69 7.000,00	7.067,69 -
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	299,38 300,00	- -	299,38 300,00	-0,62 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.102,42 21.200,00	- -	5.102,42 21.200,00	-16.097,58 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.100,00	- -	- 4.100,00	-4.100,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.287,03 -	- -	5.287,03 -	5.287,03 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	25.084,04 23.900,00	- -	25.084,04 23.900,00	1.184,04 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	78.917,46 12.800,00	- -	78.917,46 12.800,00	66.117,46 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	11.482,22 4.800,00	- -	11.482,22 4.800,00	6.682,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.508.086,06 2.433.900,00	- -11.500,30	2.508.086,06 2.422.399,70	85.686,36 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.627,80 116.300,00	- 30.100,29	72.627,80 146.400,29	-73.772,49 -
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	252.288,22 145.500,00	- -	252.288,22 145.500,00	106.788,22 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	324.916,02 261.800,00	- 30.100,29	324.916,02 291.900,29	33.015,73 -
		Titelgruppen				
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	92.667,21	-	92.667,21	24.567,21
			68.100,00	-	68.100,00	-
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.568,47	-	18.568,47	-3.231,53
			21.800,00	-	21.800,00	-
514 69	162	Verbrauchsmittel	12.149,66	-	12.149,66	2.349,66
			9.800,00	-	9.800,00	-
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	12.841,88	-	12.841,88	-13.758,12
			26.600,00	-	26.600,00	-
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	500,00	-	500,00	-3.300,00
			3.800,00	-	3.800,00	-
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	398.837,32	-	398.837,32	-16.762,68
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09.	415.600,00	-	415.600,00	-
		Summe Titelgruppe 69	535.564,54	-	535.564,54	-10.135,46
			545.700,00	-	545.700,00	-
70		Kosten des Bücherautodienstes				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	312,90	-	312,90	-4.487,10
			4.800,00	-	4.800,00	-
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	20.569,67	-	20.569,67	8.969,67
			11.600,00	-	11.600,00	-
527 70	162	Dienstreisen	1.032,00	-	1.032,00	-568,00
			1.600,00	-	1.600,00	-
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	57.356,74	-	57.356,74	11.856,74
			45.500,00	-	45.500,00	-
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	37.338,80	-	37.338,80	-1.661,20
			39.000,00	-	39.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	116.610,11	-	116.610,11	14.110,11
			102.500,00	-	102.500,00	-
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden- Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.820,04	-	7.820,04	-2.979,96
			10.800,00	-	10.800,00	-
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	1.641,60	-	1.641,60	-758,40
			2.400,00	-	2.400,00	-
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.743,74	-	2.743,74	743,74
			2.000,00	-	2.000,00	-
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule Mün- chen	61.108,55	5.255,19	66.363,74	-40.519,92
			70.600,00	36.283,66	106.883,66	-
		Summe Titelgruppe 71	73.313,93	5.255,19	78.569,12	-43.514,54
			85.800,00	36.283,66	122.083,66	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	303.560,20	176.667,08	480.227,28	242.589,96
			-	237.637,32	237.637,32	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	303.560,20	176.667,08	480.227,28	242.589,96
			-	237.637,32	237.637,32	-
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	222.500,18	8.193,01	230.693,19	139.783,09
			-	90.910,10	90.910,10	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Württembergische Landesbibliothek

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 99	222.500,18	8.193,01	230.693,19	139.783,09
			-	90.910,10	90.910,10	-
		Gesamtausgaben	10.302.253,53	190.115,28	10.492.368,81	293.037,74
			9.815.900,00	383.431,07	10.199.331,07	2.403,36
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	282.653,48	-	282.653,48	-62.446,52
			345.100,00	-	345.100,00	-
		Übrige Einnahmen	388.322,64	-	388.322,64	383.222,64
			5.100,00	-	5.100,00	-
		Gesamteinnahmen	670.976,12	-	670.976,12	320.776,12
			350.200,00	-	350.200,00	-
		Personalausgaben	6.751.895,81	184.860,09	6.936.755,90	206.408,48
			6.401.800,00	328.547,42	6.730.347,42	2.403,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.728.157,03	-	2.728.157,03	112.557,33
			2.627.100,00	-11.500,30	2.615.599,70	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.108,55	5.255,19	66.363,74	-40.519,92
			70.600,00	36.283,66	106.883,66	-
		Ausgaben für Investitionen	761.092,14	-	761.092,14	14.591,85
			716.400,00	30.100,29	746.500,29	-
		Gesamtausgaben	10.302.253,53	190.115,28	10.492.368,81	293.037,74
			9.815.900,00	383.431,07	10.199.331,07	2.403,36
		Zuschuss	9.631.277,41	190.115,28	9.821.392,69	-27.738,38
			9.465.700,00	383.431,07	9.849.131,07	2.403,36

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	143.024,94	-	143.024,94	143.024,94
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	143.024,94	-	143.024,94	143.024,94
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen im Bereich Druckerei- und Kopierwesen sowie erhöhtes Aufkommen an Bibliotheksgebühren.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	107.438,50	-	107.438,50	55.838,50
			51.600,00	-	51.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	346.368,84	-	346.368,84	307.968,84
			38.400,00	-	38.400,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	23.700,05	-	23.700,05	7.300,05
			16.400,00	-	16.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	477.507,39	-	477.507,39	371.107,39
			106.400,00	-	106.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.297.683,82	-	3.297.683,82	3.297.683,82
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	554.086,87	-	554.086,87	554.086,87
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.851.770,69	-	3.851.770,69	3.851.770,69
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.472.303,02	-	4.472.303,02	4.365.903,02
			106.400,00	-	106.400,00	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.725.176,96	-	7.725.176,96	-810.823,04
			8.536.000,00	-	8.536.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.248.104,39	-	6.248.104,39	28.104,39
			6.220.000,00	-	6.220.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	125.512,83	-	125.512,83	18.312,83
			107.200,00	-	107.200,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	14.098.794,18	-	14.098.794,18	-764.405,82
			14.863.200,00	-	14.863.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	357.237,14	-	357.237,14	259.737,14
			97.500,00	-	97.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	357.237,14	-	357.237,14	259.737,14
			97.500,00	-	97.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	50.000,00	50.000,00	-
			-	50.000,00	50.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	50.000,00	50.000,00	-
			-	50.000,00	50.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	224.105,25	-	224.105,25	115.205,25
			108.900,00	-	108.900,00	-
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	952.155,62	1.889.782,91	2.841.938,53	1.097.177,76
			168.600,00	1.576.160,77	1.744.760,77	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	173.070,92	2.037.664,39	2.210.735,31	-
			68.400,00	2.142.335,31	2.210.735,31	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	1.709,91	-	1.709,91	1.709,91
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.351.041,70	3.927.447,30	5.278.489,00	1.214.092,92
			345.900,00	3.718.496,08	4.064.396,08	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.119.175,96	-	2.119.175,96	2.119.175,96
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.457.039,56	1.491.250,70	2.948.290,26	1.500.529,06
			-	1.447.761,20	1.447.761,20	-
681 92	142	Stipendien	232.065,67	-	232.065,67	232.065,67
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.808.281,19	1.491.250,70	5.299.531,89	3.851.770,69
			-	1.447.761,20	1.447.761,20	-
		Gesamtausgaben	19.615.354,21	5.468.698,00	25.084.052,21	4.561.194,93
			15.306.600,00	5.216.257,28	20.522.857,28	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	596.832,28 90.000,00	- -	596.832,28 90.000,00	506.832,28 -
		Übrige Einnahmen	3.875.470,74 16.400,00	- -	3.875.470,74 16.400,00	3.859.070,74 -
		Gesamteinnahmen	4.472.303,02 106.400,00	- -	4.472.303,02 106.400,00	4.365.903,02 -
		Personalausgaben	16.442.075,39 14.972.100,00	- -	16.442.075,39 14.972.100,00	1.469.975,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.766.432,32 266.100,00	3.381.033,61 3.023.921,97	6.147.465,93 3.290.021,97	2.857.443,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	232.065,67 -	- -	232.065,67 -	232.065,67 -
		Ausgaben für Investitionen	173.070,92 68.400,00	2.087.664,39 2.192.335,31	2.260.735,31 2.260.735,31	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.709,91 -	- -	1.709,91 -	1.709,91 -
		Gesamtausgaben	19.615.354,21 15.306.600,00	5.468.698,00 5.216.257,28	25.084.052,21 20.522.857,28	4.561.194,93 -
		Zuschuss	15.143.051,19 15.200.200,00	5.468.698,00 5.216.257,28	20.611.749,19 20.416.457,28	195.291,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.861,00	-	1.861,00	1.861,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.861,00	-	1.861,00	1.861,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	191.061,64	-	191.061,64	182.861,64
			8.200,00	-	8.200,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	127.491,18	-	127.491,18	100.391,18
			27.100,00	-	27.100,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	56.751,90	-	56.751,90	46.051,90
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Summe Titelgruppe 71	375.304,72	-	375.304,72	329.304,72
			46.000,00	-	46.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.879.131,88	-	2.879.131,88	2.879.131,88
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	498.565,04	-	498.565,04	498.565,04
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.377.696,92	-	3.377.696,92	3.377.696,92
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.754.862,64	-	3.754.862,64	3.708.862,64
			46.000,00	-	46.000,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.740.501,52	-	8.740.501,52	-1.020.798,48
			9.761.300,00	-	9.761.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.106.100,94	-	4.106.100,94	-531.199,06
			4.637.300,00	-	4.637.300,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	96.030,32	193.893,36	289.923,68	-
			172.000,00	117.923,68	289.923,68	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.942.632,78	193.893,36	13.136.526,14	-1.551.997,54
			14.570.600,00	117.923,68	14.688.523,68	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	147.718,64	10.795,94	158.514,58	1.861,00
			86.300,00	70.353,58	156.653,58	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	147.718,64	10.795,94	158.514,58	1.861,00
			86.300,00	70.353,58	156.653,58	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	433.137,84 107.900,00	2.505.850,56 2.099.508,47	2.938.988,40 2.207.408,47	731.579,93 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	569.012,91 169.000,00	1.885.497,82 1.316.804,15	2.454.510,73 1.485.804,15	968.706,58 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.963,50 72.200,00	81.317,16 185.030,66	142.280,66 257.230,66	-114.950,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.063.114,25 349.100,00	4.472.665,54 3.601.343,28	5.535.779,79 3.950.443,28	1.585.336,51 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.411.738,81 -	105.589,91 389.158,72	2.517.328,72 389.158,72	2.128.170,00 -
547 92	133	Sachaufwand	409.375,97 -	753.617,99 210.909,24	1.162.993,96 210.909,24	952.084,72 -
681 92	142	Stipendien	125.612,20 -	- -	125.612,20 -	125.612,20 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.946.726,98 -	859.207,90 600.067,96	3.805.934,88 600.067,96	3.205.866,92 -
		Gesamtausgaben	17.100.192,65 15.006.000,00	5.536.562,74 4.389.688,50	22.636.755,39 19.395.688,50	3.241.066,89 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1427 Pädagogische Hochschule Heidelberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	320.413,82	-	320.413,82	285.113,82
			35.300,00	-	35.300,00	-
		Übrige Einnahmen	3.434.448,82	-	3.434.448,82	3.423.748,82
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Gesamteinnahmen	3.754.862,64	-	3.754.862,64	3.708.862,64
			46.000,00	-	46.000,00	-
		Personalausgaben	15.787.509,43	2.805.333,83	18.592.843,26	1.307.752,39
			14.678.500,00	2.606.590,87	17.285.090,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.126.107,52	2.649.911,75	3.776.019,27	1.922.652,30
			255.300,00	1.598.066,97	1.853.366,97	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	125.612,20	-	125.612,20	125.612,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	60.963,50	81.317,16	142.280,66	-114.950,00
			72.200,00	185.030,66	257.230,66	-
		Gesamtausgaben	17.100.192,65	5.536.562,74	22.636.755,39	3.241.066,89
			15.006.000,00	4.389.688,50	19.395.688,50	-
		Zuschuss	13.345.330,01	5.536.562,74	18.881.892,75	-467.795,75
			14.960.000,00	4.389.688,50	19.349.688,50	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	16.870,95	-	16.870,95	16.870,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.870,95	-	16.870,95	16.870,95
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	17.005,00 9.700,00	-	17.005,00 9.700,00	7.305,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	100.699,26 11.300,00	-	100.699,26 11.300,00	89.399,26 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	112.006,90 500,00	-	112.006,90 500,00	111.506,90 -
		Summe Titelgruppe 71	229.711,16 21.500,00	-	229.711,16 21.500,00	208.211,16 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	576.404,33 -	-	576.404,33 -	576.404,33 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	635.797,09 -	-	635.797,09 -	635.797,09 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.212.201,42 -	-	1.212.201,42 -	1.212.201,42 -
		Gesamteinnahmen	1.458.783,53 21.500,00	-	1.458.783,53 21.500,00	1.437.283,53 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.556.732,29 6.941.000,00	-	6.556.732,29 6.941.000,00	-384.267,71 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	-	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.338.334,70 3.459.000,00	-	3.338.334,70 3.459.000,00	-120.665,30 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	81.404,96 130.100,00	80.277,89 111.582,85	161.682,85 241.682,85	-80.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	9.976.471,95 10.530.100,00	80.277,89 111.582,85	10.056.749,84 10.641.682,85	-584.933,01 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	217.706,98 119.200,00	35.974,26 18.645,03	253.681,24 137.845,03	115.836,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	217.706,98 119.200,00	35.974,26 18.645,03	253.681,24 137.845,03	115.836,21 -
Ausgaben für Investitionen						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1428 Pädagogische Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 04	133	BT Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	-	-	-	-18.965,26
			-	18.965,26	18.965,26	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	12.593,18 66.800,00	217.640,84 193.434,02	230.234,02 260.234,02	-30.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.593,18	217.640,84	230.234,02	-48.965,26
		66.800,00	66.800,00	212.399,28	279.199,28	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	512.384,78 67.700,00	684.312,53 828.997,31	1.196.697,31 896.697,31	300.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	650.759,26 92.200,00	551.245,03 459.398,93	1.202.004,29 551.598,93	650.405,36 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.496,03 69.400,00	196.253,57 167.349,60	236.749,60 236.749,60	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.203.640,07	1.431.811,13	2.635.451,20	950.405,36
			229.300,00	1.455.745,84	1.685.045,84	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	478.170,35 -	427.099,62 249.472,98	905.269,97 249.472,98	655.796,99 -
547 92	133	Sachaufwand	250.666,97 -	- 71.204,90	250.666,97 71.204,90	179.462,07 -
681 92	142	Stipendien	205.126,00 -	- -	205.126,00 -	205.126,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.322,06 -	- -	30.322,06 -	30.322,06 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	964.285,38	427.099,62	1.391.385,00	1.070.707,12
			-	320.677,88	320.677,88	-
		Gesamtausgaben	12.374.697,56	2.192.803,74	14.567.501,30	1.503.050,42
			10.945.400,00	2.119.050,88	13.064.450,88	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	134.575,21 21.000,00	- -	134.575,21 21.000,00	113.575,21 -
		Übrige Einnahmen	1.324.208,32 500,00	- -	1.324.208,32 500,00	1.323.708,32 -
		Gesamteinnahmen	1.458.783,53 21.500,00	- -	1.458.783,53 21.500,00	1.437.283,53 -
		Personalausgaben	10.967.027,08 10.597.800,00	1.191.690,04 1.190.053,14	12.158.717,12 11.787.853,14	370.863,98 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.119.133,21 211.400,00	587.219,29 549.248,86	1.706.352,50 760.648,86	945.703,64 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	205.126,00 -	- -	205.126,00 -	205.126,00 -
		Ausgaben für Investitionen	83.411,27 136.200,00	413.894,41 379.748,88	497.305,68 515.948,88	-18.643,20 -
		Gesamtausgaben	12.374.697,56 10.945.400,00	2.192.803,74 2.119.050,88	14.567.501,30 13.064.450,88	1.503.050,42 -
		Zuschuss	10.915.914,03 10.923.900,00	2.192.803,74 2.119.050,88	13.108.717,77 13.042.950,88	65.766,89 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	58.302,62	-	58.302,62	58.302,62
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	58.302,62	-	58.302,62	58.302,62
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund Einnahmen für Masterstudiengänge Bildungsmanagement sowie erhöhtem Gebührenaufkommen und Verkaufserlöse bei den Bibliotheken.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	225.539,99	-	225.539,99	183.339,99
			42.200,00	-	42.200,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	159.485,52	-	159.485,52	142.685,52
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	53.928,94	-	53.928,94	43.728,94
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	438.954,45	-	438.954,45	369.754,45
			69.200,00	-	69.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.221.152,48	-	1.221.152,48	1.221.152,48
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	564.802,72	-	564.802,72	564.802,72
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	177.462,00	-	177.462,00	177.462,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.963.417,20	-	1.963.417,20	1.963.417,20
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.460.674,27	-	2.460.674,27	2.391.474,27
			69.200,00	-	69.200,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.749.257,61	-	9.749.257,61	-556.742,39
			10.306.000,00	-	10.306.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.814.461,61	-	5.814.461,61	-349.538,39
			6.164.000,00	-	6.164.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	13.889,07	42.129,84	56.018,91	-140.000,00
			105.200,00	90.818,91	196.018,91	-
		Zw.S. Personalausgaben	15.577.608,29	42.129,84	15.619.738,13	-1.046.280,78
			16.575.200,00	90.818,91	16.666.018,91	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	301.991,99	48.246,94	350.238,93	198.302,62
			126.600,00	25.336,31	151.936,31	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	301.991,99	48.246,94	350.238,93	198.302,62
			126.600,00	25.336,31	151.936,31	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	316.217,47 182.000,00	374.342,44 508.559,91	690.559,91 690.559,91	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			316.217,47 182.000,00	374.342,44 508.559,91	690.559,91 690.559,91	- -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	475.720,12 72.400,00	- -	475.720,12 72.400,00	403.320,12 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	856.266,09 155.500,00	2.147.846,54 1.663.896,68	3.004.112,63 1.819.396,68	1.184.715,95 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.380,78 50.700,00	- -	21.380,78 50.700,00	-29.319,22 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.353.366,99 278.600,00	2.147.846,54 1.663.896,68	3.501.213,53 1.942.496,68	1.558.716,85 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	917.131,74 -	- -	917.131,74 -	917.131,74 -
547 92	133	Sachaufwand	528.922,63 -	655.608,72 513.323,75	1.184.531,35 513.323,75	671.207,60 -
681 92	142	Stipendien	281.859,88 -	- -	281.859,88 -	281.859,88 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.662,80 -	- -	9.662,80 -	9.662,80 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.737.577,05 -	655.608,72 513.323,75	2.393.185,77 513.323,75	1.879.862,02 -
Gesamtausgaben			19.286.761,79 17.162.400,00	3.268.174,48 2.801.935,56	22.554.936,27 19.964.335,56	2.590.600,71 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1430 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	443.328,13 59.000,00	- -	443.328,13 59.000,00	384.328,13 -
		Übrige Einnahmen	2.017.346,14 10.200,00	- -	2.017.346,14 10.200,00	2.007.146,14 -
		Gesamteinnahmen	2.460.674,27 69.200,00	- -	2.460.674,27 69.200,00	2.391.474,27 -
		Personalausgaben	16.970.460,15 16.647.600,00	42.129,84 90.818,91	17.012.589,99 16.738.418,91	274.171,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.687.180,71 282.100,00	2.851.702,20 2.202.556,74	4.538.882,91 2.484.656,74	2.054.226,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	281.859,88 -	- -	281.859,88 -	281.859,88 -
		Ausgaben für Investitionen	347.261,05 232.700,00	374.342,44 508.559,91	721.603,49 741.259,91	-19.656,42 -
		Gesamtausgaben	19.286.761,79 17.162.400,00	3.268.174,48 2.801.935,56	22.554.936,27 19.964.335,56	2.590.600,71 -
		Zuschuss	16.826.087,52 17.093.200,00	3.268.174,48 2.801.935,56	20.094.262,00 19.895.135,56	199.126,44 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	12.381,08	-	12.381,08	12.381,08
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	12.381,08	-	12.381,08	12.381,08
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	27.983,00 9.700,00	- -	27.983,00 9.700,00	18.283,00 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	116.317,86 13.800,00	- -	116.317,86 13.800,00	102.517,86 -
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	44.960,02 300,00	- -	44.960,02 300,00	44.660,02 -
		Summe Titelgruppe 71	189.260,88 23.800,00	- -	189.260,88 23.800,00	165.460,88 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.000.096,48 -	- -	1.000.096,48 -	1.000.096,48 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	104.987,84 -	- -	104.987,84 -	104.987,84 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.105.084,32 -	- -	1.105.084,32 -	1.105.084,32 -
		Gesamteinnahmen	1.306.726,28 23.800,00	- -	1.306.726,28 23.800,00	1.282.926,28 -
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 7 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.744.399,04 5.186.000,00	- -	4.744.399,04 5.186.000,00	-441.600,96 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 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.	2.971.814,28 3.295.000,00	- -	2.971.814,28 3.295.000,00	-323.185,72 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	219.065,29 60.100,00	- -	219.065,29 60.100,00	158.965,29 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.935.278,61 8.541.100,00	- -	7.935.278,61 8.541.100,00	-605.821,39 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	106.146,27 57.800,00	- 24.183,32	106.146,27 81.983,32	24.162,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	106.146,27 57.800,00	- 24.183,32	106.146,27 81.983,32	24.162,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen	51.000,20	228.035,25	279.035,45	-
		Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	87.000,00	192.035,45	279.035,45	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	51.000,20	228.035,25	279.035,45	-
			87.000,00	192.035,45	279.035,45	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand	641.203,08	-	641.203,08	618.903,08
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	22.300,00	-	22.300,00	-
547 71	133	Sachaufwand	320.868,47	243.843,02	564.711,49	115.031,62
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforder- lich sind.	43.900,00	405.779,87	449.679,87	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-21.900,00
			21.900,00	-	21.900,00	-
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	48.434,02	-	48.434,02	48.434,02
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.010.505,57	243.843,02	1.254.348,59	760.468,72
			88.100,00	405.779,87	493.879,87	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	648.294,65	-	648.294,65	648.294,65
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	268.182,61	818.911,67	1.087.094,28	417.789,67
			-	669.304,61	669.304,61	-
681 92	142	Stipendien	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	955.477,26	818.911,67	1.774.388,93	1.105.084,32
			-	669.304,61	669.304,61	-
		Gesamtausgaben	10.058.407,91	1.290.789,94	11.349.197,85	1.283.894,60
			8.774.000,00	1.291.303,25	10.065.303,25	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	156.681,94	-	156.681,94	133.181,94
			23.500,00	-	23.500,00	-
		Übrige Einnahmen	1.150.044,34	-	1.150.044,34	1.149.744,34
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.306.726,28	-	1.306.726,28	1.282.926,28
			23.800,00	-	23.800,00	-
		Personalausgaben	9.224.776,34	-	9.224.776,34	661.376,34
			8.563.400,00	-	8.563.400,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	695.197,35	1.062.754,69	1.757.952,04	556.984,24
			101.700,00	1.099.267,80	1.200.967,80	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	51.000,20	228.035,25	279.035,45	-21.900,00
			108.900,00	192.035,45	300.935,45	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	78.434,02	-	78.434,02	78.434,02
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.058.407,91	1.290.789,94	11.349.197,85	1.283.894,60
			8.774.000,00	1.291.303,25	10.065.303,25	-
		Zuschuss	8.751.681,63	1.290.789,94	10.042.471,57	968,32
			8.750.200,00	1.291.303,25	10.041.503,25	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	23.935,33	-	23.935,33	23.935,33
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	23.935,33	-	23.935,33	23.935,33
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	154.572,54	-	154.572,54	149.672,54
			4.900,00	-	4.900,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	7.653,41	-	7.653,41	453,41
			7.200,00	-	7.200,00	-
282 71	133	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	77.233,65	-	77.233,65	77.233,65
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	239.459,60	-	239.459,60	227.359,60
			12.100,00	-	12.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	485.236,79	-	485.236,79	485.236,79
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	66.763,49	-	66.763,49	66.763,49
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	60.975,00	-	60.975,00	60.975,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	612.975,28	-	612.975,28	612.975,28
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	876.370,21	-	876.370,21	864.270,21
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 9 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.517.188,07	-	5.517.188,07	-387.811,93
			5.905.000,00	-	5.905.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.689.953,83	-	3.689.953,83	129.953,83
			3.560.000,00	-	3.560.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	42.434,09	45.280,94	87.715,03	-
			63.800,00	23.915,03	87.715,03	-
		Zw.S. Personalausgaben	9.249.575,99	45.280,94	9.294.856,93	-257.858,10
			9.528.800,00	23.915,03	9.552.715,03	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	271.775,07	129.329,38	401.104,45	176.095,33
			64.800,00	160.209,12	225.009,12	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	271.775,07	129.329,38	401.104,45	176.095,33
			64.800,00	160.209,12	225.009,12	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	500.000,00	500.000,00	-
			-	500.000,00	500.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	500.000,00	500.000,00	-
			-	500.000,00	500.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	364.760,33 42.400,00	454.798,89 67.330,62	819.559,22 109.730,62	709.828,60 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	495.130,03 50.300,00	155.363,67 600.193,70	650.493,70 650.493,70	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	161.965,59 25.300,00	500.718,06 694.683,65	662.683,65 719.983,65	-57.300,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.021.855,95 118.000,00	1.110.880,62 1.362.207,97	2.132.736,57 1.480.207,97	652.528,60 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	341.935,01 -	167.495,72 126.089,24	509.430,73 126.089,24	383.341,49 -
547 92	133	Sachaufwand	119.173,21 -	-	119.173,21 -	119.173,21 -
681 92	142	Stipendien	99.718,75 -	-	99.718,75 -	99.718,75 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	560.826,97 -	167.495,72 126.089,24	728.322,69 126.089,24	602.233,45 -
		Gesamtausgaben	11.104.033,98 9.711.600,00	1.952.986,66 2.172.421,36	13.057.020,64 11.884.021,36	1.172.999,28 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	186.161,28	-	186.161,28	174.061,28
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Übrige Einnahmen	690.208,93	-	690.208,93	690.208,93
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	876.370,21	-	876.370,21	864.270,21
			12.100,00	-	12.100,00	-
		Personalausgaben	9.956.271,33	667.575,55	10.623.846,88	835.311,99
			9.571.200,00	217.334,89	9.788.534,89	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	886.078,31	284.693,05	1.170.771,36	295.268,54
			115.100,00	760.402,82	875.502,82	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	99.718,75	-	99.718,75	99.718,75
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	161.965,59	1.000.718,06	1.162.683,65	-57.300,00
			25.300,00	1.194.683,65	1.219.983,65	-
		Gesamtausgaben	11.104.033,98	1.952.986,66	13.057.020,64	1.172.999,28
			9.711.600,00	2.172.421,36	11.884.021,36	-
		Zuschuss	10.227.663,77	1.952.986,66	12.180.650,43	308.729,07
			9.699.500,00	2.172.421,36	11.871.921,36	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	42.363,68	-	42.363,68	42.363,68
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	42.363,68	-	42.363,68	42.363,68
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	363.828,32	-	363.828,32	-13.471,68
			377.300,00	-	377.300,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	363.828,32	-	363.828,32	-13.471,68
			377.300,00	-	377.300,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungsgebührenaufkommen sowie höheren Verkaufserlösen und Mahngebühren im Bibliotheksbereich.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	308.276,42	-	308.276,42	300.576,42
			7.700,00	-	7.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	330.481,01	-	330.481,01	256.781,01
			73.700,00	-	73.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.860,00	-	1.860,00	-1.740,00
			3.600,00	-	3.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	640.617,43	-	640.617,43	555.617,43
			85.000,00	-	85.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.540.328,02	-	4.540.328,02	4.540.328,02
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.572.284,96	-	1.572.284,96	1.572.284,96
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	6.112.612,98	-	6.112.612,98	6.112.612,98
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.159.422,41	-	7.159.422,41	6.697.122,41
			462.300,00	-	462.300,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.310.069,42	-	9.310.069,42	20.069,42
			9.290.000,00	-	9.290.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.454.230,29	-	5.454.230,29	251.630,29
			5.202.600,00	-	5.202.600,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	43.179,81	-	43.179,81	3.779,81
			39.400,00	-	39.400,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	14.807.479,52	-	14.807.479,52	275.479,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.532.000,00	-	14.532.000,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	78.348,72 84.200,00	- -	78.348,72 84.200,00	-5.851,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	78.348,72 84.200,00	- -	78.348,72 84.200,00	-5.851,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01 sowie 429 71 und 547 71 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den Betrag der veran- schlagten Einnahmen bei Tit. 281 02 und der Tit.Gr. 71. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 200.000,00	496.000,00 296.000,00	496.000,00 496.000,00	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 20 und Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 200.000,00	496.000,00 296.000,00	496.000,00 496.000,00	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	627.352,92 320.600,00	- -	627.352,92 320.600,00	306.752,92 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	821.595,45 623.000,00	- -	821.595,45 623.000,00	198.595,45 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	276.803,77 259.400,00	3.477.439,53 3.019.429,35	3.754.243,30 3.278.829,35	475.413,95 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.725.752,14 1.203.000,00	3.477.439,53 3.019.429,35	5.203.191,67 4.222.429,35	980.762,32 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.607.911,75 -	1.356.976,49 1.486.717,64	4.964.888,24 1.486.717,64	3.478.170,60 -
547 92	133	Sachaufwand	837.906,31 -	872.346,45 1.131.205,05	1.710.252,76 1.131.205,05	579.047,71 -
681 92	142	Stipendien	276.925,44 -	119.693,31 100.929,64	396.618,75 100.929,64	295.689,11 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.439.322,90 -	612.551,92 292.169,26	2.051.874,82 292.169,26	1.759.705,56 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.162.066,40 -	2.961.568,17 3.011.021,59	9.123.634,57 3.011.021,59	6.112.612,98 -
		Gesamtausgaben	22.773.646,78 16.019.200,00	6.935.007,70 6.326.450,94	29.708.654,48 22.345.650,94	7.363.003,54 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	681.121,11 81.400,00	- -	681.121,11 81.400,00	599.721,11 -
		Übrige Einnahmen	6.478.301,30 380.900,00	- -	6.478.301,30 380.900,00	6.097.401,30 -
		Gesamteinnahmen	7.159.422,41 462.300,00	- -	7.159.422,41 462.300,00	6.697.122,41 -
		Personalausgaben	19.042.744,19 14.852.600,00	1.356.976,49 1.486.717,64	20.399.720,68 16.339.317,64	4.060.403,04 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.737.850,48 707.200,00	872.346,45 1.131.205,05	2.610.196,93 1.838.405,05	771.791,88 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	276.925,44 -	119.693,31 100.929,64	396.618,75 100.929,64	295.689,11 -
		Ausgaben für Investitionen	1.716.126,67 459.400,00	4.585.991,45 3.607.598,61	6.302.118,12 4.066.998,61	2.235.119,51 -
		Gesamtausgaben	22.773.646,78 16.019.200,00	6.935.007,70 6.326.450,94	29.708.654,48 22.345.650,94	7.363.003,54 -
		Zuschuss	15.614.224,37 15.556.900,00	6.935.007,70 6.326.450,94	22.549.232,07 21.883.350,94	665.881,13 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	487,04	-	487,04	487,04
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	487,04	-	487,04	487,04
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	446.061,36	-	446.061,36	51.761,36
			394.300,00	-	394.300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	446.061,36	-	446.061,36	51.761,36
			394.300,00	-	394.300,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Neben- nutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	79.906,89	-	79.906,89	78.406,89
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	74.430,23	-	74.430,23	57.030,23
			17.400,00	-	17.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	154.337,12	-	154.337,12	135.437,12
			18.900,00	-	18.900,00	-
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie				
282 72	133	Zuwendungen Dritter	189.126,28	-	189.126,28	-26.473,72
			215.600,00	-	215.600,00	-
		Summe Titelgruppe 72	189.126,28	-	189.126,28	-26.473,72
			215.600,00	-	215.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	88.291,05	-	88.291,05	191,05
			88.100,00	-	88.100,00	-
		Summe Titelgruppe 79	88.291,05	-	88.291,05	191,05
			88.100,00	-	88.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.013.835,70	-	2.013.835,70	2.013.835,70
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	801.385,34	-	801.385,34	801.385,34
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.815.221,04	-	2.815.221,04	2.815.221,04
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.693.523,89	-	3.693.523,89	2.976.623,89
			716.900,00	-	716.900,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.273.400,93	-	4.273.400,93	2.400,93
			4.271.000,00	-	4.271.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.059.119,14 3.210.200,00	- -	3.059.119,14 3.210.200,00	-151.080,86 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	9.562,43 9.600,00	- -	9.562,43 9.600,00	-37,57 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.342.082,50 7.490.800,00	- -	7.342.082,50 7.490.800,00	-148.717,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	209.084,46 48.300,00	- -	209.084,46 48.300,00	160.784,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	209.084,46 48.300,00	- -	209.084,46 48.300,00	160.784,46 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71 und 72 zulässig.	- 402.200,00	272.200,00 -	272.200,00 402.200,00	-130.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 402.200,00	272.200,00 -	272.200,00 402.200,00	-130.000,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	516.694,23 102.300,00	- -	516.694,23 102.300,00	414.394,23 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	523.950,23 197.900,00	537.513,99 913.148,39	1.061.464,22 1.111.048,39	-49.584,17 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.532,45 81.100,00	- -	60.532,45 81.100,00	-20.567,55 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.101.176,91 381.300,00	537.513,99 913.148,39	1.638.690,90 1.294.448,39	344.242,51 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	133	Personalaufwand	40.803,88 30.000,00	- -	40.803,88 30.000,00	10.803,88 -
547 72	133	Sachaufwand	75.502,78 185.600,00	234.157,46 239.758,26	309.660,24 425.358,26	-115.698,02 -
812 72	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.420,42 -	- -	78.420,42 -	78.420,42 -
		Summe Titelgruppe 72	194.727,08 215.600,00	234.157,46 239.758,26	428.884,54 455.358,26	-26.473,72 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	12.585,64 -	- -	12.585,64 -	12.585,64 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 79	133	Sachaufwand	21.655,96 21.800,00	124,84 12.375,39	21.780,80 34.175,39	-12.394,59 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	34.241,60 21.800,00	124,84 12.375,39	34.366,44 34.175,39	191,05 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.214.112,15 -	- -	1.214.112,15 -	1.214.112,15 -
547 92	133	Sachaufwand	606.223,43 -	1.815.425,04 1.497.487,00	2.421.648,47 1.497.487,00	924.161,47 -
681 92	142	Stipendien	202.239,60 -	- -	202.239,60 -	202.239,60 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	474.707,82 -	- -	474.707,82 -	474.707,82 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.497.283,00 -	1.815.425,04 1.497.487,00	4.312.708,04 1.497.487,00	2.815.221,04 -
		Gesamtausgaben	11.378.595,55 8.560.000,00	2.859.421,33 2.662.769,04	14.238.016,88 11.222.769,04	3.015.247,84 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	243.115,21 107.000,00	- -	243.115,21 107.000,00	136.115,21 -
		Übrige Einnahmen	3.450.408,68 609.900,00	- -	3.450.408,68 609.900,00	2.840.508,68 -
		Gesamteinnahmen	3.693.523,89 716.900,00	- -	3.693.523,89 716.900,00	2.976.623,89 -
		Personalausgaben	9.126.278,40 7.623.100,00	- -	9.126.278,40 7.623.100,00	1.503.178,40 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.436.416,86 453.600,00	2.587.221,33 2.662.769,04	4.023.638,19 3.116.369,04	907.269,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	202.239,60 -	- -	202.239,60 -	202.239,60 -
		Ausgaben für Investitionen	613.660,69 483.300,00	272.200,00 -	885.860,69 483.300,00	402.560,69 -
		Gesamtausgaben	11.378.595,55 8.560.000,00	2.859.421,33 2.662.769,04	14.238.016,88 11.222.769,04	3.015.247,84 -
		Zuschuss	7.685.071,66 7.843.100,00	2.859.421,33 2.662.769,04	10.544.492,99 10.505.869,04	38.623,95 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	22.678,48	-	22.678,48	22.678,48
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	22.678,48	-	22.678,48	22.678,48
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	-	-	-	-23.200,00
			23.200,00	-	23.200,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-23.200,00
			23.200,00	-	23.200,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Neben- nutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	134.920,00	-	134.920,00	124.420,00
			10.500,00	-	10.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	282.864,07	-	282.864,07	14.564,07
			268.300,00	-	268.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	417.784,07	-	417.784,07	138.984,07
			278.800,00	-	278.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.143.257,71	-	2.143.257,71	2.143.257,71
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.124.133,85	-	1.124.133,85	1.124.133,85
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	325.323,83	-	325.323,83	325.323,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.592.715,39	-	3.592.715,39	3.592.715,39
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.033.177,94	-	4.033.177,94	3.731.177,94
			302.000,00	-	302.000,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind ge- genseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	13.615.029,70	-	13.615.029,70	-944.970,30
			14.560.000,00	-	14.560.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.772.064,05	-	9.772.064,05	150.064,05
			9.622.000,00	-	9.622.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	29.180,23	-	29.180,23	480,23
			28.700,00	-	28.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	23.416.273,98	-	23.416.273,98	-794.426,02
			24.210.700,00	-	24.210.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	681.187,54 219.600,00	- -	681.187,54 219.600,00	461.587,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	681.187,54	-	681.187,54	461.587,54
		Ausgaben für Investitionen	219.600,00	-	219.600,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	49.315,05 -	143.756,22 193.071,27	193.071,27 193.071,27	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	49.315,05	143.756,22	193.071,27	-
		Titelgruppen	-	193.071,27	193.071,27	-
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.597.525,00 889.700,00	- -	1.597.525,00 889.700,00	707.825,00 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden. Er- sätze von den an die Telefonzentrale angeschlos- senen Dienststellen fließen den Mitteln zu.	2.732.953,48 1.337.700,00	3.441.220,65 4.194.781,12	6.174.174,13 5.532.481,12	641.693,01 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	25.202,77 -	- -	25.202,77 -	25.202,77 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.232.823,42 453.300,00	367.741,45 1.394.190,87	1.600.564,87 1.847.490,87	-246.926,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.588.504,67	3.808.962,10	9.397.466,77	1.127.794,78
			2.680.700,00	5.588.971,99	8.269.671,99	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.995.895,01 -	- -	1.995.895,01 -	1.995.895,01 -
547 92	133	Sachaufwand	985.673,69 -	1.940.594,03 1.831.453,65	2.926.267,72 1.831.453,65	1.094.814,07 -
681 92	142	Stipendien	434.997,00 -	- -	434.997,00 -	434.997,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.009,31 -	- -	67.009,31 -	67.009,31 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	3.483.575,01	1.940.594,03	5.424.169,04	3.592.715,39
			-	1.831.453,65	1.831.453,65	-
		Gesamtausgaben	33.218.856,25	5.893.312,35	39.112.168,60	4.387.671,69
			27.111.000,00	7.613.496,91	34.724.496,91	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	440.462,55 278.800,00	- -	440.462,55 278.800,00	161.662,55 -
		Übrige Einnahmen	3.592.715,39 23.200,00	- -	3.592.715,39 23.200,00	3.569.515,39 -
		Gesamteinnahmen	4.033.177,94 302.000,00	- -	4.033.177,94 302.000,00	3.731.177,94 -
		Personalausgaben	27.009.693,99 25.100.400,00	- -	27.009.693,99 25.100.400,00	1.909.293,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.399.814,71 1.557.300,00	5.381.814,68 6.026.234,77	9.781.629,39 7.583.534,77	2.198.094,62 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	434.997,00 -	- -	434.997,00 -	434.997,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.374.350,55 453.300,00	511.497,67 1.587.262,14	1.885.848,22 2.040.562,14	-154.713,92 -
		Gesamtausgaben	33.218.856,25 27.111.000,00	5.893.312,35 7.613.496,91	39.112.168,60 34.724.496,91	4.387.671,69 -
		Zuschuss	29.185.678,31 26.809.000,00	5.893.312,35 7.613.496,91	35.078.990,66 34.422.496,91	656.493,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	20.490,37	-	20.490,37	20.490,37
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.490,37	-	20.490,37	20.490,37
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	72.241,08	-	72.241,08	11.641,08
			60.600,00	-	60.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	72.241,08	-	72.241,08	11.641,08
			60.600,00	-	60.600,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund Masterstudiengebühren, Verwaltungsgebühren und Nutzungsentgelten.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	479.292,50	-	479.292,50	441.492,50
			37.800,00	-	37.800,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	128.447,91	-	128.447,91	97.347,91
			31.100,00	-	31.100,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-8.200,00
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	607.740,41	-	607.740,41	530.640,41
			77.100,00	-	77.100,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen <i>Weniger aufgrund bedarfsangepasstem Abruf der Mittel zum Aufbau der Außenstelle Tuttlingen.</i>				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	603.381,45	-	603.381,45	-906.418,55
			1.509.800,00	-	1.509.800,00	-
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00	-	892.500,00	-
			892.500,00	-	892.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	1.495.881,45	-	1.495.881,45	-906.418,55
			2.402.300,00	-	2.402.300,00	-
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	133	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	330.538,65	-	330.538,65	126.038,65
			204.500,00	-	204.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	330.538,65	-	330.538,65	126.038,65
			204.500,00	-	204.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe der Einnahmen aus Drittmitteln für Forschungs- und Entwicklungsprojekte waren im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.437.321,53	-	3.437.321,53	3.437.321,53
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.427.578,14	-	1.427.578,14	1.427.578,14
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.864.899,67	-	4.864.899,67	4.864.899,67
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	7.391.791,63	-	7.391.791,63	4.647.291,63
			2.744.500,00	-	2.744.500,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	8.686.238,03 9.156.000,00	- -	8.686.238,03 9.156.000,00	-469.761,97 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.849.832,77 7.525.800,00	- -	7.849.832,77 7.525.800,00	324.032,77 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	19.929,80 24.400,00	- -	19.929,80 24.400,00	-4.470,20 -
Zw.S. Personalausgaben			16.556.000,60 16.706.200,00	- -	16.556.000,60 16.706.200,00	-150.199,40 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	153.093,90 146.100,00	- -	153.093,90 146.100,00	6.993,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			153.093,90 146.100,00	- -	153.093,90 146.100,00	6.993,90 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	106.750,08 -	- 106.790,00	106.750,08 106.790,00	-39,92 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			106.750,08 -	- 106.790,00	106.750,08 106.790,00	-39,92 -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	902.608,67 397.300,00	- -	902.608,67 397.300,00	505.308,67 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.137.902,18 635.500,00	1.042.370,71 2.102.838,80	3.180.272,89 2.738.338,80	441.934,09 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	344.790,34 234.100,00	- -	344.790,34 234.100,00	110.690,34 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			3.385.301,19 1.266.900,00	1.042.370,71 2.102.838,80	4.427.671,90 3.369.738,80	1.057.933,10 -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Tuttlingen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	394.773,11 1.023.700,00	- -	394.773,11 1.023.700,00	-628.926,89 -
429 73	133	Personalaufwand	219.923,08 1.078.600,00	- -	219.923,08 1.078.600,00	-858.676,92 -
547 73	133	Sachaufwand	192.652,15 300.000,00	445.172,03 -226.360,56	637.824,18 73.639,44	564.184,74 -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	17.000,52 -	- -	17.000,52 -	17.000,52 -
		Summe Titelgruppe 73	824.348,86 2.402.300,00	445.172,03 -226.360,56	1.269.520,89 2.175.939,44	-906.418,55 -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	213.254,84 76.700,00	- -	213.254,84 76.700,00	136.554,84 -
547 77	133	Sachaufwand	177.583,90 186.000,00	- -	177.583,90 186.000,00	-8.416,10 -
812 77	133	Erwerb von Uhren u. dgl.	14.557,23 32.700,00	13.469,39 -2.573,29	28.026,62 30.126,71	-2.100,09 -
		Summe Titelgruppe 77	405.395,97 295.400,00	13.469,39 -2.573,29	418.865,36 292.826,71	126.038,65 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	3.021.879,19 -	- -	3.021.879,19 -	3.021.879,19 -
547 92	133	Sachaufwand	1.368.620,73 -	1.752.921,18 1.979.454,55	3.121.541,91 1.979.454,55	1.142.087,36 -
681 92	142	Stipendien	226.288,68 -	- -	226.288,68 -	226.288,68 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	402.296,96 -	- -	402.296,96 -	402.296,96 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.019.085,56 -	1.752.921,18 1.979.454,55	6.772.006,74 1.979.454,55	4.792.552,19 -
		Gesamtausgaben	26.449.976,16 20.816.900,00	3.253.933,31 3.960.149,50	29.703.909,47 24.777.049,50	4.926.859,97 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	958.769,43 273.400,00	- -	958.769,43 273.400,00	685.369,43 -
		Übrige Einnahmen	6.433.022,20 2.471.100,00	- -	6.433.022,20 2.471.100,00	3.961.922,20 -
		Gesamteinnahmen	7.391.791,63 2.744.500,00	- -	7.391.791,63 2.744.500,00	4.647.291,63 -
		Personalausgaben	21.308.439,49 19.282.500,00	- -	21.308.439,49 19.282.500,00	2.025.939,49 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.029.852,86 1.267.600,00	3.240.463,92 3.855.932,79	7.270.316,78 5.123.532,79	2.146.783,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	226.288,68 -	- -	226.288,68 -	226.288,68 -
		Ausgaben für Investitionen	885.395,13 266.800,00	13.469,39 104.216,71	898.864,52 371.016,71	527.847,81 -
		Gesamtausgaben	26.449.976,16 20.816.900,00	3.253.933,31 3.960.149,50	29.703.909,47 24.777.049,50	4.926.859,97 -
		Zuschuss	19.058.184,53 18.072.400,00	3.253.933,31 3.960.149,50	22.312.117,84 22.032.549,50	279.568,34 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	20.138,00	-	20.138,00	20.138,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.138,00	-	20.138,00	20.138,00
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	651.953,20	-	651.953,20	31.453,20
			620.500,00	-	620.500,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	651.953,20	-	651.953,20	31.453,20
			620.500,00	-	620.500,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	108.584,29	-	108.584,29	102.184,29
			6.400,00	-	6.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	80.998,70	-	80.998,70	69.198,70
			11.800,00	-	11.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	189.582,99	-	189.582,99	171.382,99
			18.200,00	-	18.200,00	-
73		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall <i>Weniger aufgrund bedarfsangepasstem Abruf der Mittel zum Aufbau des Hochschulstandorts Schwäbisch Gmünd.</i>				
119 73	133	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
231 73	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 73	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	-	-	-	-660.000,00
			660.000,00	-	660.000,00	-
381 73	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	892.500,00	-	892.500,00	-
			892.500,00	-	892.500,00	-
		Summe Titelgruppe 73	892.500,00	-	892.500,00	-660.000,00
			1.552.500,00	-	1.552.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.478.048,80	-	1.478.048,80	1.478.048,80
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.237.007,36	-	1.237.007,36	1.237.007,36
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.715.056,16	-	2.715.056,16	2.715.056,16
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.469.230,35	-	4.469.230,35	2.278.030,35
			2.191.200,00	-	2.191.200,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.376.820,91	-	11.376.820,91	-479.179,09
			11.856.000,00	-	11.856.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.757.128,10 7.538.100,00	- -	7.757.128,10 7.538.100,00	219.028,10 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	49.147,29 45.600,00	76.901,45 80.448,74	126.048,74 126.048,74	- -
		Zw.S. Personalausgaben	19.183.096,30 19.439.700,00	76.901,45 80.448,74	19.259.997,75 19.520.148,74	-260.150,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	211.005,17 201.200,00	10.345,45 12,62	221.350,62 201.212,62	20.138,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	211.005,17 201.200,00	10.345,45 12,62	221.350,62 201.212,62	20.138,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	297,00 150.000,00	150.061,21 358,21	150.358,21 150.358,21	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	297,00 150.000,00	150.061,21 358,21	150.358,21 150.358,21	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	1.058.952,22 893.000,00	1.620.412,73 2.516.747,65	2.679.364,95 3.409.747,65	-730.382,70 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.676.517,59 762.800,00	31.097,57 93.432,17	2.707.615,16 856.232,17	1.851.382,99 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.567,20 672.400,00	3.946.296,74 3.566.666,94	3.956.863,94 4.239.066,94	-282.203,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.746.037,01 2.328.200,00	5.597.807,04 6.176.846,76	9.343.844,05 8.505.046,76	838.797,29 -
73		Für die Einrichtung und den Betrieb des Hochschulstandorts Schwäbisch Hall Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 73	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	466.077,91 824.000,00	813.064,98 1.010.423,07	1.279.142,89 1.834.423,07	-555.280,18 -
429 73	133	Personalaufwand	161.873,62 536.500,00	235.884,36 61.257,98	397.757,98 597.757,98	-200.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1444 Hochschule Heilbronn

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	133	Sachaufwand	243.087,18 192.000,00	63.263,57 114.350,75	306.350,75 306.350,75	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- 564.719,82	- 564.719,82	-564.719,82 -
		Summe Titelgruppe 73	871.038,71	1.112.212,91	1.983.251,62	-1.320.000,00
			1.552.500,00	1.750.751,62	3.303.251,62	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.188.933,72 -	1.980.849,29 1.035.127,54	3.169.783,01 1.035.127,54	2.134.655,47 -
547 92	133	Sachaufwand	738.709,33 -	- 725.253,04	738.709,33 725.253,04	13.456,29 -
681 92	142	Stipendien	566.944,40 -	- -	566.944,40 -	566.944,40 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.414,65 -	868.861,75 883.276,40	883.276,40 883.276,40	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.509.002,10	2.849.711,04	5.358.713,14	2.715.056,16
			-	2.643.656,98	2.643.656,98	-
		Gesamtausgaben	26.520.476,29	9.797.039,10	36.317.515,39	1.993.840,46
			23.671.600,00	10.652.074,93	34.323.674,93	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	209.720,99 18.200,00	- -	209.720,99 18.200,00	191.520,99 -
		Übrige Einnahmen	4.259.509,36 2.173.000,00	- -	4.259.509,36 2.173.000,00	2.086.509,36 -
		Gesamteinnahmen	4.469.230,35	-	4.469.230,35	2.278.030,35
			2.191.200,00	-	2.191.200,00	-
		Personalausgaben	22.058.933,77 21.693.200,00	4.727.112,81 4.704.004,98	26.786.046,58 26.397.204,98	388.841,60 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.869.319,27 1.156.000,00	104.706,59 933.048,58	3.974.025,86 2.089.048,58	1.884.977,28 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	566.944,40 -	- -	566.944,40 -	566.944,40 -
		Ausgaben für Investitionen	25.278,85 822.400,00	4.965.219,70 5.015.021,37	4.990.498,55 5.837.421,37	-846.922,82 -
		Gesamtausgaben	26.520.476,29	9.797.039,10	36.317.515,39	1.993.840,46
			23.671.600,00	10.652.074,93	34.323.674,93	-
		Zuschuss	22.051.245,94	9.797.039,10	31.848.285,04	-284.189,89
			21.480.400,00	10.652.074,93	32.132.474,93	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.358,70	-	1.358,70	1.358,70
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.358,70	-	1.358,70	1.358,70
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- professuren	139.903,85	-	139.903,85	-108.196,15
			248.100,00	-	248.100,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	139.903,85	-	139.903,85	-108.196,15
			248.100,00	-	248.100,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	167.345,79	-	167.345,79	123.845,79
			43.500,00	-	43.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	257.365,08	-	257.365,08	189.565,08
			67.800,00	-	67.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	6.174,06	-	6.174,06	6.174,06
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	430.884,93	-	430.884,93	319.584,93
			111.300,00	-	111.300,00	-
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.312,50	-	1.312,50	1.312,50
			-	-	-	-
281 74	133	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professorinnen und Professoren	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	1.312,50	-	1.312,50	1.312,50
			-	-	-	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	256.813,18	-	256.813,18	127.413,18
			129.400,00	-	129.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	256.813,18	-	256.813,18	127.413,18
			129.400,00	-	129.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	6.633.722,73	-	6.633.722,73	6.633.722,73
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.066.217,78	-	2.066.217,78	2.066.217,78
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	8.699.940,51	-	8.699.940,51	8.699.940,51
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	9.530.213,67	-	9.530.213,67	9.041.413,67
			488.800,00	-	488.800,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.100.998,13	-	11.100.998,13	-1.676.001,87
			12.777.000,00	-	12.777.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	8.501.694,35 8.662.300,00	- -	8.501.694,35 8.662.300,00	-160.605,65 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	63.674,18 61.600,00	- -	63.674,18 61.600,00	2.074,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	19.666.366,66 21.500.900,00	- -	19.666.366,66 21.500.900,00	-1.834.533,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	330.967,05 136.200,00	- -	330.967,05 136.200,00	194.767,05 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	330.967,05 136.200,00	- -	330.967,05 136.200,00	194.767,05 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veranschlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01, 429 71, 429 74, 429 79, 547 71, 547 74 und 547 79 bei diesem Titel geleistet werden, vermindert um den Betrag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 281 02, der Tit.Gr. 71, 74 und 79. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausgaben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abgerechnet und erhöhen oder vermindern den Landeszuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	127.138,08 -	58.468,16 185.606,24	185.606,24 185.606,24	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71 und 812 79.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71, 74 und 79.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	127.138,08 -	58.468,16 185.606,24	185.606,24 185.606,24	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	821.329,10 554.900,00	- -	821.329,10 554.900,00	266.429,10 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.141.127,72 720.900,00	- -	1.141.127,72 720.900,00	420.227,72 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	48.840,06 48.840,06	48.840,06 48.840,06	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	998.215,40 447.200,00	6.275.169,23 5.283.234,25	7.273.384,63 5.730.434,25	1.542.950,38 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.960.672,22 1.723.000,00	6.324.009,29 5.332.074,31	9.284.681,51 7.055.074,31	2.229.607,20 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	133	Personalaufwand	120.332,04 248.600,00	62.194,06 48.165,08	182.526,10 296.765,08	-114.238,98 -
547 74	133	Sachaufwand	140.011,48 54.800,00	- -	140.011,48 54.800,00	85.211,48 -
		Summe Titelgruppe 74	260.343,52 303.400,00	62.194,06 48.165,08	322.537,58 351.565,08	-29.027,50 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	66.769,39 10.200,00	- -	66.769,39 10.200,00	56.569,39 -
547 79	133	Sachaufwand	94.505,20 25.700,00	186.338,62 187.890,03	280.843,82 213.590,03	67.253,79 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	8.206,22 8.206,22	8.206,22 8.206,22	- -
		Summe Titelgruppe 79	161.274,59 35.900,00	194.544,84 196.096,25	355.819,43 231.996,25	123.823,18 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.142.415,32 -	949.366,16 1.091.781,48	5.091.781,48 1.091.781,48	4.000.000,00 -
547 92	133	Sachaufwand	2.970.377,10 -	3.355.510,19 4.961.507,16	6.325.887,29 4.961.507,16	1.364.380,13 -
681 92	142	Stipendien	2.935.560,38 -	- -	2.935.560,38 -	2.935.560,38 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	299.543,56 -	427.451,09 326.994,65	726.994,65 326.994,65	400.000,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	10.347.896,36 -	4.732.327,44 6.380.283,29	15.080.223,80 6.380.283,29	8.699.940,51 -
		Gesamtausgaben	33.854.658,48 23.699.400,00	11.371.543,79 12.142.225,17	45.226.202,27 35.841.625,17	9.384.577,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	684.195,25 240.700,00	- -	684.195,25 240.700,00	443.495,25 -
		Übrige Einnahmen	8.846.018,42 248.100,00	- -	8.846.018,42 248.100,00	8.597.918,42 -
		Gesamteinnahmen	9.530.213,67 488.800,00	- -	9.530.213,67 488.800,00	9.041.413,67 -
		Personalausgaben	24.817.212,51 22.314.600,00	1.011.560,22 1.139.946,56	25.828.772,73 23.454.546,56	2.374.226,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.676.988,55 937.600,00	3.541.848,81 5.149.397,19	8.218.837,36 6.086.997,19	2.131.840,17 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.935.560,38 -	- -	2.935.560,38 -	2.935.560,38 -
		Ausgaben für Investitionen	1.424.897,04 447.200,00	6.818.134,76 5.852.881,42	8.243.031,80 6.300.081,42	1.942.950,38 -
		Gesamtausgaben	33.854.658,48 23.699.400,00	11.371.543,79 12.142.225,17	45.226.202,27 35.841.625,17	9.384.577,10 -
		Zuschuss	24.324.444,81 23.210.600,00	11.371.543,79 12.142.225,17	35.695.988,60 35.352.825,17	343.163,43 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	10.145,28	-	10.145,28	10.145,28
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	10.145,28	-	10.145,28	10.145,28
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- professuren	65.000,00	-	65.000,00	-137.000,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	65.000,00	-	65.000,00	-137.000,00
			202.000,00	-	202.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	86.415,00	-	86.415,00	48.115,00
			38.300,00	-	38.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	253.547,26	-	253.547,26	220.247,26
			33.300,00	-	33.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	339.962,26	-	339.962,26	268.362,26
			71.600,00	-	71.600,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	189.611,88	-	189.611,88	13.211,88
			176.400,00	-	176.400,00	-
		Summe Titelgruppe 79	189.611,88	-	189.611,88	13.211,88
			176.400,00	-	176.400,00	-
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	133	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	81.890,00	-	81.890,00	30.790,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Summe Titelgruppe 87	81.890,00	-	81.890,00	30.790,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.318.396,33	-	1.318.396,33	1.318.396,33
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.092.463,86	-	2.092.463,86	2.092.463,86
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.410.860,19	-	3.410.860,19	3.410.860,19
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.097.469,61	-	4.097.469,61	3.596.369,61
			501.100,00	-	501.100,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.894.839,80	-	9.894.839,80	-358.160,20
			10.253.000,00	-	10.253.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.436.480,82 6.442.000,00	- -	6.436.480,82 6.442.000,00	-5.519,18 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.602,90 18.100,00	- -	10.602,90 18.100,00	-7.497,10 -
		Zw.S. Personalausgaben	16.341.923,52 16.713.100,00	- -	16.341.923,52 16.713.100,00	-371.176,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	102.160,21 94.200,00	- -	102.160,21 94.200,00	7.960,21 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	102.160,21 94.200,00	- -	102.160,21 94.200,00	7.960,21 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	160.184,29 -	19.505,34 179.689,63	179.689,63 179.689,63	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	160.184,29 -	19.505,34 179.689,63	179.689,63 179.689,63	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	575.368,77 392.000,00	197.700,44 84.363,73	773.069,21 476.363,73	296.705,48 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.586.630,61 650.700,00	- 233.540,08	1.586.630,61 884.240,08	702.390,53 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.553,02 300.500,00	- -	40.553,02 300.500,00	-259.946,98 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.202.552,40 1.343.200,00	197.700,44 317.903,81	2.400.252,84 1.661.103,81	739.149,03 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	39.521,16 10.200,00	11.687,56 14.597,09	51.208,72 24.797,09	26.411,63 -
547 79	133	Sachaufwand	33.745,39 30.800,00	- 7.531,56	33.745,39 38.331,56	-4.586,17 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.986,42 4.400,00	- 10.200,00	5.986,42 14.600,00	-8.613,58 -
		Summe Titelgruppe 79	79.252,97 45.400,00	11.687,56 32.328,65	90.940,53 77.728,65	13.211,88 -
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v H. der Mehr- oder Wenigereinnah- men bei Tit. 111 87.				
429 87	133	Personalaufwand	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 87	133	Sachaufwand	32.235,20	12.264,79	44.499,99	17.995,00
			23.500,00	3.004,99	26.504,99	-
		Summe Titelgruppe 87	32.235,20	12.264,79	44.499,99	15.395,00
			26.100,00	3.004,99	29.104,99	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.170.028,89	1.324.301,42	3.494.330,31	2.016.926,65
			-	1.477.403,66	1.477.403,66	-
547 92	133	Sachaufwand	1.021.067,71	297.328,62	1.318.396,33	1.318.396,33
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	75.537,21	-	75.537,21	75.537,21
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.839,09	277.074,59	279.913,68	-
			-	279.913,68	279.913,68	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- men	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.269.472,90	1.898.704,63	5.168.177,53	3.410.860,19
			-	1.757.317,34	1.757.317,34	-
		Gesamtausgaben	22.187.781,49	2.139.862,76	24.327.644,25	3.815.399,83
			18.222.000,00	2.290.244,42	20.512.244,42	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	621.609,42	-	621.609,42	322.509,42
			299.100,00	-	299.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.475.860,19	-	3.475.860,19	3.273.860,19
			202.000,00	-	202.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.097.469,61	-	4.097.469,61	3.596.369,61
			501.100,00	-	501.100,00	-
		Personalausgaben	19.126.842,34	1.533.689,42	20.660.531,76	1.966.267,28
			17.117.900,00	1.576.364,48	18.694.264,48	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.775.839,12	309.593,41	3.085.432,53	2.042.155,90
			799.200,00	244.076,63	1.043.276,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	75.537,21	-	75.537,21	75.537,21
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	209.562,82	296.579,93	506.142,75	-268.560,56
			304.900,00	469.803,31	774.703,31	-
		Gesamtausgaben	22.187.781,49	2.139.862,76	24.327.644,25	3.815.399,83
			18.222.000,00	2.290.244,42	20.512.244,42	-
		Zuschuss	18.090.311,88	2.139.862,76	20.230.174,64	219.030,22
			17.720.900,00	2.290.244,42	20.011.144,42	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	11.732,02	-	11.732,02	11.732,02
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	11.732,02	-	11.732,02	11.732,02
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	67.965,60	-	67.965,60	-1.634,40
			69.600,00	-	69.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	67.965,60	-	67.965,60	-1.634,40
			69.600,00	-	69.600,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	18.800,08	-	18.800,08	11.400,08
			7.400,00	-	7.400,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	145.212,78	-	145.212,78	103.712,78
			41.500,00	-	41.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	155,00	-	155,00	-345,00
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	164.167,86	-	164.167,86	114.767,86
			49.400,00	-	49.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.461.229,09	-	4.461.229,09	4.461.229,09
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.506.899,59	-	1.506.899,59	1.506.899,59
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.968.128,68	-	5.968.128,68	5.968.128,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.211.994,16	-	6.211.994,16	6.092.994,16
			119.000,00	-	119.000,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	11.328.215,15	-	11.328.215,15	-28.784,85
			11.357.000,00	-	11.357.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	9.288.952,63	-	9.288.952,63	259.952,63
			9.029.000,00	-	9.029.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	588.702,18	-	588.702,18	50.802,18
			537.900,00	-	537.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	21.205.869,96	-	21.205.869,96	281.969,96
			20.923.900,00	-	20.923.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.912,42 167.300,00	- -	1.912,42 167.300,00	-165.387,58 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.912,42	-	1.912,42	-165.387,58
Ausgaben für Investitionen			167.300,00	-	167.300,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	744.556,36 498.000,00	- -	744.556,36 498.000,00	246.556,36 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.451.048,20 928.700,00	- -	1.451.048,20 928.700,00	522.348,20 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	121.538,25 341.600,00	1.052.761,57 925.178,00	1.174.299,82 1.266.778,00	-92.478,18 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.317.142,81	1.052.761,57	3.369.904,38	676.426,38
			1.768.300,00	925.178,00	2.693.478,00	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	4.035.552,87 -	- -	4.035.552,87 -	4.035.552,87 -
547 92	133	Sachaufwand	871.831,08 -	1.232.886,44 786.399,34	2.104.717,52 786.399,34	1.318.318,18 -
681 92	142	Stipendien	614.257,63 -	- -	614.257,63 -	614.257,63 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	416.349,81 -	93.668,51 510.018,32	510.018,32 510.018,32	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			5.937.991,39	1.326.554,95	7.264.546,34	5.968.128,68
			-	1.296.417,66	1.296.417,66	-
Gesamtausgaben			29.462.916,58	2.379.316,52	31.842.233,10	6.761.137,44
			22.859.500,00	2.221.595,66	25.081.095,66	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	175.744,88 48.900,00	- -	175.744,88 48.900,00	126.844,88 -
		Übrige Einnahmen	6.036.249,28 70.100,00	- -	6.036.249,28 70.100,00	5.966.149,28 -
		Gesamteinnahmen	6.211.994,16 119.000,00	- -	6.211.994,16 119.000,00	6.092.994,16 -
		Personalausgaben	25.985.979,19 21.421.900,00	- -	25.985.979,19 21.421.900,00	4.564.079,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.324.791,70 1.096.000,00	1.232.886,44 786.399,34	3.557.678,14 1.882.399,34	1.675.278,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	614.257,63 -	- -	614.257,63 -	614.257,63 -
		Ausgaben für Investitionen	537.888,06 341.600,00	1.146.430,08 1.435.196,32	1.684.318,14 1.776.796,32	-92.478,18 -
		Gesamtausgaben	29.462.916,58 22.859.500,00	2.379.316,52 2.221.595,66	31.842.233,10 25.081.095,66	6.761.137,44 -
		Zuschuss	23.250.922,42 22.740.500,00	2.379.316,52 2.221.595,66	25.630.238,94 24.962.095,66	668.143,28 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	23.551,40	-	23.551,40	23.551,40
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	23.551,40	-	23.551,40	23.551,40
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 01	133	Erstattungen vom Bund	-	-	-	-2.300,00
			2.300,00	-	2.300,00	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	283.059,35	-	283.059,35	-684.040,65
			967.100,00	-	967.100,00	-
		<i>Weniger aufgrund Nichtbesetzung von Professuren im Rahmen des Bund-Länder-Programms für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre.</i>				
		Zw.S. Übrige Einnahmen	283.059,35	-	283.059,35	-686.340,65
			969.400,00	-	969.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen aus Mahngebühren im Bibliotheksbereich, Kopier- und Verkaufserlösen sowie DAAD-Mitteln.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	125.275,00	-	125.275,00	120.175,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	332.833,42	-	332.833,42	251.833,42
			81.000,00	-	81.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-7.200,00
			7.200,00	-	7.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	458.108,42	-	458.108,42	364.808,42
			93.300,00	-	93.300,00	-
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	133	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.481,04	-	7.481,04	-18,96
			7.500,00	-	7.500,00	-
125 77	133	Betriebseinnahmen	279.564,42	-	279.564,42	112.064,42
			167.500,00	-	167.500,00	-
		Summe Titelgruppe 77	287.045,46	-	287.045,46	112.045,46
			175.000,00	-	175.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.640.186,33	-	1.640.186,33	1.640.186,33
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.182.597,83	-	1.182.597,83	1.182.597,83
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.822.784,16	-	2.822.784,16	2.822.784,16
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.874.548,79	-	3.874.548,79	2.636.848,79
			1.237.700,00	-	1.237.700,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.744.768,71	-	6.744.768,71	-1.069.231,29
			7.814.000,00	-	7.814.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 02	133	Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstge- setz	- 8.700,00	-	- 8.700,00	-8.700,00
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.272.810,75 4.288.700,00	-	4.272.810,75 4.288.700,00	-15.889,25 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	179.059,86 134.600,00	-	179.059,86 134.600,00	44.459,86 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.196.639,32 12.246.000,00	-	11.196.639,32 12.246.000,00	-1.049.360,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	364.147,28 67.000,00	-	364.147,28 67.000,00	297.147,28 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	364.147,28 67.000,00	-	364.147,28 67.000,00	297.147,28 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	13.500,00 88.000,00	128.500,00 54.000,00	142.000,00 142.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.500,00 88.000,00	128.500,00 54.000,00	142.000,00 142.000,00	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	765.702,89 307.900,00	-	765.702,89 307.900,00	457.802,89 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.143.794,99 506.400,00	-	1.143.794,99 506.400,00	637.394,99 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- schaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.753,58 173.000,00	497.149,09 781.931,71	555.902,67 954.931,71	-399.029,04 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	- -	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.968.251,46 987.300,00	497.149,09 781.931,71	2.465.400,55 1.769.231,71	696.168,84 -
77		Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 427 01.				
429 77	133	Vergütungen und Löhne	116.874,42 101.100,00	- 4.252,54	116.874,42 105.352,54	11.521,88 -
547 77	133	Sachaufwand	265.623,92 207.900,00	214.818,40 163.318,74	480.442,32 371.218,74	109.223,58 -
811 77	133	Erwerb von Kraftfahrzeugen	-	-	-	-
812 77	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.165,56 43.400,00	34.090,36 31.855,92	75.255,92 75.255,92	- -
		Summe Titelgruppe 77	423.663,90 352.400,00	248.908,76 199.427,20	672.572,66 551.827,20	120.745,46 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.478.694,83	-	1.478.694,83	1.478.694,83
			-	-	-	-
547 92	133	Sachaufwand	1.077.795,20	438.026,21	1.515.821,41	1.106.287,97
			-	409.533,44	409.533,44	-
681 92	142	Stipendien	220.200,00	-	220.200,00	220.200,00
			-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.601,36	-	11.601,36	11.601,36
			-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.788.291,39	438.026,21	3.226.317,60	2.816.784,16
			-	409.533,44	409.533,44	-
		Gesamtausgaben	16.754.493,35	1.312.584,06	18.067.077,41	2.881.485,06
			13.740.700,00	1.444.892,35	15.185.592,35	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	768.705,28	-	768.705,28	507.605,28
			261.100,00	-	261.100,00	-
		Übrige Einnahmen	3.105.843,51	-	3.105.843,51	2.129.243,51
			976.600,00	-	976.600,00	-
		Gesamteinnahmen	3.874.548,79	-	3.874.548,79	2.636.848,79
			1.237.700,00	-	1.237.700,00	-
		Personalausgaben	13.557.911,46	-	13.557.911,46	898.658,92
			12.655.000,00	4.252,54	12.659.252,54	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.851.361,39	652.844,61	3.504.206,00	2.150.053,82
			781.300,00	572.852,18	1.354.152,18	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	220.200,00	-	220.200,00	220.200,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	125.020,50	659.739,45	784.759,95	-387.427,68
			304.400,00	867.787,63	1.172.187,63	-
		Gesamtausgaben	16.754.493,35	1.312.584,06	18.067.077,41	2.881.485,06
			13.740.700,00	1.444.892,35	15.185.592,35	-
		Zuschuss	12.879.944,56	1.312.584,06	14.192.528,62	244.636,27
			12.503.000,00	1.444.892,35	13.947.892,35	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	938,92	-	938,92	938,92
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	938,92	-	938,92	938,92
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	440.651,83 530.600,00	- -	440.651,83 530.600,00	-89.948,17 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	440.651,83 530.600,00	- -	440.651,83 530.600,00	-89.948,17 -
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	72.204,16 15.400,00	- -	72.204,16 15.400,00	56.804,16 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	639.221,24 103.000,00	- -	639.221,24 103.000,00	536.221,24 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	3.804,53 2.600,00	- -	3.804,53 2.600,00	1.204,53 -
		Summe Titelgruppe 71	715.229,93 121.000,00	- -	715.229,93 121.000,00	594.229,93 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.863.719,44 -	- -	2.863.719,44 -	2.863.719,44 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.146.118,43 -	- -	2.146.118,43 -	2.146.118,43 -
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	5.009.837,87 -	- -	5.009.837,87 -	5.009.837,87 -
		Gesamteinnahmen	6.166.658,55 651.600,00	- -	6.166.658,55 651.600,00	5.515.058,55 -
		Ausgaben				
		Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	6.387.097,66 6.775.000,00	- -	6.387.097,66 6.775.000,00	-387.902,34 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.907.645,37 4.100.900,00	- -	3.907.645,37 4.100.900,00	-193.254,63 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	2.047,15 10.100,00	- -	2.047,15 10.100,00	-8.052,85 -
		Zw.S. Personalausgaben	10.296.790,18 10.886.000,00	- -	10.296.790,18 10.886.000,00	-589.209,82 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	426.223,00 70.100,00	- -	426.223,00 70.100,00	356.123,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			426.223,00 70.100,00	- -	426.223,00 70.100,00	356.123,00 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 300.000,00	300.000,00 -	300.000,00 300.000,00	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	378.461,02 221.900,00	- -	378.461,02 221.900,00	156.561,02 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	179.068,35 490.700,00	3.168.531,05 -	3.347.599,40 490.700,00	2.856.899,40 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	46.773,74 -	- -	46.773,74 -	46.773,74 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 150.500,00	- 1.903.183,46	- 2.053.683,46	- -2.053.683,46
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			604.303,11 863.100,00	3.168.531,05 1.903.183,46	3.772.834,16 2.766.283,46	1.006.550,70 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.540.428,83 -	- -	2.540.428,83 -	2.540.428,83 -
547 92	133	Sachaufwand	1.230.014,55 -	2.280.130,40 1.468.632,14	3.510.144,95 1.468.632,14	2.041.512,81 -
681 92	142	Stipendien	331.536,00 -	- -	331.536,00 -	331.536,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	31.980,00 -	- -	31.980,00 -	31.980,00 -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	64.380,23 -	- -	64.380,23 -	64.380,23 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.198.339,61 -	2.280.130,40 1.468.632,14	6.478.470,01 1.468.632,14	5.009.837,87 -
Gesamtausgaben			15.525.655,90 12.119.200,00	5.748.661,45 3.371.815,60	21.274.317,35 15.491.015,60	5.783.301,75 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	712.364,32 118.400,00	- -	712.364,32 118.400,00	593.964,32 -
		Übrige Einnahmen	5.454.294,23 533.200,00	- -	5.454.294,23 533.200,00	4.921.094,23 -
		Gesamteinnahmen	6.166.658,55 651.600,00	- -	6.166.658,55 651.600,00	5.515.058,55 -
		Personalausgaben	13.215.680,03 11.107.900,00	- -	13.215.680,03 11.107.900,00	2.107.780,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.835.305,90 560.800,00	5.448.661,45 1.468.632,14	7.283.967,35 2.029.432,14	5.254.535,21 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	331.536,00 -	- -	331.536,00 -	331.536,00 -
		Ausgaben für Investitionen	143.133,97 450.500,00	300.000,00 1.903.183,46	443.133,97 2.353.683,46	-1.910.549,49 -
		Gesamtausgaben	15.525.655,90 12.119.200,00	5.748.661,45 3.371.815,60	21.274.317,35 15.491.015,60	5.783.301,75 -
		Zuschuss	9.358.997,35 11.467.600,00	5.748.661,45 3.371.815,60	15.107.658,80 14.839.415,60	268.243,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	13.959,44	-	13.959,44	13.959,44
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.959,44	-	13.959,44	13.959,44
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	73.433,40	-	73.433,40	-184.966,60
			258.400,00	-	258.400,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	73.433,40	-	73.433,40	-184.966,60
			258.400,00	-	258.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgelte	207.361,88	-	207.361,88	150.661,88
			56.700,00	-	56.700,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	1.362.701,95	-	1.362.701,95	1.322.101,95
			40.600,00	-	40.600,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.570.063,83	-	1.570.063,83	1.472.763,83
			97.300,00	-	97.300,00	-
75		Institut für Schmucktechnik <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
282 75	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	221.519,79	-	221.519,79	221.519,79
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	221.519,79	-	221.519,79	221.519,79
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.815.212,63	-	1.815.212,63	1.815.212,63
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	832.189,40	-	832.189,40	832.189,40
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.647.402,03	-	2.647.402,03	2.647.402,03
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	4.526.378,49	-	4.526.378,49	4.170.678,49
			355.700,00	-	355.700,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.499.989,85	-	9.499.989,85	-1.097.010,15
			10.597.000,00	-	10.597.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L i.V. mit können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	6.176.987,99 6.485.000,00	- -	6.176.987,99 6.485.000,00	-308.012,01 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	116.244,51 102.600,00	- 88.458,14	116.244,51 191.058,14	-74.813,63 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.793.222,35 17.184.600,00	- 88.458,14	15.793.222,35 17.273.058,14	-1.479.835,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	377.852,96 149.100,00	- -	377.852,96 149.100,00	228.752,96 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	377.852,96 149.100,00	- -	377.852,96 149.100,00	228.752,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01 sowie 429 71, 429 75, 547 71 und 547 75 bei die- sem Titel geleistet werden, vermindert um den Be- trag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 281 02 und den Tit.Gr. 71 und 75. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	300.402,36 300.402,36	300.402,36 300.402,36	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71 und 812 75.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, sowie Tit.Gr. 71 und 75.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	300.402,36 300.402,36	300.402,36 300.402,36	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Titelgruppen Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.009.469,99 569.200,00	183.926,42 174.196,41	1.193.396,41 743.396,41	450.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.041.265,33 565.000,00	521.934,60 975.436,10	2.563.199,93 1.540.436,10	1.022.763,83 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	389.296,73 213.800,00	1.926.649,25 951.577,13	2.315.945,98 1.165.377,13	1.150.568,85 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.440.032,05 1.348.000,00	2.632.510,27 2.101.209,64	6.072.542,32 3.449.209,64	2.623.332,68 -
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	133	Personalaufwand	194.476,91 112.500,00	24.365,31 131.695,64	218.842,22 244.195,64	-25.353,42 -
547 75	133	Sachaufwand	63.698,16 15.300,00	- -	63.698,16 15.300,00	48.398,16 -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	198.475,05 -	- -	198.475,05 -	198.475,05 -
		Summe Titelgruppe 75	456.650,12 127.800,00	24.365,31 131.695,64	481.015,43 259.495,64	221.519,79 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.642.339,87 -	501.613,67 328.740,91	2.143.953,54 328.740,91	1.815.212,63 -
547 92	133	Sachaufwand	359.434,17 -	- -	359.434,17 -	359.434,17 -
681 92	142	Stipendien	354.868,33 -	243.003,19 319.767,23	597.871,52 319.767,23	278.104,29 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	194.650,94 -	- -	194.650,94 -	194.650,94 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.551.293,31 -	744.616,86 648.508,14	3.295.910,17 648.508,14	2.647.402,03 -
		Gesamtausgaben	22.619.050,79 18.809.500,00	3.701.894,80 3.270.273,92	26.320.945,59 22.079.773,92	4.241.171,67 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.584.023,27 97.300,00	- -	1.584.023,27 97.300,00	1.486.723,27 -
		Übrige Einnahmen	2.942.355,22 258.400,00	- -	2.942.355,22 258.400,00	2.683.955,22 -
		Gesamteinnahmen	4.526.378,49 355.700,00	- -	4.526.378,49 355.700,00	4.170.678,49 -
		Personalausgaben	18.639.509,12 17.866.300,00	709.905,40 723.091,10	19.349.414,52 18.589.391,10	760.023,42 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.842.250,62 729.400,00	521.934,60 975.436,10	3.364.185,22 1.704.836,10	1.659.349,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	354.868,33 -	243.003,19 319.767,23	597.871,52 319.767,23	278.104,29 -
		Ausgaben für Investitionen	782.422,72 213.800,00	2.227.051,61 1.251.979,49	3.009.474,33 1.465.779,49	1.543.694,84 -
		Gesamtausgaben	22.619.050,79 18.809.500,00	3.701.894,80 3.270.273,92	26.320.945,59 22.079.773,92	4.241.171,67 -
		Zuschuss	18.092.672,30 18.453.800,00	3.701.894,80 3.270.273,92	21.794.567,10 21.724.073,92	70.493,18 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	768,20	-	768,20	768,20
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	768,20	-	768,20	768,20
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	78.474,77	-	78.474,77	-227.525,23
		<i>Weniger aufgrund Verzögerungen bei der Besetzung von Stiftungsprofessuren.</i>	306.000,00	-	306.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	78.474,77	-	78.474,77	-227.525,23
			306.000,00	-	306.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	750.794,46	-	750.794,46	750.794,46
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	45.173,40	-	45.173,40	45.173,40
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	2.689,60	-	2.689,60	2.689,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	798.657,46	-	798.657,46	798.657,46
			-	-	-	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	846.728,51	-	846.728,51	846.728,51
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	240.757,07	-	240.757,07	240.757,07
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.087.485,58	-	1.087.485,58	1.087.485,58
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.965.386,01	-	1.965.386,01	1.659.386,01
			306.000,00	-	306.000,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 und 8 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.817.441,87	-	4.817.441,87	-593.558,13
			5.411.000,00	-	5.411.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.721.998,41	-	3.721.998,41	-37.501,59
			3.759.500,00	-	3.759.500,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.000,00	-	10.000,00	-15.600,00
			25.600,00	-	25.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	8.549.440,28	-	8.549.440,28	-646.659,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.196.100,00	-	9.196.100,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	412.550,22 50.300,00	- -	412.550,22 50.300,00	362.250,22 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	412.550,22 50.300,00	- -	412.550,22 50.300,00	362.250,22 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	572.932,31 174.900,00	- -	572.932,31 174.900,00	398.032,31 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	722.012,64 379.400,00	407.060,27 137.866,74	1.129.072,91 517.266,74	611.806,17 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	19.258,96 20.000,00	- -	19.258,96 20.000,00	-741,04 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.967,84 129.400,00	2.088.890,72 2.046.117,52	2.191.858,56 2.175.517,52	16.341,04 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.417.171,75 703.700,00	2.495.950,99 2.183.984,26	3.913.122,74 2.887.684,26	1.025.438,48 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	665.147,62 -	- -	665.147,62 -	665.147,62 -
547 92	133	Sachaufwand	142.655,78 -	352.443,61 339.609,47	495.099,39 339.609,47	155.489,92 -
681 92	142	Stipendien	250.962,74 -	- -	250.962,74 -	250.962,74 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	15.885,30 -	- -	15.885,30 -	15.885,30 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.074.651,44 -	352.443,61 339.609,47	1.427.095,05 339.609,47	1.087.485,58 -
		Gesamtausgaben	11.453.813,69 9.950.100,00	2.848.394,60 2.523.593,73	14.302.208,29 12.473.693,73	1.828.514,56 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	796.736,06	-	796.736,06	796.736,06
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	1.168.649,95	-	1.168.649,95	862.649,95
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.965.386,01	-	1.965.386,01	1.659.386,01
			306.000,00	-	306.000,00	-
		Personalausgaben	9.787.520,21	-	9.787.520,21	416.520,21
			9.371.000,00	-	9.371.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.277.218,64	759.503,88	2.036.722,52	1.129.546,31
			429.700,00	477.476,21	907.176,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	250.962,74	-	250.962,74	250.962,74
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	138.112,10	2.088.890,72	2.227.002,82	31.485,30
			149.400,00	2.046.117,52	2.195.517,52	-
		Gesamtausgaben	11.453.813,69	2.848.394,60	14.302.208,29	1.828.514,56
			9.950.100,00	2.523.593,73	12.473.693,73	-
		Zuschuss	9.488.427,68	2.848.394,60	12.336.822,28	169.128,55
			9.644.100,00	2.523.593,73	12.167.693,73	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	17.438,00	-	17.438,00	17.438,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	17.438,00	-	17.438,00	17.438,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	144.724,56	-	144.724,56	-74.275,44
			219.000,00	-	219.000,00	-
381 01	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	144.724,56	-	144.724,56	-74.275,44
			219.000,00	-	219.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehreinnahmen durch Gebühren für weiterbildende Masterstudiengänge.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	892.432,00	-	892.432,00	774.832,00
			117.600,00	-	117.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	171.863,89	-	171.863,89	135.563,89
			36.300,00	-	36.300,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	20.296,80	-	20.296,80	10.096,80
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.084.592,69	-	1.084.592,69	920.492,69
			164.100,00	-	164.100,00	-
75		Für das Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg				
111 75	133	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	15.000,00	-	15.000,00	13.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 75	133	Sonstige Einnahmen des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg	16.180,00	-	16.180,00	4.980,00
			11.200,00	-	11.200,00	-
		Summe Titelgruppe 75	31.180,00	-	31.180,00	18.480,00
			12.700,00	-	12.700,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.136.847,56	-	4.136.847,56	4.136.847,56
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	3.080.208,16	-	3.080.208,16	3.080.208,16
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	68.000,00	-	68.000,00	68.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	7.285.055,72	-	7.285.055,72	7.285.055,72
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	8.562.990,97	-	8.562.990,97	8.167.190,97
			395.800,00	-	395.800,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 und 428 01 Nr. 1 - 4.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	9.887.971,32	-	9.887.971,32	-372.028,68
			10.260.000,00	-	10.260.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	7.953.509,98 7.697.000,00	- -	7.953.509,98 7.697.000,00	256.509,98 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	10.647,20 23.400,00	- -	10.647,20 23.400,00	-12.752,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	17.852.128,50 17.980.400,00	- -	17.852.128,50 17.980.400,00	-128.271,50 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	419.376,10 142.500,00	- -	419.376,10 142.500,00	276.876,10 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	419.376,10 142.500,00	- -	419.376,10 142.500,00	276.876,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	133	Zuschuss an die Hochschule - ohne Investitionen - Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft können die in diesem Kapitel veran- schlagten Ausgaben bei den Tit. 422 01 bis 547 01 sowie 429 71, 429 75, 547 71 und 547 75 bei die- sem Titel geleistet werden, vermindert um den Be- trag der veranschlagten Einnahmen bei Tit. 281 02 und den Tit.Gr. 71 und 75. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung bedürfen der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Hochschule darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste der Hochschule. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
891 05	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Aus- gaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahrzeugen u.dgl. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 71 und 812 75.	- -	- -	- -	- -
891 50	133	Investitionszuschuss an die Hochschule für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01, 812 20 und Tit.Gr. 71 und 75.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	894.987,43 678.800,00	696.665,55 679.607,49	1.591.652,98 1.358.407,49	233.245,49 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.694.529,96 706.700,00	545.511,09 509.695,15	2.240.041,05 1.216.395,15	1.023.645,90 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.500,68 273.200,00	112.986,48 98.787,16	200.487,16 371.987,16	-171.500,00 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.677.018,07 1.658.700,00	1.355.163,12 1.288.089,80	4.032.181,19 2.946.789,80	1.085.391,39 -
75		Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 75. Bei Tit. Gr. 75 erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 2 und bei Tit. 428 01 Nr. 6.				
429 75	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- -	- -	- -	- -
547 75	133	Sachaufwand	288.288,87 315.000,00	190.550,58 163.839,45	478.839,45 478.839,45	- -
812 75	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	10.341,10 2.700,00	22.166,98 11.328,08	32.508,08 14.028,08	18.480,00 -
		Summe Titelgruppe 75	298.629,97 317.700,00	212.717,56 175.167,53	511.347,53 492.867,53	18.480,00 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.429.756,74 -	2.134.028,44 1.563.785,18	4.563.785,18 1.563.785,18	3.000.000,00 -
547 92	133	Sachaufwand	2.573.073,08 -	1.211.736,68 1.145.772,58	3.784.809,76 1.145.772,58	2.639.037,18 -
681 92	142	Stipendien	1.026.142,81 -	485.582,30 511.725,11	1.511.725,11 511.725,11	1.000.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	447.088,58 -	305.460,82 252.549,40	752.549,40 252.549,40	500.000,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	6.476.061,21 -	4.136.808,24 3.473.832,27	10.612.869,45 3.427.902,77	7.139.037,18 -
		Gesamtausgaben	27.723.213,85 20.099.300,00	5.704.688,92 4.937.089,60	33.427.902,77 25.036.389,60	8.391.513,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.112.913,89 166.600,00	- -	1.112.913,89 166.600,00	946.313,89 -
		Übrige Einnahmen	7.450.077,08 229.200,00	- -	7.450.077,08 229.200,00	7.220.877,08 -
		Gesamteinnahmen	8.562.990,97 395.800,00	- -	8.562.990,97 395.800,00	8.167.190,97 -
		Personalausgaben	21.176.872,67 18.659.200,00	2.830.693,99 2.243.392,67	24.007.566,66 20.902.592,67	3.104.973,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.975.268,01 1.164.200,00	1.947.798,35 1.819.307,18	6.923.066,36 2.983.507,18	3.939.559,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.026.142,81 -	485.582,30 511.725,11	1.511.725,11 511.725,11	1.000.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	544.930,36 275.900,00	440.614,28 362.664,64	985.544,64 638.564,64	346.980,00 -
		Gesamtausgaben	27.723.213,85 20.099.300,00	5.704.688,92 4.937.089,60	33.427.902,77 25.036.389,60	8.391.513,17 -
		Zuschuss	19.160.222,88 19.703.500,00	5.704.688,92 4.937.089,60	24.864.911,80 24.640.589,60	224.322,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	151,00	-	151,00	151,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	151,00	-	151,00	151,00
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	1.850,00	-	1.850,00	-750,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	47.987,03	-	47.987,03	26.187,03
			21.800,00	-	21.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	6.734,80	-	6.734,80	6.734,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	56.571,83	-	56.571,83	32.171,83
			24.400,00	-	24.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	152.040,78	-	152.040,78	152.040,78
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	155.034,71	-	155.034,71	155.034,71
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	307.075,49	-	307.075,49	307.075,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	363.798,32	-	363.798,32	339.398,32
			24.400,00	-	24.400,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.348.760,55	-	1.348.760,55	-113.239,45
			1.462.000,00	-	1.462.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.263.282,41	-	1.263.282,41	-39.717,59
			1.303.000,00	-	1.303.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	3.191,26	-	3.191,26	-22.274,89
			8.900,00	16.566,15	25.466,15	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.615.234,22	-	2.615.234,22	-175.231,93
			2.773.900,00	16.566,15	2.790.466,15	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	32.464,30	1.456,53	33.920,83	151,00
			30.200,00	3.569,83	33.769,83	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.464,30	1.456,53	33.920,83	151,00
			30.200,00	3.569,83	33.769,83	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 500.000,00	680.035,32 180.035,32	680.035,32 680.035,32	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 500.000,00	680.035,32 180.035,32	680.035,32 680.035,32	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	87.005,67 156.600,00	86.969,22 -	173.974,89 156.600,00	17.374,89 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	393.462,16 64.300,00	145.564,14 150.525,47	539.026,30 214.825,47	324.200,83 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 73.800,00	73.800,00 -	73.800,00 73.800,00	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			480.467,83 294.700,00	306.333,36 150.525,47	786.801,19 445.225,47	341.575,72 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	78.711,78 -	- -	78.711,78 -	78.711,78 -
547 92	133	Sachaufwand	74.839,60 -	232.256,07 172.550,96	307.095,67 172.550,96	134.544,71 -
681 92	142	Stipendien	93.819,00 -	- -	93.819,00 -	93.819,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			247.370,38 -	232.256,07 172.550,96	479.626,45 172.550,96	307.075,49 -
Gesamtausgaben			3.375.536,73 3.598.800,00	1.220.081,28 523.247,73	4.595.618,01 4.122.047,73	473.570,28 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	49.988,03 24.400,00	- -	49.988,03 24.400,00	25.588,03 -
		Übrige Einnahmen	313.810,29 -	- -	313.810,29 -	313.810,29 -
		Gesamteinnahmen	363.798,32 24.400,00	- -	363.798,32 24.400,00	339.398,32 -
		Personalausgaben	2.780.951,67 2.930.500,00	86.969,22 16.566,15	2.867.920,89 2.947.066,15	-79.145,26 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	500.766,06 94.500,00	379.276,74 326.646,26	880.042,80 421.146,26	458.896,54 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	93.819,00 -	- -	93.819,00 -	93.819,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 573.800,00	753.835,32 180.035,32	753.835,32 753.835,32	- -
		Gesamtausgaben	3.375.536,73 3.598.800,00	1.220.081,28 523.247,73	4.595.618,01 4.122.047,73	473.570,28 -
		Zuschuss	3.011.738,41 3.574.400,00	1.220.081,28 523.247,73	4.231.819,69 4.097.647,73	134.171,96 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.550,15	-	4.550,15	4.550,15
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.550,15	-	4.550,15	4.550,15
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	41.446,44	-	41.446,44	-199.353,56
			240.800,00	-	240.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	41.446,44	-	41.446,44	-199.353,56
			240.800,00	-	240.800,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen insbesondere für den Online-Studiengang Digitale Forensik.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	276,12	-	276,12	-17.323,88
			17.600,00	-	17.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	456.634,47	-	456.634,47	427.134,47
			29.500,00	-	29.500,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	10.954,20	-	10.954,20	6.854,20
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 71	467.864,79	-	467.864,79	416.664,79
			51.200,00	-	51.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.221.800,04	-	1.221.800,04	1.221.800,04
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	691.686,93	-	691.686,93	691.686,93
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.913.486,97	-	1.913.486,97	1.913.486,97
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.427.348,35	-	2.427.348,35	2.135.348,35
			292.000,00	-	292.000,00	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.034.042,28	-	5.034.042,28	-756.957,72
			5.791.000,00	-	5.791.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.290.132,31	-	4.290.132,31	-235.167,69
			4.525.300,00	-	4.525.300,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	25.791,46	-	25.791,46	14.691,46
			11.100,00	-	11.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	9.349.966,05	-	9.349.966,05	-977.433,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.327.400,00	-	10.327.400,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	69.637,81 82.000,00	- -	69.637,81 82.000,00	-12.362,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	69.637,81 82.000,00	- -	69.637,81 82.000,00	-12.362,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	107.819,57 250.000,00	292.335,30 150.154,87	400.154,87 400.154,87	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	107.819,57 250.000,00	292.335,30 150.154,87	400.154,87 400.154,87	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.180.940,97 301.900,00	735.754,51 1.516.090,69	1.916.695,48 1.817.990,69	98.704,79 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.171.944,60 445.300,00	- 351.850,59	1.171.944,60 797.150,59	374.794,01 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	256.499,34 94.500,00	500.000,00 140.870,77	756.499,34 235.370,77	521.128,57 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	3.109.384,91 841.700,00	1.235.754,51 2.008.812,05	4.345.139,42 2.850.512,05	1.494.627,37 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.130.487,61 -	- 337.867,78	1.130.487,61 337.867,78	792.619,83 -
547 92	133	Sachaufwand	309.372,16 -	496.191,13 115.111,17	805.563,29 115.111,17	690.452,12 -
681 92	142	Stipendien	225.344,20 -	- -	225.344,20 -	225.344,20 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	146.862,66 -	- -	146.862,66 -	146.862,66 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.812.066,63 -	496.191,13 452.978,95	2.308.257,76 452.978,95	1.855.278,81 -
		Gesamtausgaben	14.448.874,97 11.501.100,00	2.024.280,94 2.611.945,87	16.473.155,91 14.113.045,87	2.360.110,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	461.460,74	-	461.460,74	414.360,74
			47.100,00	-	47.100,00	-
		Übrige Einnahmen	1.965.887,61	-	1.965.887,61	1.720.987,61
			244.900,00	-	244.900,00	-
		Gesamteinnahmen	2.427.348,35	-	2.427.348,35	2.135.348,35
			292.000,00	-	292.000,00	-
		Personalausgaben	11.661.394,63	735.754,51	12.397.149,14	-86.109,33
			10.629.300,00	1.853.958,47	12.483.258,47	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.550.954,57	496.191,13	2.047.145,70	1.052.883,94
			527.300,00	466.961,76	994.261,76	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	225.344,20	-	225.344,20	225.344,20
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	511.181,57	792.335,30	1.303.516,87	667.991,23
			344.500,00	291.025,64	635.525,64	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	14.448.874,97	2.024.280,94	16.473.155,91	2.360.110,04
			11.501.100,00	2.611.945,87	14.113.045,87	-
		Zuschuss	12.021.526,62	2.024.280,94	14.045.807,56	224.761,69
			11.209.100,00	2.611.945,87	13.821.045,87	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	13.701,40	-	13.701,40	13.701,40
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.701,40	-	13.701,40	13.701,40
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	129.915,84	-	129.915,84	-4.884,16
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	129.915,84	-	129.915,84	-4.884,16
			134.800,00	-	134.800,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	160.172,50	-	160.172,50	122.872,50
			37.300,00	-	37.300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	113.372,57	-	113.372,57	48.372,57
			65.000,00	-	65.000,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	27.771,79	-	27.771,79	27.771,79
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	301.316,86	-	301.316,86	199.016,86
			102.300,00	-	102.300,00	-
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr aufgrund erhöhtem Auftragsvolumen.</i>				
111 79	133	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	307.154,78	-	307.154,78	236.554,78
			70.600,00	-	70.600,00	-
		Summe Titelgruppe 79	307.154,78	-	307.154,78	236.554,78
			70.600,00	-	70.600,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	4.538.358,28	-	4.538.358,28	4.538.358,28
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	882.504,59	-	882.504,59	882.504,59
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	5.420.862,87	-	5.420.862,87	5.420.862,87
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	6.172.951,75	-	6.172.951,75	5.865.251,75
			307.700,00	-	307.700,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	5.961.648,96	-	5.961.648,96	-947.351,04
			6.909.000,00	-	6.909.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.722.015,16	-	4.722.015,16	34.015,16
			4.688.000,00	-	4.688.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	5.551,17 6.300,00	13.143,10 12.394,27	18.694,27 18.694,27	- -
		Zw.S. Personalausgaben	10.689.215,29 11.603.300,00	13.143,10 12.394,27	10.702.358,39 11.615.694,27	-913.335,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	114.464,21 130.400,00	325.006,78 295.369,59	439.470,99 425.769,59	13.701,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	114.464,21 130.400,00	325.006,78 295.369,59	439.470,99 425.769,59	13.701,40 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- 612.000,00	612.000,00 -	612.000,00 612.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 612.000,00	612.000,00 -	612.000,00 612.000,00	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	786.782,03 228.200,00	446.580,94 -	1.233.362,97 228.200,00	1.005.162,97 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	809.773,93 324.400,00	824.390,26 963.218,30	1.634.164,19 1.287.618,30	346.545,89 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.681.487,11 258.700,00	1.381.143,18 2.803.930,29	3.062.630,29 3.062.630,29	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.278.043,07 811.300,00	2.652.114,38 3.767.148,59	5.930.157,45 4.578.448,59	1.351.708,86 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	133	Personalaufwand	1.285,40 -	- -	1.285,40 -	1.285,40 -
547 79	133	Sachaufwand	163.952,16 19.400,00	- -	163.952,16 19.400,00	144.552,16 -
812 79	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.042,13 -	566.686,40 580.911,31	574.728,53 580.911,31	-6.182,78 -
		Summe Titelgruppe 79	173.279,69 19.400,00	566.686,40 580.911,31	739.966,09 600.311,31	139.654,78 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	2.829.313,86 -	- -	2.829.313,86 -	2.829.313,86 -
547 92	133	Sachaufwand	680.756,02 -	402.100,97 -	1.082.856,99 -	1.082.856,99 -
681 92	142	Stipendien	269.751,09 -	- -	269.751,09 -	269.751,09 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	438.530,62	1.744.623,27	2.183.153,89	1.238.940,93
			-	944.212,96	944.212,96	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	4.218.351,59	2.146.724,24	6.365.075,83	5.420.862,87
			-	944.212,96	944.212,96	-
		Gesamtausgaben	18.473.353,85	6.315.674,90	24.789.028,75	6.012.592,03
			13.176.400,00	5.600.036,72	18.776.436,72	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	594.401,25	-	594.401,25	421.501,25
			172.900,00	-	172.900,00	-
		Übrige Einnahmen	5.578.550,50	-	5.578.550,50	5.443.750,50
			134.800,00	-	134.800,00	-
		Gesamteinnahmen	6.172.951,75	-	6.172.951,75	5.865.251,75
			307.700,00	-	307.700,00	-
		Personalausgaben	14.306.596,58	459.724,04	14.766.320,62	2.922.426,35
			11.831.500,00	12.394,27	11.843.894,27	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.768.946,32	1.551.498,01	3.320.444,33	1.587.656,44
			474.200,00	1.258.587,89	1.732.787,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	269.751,09	-	269.751,09	269.751,09
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	2.128.059,86	4.304.452,85	6.432.512,71	1.232.758,15
			870.700,00	4.329.054,56	5.199.754,56	-
		Gesamtausgaben	18.473.353,85	6.315.674,90	24.789.028,75	6.012.592,03
			13.176.400,00	5.600.036,72	18.776.436,72	-
		Zuschuss	12.300.402,10	6.315.674,90	18.616.077,00	147.340,28
			12.868.700,00	5.600.036,72	18.468.736,72	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	20.053,39	-	20.053,39	20.053,39
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	20.053,39	-	20.053,39	20.053,39
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren	39.100,00	-	39.100,00	-
			39.100,00	-	39.100,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	39.100,00	-	39.100,00	-
			39.100,00	-	39.100,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	56.900,00	-	56.900,00	55.900,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	14.649,64	-	14.649,64	-13.150,36
			27.800,00	-	27.800,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	71.549,64	-	71.549,64	40.749,64
			30.800,00	-	30.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.298.015,73	-	1.298.015,73	1.298.015,73
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	891.563,79	-	891.563,79	891.563,79
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.189.579,52	-	2.189.579,52	2.189.579,52
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	2.320.282,55	-	2.320.282,55	2.250.382,55
			69.900,00	-	69.900,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.771.224,76	-	7.771.224,76	-156.775,24
			7.928.000,00	-	7.928.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.976.174,25	-	5.976.174,25	271.874,25
			5.704.300,00	-	5.704.300,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	22.871,21	25.345,08	48.216,29	-
			31.900,00	16.316,29	48.216,29	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.770.270,22	25.345,08	13.795.615,30	115.099,01
			13.664.200,00	16.316,29	13.680.516,29	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	224.329,56 213.800,00	9.523,83 -	233.853,39 213.800,00	20.053,39 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			224.329,56 213.800,00	9.523,83 -	233.853,39 213.800,00	20.053,39 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	67.510,44 500.000,00	814.112,17 881.622,61	881.622,61 1.381.622,61	-500.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			67.510,44 500.000,00	814.112,17 881.622,61	881.622,61 1.381.622,61	-500.000,00 -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	703.547,88 362.300,00	- -	703.547,88 362.300,00	341.247,88 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.192.620,23 612.400,00	1.134.168,67 1.679.715,24	2.326.788,90 2.292.115,24	34.673,66 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- 31.000,00	- -	- 31.000,00	-31.000,00 -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	305.052,10 225.400,00	- -	305.052,10 225.400,00	79.652,10 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.201.220,21 1.231.100,00	1.134.168,67 1.679.715,24	3.335.388,88 2.910.815,24	424.573,64 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	1.364.265,52 -	- -	1.364.265,52 -	1.364.265,52 -
547 92	133	Sachaufwand	614.129,25 -	1.589.221,17 1.804.144,10	2.203.350,42 1.804.144,10	399.206,32 -
681 92	142	Stipendien	353.366,00 -	- -	353.366,00 -	353.366,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.741,68 -	- -	72.741,68 -	72.741,68 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.404.502,45 -	1.589.221,17 1.804.144,10	3.993.723,62 1.804.144,10	2.189.579,52 -
Gesamtausgaben			18.667.832,88 15.609.100,00	3.572.370,92 4.381.798,24	22.240.203,80 19.990.898,24	2.249.305,56 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1459 Hochschule Stuttgart (Medien)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	91.603,03 28.800,00	- -	91.603,03 28.800,00	62.803,03 -
		Übrige Einnahmen	2.228.679,52 41.100,00	- -	2.228.679,52 41.100,00	2.187.579,52 -
		Gesamteinnahmen	2.320.282,55 69.900,00	- -	2.320.282,55 69.900,00	2.250.382,55 -
		Personalausgaben	15.838.083,62 14.026.500,00	25.345,08 16.316,29	15.863.428,70 14.042.816,29	1.820.612,41 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.031.079,04 826.200,00	2.732.913,67 3.483.859,34	4.763.992,71 4.310.059,34	453.933,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	353.366,00 -	- -	353.366,00 -	353.366,00 -
		Ausgaben für Investitionen	445.304,22 756.400,00	814.112,17 881.622,61	1.259.416,39 1.638.022,61	-378.606,22 -
		Gesamtausgaben	18.667.832,88 15.609.100,00	3.572.370,92 4.381.798,24	22.240.203,80 19.990.898,24	2.249.305,56 -
		Zuschuss	16.347.550,33 15.539.200,00	3.572.370,92 4.381.798,24	19.919.921,25 19.920.998,24	-1.076,99 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.848,33	-	4.848,33	4.848,33
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.848,33	-	4.848,33	4.848,33
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	62.382,84	-	62.382,84	-74.217,16
			136.600,00	-	136.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	62.382,84	-	62.382,84	-74.217,16
			136.600,00	-	136.600,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	38.317,01	-	38.317,01	12.717,01
			25.600,00	-	25.600,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	145.181,68	-	145.181,68	-3.218,32
			148.400,00	-	148.400,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	183.498,69	-	183.498,69	9.498,69
			174.000,00	-	174.000,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.177.984,04	-	1.177.984,04	1.177.984,04
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	539.975,21	-	539.975,21	539.975,21
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.717.959,25	-	1.717.959,25	1.717.959,25
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.968.689,11	-	1.968.689,11	1.658.089,11
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	7.897.396,89	-	7.897.396,89	-614.603,11
			8.512.000,00	-	8.512.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	5.754.969,94	-	5.754.969,94	-415.030,06
			6.170.000,00	-	6.170.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	6.155,96	987,66	7.143,62	2.000,00
			3.700,00	1.443,62	5.143,62	-
		Zw.S. Personalausgaben	13.658.522,79	987,66	13.659.510,45	-1.027.633,17
			14.685.700,00	1.443,62	14.687.143,62	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	154.077,55 118.600,00	94.073,02 59.502,24	248.150,57 178.102,24	70.048,33 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			154.077,55 118.600,00	94.073,02 59.502,24	248.150,57 178.102,24	70.048,33 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	442.931,86 200.000,00	1.047.410,58 1.290.342,44	1.490.342,44 1.490.342,44	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			442.931,86 200.000,00	1.047.410,58 1.290.342,44	1.490.342,44 1.490.342,44	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	410.872,28 337.900,00	161.969,38 234.941,66	572.841,66 572.841,66	- -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.406.285,59 1.031.300,00	1.196.642,28 475.918,02	2.602.927,87 1.507.218,02	1.095.709,85 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	519.143,29 202.400,00	191.540,52 508.283,81	710.683,81 710.683,81	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.336.301,16 1.571.600,00	1.550.152,18 1.219.143,49	3.886.453,34 2.790.743,49	1.095.709,85 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	865.127,82 -	796.895,72 662.023,54	1.662.023,54 662.023,54	1.000.000,00 -
547 92	133	Sachaufwand	353.281,75 -	783.314,18 636.595,93	1.136.595,93 636.595,93	500.000,00 -
681 92	142	Stipendien	134.290,00 -	145.263,40 229.553,40	279.553,40 229.553,40	50.000,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.679,92 -	446.791,23 317.511,90	485.471,15 317.511,90	167.959,25 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.391.379,49 -	2.172.264,53 1.845.684,77	3.563.644,02 1.845.684,77	1.717.959,25 -
Gesamtausgaben			17.983.212,85 16.575.900,00	4.864.887,97 4.416.116,56	22.848.100,82 20.992.016,56	1.856.084,26 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	188.347,02	-	188.347,02	14.347,02
			174.000,00	-	174.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.780.342,09	-	1.780.342,09	1.643.742,09
			136.600,00	-	136.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.968.689,11	-	1.968.689,11	1.658.089,11
			310.600,00	-	310.600,00	-
		Personalausgaben	14.934.522,89	959.852,76	15.894.375,65	-27.633,17
			15.023.600,00	898.408,82	15.922.008,82	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.913.644,89	2.074.029,48	3.987.674,37	1.665.758,18
			1.149.900,00	1.172.016,19	2.321.916,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	134.290,00	145.263,40	279.553,40	50.000,00
			-	229.553,40	229.553,40	-
		Ausgaben für Investitionen	1.000.755,07	1.685.742,33	2.686.497,40	167.959,25
			402.400,00	2.116.138,15	2.518.538,15	-
		Gesamtausgaben	17.983.212,85	4.864.887,97	22.848.100,82	1.856.084,26
			16.575.900,00	4.416.116,56	20.992.016,56	-
		Zuschuss	16.014.523,74	4.864.887,97	20.879.411,71	197.995,15
			16.265.300,00	4.416.116,56	20.681.416,56	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	18.981,90	-	18.981,90	18.981,90
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	18.981,90	-	18.981,90	18.981,90
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	2.050,41	-	2.050,41	1.750,41
			300,00	-	300,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	40.416,00	-	40.416,00	716,00
			39.700,00	-	39.700,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	36.515,09	-	36.515,09	36.015,09
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 71	78.981,50	-	78.981,50	38.481,50
			40.500,00	-	40.500,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	834.414,96	-	834.414,96	834.414,96
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	38.818,71	-	38.818,71	38.818,71
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	873.233,67	-	873.233,67	873.233,67
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	971.197,07	-	971.197,07	930.697,07
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	1.190.319,36	-	1.190.319,36	33.319,36
			1.157.000,00	-	1.157.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	530.759,67	-	530.759,67	-144.840,33
			675.600,00	-	675.600,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	6.382,30	-	6.382,30	-9.217,70
			15.600,00	-	15.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.727.461,33	-	1.727.461,33	-120.738,67
			1.848.200,00	-	1.848.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	58.032,44	20.285,26	78.317,70	9.217,70
			56.100,00	13.000,00	69.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	58.032,44	20.285,26	78.317,70	9.217,70
			56.100,00	13.000,00	69.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	84.391,12 126.200,00	131.808,88 90.000,00	216.200,00 216.200,00	- -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	49.180,76 141.600,00	196.219,24 150.000,00	245.400,00 291.600,00	-46.200,00 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 64.000,00	597.952,76 413.129,36	597.952,76 477.129,36	120.823,40 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	133.571,88 331.800,00	925.980,88 653.129,36	1.059.552,76 984.929,36	74.623,40 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	530.048,66 -	44.026,97 57.014,99	574.075,63 57.014,99	517.060,64 -
547 92	133	Sachaufwand	253.411,93 -	33.807,73 12.106,42	287.219,66 12.106,42	275.113,24 -
681 92	142	Stipendien	69.258,00 -	5.979,79 4.174,00	75.237,79 4.174,00	71.063,79 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.996,00 -	- -	9.996,00 -	9.996,00 -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	862.714,59 -	83.814,49 73.295,41	946.529,08 73.295,41	873.233,67 -
		Gesamtausgaben	2.781.780,24 2.236.100,00	1.030.080,63 739.424,77	3.811.860,87 2.975.524,77	836.336,10 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.448,31	-	61.448,31	21.448,31
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Übrige Einnahmen	909.748,76	-	909.748,76	909.248,76
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	971.197,07	-	971.197,07	930.697,07
			40.500,00	-	40.500,00	-
		Personalausgaben	2.341.901,11	175.835,85	2.517.736,96	396.321,97
			1.974.400,00	147.014,99	2.121.414,99	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	360.625,13	250.312,23	610.937,36	238.130,94
			197.700,00	175.106,42	372.806,42	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	69.258,00	5.979,79	75.237,79	71.063,79
			-	4.174,00	4.174,00	-
		Ausgaben für Investitionen	9.996,00	597.952,76	607.948,76	130.819,40
			64.000,00	413.129,36	477.129,36	-
		Gesamtausgaben	2.781.780,24	1.030.080,63	3.811.860,87	836.336,10
			2.236.100,00	739.424,77	2.975.524,77	-
		Zuschuss	1.810.583,17	1.030.080,63	2.840.663,80	-94.360,97
			2.195.600,00	739.424,77	2.935.024,77	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	3.700,40	-	3.700,40	3.700,40
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.700,40	-	3.700,40	3.700,40
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	124.140,03	-	124.140,03	82.140,03
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	124.140,03	-	124.140,03	82.140,03
			42.000,00	-	42.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Neben- nutzungen u. dgl.				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	56.000,00	-	56.000,00	17.500,00
			38.500,00	-	38.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	139.980,48	-	139.980,48	111.080,48
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	40.349,92	-	40.349,92	40.349,92
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	236.330,40	-	236.330,40	168.930,40
			67.400,00	-	67.400,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	345.991,49	-	345.991,49	345.991,49
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	48.189,81	-	48.189,81	48.189,81
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	394.181,30	-	394.181,30	394.181,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	758.352,13	-	758.352,13	648.952,13
			109.400,00	-	109.400,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.654.195,60	-	2.654.195,60	56.195,60
			2.598.000,00	-	2.598.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.124.794,91	-	1.124.794,91	7.794,91
			1.117.000,00	-	1.117.000,00	-
		Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.				
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	114.617,60	2.319,65	116.937,25	78.837,25
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	38.100,00	-	38.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.893.608,11	2.319,65	3.895.927,76	142.827,76
			3.753.100,00	-	3.753.100,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	254.728,58	-	254.728,58	204.328,58
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	50.400,00	-	50.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	254.728,58	-	254.728,58	204.328,58
		Ausgaben für Investitionen	50.400,00	-	50.400,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	522.223,87 506.300,00	212.043,22 225.764,21	734.267,09 732.064,21	2.202,88 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	329.327,52 196.200,00	-	329.327,52 196.200,00	133.127,52 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.723,90 71.600,00	79.981,83 55.105,73	126.705,73 126.705,73	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	898.275,29 774.100,00	292.025,05 280.869,94	1.190.300,34 1.054.969,94	135.330,40 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	73.915,60 -	-	73.915,60 -	73.915,60 -
547 92	133	Sachaufwand	246.204,02 -	159.241,28 85.179,60	405.445,30 85.179,60	320.265,70 -
681 92	142	Stipendien	-	-	-	-
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	320.119,62 -	159.241,28 85.179,60	479.360,90 85.179,60	394.181,30 -
		Gesamtausgaben	5.366.731,60 4.577.600,00	453.585,98 366.049,54	5.820.317,58 4.943.649,54	876.668,04 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1463 Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	199.680,88	-	199.680,88	132.280,88
			67.400,00	-	67.400,00	-
		Übrige Einnahmen	558.671,25	-	558.671,25	516.671,25
			42.000,00	-	42.000,00	-
		Gesamteinnahmen	758.352,13	-	758.352,13	648.952,13
			109.400,00	-	109.400,00	-
		Personalausgaben	4.489.747,58	214.362,87	4.704.110,45	218.946,24
			4.259.400,00	225.764,21	4.485.164,21	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	830.260,12	159.241,28	989.501,40	657.721,80
			246.600,00	85.179,60	331.779,60	-
		Ausgaben für Investitionen	46.723,90	79.981,83	126.705,73	-
			71.600,00	55.105,73	126.705,73	-
		Gesamtausgaben	5.366.731,60	453.585,98	5.820.317,58	876.668,04
			4.577.600,00	366.049,54	4.943.649,54	-
		Zuschuss	4.608.379,47	453.585,98	5.061.965,45	227.715,91
			4.468.200,00	366.049,54	4.834.249,54	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
 Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	194,00	-	194,00	194,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	194,00	-	194,00	194,00
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	133	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst	81.947,22	-	81.947,22	53.947,22
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	81.947,22	-	81.947,22	53.947,22
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	63.500,00	-	63.500,00	26.000,00
			37.500,00	-	37.500,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	177.266,87	-	177.266,87	172.066,87
			5.200,00	-	5.200,00	-
231 71	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	167.458,00	-	167.458,00	167.458,00
			-	-	-	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	408.224,87	-	408.224,87	365.524,87
			42.700,00	-	42.700,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	79.511,46	-	79.511,46	79.511,46
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	209.758,21	-	209.758,21	209.758,21
			-	-	-	-
381 92	890	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	289.269,67	-	289.269,67	289.269,67
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	779.635,76	-	779.635,76	708.935,76
			70.700,00	-	70.700,00	-
		Ausgaben				
		Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterun- gen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Fi- nanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsmini- steriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.967.397,83	-	4.967.397,83	162.397,83
			4.805.000,00	-	4.805.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Mi- nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	1.036.514,09	-	1.036.514,09	-23.485,91
			1.060.000,00	-	1.060.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 233 01.	628.613,66 522.400,00	- -	628.613,66 522.400,00	106.213,66 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.632.525,58	-	6.632.525,58	245.125,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.387.400,00	-	6.387.400,00	-
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	267.583,63 150.500,00	- -	267.583,63 150.500,00	117.083,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	267.583,63	-	267.583,63	117.083,63
		Ausgaben für Investitionen	150.500,00	-	150.500,00	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	669.549,81 831.100,00	- -	669.549,81 831.100,00	-161.550,19 -
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Bachelorarbeitenbetreu- ung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	705.055,30 279.900,00	834.948,01 391.296,83	1.540.003,31 671.196,83	868.806,48 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.828,51 51.000,00	- -	4.828,51 51.000,00	-46.171,49 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.379.433,62	834.948,01	2.214.381,63	661.084,80
			1.162.000,00	391.296,83	1.553.296,83	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 92	133	Personalaufwand	137.483,46 -	- -	137.483,46 -	137.483,46 -
547 92	133	Sachaufwand	116.514,60 -	416.852,32 507.820,71	533.366,92 507.820,71	25.546,21 -
681 92	142	Stipendien	126.240,00 -	- -	126.240,00 -	126.240,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	380.238,06	416.852,32	797.090,38	289.269,67
			-	507.820,71	507.820,71	-
		Gesamtausgaben	8.659.780,89	1.251.800,33	9.911.581,22	1.312.563,68
			7.699.900,00	899.117,54	8.599.017,54	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1464 Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	240.960,87	-	240.960,87	198.260,87
			42.700,00	-	42.700,00	-
		Übrige Einnahmen	538.674,89	-	538.674,89	510.674,89
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Gesamteinnahmen	779.635,76	-	779.635,76	708.935,76
			70.700,00	-	70.700,00	-
		Personalausgaben	7.439.558,85	-	7.439.558,85	221.058,85
			7.218.500,00	-	7.218.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.089.153,53	1.251.800,33	2.340.953,86	1.011.436,32
			430.400,00	899.117,54	1.329.517,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	126.240,00	-	126.240,00	126.240,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	4.828,51	-	4.828,51	-46.171,49
			51.000,00	-	51.000,00	-
		Gesamtausgaben	8.659.780,89	1.251.800,33	9.911.581,22	1.312.563,68
			7.699.900,00	899.117,54	8.599.017,54	-
		Zuschuss	7.880.145,13	1.251.800,33	9.131.945,46	603.627,92
			7.629.200,00	899.117,54	8.528.317,54	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rückla- gen verbleiben die Haushaltsreste beim Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	3.000.000,00 3.315.900,00	1.577.400,00 520.700,00	4.577.400,00 3.836.600,00	740.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.000.000,00 3.315.900,00	1.577.400,00 520.700,00	4.577.400,00 3.836.600,00	740.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 740.800,00	- -	- 740.800,00	-740.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 740.800,00	- -	- 740.800,00	-740.800,00 -
		Gesamtausgaben	3.000.000,00 4.056.700,00	1.577.400,00 520.700,00	4.577.400,00 4.577.400,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.000.000,00 3.315.900,00	1.577.400,00 520.700,00	4.577.400,00 3.836.600,00	740.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 740.800,00	- -	- 740.800,00	-740.800,00 -
		Gesamtausgaben	3.000.000,00 4.056.700,00	1.577.400,00 520.700,00	4.577.400,00 4.577.400,00	- -
		Zuschuss	3.000.000,00 4.056.700,00	1.577.400,00 520.700,00	4.577.400,00 4.577.400,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirt- schaftung zugewiesenen und noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. Die Höhe dieser Rücklagen verbleiben für die Haushaltsreste beim Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	6.655.100,00 5.762.000,00	- -	6.655.100,00 5.762.000,00	893.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.655.100,00 5.762.000,00	- -	6.655.100,00 5.762.000,00	893.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Staatliche Museum für Naturkunde Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen	- 893.100,00	- -	- 893.100,00	-893.100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 893.100,00	- -	- 893.100,00	-893.100,00 -
		Gesamtausgaben	6.655.100,00 6.655.100,00	- -	6.655.100,00 6.655.100,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.655.100,00 5.762.000,00	- -	6.655.100,00 5.762.000,00	893.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 893.100,00	- -	- 893.100,00	-893.100,00 -
		Gesamtausgaben	6.655.100,00 6.655.100,00	- -	6.655.100,00 6.655.100,00	- -
		Zuschuss	6.655.100,00 6.655.100,00	- -	6.655.100,00 6.655.100,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen <i>Mehr aufgrund höherem Gebührenaufkommen insbesondere bei Studieneignungstests.</i>	387.716,46	-	387.716,46	387.716,46
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	387.716,46	-	387.716,46	387.716,46
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	167.509,82	-	167.509,82	-174.790,18
			342.300,00	-	342.300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	167.509,82	-	167.509,82	-174.790,18
			342.300,00	-	342.300,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Gebührenaufkommen durch gestiegene Studierendenzahlen.</i>				
111 73	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	333.048,37	-	333.048,37	143.048,37
			190.000,00	-	190.000,00	-
119 73	133	Sonstige Einnahmen	2.211.147,07	-	2.211.147,07	2.005.547,07
			205.600,00	-	205.600,00	-
124 73	133	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	62.992,50	-	62.992,50	62.992,50
			-	-	-	-
282 73	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	73.997,50	-	73.997,50	73.997,50
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	2.681.185,44	-	2.681.185,44	2.285.585,44
			395.600,00	-	395.600,00	-
74		Einnahmen für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn <i>Mehr aufgrund Anpassung der Zuweisung von dritter Seite.</i>				
119 74	133	Verwaltungseinnahmen	1.730,37	-	1.730,37	1.730,37
			-	-	-	-
231 74	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 74	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	2.330.227,48	-	2.330.227,48	87.227,48
			2.243.000,00	-	2.243.000,00	-
381 74	890	Einnahmen aus Zuführungen von Kap. 1403 Tit. 981 77	2.880.000,00	-	2.880.000,00	720.000,00
			2.160.000,00	-	2.160.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	5.211.957,85	-	5.211.957,85	808.957,85
			4.403.000,00	-	4.403.000,00	-
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.389.234,32	-	1.389.234,32	1.389.234,32
			-	-	-	-
281 90	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.821.705,17	-	1.821.705,17	1.821.705,17
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	3.210.939,49	-	3.210.939,49	3.210.939,49
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	11.659.309,06	-	11.659.309,06	6.518.409,06
			5.140.900,00	-	5.140.900,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 422 02 und Tit. 428 01 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 73 zulässig. Die Titel 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 73 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	28.486.418,55	-	28.486.418,55	-1.803.581,45
			30.290.000,00	-	30.290.000,00	-
422 02	133	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte	-	-	-	-30.200,00
			30.200,00	-	30.200,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	18.353.059,69 18.615.000,00	- -	18.353.059,69 18.615.000,00	-261.940,31 -
429 01	133	Sonstige Personalausgaben Die Mittel sind übertragbar.	75.196,49 21.600,00	- -	75.196,49 21.600,00	53.596,49 -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	82.109,49 140.000,00	- -	82.109,49 140.000,00	-57.890,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	46.996.784,22 49.096.800,00	- -	46.996.784,22 49.096.800,00	-2.100.015,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	1.979.764,88 934.500,00	- -	1.979.764,88 934.500,00	1.045.264,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.979.764,88 934.500,00	- -	1.979.764,88 934.500,00	1.045.264,88 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01 und Tit.Gr. 73 zulässig.	64.090,81 130.000,00	575.232,80 509.323,61	639.323,61 639.323,61	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	64.090,81 130.000,00	575.232,80 509.323,61	639.323,61 639.323,61	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.				
429 73	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	16.722.709,57 22.165.700,00	- -	16.722.709,57 22.165.700,00	-5.442.990,43 -
518 73	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	395.025,34 1.406.200,00	- -	395.025,34 1.406.200,00	-1.011.174,66 -
546 73	133	Sonstiger Sachaufwand	9.082.941,20 6.484.900,00	- -	9.082.941,20 6.484.900,00	2.598.041,20 -
681 73	133	Stipendien und Beihilfen für den Studierendenaus- tausch Ausgaben für Stipendien können nur für die vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebenen Stipendien geleistet wer- den.	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
811 73	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 73	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.232.844,42 1.826.700,00	14.215.449,10 11.337.391,71	21.448.293,52 13.164.091,71	8.284.201,81 -
981 73	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	33.433.520,53 31.894.500,00	14.215.449,10 11.337.391,71	47.648.969,63 43.231.891,71	4.417.077,92 -
74		Für die Einrichtung und den Betrieb der Außenstelle Heilbronn Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
422 74	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	991.205,95 1.386.600,00	- -	991.205,95 1.386.600,00	-395.394,05 -
429 74	133	Personalaufwand	1.845.038,13 1.687.900,00	- -	1.845.038,13 1.687.900,00	157.138,13 -
547 74	133	Sachaufwand	1.767.462,80 401.600,00	- -	1.767.462,80 401.600,00	1.365.862,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Duale Hochschule Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 74	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	18.523,80 926.900,00	1.331.132,60 741.405,43	1.349.656,40 1.668.305,43	-318.649,03 -
		Summe Titelgruppe 74	4.622.230,68	1.331.132,60	5.953.363,28	808.957,85
			4.403.000,00	741.405,43	5.144.405,43	-
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Befristung nicht möglich ist.				
429 90	133	Personalaufwand	1.369.052,76 -	- -	1.369.052,76 -	1.369.052,76 -
547 90	133	Sachaufwand	1.075.746,36 -	977.890,54 1.003.081,22	2.053.636,90 1.003.081,22	1.050.555,68 -
681 90	142	Stipendien	628.256,22 -	- -	628.256,22 -	628.256,22 -
812 90	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	163.074,83 -	- -	163.074,83 -	163.074,83 -
981 90	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	3.236.130,17	977.890,54	4.214.020,71	3.210.939,49
			-	1.003.081,22	1.003.081,22	-
		Gesamtausgaben	90.332.521,29	17.099.705,04	107.432.226,33	7.382.224,36
			86.458.800,00	13.591.201,97	100.050.001,97	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.996.634,77 395.600,00	- -	2.996.634,77 395.600,00	2.601.034,77 -
		Übrige Einnahmen	8.662.674,29 4.745.300,00	- -	8.662.674,29 4.745.300,00	3.917.374,29 -
		Gesamteinnahmen	11.659.309,06	-	11.659.309,06	6.518.409,06
			5.140.900,00	-	5.140.900,00	-
		Personalausgaben	67.924.790,63 74.337.000,00	- -	67.924.790,63 74.337.000,00	-6.412.209,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	14.300.940,58 9.227.200,00	977.890,54 1.003.081,22	15.278.831,12 10.230.281,22	5.048.549,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	628.256,22 11.000,00	- -	628.256,22 11.000,00	617.256,22 -
		Ausgaben für Investitionen	7.478.533,86 2.883.600,00	16.121.814,50 12.588.120,75	23.600.348,36 15.471.720,75	8.128.627,61 -
		Gesamtausgaben	90.332.521,29	17.099.705,04	107.432.226,33	7.382.224,36
			86.458.800,00	13.591.201,97	100.050.001,97	-
		Zuschuss	78.673.212,23	17.099.705,04	95.772.917,27	863.815,30
			81.317.900,00	13.591.201,97	94.909.101,97	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	4.192,67 10.200,00	- -	4.192,67 10.200,00	-6.007,33 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	9.250,94 15.300,00	- -	9.250,94 15.300,00	-6.049,06 -
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungskatalogen	5.435,69 500,00	- -	5.435,69 500,00	4.935,69 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	3,20 1.300,00	- -	3,20 1.300,00	-1.296,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.882,50 27.300,00	- -	18.882,50 27.300,00	-8.417,50 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	375.609,01 360.000,00	- -	375.609,01 360.000,00	15.609,01 -
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.545,18 43.900,00	- -	6.545,18 43.900,00	-37.354,82 -
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstellung wertvoller Archivalien	18.095,70 -	- -	18.095,70 -	18.095,70 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			400.249,89 403.900,00	- -	400.249,89 403.900,00	-3.650,11 -
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informationsdienstleistungen	1.889,43 -	- -	1.889,43 -	1.889,43 -
119 69	162	Sonstige Einnahmen	25,00 1.500,00	- -	25,00 1.500,00	-1.475,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.914,43 1.500,00	- -	1.914,43 1.500,00	414,43 -
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	- -	- -	- -	- -
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	102.000,85 -	- -	102.000,85 -	102.000,85 -
282 70	162	Zuwendungen Dritter	34.889,17 -	- -	34.889,17 -	34.889,17 -
Summe Titelgruppe 70			136.890,02 -	- -	136.890,02 -	136.890,02 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien	300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			300.000,00 300.000,00	- -	300.000,00 300.000,00	- -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive				
111 73	162	Entgelte aus Aufträgen Dritter an die technischen Werkstätten der Staatlichen Archive	183.834,58 -	- -	183.834,58 -	183.834,58 -
Summe Titelgruppe 73			183.834,58 -	- -	183.834,58 -	183.834,58 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter <i>Mehr aufgrund Zuweisungen von dritter Seite für archivfachliche Projekte.</i>				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter Archivbestände des Landes	1.150.863,84 -	- -	1.150.863,84 -	1.150.863,84 -
Summe Titelgruppe 74			1.150.863,84 -	- -	1.150.863,84 -	1.150.863,84 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informationssystems LEO-BW				
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			2.192.635,26 732.700,00	- -	2.192.635,26 732.700,00	1.459.935,26 -
Ausgaben						
Personalausgaben						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.195.243,69 4.001.000,00	- -	4.195.243,69 4.001.000,00	194.243,69 -
422 03	162	Bezüge der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	254.273,11 254.000,00	- -	254.273,11 254.000,00	273,11 -
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1469 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.838,91 31.100,00	- -	30.838,91 31.100,00	-261,09 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.	727.638,04 720.000,00	7.970,97 -	735.609,01 720.000,00	15.609,01 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.806.769,13 2.880.000,00	- -	2.806.769,13 2.880.000,00	-73.230,87 -
428 05	162	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	205.293,93 187.900,00	- 17.571,43	205.293,93 205.471,43	-177,50 -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.220.056,81	7.970,97	8.228.027,78	120.856,35
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.089.600,00	17.571,43	8.107.171,43	-
529 01	162	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	298,94 300,00	- -	298,94 300,00	-1,06 -
547 01	162	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persönlichkeiten abgegeben werden.	361.301,16 287.500,00	17.504,81 67.883,99	378.805,97 355.383,99	23.421,98 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	361.600,10	17.504,81	379.104,91	23.420,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	287.800,00	67.883,99	355.683,99	-
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.848,00 1.800,00	- -	1.848,00 1.800,00	48,00 -
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg	59.004,00 59.600,00	- -	59.004,00 59.600,00	-596,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.852,00	-	60.852,00	-548,00
		Ausgaben für Investitionen	61.400,00	-	61.400,00	-
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	201.344,61 337.000,00	35.950,32 1.394,93	237.294,93 338.394,93	-101.100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	201.344,61	35.950,32	237.294,93	-101.100,00
		Titelgruppen	337.000,00	1.394,93	338.394,93	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
429 69	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	98.373,75 100.000,00	- -	98.373,75 100.000,00	-1.626,25 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.424,46 14.300,00	- -	30.424,46 14.300,00	16.124,46 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	83.516,92 39.600,00	- -	83.516,92 39.600,00	43.916,92 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	3.259,35 3.800,00	- -	3.259,35 3.800,00	-540,65 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	23.773,95 10.300,00	- -	23.773,95 10.300,00	13.473,95 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	278.383,77 143.500,00	- -	278.383,77 143.500,00	134.883,77 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	81.337,15 287.200,00	- -	81.337,15 287.200,00	-205.862,85 -
		Summe Titelgruppe 69	599.069,35 598.700,00	- -	599.069,35 598.700,00	369,35 -
70		Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpfle- ge und Denkmalschutz im Archivwesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	276,59 3.100,00	- -	276,59 3.100,00	-2.823,41 -
429 70	162	Weiterer Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	332.947,34 -	- -	332.947,34 -	332.947,34 -
547 70	162	Sachaufwand	581.527,18 600.200,00	- -	581.527,18 600.200,00	-18.672,82 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.264,25 426.600,00	514.763,41 288.988,75	541.027,66 715.588,75	-174.561,09 -
		Summe Titelgruppe 70	941.015,36 1.029.900,00	514.763,41 288.988,75	1.455.778,77 1.318.888,75	136.890,02 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.312,13 -	- -	5.312,13 -	5.312,13 -
547 72	162	Sachaufwand	50.950,52 41.800,00	- -	50.950,52 41.800,00	9.150,52 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	56.262,65 56.800,00	- -	56.262,65 56.800,00	-537,35 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	65.443,20 -	- -	65.443,20 -	65.443,20 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	68.850,04 -	- -	68.850,04 -	68.850,04 -
547 73	162	Sachaufwand	18.055,80 -	- -	18.055,80 -	18.055,80 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	215.748,43 184.262,89	215.748,43 184.262,89	31.485,54 -
		Summe Titelgruppe 73	152.349,04 -	215.748,43 184.262,89	368.097,47 184.262,89	183.834,58 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	906.793,09 -	671.639,74 581.521,22	1.578.432,83 581.521,22	996.911,61 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 74	162	Sachaufwand	153.952,23 -	- -	153.952,23 -	153.952,23 -
		Summe Titelgruppe 74	1.060.745,32 -	671.639,74 581.521,22	1.732.385,06 581.521,22	1.150.863,84 -
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamtinnen und Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	2.789,05 7.700,00	- -	2.789,05 7.700,00	-4.910,95 -
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.049,89 5.100,00	- -	6.049,89 5.100,00	949,89 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	5.360,76 700,00	- -	5.360,76 700,00	4.660,76 -
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	203.600,00 203.700,00	- -	203.600,00 203.700,00	-100,00 -
		Summe Titelgruppe 75	217.799,70 217.800,00	- -	217.799,70 217.800,00	-0,30 -
76		Betrieb des Landeskundlichen Online- Informations- systems LEO-BW Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	49.067,74 -	- -	49.067,74 -	49.067,74 -
527 76	162	Dienstreisen	6,00 3.900,00	- -	6,00 3.900,00	-3.894,00 -
546 76	162	Sonstiger Sachaufwand	98.552,65 152.400,00	4.595,01 -4.078,60	103.147,66 148.321,40	-45.173,74 -
		Summe Titelgruppe 76	147.626,39 156.300,00	4.595,01 -4.078,60	152.221,40 152.221,40	- -
		Gesamtausgaben	12.018.721,33 10.835.300,00	1.468.172,69 1.137.544,61	13.486.894,02 11.972.844,61	1.514.049,41 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	204.631,51 28.800,00	- -	204.631,51 28.800,00	175.831,51 -
		Übrige Einnahmen	1.988.003,75 703.900,00	- -	1.988.003,75 703.900,00	1.284.103,75 -
		Gesamteinnahmen	2.192.635,26 732.700,00	- -	2.192.635,26 732.700,00	1.459.935,26 -
		Personalausgaben	9.755.959,63 8.205.500,00	679.610,71 599.092,65	10.435.570,34 8.804.592,65	1.630.977,69 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.689.363,69 1.298.900,00	22.099,82 63.805,39	1.711.463,51 1.362.705,39	348.758,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	264.452,00 265.100,00	- -	264.452,00 265.100,00	-648,00 -
		Ausgaben für Investitionen	308.946,01 1.065.800,00	766.462,16 474.646,57	1.075.408,17 1.540.446,57	-465.038,40 -
		Gesamtausgaben	12.018.721,33 10.835.300,00	1.468.172,69 1.137.544,61	13.486.894,02 11.972.844,61	1.514.049,41 -
		Zuschuss	9.826.086,07 10.102.600,00	1.468.172,69 1.137.544,61	11.294.258,76 11.240.144,61	54.114,15 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	5.320,30	-	5.320,30	5.320,30
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	5.320,30	-	5.320,30	5.320,30
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	269.143,67	-	269.143,67	247.643,67
			21.500,00	-	21.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	269.143,67	-	269.143,67	247.643,67
			21.500,00	-	21.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	130.332,73	-	130.332,73	130.332,73
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	130.332,73	-	130.332,73	130.332,73
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	404.796,70	-	404.796,70	383.296,70
			21.500,00	-	21.500,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.640.977,10	-	4.640.977,10	-247.022,90
			4.888.000,00	-	4.888.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	485.577,35	-	485.577,35	82.577,35
			403.000,00	-	403.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	210.926,45	-	210.926,45	98.426,45
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.173,39	-	15.173,39	1.273,39
			13.900,00	-	13.900,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.682.436,45	-	2.682.436,45	-31.563,55
			2.714.000,00	-	2.714.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.168,11 13.300,00	- -	11.168,11 13.300,00	-2.131,89 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.046.258,85	-	8.046.258,85	-98.441,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.158,28 1.600,00	- 441,72 -	1.600,00 1.600,00	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	87.806,97 52.400,00	- -	87.806,97 52.400,00	35.406,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	88.965,25	441,72	89.406,97	35.406,97
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	74.780,51 69.300,00	- -	74.780,51 69.300,00	5.480,51 -
547 71	133	Sachaufwand	589.182,79 345.900,00	4.360,88 -	593.543,67 345.900,00	247.643,67 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	1.835,00 900,00	- -	1.835,00 900,00	935,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.399,97 53.500,00	79.665,10 -	187.065,07 53.500,00	133.565,07 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	773.198,27	84.025,98	857.224,25	387.624,25
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	48.351,71 -	- -	48.351,71 -	48.351,71 -
547 84	133	Sachaufwand	26.623,20 -	32.596,45 32.596,45	59.219,65 32.596,45	26.623,20 -
681 84	133	Stipendien	52.036,00 -	3.321,82 -	55.357,82 -	55.357,82 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	127.010,91	35.918,27	162.929,18	130.332,73
		Gesamtausgaben	9.035.433,28	120.385,97	9.155.819,25	454.922,80
			8.668.300,00	32.596,45	8.700.896,45	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1470 Hochschule für Musik Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	274.463,97	-	274.463,97	252.963,97
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Übrige Einnahmen	130.332,73	-	130.332,73	130.332,73
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	404.796,70	-	404.796,70	383.296,70
			21.500,00	-	21.500,00	-
		Personalausgaben	8.169.391,07	-	8.169.391,07	-44.608,93
			8.214.000,00	-	8.214.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	704.771,24	37.399,05	742.170,29	309.673,84
			399.900,00	32.596,45	432.496,45	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	53.871,00	3.321,82	57.192,82	56.292,82
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	107.399,97	79.665,10	187.065,07	133.565,07
			53.500,00	-	53.500,00	-
		Gesamtausgaben	9.035.433,28	120.385,97	9.155.819,25	454.922,80
			8.668.300,00	32.596,45	8.700.896,45	-
		Zuschuss	8.630.636,58	120.385,97	8.751.022,55	71.626,10
			8.646.800,00	32.596,45	8.679.396,45	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	62.568,54	-	62.568,54	62.568,54
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	62.568,54	-	62.568,54	62.568,54
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	38.340,96	-	38.340,96	-1.659,04
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	38.340,96	-	38.340,96	-1.659,04
			40.000,00	-	40.000,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	181.339,32	-	181.339,32	164.539,32
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	181.339,32	-	181.339,32	164.539,32
			16.800,00	-	16.800,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	149.975,84	-	149.975,84	149.975,84
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	149.975,84	-	149.975,84	149.975,84
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	432.224,66	-	432.224,66	375.424,66
			56.800,00	-	56.800,00	-
Ausgaben						
<p>Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.</p>						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.579.530,95	-	2.579.530,95	-420.369,05
			2.999.900,00	-	2.999.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	322.829,07	-	322.829,07	-88.770,93
			411.600,00	-	411.600,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	64.171,38	-	64.171,38	-48.328,62
			112.500,00	-	112.500,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.598,21	206.439,14	217.037,35	137.099,55
			6.200,00	73.737,80	79.937,80	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	4.354.654,35 4.189.800,00	- -	4.354.654,35 4.189.800,00	164.854,35 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	- 65.000,00	- -	- 65.000,00	-65.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.331.783,96	206.439,14	7.538.223,10	-320.514,70
		Sächliche Verwaltungsausgaben		73.737,80	7.858.737,80	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin bzw. des Präsidenten/der Präsidentin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	125,00 1.600,00	8.666,74 7.191,74	8.791,74 8.791,74	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	93.709,00 24.500,00	291.354,29 353.184,75	385.063,29 377.684,75	7.378,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	93.834,00	300.021,03	393.855,03	7.378,54
		Ausgaben für Investitionen	26.100,00	360.376,49	386.476,49	-
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	151.809,18 54.300,00	- 11.571,93	151.809,18 65.871,93	85.937,25 -
547 71	133	Sachaufwand	596.566,23 355.100,00	180.000,00 205.930,13	776.566,23 561.030,13	215.536,10 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	3.753,50 900,00	- -	3.753,50 900,00	2.853,50 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	630.188,05 50.000,00	358.598,47 811.074,05	988.786,52 861.074,05	127.712,47 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.382.316,96	538.598,47	1.920.915,43	432.039,32
			460.300,00	1.028.576,11	1.488.876,11	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird.				
429 84	133	Personalaufwand	62.104,55 -	56.857,74 40.000,00	118.962,29 40.000,00	78.962,29 -
547 84	133	Sachaufwand	145.192,87 -	23.000,00 97.179,32	168.192,87 97.179,32	71.013,55 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1471 Hochschule für Musik und Darstellende
 Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 84	207.297,42	79.857,74	287.155,16	149.975,84
			-	137.179,32	137.179,32	-
		Gesamtausgaben	9.015.232,34	1.124.916,38	10.140.148,72	268.879,00
			8.271.400,00	1.599.869,72	9.871.269,72	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	243.907,86	-	243.907,86	227.107,86
			16.800,00	-	16.800,00	-
		Übrige Einnahmen	188.316,80	-	188.316,80	148.316,80
			40.000,00	-	40.000,00	-
		Gesamteinnahmen	432.224,66	-	432.224,66	375.424,66
			56.800,00	-	56.800,00	-
		Personalausgaben	7.545.697,69	263.296,88	7.808.994,57	-155.615,16
			7.839.300,00	125.309,73	7.964.609,73	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	835.593,10	503.021,03	1.338.614,13	293.928,19
			381.200,00	663.485,94	1.044.685,94	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.753,50	-	3.753,50	2.853,50
			900,00	-	900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	630.188,05	358.598,47	988.786,52	127.712,47
			50.000,00	811.074,05	861.074,05	-
		Gesamtausgaben	9.015.232,34	1.124.916,38	10.140.148,72	268.879,00
			8.271.400,00	1.599.869,72	9.871.269,72	-
		Zuschuss	8.583.007,68	1.124.916,38	9.707.924,06	-106.545,66
			8.214.600,00	1.599.869,72	9.814.469,72	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	71.285,95	-	71.285,95	71.285,95
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	71.285,95	-	71.285,95	71.285,95
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	73.801,20	-	73.801,20	-6.598,80
			80.400,00	-	80.400,00	-
282 01	133	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	73.801,20	-	73.801,20	-6.598,80
			80.400,00	-	80.400,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb <i>Die Höhe des tatsächlichen des Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht absehbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	288.466,68	-	288.466,68	280.766,68
			7.700,00	-	7.700,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	11.122,57	-	11.122,57	11.122,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	299.589,25	-	299.589,25	291.889,25
			7.700,00	-	7.700,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	514.892,30	-	514.892,30	514.892,30
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	514.892,30	-	514.892,30	514.892,30
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	959.568,70	-	959.568,70	871.468,70
			88.100,00	-	88.100,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sowie 94 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	3.025.489,53	-	3.025.489,53	21.189,53
			3.004.300,00	-	3.004.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.				
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	569.233,77	-	569.233,77	189.833,77
			379.400,00	-	379.400,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	25.461,42	-	25.461,42	-117.738,58
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.176,63	-	15.176,63	7.776,63
			7.400,00	-	7.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	3.422.530,17 3.348.600,00	- -	3.422.530,17 3.348.600,00	73.930,17 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	11.110,98 7.000,00	- -	11.110,98 7.000,00	4.110,98 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	58.055,84 79.500,00	- -	58.055,84 79.500,00	-21.444,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.132.058,34 6.969.400,00	- -	7.132.058,34 6.969.400,00	162.658,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.574,58 1.600,00	- -	1.574,58 1.600,00	-25,42 -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	89.771,81 106.100,00	- -	89.771,81 106.100,00	-16.328,19 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	91.346,39 107.700,00	- -	91.346,39 107.700,00	-16.353,61 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	836.115,33 -	2.381.560,31 3.217.675,64	3.217.675,64 3.217.675,64	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	836.115,33 -	2.381.560,31 3.217.675,64	3.217.675,64 3.217.675,64	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	292.542,36 57.700,00	- -	292.542,36 57.700,00	234.842,36 -
547 71	133	Sachaufwand	685.817,75 359.100,00	- -	685.817,75 359.100,00	326.717,75 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	7.365,00 1.000,00	- -	7.365,00 1.000,00	6.365,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	134.188,71 -	449.346,61 643.874,68	583.535,32 643.874,68	-60.339,36 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.119.913,82 417.800,00	449.346,61 643.874,68	1.569.260,43 1.061.674,68	507.585,75 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	237.157,14 -	- -	237.157,14 -	237.157,14 -
547 84	133	Sachaufwand	271.969,97 -	1.645.006,19 1.766.812,80	1.916.976,16 1.766.812,80	150.163,36 -
681 84	133	Stipendien	121.495,00 -	- -	121.495,00 -	121.495,00 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.076,80 -	- -	6.076,80 -	6.076,80 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	636.698,91 -	1.645.006,19 1.766.812,80	2.281.705,10 1.766.812,80	514.892,30 -
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	133	Personalaufwand	102.589,92 79.700,00	- -	102.589,92 79.700,00	22.889,92 -
547 94	133	Sachaufwand	17.578,27 60.200,00	- -	17.578,27 60.200,00	-42.621,73 -
812 94	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.080,10 -	72.542,10 87.694,97	80.622,20 87.694,97	-7.072,77 -
		Summe Titelgruppe 94	128.248,29 139.900,00	72.542,10 87.694,97	200.790,39 227.594,97	-26.804,58 -
		Gesamtausgaben	9.944.381,08 7.634.800,00	4.548.455,21 5.716.058,09	14.492.836,29 13.350.858,09	1.141.978,20 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	359.752,63 7.700,00	- -	359.752,63 7.700,00	352.052,63 -
		Übrige Einnahmen	599.816,07 80.400,00	- -	599.816,07 80.400,00	519.416,07 -
		Gesamteinnahmen	959.568,70 88.100,00	- -	959.568,70 88.100,00	871.468,70 -
		Personalausgaben	7.764.347,76 7.106.800,00	- -	7.764.347,76 7.106.800,00	657.547,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.066.712,38 527.000,00	1.645.006,19 1.766.812,80	2.711.718,57 2.293.812,80	417.905,77 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	128.860,00 1.000,00	- -	128.860,00 1.000,00	127.860,00 -
		Ausgaben für Investitionen	984.460,94 -	2.903.449,02 3.949.245,29	3.887.909,96 3.949.245,29	-61.335,33 -
		Gesamtausgaben	9.944.381,08 7.634.800,00	4.548.455,21 5.716.058,09	14.492.836,29 13.350.858,09	1.141.978,20 -
		Zuschuss	8.984.812,38 7.546.700,00	4.548.455,21 5.716.058,09	13.533.267,59 13.262.758,09	270.509,50 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgabe- n, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	28,40	-	28,40	28,40
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	28,40	-	28,40	28,40
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Die Höhe des tatsächlichen des Gebühren- und Erlösaufkommens war im Voraus nicht absehbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	273.949,91	-	273.949,91	268.849,91
			5.100,00	-	5.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	273.949,91	-	273.949,91	268.849,91
			5.100,00	-	5.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	281.825,68	-	281.825,68	281.825,68
		Summe Titelgruppe 84	281.825,68	-	281.825,68	281.825,68
			-	-	-	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen.</i>				
119 93	133	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters	460.943,81	-	460.943,81	427.743,81
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Summe Titelgruppe 93	460.943,81	-	460.943,81	427.743,81
			33.200,00	-	33.200,00	-
		Gesamteinnahmen	1.016.747,80	-	1.016.747,80	978.447,80
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Ausgaben				
		Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.501.469,07	-	4.501.469,07	-76.530,93
			4.578.000,00	-	4.578.000,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.502.688,20	20.000,00	1.522.688,20	159.788,20
			1.342.900,00	20.000,00	1.362.900,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	-	-	-	-143.200,00
			143.200,00	-	143.200,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.925,54	-	20.925,54	-3.574,46
			24.500,00	-	24.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl.Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	5.067.068,27 4.972.000,00	- -	5.067.068,27 4.972.000,00	95.068,27 -
428 02	133	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 53.700,00	- -	- 53.700,00	-53.700,00 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.831,09 20.000,00	- -	2.831,09 20.000,00	-17.168,91 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	19.694,08 24.500,00	4.805,92 -	24.500,00 24.500,00	- -
		Zw.S. Personalausgaben	11.114.676,25 11.158.800,00	24.805,92 20.000,00	11.139.482,17 11.178.800,00	-39.317,83 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.497,52 1.600,00	102,48 -	1.600,00 1.600,00	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	121.584,43 101.700,00	- -	121.584,43 101.700,00	19.884,43 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	123.081,95 103.300,00	102,48 -	123.184,43 103.300,00	19.884,43 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	445.610,01 22.000,00	259.051,16 682.661,17	704.661,17 704.661,17	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	445.610,01 22.000,00	259.051,16 682.661,17	704.661,17 704.661,17	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	158.239,12 100.400,00	- -	158.239,12 100.400,00	57.839,12 -
547 71	133	Sachaufwand	856.503,65 310.300,00	- -	856.503,65 310.300,00	546.203,65 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	154,00 11.600,00	- -	154,00 11.600,00	-11.446,00 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 104.900,00	373.713,59 423.850,22	373.713,59 528.750,22	-155.036,63 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.014.896,77 527.200,00	373.713,59 423.850,22	1.388.610,36 951.050,22	437.560,14 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	23.513,32 -	- -	23.513,32 -	23.513,32 -
547 84	133	Sachaufwand	218.392,77 -	342.935,90 303.016,31	561.328,67 303.016,31	258.312,36 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	241.906,09	342.935,90	584.841,99	281.825,68
			-	303.016,31	303.016,31	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	133	Personalaufwand	135.103,84	-	135.103,84	-17.696,16
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	133	Sachaufwand	624.955,57	439.253,97	1.064.209,54	421.039,97
			232.000,00	411.169,57	643.169,57	-
812 93	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-35.600,00
			35.600,00	-	35.600,00	-
		Summe Titelgruppe 93	760.059,41	439.253,97	1.199.313,38	367.743,81
			420.400,00	411.169,57	831.569,57	-
		Gesamtausgaben	13.700.230,48	1.439.863,02	15.140.093,50	1.067.696,23
			12.231.700,00	1.840.697,27	14.072.397,27	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	734.922,12	-	734.922,12	696.622,12
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Übrige Einnahmen	281.825,68	-	281.825,68	281.825,68
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.016.747,80	-	1.016.747,80	978.447,80
			38.300,00	-	38.300,00	-
		Personalausgaben	11.431.532,53	24.805,92	11.456.338,45	24.338,45
			11.412.000,00	20.000,00	11.432.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.822.933,94	782.292,35	2.605.226,29	1.245.440,41
			645.600,00	714.185,88	1.359.785,88	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	154,00	-	154,00	-11.446,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	445.610,01	632.764,75	1.078.374,76	-190.636,63
			162.500,00	1.106.511,39	1.269.011,39	-
		Gesamtausgaben	13.700.230,48	1.439.863,02	15.140.093,50	1.067.696,23
			12.231.700,00	1.840.697,27	14.072.397,27	-
		Zuschuss	12.683.482,68	1.439.863,02	14.123.345,70	89.248,43
			12.193.400,00	1.840.697,27	14.034.097,27	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	1.532,73	-	1.532,73	1.532,73
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.532,73	-	1.532,73	1.532,73
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	1.304,64	-	1.304,64	1.304,64
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.304,64	-	1.304,64	1.304,64
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen <i>Die Höhe des tatsächlichen Gebühren- und Erlösaufkommens war im voraus nicht absehbar.</i>				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	215.484,23	-	215.484,23	201.184,23
			14.300,00	-	14.300,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	730,00	-	730,00	730,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	216.214,23	-	216.214,23	201.914,23
			14.300,00	-	14.300,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	290.506,80	-	290.506,80	290.506,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	290.506,80	-	290.506,80	290.506,80
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	509.558,40	-	509.558,40	495.258,40
			14.300,00	-	14.300,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 1 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.366.911,12	-	2.366.911,12	-304.388,88
			2.671.300,00	-	2.671.300,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	516.126,00	200.000,00	716.126,00	438.026,00
			278.100,00	-	278.100,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	10.096,18	-	10.096,18	-98.527,37
			108.400,00	223,55	108.623,55	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.814,74	9.485,26	15.300,00	-
			4.100,00	11.200,00	15.300,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	3.913,92	3.913,92	1.304,64
			-	2.609,28	2.609,28	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.294.518,05 2.466.700,00	- -	2.294.518,05 2.466.700,00	-172.181,95 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	1.706,64 1.000,00	23,36 -	1.730,00 1.000,00	730,00 -
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	39.343,71 119.100,00	- 46.665,37	39.343,71 165.765,37	-126.421,66 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.234.516,44	213.422,54	5.447.938,98	-261.459,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.729,30 1.400,00	-23,12 306,18	1.706,18 1.706,18	- 23,12
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	72.835,73 31.300,00	66.217,99 56.220,99	139.053,72 87.520,99	51.532,73 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.565,03	66.194,87	140.759,90	51.532,73
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.100,00	10.361,06 8.261,06	10.361,06 10.361,06	- -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	2.560,00 2.560,00	2.560,00 2.560,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	12.921,06	12.921,06	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	96.814,23 40.500,00	204.056,25 160.500,00	300.870,48 201.000,00	99.870,48 -
547 71	133	Sachaufwand	345.677,83 100.000,00	- 21.940,33	345.677,83 121.940,33	223.737,50 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge	4.432,05 1.100,00	4.000,00 2.700,00	8.432,05 3.800,00	4.632,05 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	208.334,96 80.400,00	308.845,98 278.796,71	517.180,94 359.196,71	157.984,23 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	655.259,07	516.902,23	1.172.161,30	486.224,26
			222.000,00	463.937,04	685.937,04	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	56.734,47 -	- -	56.734,47 -	56.734,47 -
547 84	133	Sachaufwand	156.869,44 -	281.943,74 205.040,85	438.813,18 205.040,85	233.772,33 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 84	213.603,91	281.943,74	495.547,65	290.506,80
			-	205.040,85	205.040,85	-
		Gesamtausgaben	6.177.944,45	1.091.384,44	7.269.328,89	566.804,57
			5.905.500,00	797.024,32	6.702.524,32	23,12
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	217.016,96	-	217.016,96	202.716,96
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Übrige Einnahmen	292.541,44	-	292.541,44	292.541,44
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	509.558,40	-	509.558,40	495.258,40
			14.300,00	-	14.300,00	-
		Personalausgaben	5.388.065,14	417.478,79	5.805.543,93	-104.854,27
			5.689.200,00	221.198,20	5.910.398,20	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	577.112,30	348.138,61	925.250,91	509.042,56
			132.700,00	283.508,35	416.208,35	23,12
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.432,05	4.000,00	8.432,05	4.632,05
			1.100,00	2.700,00	3.800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	208.334,96	321.767,04	530.102,00	157.984,23
			82.500,00	289.617,77	372.117,77	-
		Gesamtausgaben	6.177.944,45	1.091.384,44	7.269.328,89	566.804,57
			5.905.500,00	797.024,32	6.702.524,32	23,12
		Zuschuss	5.668.386,05	1.091.384,44	6.759.770,49	71.546,17
			5.891.200,00	797.024,32	6.688.224,32	23,12

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.830,51	-	2.830,51	2.830,51
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.830,51	-	2.830,51	2.830,51
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	15.987,29	-	15.987,29	14.487,29
			1.500,00	-	1.500,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	15.987,29	-	15.987,29	14.487,29
			1.500,00	-	1.500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	43.332,42	-	43.332,42	43.332,42
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	43.332,42	-	43.332,42	43.332,42
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	62.150,22	-	62.150,22	60.650,22
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 428 06, 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	2.406.874,67	-	2.406.874,67	-26.025,33
			2.432.900,00	-	2.432.900,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	32.128,05	-	32.128,05	9.128,05
			23.000,00	-	23.000,00	-
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	46.026,42	-	46.026,42	10.226,42
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Nr. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	778.837,29	-	778.837,29	45.737,29
			733.100,00	-	733.100,00	-
428 06	133	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	168.293,45	-	168.293,45	-44.306,55
			212.600,00	-	212.600,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	3.432.159,88	-	3.432.159,88	-5.740,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.437.900,00	-	3.437.900,00	-
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.591,61 1.600,00	21,67 13,28	1.613,28 1.613,28	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	118.055,58 42.900,00	- -	118.055,58 42.900,00	75.155,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	119.647,19	21,67	119.668,86	75.155,58
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.500,00	13,28	44.513,28	-
681 01	133	Förderung der Studenten	6.600,00 6.600,00	- -	6.600,00 6.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	6.600,00	-	6.600,00	-
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 12.900,00	- -	- 12.900,00	-12.900,00 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-12.900,00
		Titelgruppen	12.900,00	-	12.900,00	-
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	53.535,45 37.600,00	- -	53.535,45 37.600,00	15.935,45 -
547 71	133	Sachaufwand	240.570,25 79.600,00	- -	240.570,25 79.600,00	160.970,25 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	24.900,00 24.900,00	- -	24.900,00 24.900,00	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.670,00 37.600,00	30.634,97 67.176,37	38.304,97 104.776,37	-66.471,40 -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	326.675,70	30.634,97	357.310,67	110.434,30
			179.700,00	67.176,37	246.876,37	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	133	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	133	Sachaufwand	24.226,66 -	34.638,72 30.278,19	58.865,38 30.278,19	28.587,19 -
681 84	133	Stipendien	14.745,23 -	- -	14.745,23 -	14.745,23 -
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	38.971,89	34.638,72	73.610,61	43.332,42
			-	30.278,19	30.278,19	-
		Gesamtausgaben	3.924.054,66	65.295,36	3.989.350,02	210.282,18
			3.681.600,00	97.467,84	3.779.067,84	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.817,80	-	18.817,80	17.317,80
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	43.332,42	-	43.332,42	43.332,42
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	62.150,22	-	62.150,22	60.650,22
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Personalausgaben	3.485.695,33	-	3.485.695,33	10.195,33
			3.475.500,00	-	3.475.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	384.444,10	34.660,39	419.104,49	264.713,02
			124.100,00	30.291,47	154.391,47	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	21.345,23	-	21.345,23	14.745,23
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	32.570,00	30.634,97	63.204,97	-79.371,40
			75.400,00	67.176,37	142.576,37	-
		Gesamtausgaben	3.924.054,66	65.295,36	3.989.350,02	210.282,18
			3.681.600,00	97.467,84	3.779.067,84	-
		Zuschuss	3.861.904,44	65.295,36	3.927.199,80	149.631,96
			3.680.100,00	97.467,84	3.777.567,84	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	2.620,31	-	2.620,31	2.620,31
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	2.620,31	-	2.620,31	2.620,31
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
281 02	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	182.152,98	-	182.152,98	108.052,98
			74.100,00	-	74.100,00	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	182.152,98	-	182.152,98	108.052,98
			74.100,00	-	74.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	327.027,75	-	327.027,75	327.027,75
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	327.027,75	-	327.027,75	327.027,75
			-	-	-	-
91		Einnahmen der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts <i>Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.</i>				
119 91	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	433,67	-	433,67	-5.166,33
			5.600,00	-	5.600,00	-
282 91	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	433,67	-	433,67	-5.166,33
			5.600,00	-	5.600,00	-
		Gesamteinnahmen	512.234,71	-	512.234,71	432.234,71
			80.000,00	-	80.000,00	-
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. 428 01 Nr. 6 der Erläuterungen und Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	4.965.575,39	-	4.965.575,39	-2.224,61
			4.967.800,00	-	4.967.800,00	-
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.</i>	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	221.571,32	-	221.571,32	-49.928,68
			271.500,00	-	271.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professur- vertretungen	30.576,08 35.800,00	- -	30.576,08 35.800,00	-5.223,92 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	155.382,46 36.800,00	- -	155.382,46 36.800,00	118.582,46 -
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zuläs- sig.	- -	- -	- -	- -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden.	2.914.053,21 2.716.400,00	- -	2.914.053,21 2.716.400,00	197.653,21 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	2.761,16 14.300,00	- -	2.761,16 14.300,00	-11.538,84 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.289.919,62	-	8.289.919,62	247.319,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.745,85 1.600,00	39,62 185,47	1.785,47 1.785,47	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	142.761,12 87.200,00	55.000,00 55.000,00	197.761,12 142.200,00	55.561,12 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	144.506,97	55.039,62	199.546,59	55.561,12
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	1.800,00 4.300,00	1.000,00 -	2.800,00 4.300,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.800,00	1.000,00	2.800,00	-1.500,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 56.000,00	22.131,08 19.071,89	22.131,08 75.071,89	-52.940,81 -
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, 812 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	123.751,65 250.000,00	204.294,12 104.275,77	328.045,77 354.275,77	-26.230,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	123.751,65	226.425,20	350.176,85	-79.170,81
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	22.244,06 83.500,00	117.697,89 71.441,95	139.941,95 154.941,95	-15.000,00 -
547 71	133	Sachaufwand	636.562,60 205.500,00	6.935,59 177.552,57	643.498,19 383.052,57	260.445,62 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 35.700,00	81.400,00 45.700,00	81.400,00 81.400,00	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	658.806,66	206.033,48	864.840,14	245.445,62
			324.700,00	294.694,52	619.394,52	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig.				
429 84	133	Personalaufwand	177.113,98	-	177.113,98	177.113,98

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 84	133	Sachaufwand	149.083,06	166.293,27	315.376,33	149.913,77
			-	165.462,56	165.462,56	-
681 84	133	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	133	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	326.197,04	166.293,27	492.490,31	327.027,75
			-	165.462,56	165.462,56	-
91		Für den Betrieb der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Ein- nahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	133	Personalaufwand	3.911,36	-	3.911,36	-51.481,56
			32.400,00	22.992,92	55.392,92	-
547 91	133	Sachaufwand	59.018,72	-	59.018,72	-3.526,88
			60.300,00	2.245,60	62.545,60	-
812 91	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	62.930,08	-	62.930,08	-55.008,44
			92.700,00	25.238,52	117.938,52	-
		Gesamtausgaben	9.607.912,02	654.791,57	10.262.703,59	739.674,86
			8.859.100,00	663.928,73	9.523.028,73	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	185.206,96	-	185.206,96	105.506,96
			79.700,00	-	79.700,00	-
		Übrige Einnahmen	327.027,75	-	327.027,75	326.727,75
			300,00	-	300,00	-
		Gesamteinnahmen	512.234,71	-	512.234,71	432.234,71
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Personalausgaben	8.493.189,02	117.697,89	8.610.886,91	357.952,04
			8.158.500,00	94.434,87	8.252.934,87	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	989.171,35	228.268,48	1.217.439,83	462.393,63
			354.600,00	400.446,20	755.046,20	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.800,00	1.000,00	2.800,00	-1.500,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	123.751,65	307.825,20	431.576,85	-79.170,81
			341.700,00	169.047,66	510.747,66	-
		Gesamtausgaben	9.607.912,02	654.791,57	10.262.703,59	739.674,86
			8.859.100,00	663.928,73	9.523.028,73	-
		Zuschuss	9.095.677,31	654.791,57	9.750.468,88	307.440,15
			8.779.100,00	663.928,73	9.443.028,73	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	4.538,10	-	4.538,10	4.538,10
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.538,10	-	4.538,10	4.538,10
			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB III und II	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	133	Sonstige Einnahmen	30.297,59	-	30.297,59	30.297,59
			-	-	-	-
282 71	133	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	30.297,59	-	30.297,59	30.297,59
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 84	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 84	133	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	892.928,37	-	892.928,37	892.928,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	892.928,37	-	892.928,37	892.928,37
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	927.764,06	-	927.764,06	927.764,06
			-	-	-	-
Ausgaben						
Mehrausgaben bei Tit. 428 05 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Die Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 428 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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	606.253,94 954.700,00	-	606.253,94 954.700,00	-348.446,06 -
422 04	133	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	-	-	-
427 22	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	322.599,26 391.100,00	26.601,80	349.201,06 391.100,00	-41.898,94 -
427 23	133	Vergütungen und Auslagenersatz für Professurvertretungen	48.230,92 55.800,00	-	48.230,92 55.800,00	-7.569,08 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB III und II Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01 zulässig.	-	5.957,81	-	-5.957,81
			-	-	5.957,81	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten) Leistungsentgelte nach § 40 Abs. 6 TV-L zu § 18 Abs. 2 und 3 TV-L können nach näherer Bestim- mung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stel- len bei Tit. 422 01 und 428 01 gewährt werden. Ausgaben bei Erl. Ziff. 3 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	2.578.963,58 2.619.400,00	- -	2.578.963,58 2.619.400,00	-40.436,42 -
428 05	133	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	- -6.400,00
428 51	133	Beschäftigungsentgelte für nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmer/innen mit weniger als 50 v.H. der durch- schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit	34.103,58 38.300,00	- -	34.103,58 38.300,00	-4.196,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.590.151,28 4.067.700,00	26.601,80 5.957,81	3.616.753,08 4.073.657,81	-456.904,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors/der Rektorin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.593,17 1.600,00	51,99 45,16	1.645,16 1.645,16	- -
547 01	133	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	119.074,12 49.400,00	- -	119.074,12 49.400,00	69.674,12 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	120.667,29 51.000,00	51,99 45,16	120.719,28 51.045,16	69.674,12 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	133	Förderung der Studenten	1.700,00 1.700,00	- -	1.700,00 1.700,00	- -
685 02	133	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	61.692,25 63.900,00	- -	61.692,25 63.900,00	-2.207,75 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	63.392,25 65.600,00	- -	63.392,25 65.600,00	-2.207,75 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	133	Ausstattungsmaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 427 22, 427 23, 427 51, 547 01 und Tit.Gr. 71 zulässig.	154,06 40.000,00	99.926,17 60.080,23	100.080,23 100.080,23	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	154,06 40.000,00	99.926,17 60.080,23	100.080,23 100.080,23	- -
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	533.847,82 459.100,00	- -	533.847,82 459.100,00	74.747,82 -
547 71	133	Sachaufwand	457.302,57 156.200,00	98.061,07 146.097,22	555.363,64 302.297,22	253.066,42 -
685 71	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.520,01 131.900,00	173.031,68 81.651,69	213.551,69 213.551,69	- -
981 71	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.032.170,40 747.700,00	271.092,75 227.748,91	1.303.263,15 975.448,91	327.814,24 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig de- ckungsfähig und übertragbar.				
429 84	133	Personalaufwand	550.547,36 -	- -	550.547,36 -	550.547,36 -
547 84	133	Sachaufwand	531.846,53 -	148.474,99 337.940,51	680.321,52 337.940,51	342.381,01 -
681 84	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.082.393,89	148.474,99	1.230.868,88	892.928,37
		Gesamtausgaben	5.888.929,17	546.147,70	6.435.076,87	831.304,25
		Abschluss	4.972.000,00	631.772,62	5.603.772,62	-
		Verwaltungseinnahmen	34.835,69	-	34.835,69	34.835,69
		Übrige Einnahmen	892.928,37	-	892.928,37	892.928,37
		Gesamteinnahmen	927.764,06	-	927.764,06	927.764,06
		Personalausgaben	4.674.546,46	26.601,80	4.701.148,26	168.390,45
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.526.800,00	5.957,81	4.532.757,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.109.816,39	246.588,05	1.356.404,44	665.121,55
		Ausgaben für Investitionen	207.200,00	484.082,89	691.282,89	-
			63.892,25	-	63.892,25	-2.207,75
			66.100,00	-	66.100,00	-
			40.674,07	272.957,85	313.631,92	-
			171.900,00	141.731,92	313.631,92	-
		Gesamtausgaben	5.888.929,17	546.147,70	6.435.076,87	831.304,25
		Zuschuss	4.972.000,00	631.772,62	5.603.772,62	-
			4.961.165,11	546.147,70	5.507.312,81	-96.459,81
			4.972.000,00	631.772,62	5.603.772,62	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	187	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar. Mehr aufgrund Rückflüsse von der Kulturstiftung der Länder und Sponsorenmit- tel.</i>	3.500.000,00 -	- -	3.500.000,00 -	3.500.000,00 -
119 03	187	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preussischer Kulturbesitz	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	- -25.600,00
119 49	187	Vermischte Einnahmen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	- -15.300,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.500.000,00 40.900,00	- -	3.500.000,00 40.900,00	3.459.100,00 -
Titelgruppen						
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	187	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	393,59 -	- -	393,59 -	393,59 -
Summe Titelgruppe 81			393,59	-	393,59	393,59
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	187	Vermischte Einnahmen	4.750,00 -	- -	4.750,00 -	4.750,00 -
Summe Titelgruppe 82			4.750,00	-	4.750,00	4.750,00
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	187	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 86	261	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 86			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 87			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	187	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 88			-	-	-	-
90		Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst				
119 90	187	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 90			-	-	-	-
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	187	Vermischte Einnahmen	96.884,87 -	- -	96.884,87 -	96.884,87 -
Summe Titelgruppe 91			96.884,87	-	96.884,87	96.884,87
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
381 97	890	Erstattung von Ausstellungskosten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			3.602.028,46 40.900,00	- -	3.602.028,46 40.900,00	3.561.128,46 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Tit. 681 32, 685 01, 685 15, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 80, 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1481 Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93, 97 und 98 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 88 ist mit Tit.Gr. 87 und Kap. 1481 Tit.Gr. 93 gegenseitig deckungsfähig.				
		Personalausgaben				
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	-	-	-	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	25.904,45 51.100,00	-	25.904,45 51.100,00	-25.195,55 -
		Zw.S. Personalausgaben	25.904,45 51.100,00	-	25.904,45 51.100,00	-25.195,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt Die Mittel sind übertragbar.	220.000,00 228.000,00	-	220.000,00 228.000,00	-8.000,00 -
681 02	187	Literatur-Stipendium des Landes beim Deutschen Literaturarchiv Marbach a.N. Die Mittel sind übertragbar.	6.945,00 9.200,00	-	6.945,00 14.004,88	-7.059,88 -
681 32	187	Schiller-Gedächtnispreis Die Mittel sind übertragbar.	62.445,10 65.000,00	-	62.445,10 65.000,00	-2.554,90 -
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 03.	3.170.000,00 3.170.000,00	-	3.170.000,00 3.170.000,00	- -
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	495.500,00 500.500,00	-	495.500,00 500.500,00	-5.000,00 -
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für das Deutsche Literaturarchiv Marbach Die Mittel sind übertragbar.	4.490.206,80 4.788.100,00	500.000,00 250.000,00	4.990.206,80 5.038.100,00	-47.893,20 -
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder Die Mittel sind übertragbar.	1.279.177,00 1.400.400,00	-	1.279.177,00 1.400.400,00	-121.223,00 -
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar.	103.450,00 104.500,00	-	103.450,00 104.500,00	-1.050,00 -
685 11	187	Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg e.V. Die Mittel sind übertragbar.	126.800,00 145.800,00	-	126.800,00 145.800,00	-19.000,00 -
685 15	182	Zuschuss an den Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble e.V. Die Mittel sind übertragbar.	97.000,00 97.000,00	-	97.000,00 97.000,00	- -
685 16	187	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	746.500,00 754.000,00	-	746.500,00 754.000,00	-7.500,00 -
685 21	187	Zuschuss an die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	- -	-	- -	- -
685 22	187	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/2014 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	1.683.300,00 1.700.300,00	-	1.683.300,00 1.700.300,00	-17.000,00 -
685 23	187	Zuschüsse an Kunstvereine Die Mittel sind übertragbar.	925.377,22 950.600,00	-	925.377,22 950.600,00	-25.222,78 -
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (Technoseum) Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/2014 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.	6.345.700,00 6.345.700,00	-	6.345.700,00 6.345.700,00	- -
685 26	183	Für Veranstaltungen und Ausstellungen im Schloss Salem Die Mittel sind übertragbar.	410.349,57 870.000,00	-	410.349,57 870.000,00	-459.650,43 -
685 35	187	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	668.100,00 868.100,00	368.100,00 368.100,00	1.036.200,00 1.236.200,00	-200.000,00 -
685 40	187	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart - Europäisches Medienforum - Die Mittel sind übertragbar.	146.900,00 146.900,00	-	146.900,00 146.900,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 41	187	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mann- heim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar.	366.300,00 370.000,00	- -	366.300,00 370.000,00	-3.700,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	21.344.050,69 22.514.100,00	868.100,00 622.904,88	22.212.150,69 23.137.004,88	-924.854,19 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	183	Aufwand für das Kunstgebäude Stuttgart	- 127.700,00	- -	- 127.700,00	-127.700,00 -
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482 bis 1485 jeweils Tit. 682 01 genannten Zwecke zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 02.	415.608,50 685.300,00	95.108,08 -	510.716,58 685.300,00	-174.583,42 -
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig.	86.300,00 87.200,00	- -	86.300,00 87.200,00	-900,00 -
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	7.108.383,42 3.502.300,00	- -	7.108.383,42 3.502.300,00	3.606.083,42 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.610.291,92 4.402.500,00	95.108,08 -	7.705.400,00 4.402.500,00	3.302.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Kunstbereich	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
66		Programmbudget Medien				
685 66A	163	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an das Zentrum für Kunst- und Medien- technologie Karlsruhe Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/2014 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.	8.026.900,00 8.582.900,00	470.200,00 -	8.497.100,00 8.582.900,00	-85.800,00 -
685 66B	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Medien- und Filmgesellschaft Baden- Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	5.902.270,18 6.450.200,00	474.597,03 51.667,21	6.376.867,21 6.501.867,21	-125.000,00 -
685 66C	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg GmbH Die Mittel sind übertragbar.	10.847.133,00 10.956.700,00	- -	10.847.133,00 10.956.700,00	-109.567,00 -
686 66	187	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien für Projekte der Medienentwicklung Die Mittel sind übertragbar.	679.282,82 402.500,00	414.114,84 606.229,66	1.093.397,66 1.008.729,66	84.668,00 -
		Summe Titelgruppe 66	25.455.586,00 26.392.300,00	1.358.911,87 657.896,87	26.814.497,87 27.050.196,87	-235.699,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
429 69	183	Personalaufwand	128.175,19 -	- -	128.175,19 -	128.175,19 -
547 69	183	Sachaufwand	975.540,00 1.804.400,00	- -	975.540,00 1.804.400,00	-828.860,00 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.103.715,19 1.924.400,00	- -	1.103.715,19 1.924.400,00	-820.684,81 -
75		Zukunftsinvestitionsprogramm Film Die Mittel sind übertragbar.				
547 75	187	Sachaufwand	4.254,25 -	- -	4.254,25 -	4.254,25 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 75	187	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Finanzierung zukunftsorientierter Filmförderprojekte in Baden-Württemberg <i>HHR aus 2012 i.H.v. 7.941.855,26 EUR v. 1223.68575</i>	7.345.872,00 6.643.300,00	6.874.889,01 7.941.855,26	14.220.761,01 14.585.155,26	-364.394,25 -
893 75	187	Zuschüsse für Investitionen	1.758.240,00 2.476.000,00	- -	1.758.240,00 2.476.000,00	-717.760,00 -
		Summe Titelgruppe 75	9.108.366,25 9.119.300,00	6.874.889,01 7.941.855,26	15.983.255,26 17.061.155,26	-1.077.900,00 -
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar.				
685 80	182	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden-Württemberg GmbH	2.311.488,17 2.152.000,00	- -	2.311.488,17 2.152.000,00	159.488,17 -
686 80	182	Sonstige Förderung der Popmusik	38.800,00 43.100,00	- -	38.800,00 43.100,00	-4.300,00 -
		Summe Titelgruppe 80	2.350.288,17 2.195.100,00	- -	2.350.288,17 2.195.100,00	155.188,17 -
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 282 81 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 81	187	Personalaufwand	20.000,00 25.600,00	- -	20.000,00 25.600,00	-5.600,00 -
547 81	187	Sachaufwand	87.817,10 215.000,00	- -	87.817,10 215.000,00	-127.182,90 -
633 81	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00 79.300,00	- -	15.000,00 79.300,00	-64.300,00 -
685 81	187	Zuschüsse an Sonstige	1.052.545,30 931.600,00	- -	1.052.545,30 931.600,00	120.945,30 -
812 81	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 81	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	147.927,72 2.379.000,00	2.231.072,28 -	2.379.000,00 2.379.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 81	1.323.290,12 3.630.500,00	2.231.072,28 -	3.554.362,40 3.630.500,00	-76.137,60 -
82		Für Kunstförderankäufe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 82. Die Mittel sind übertragbar.				
523 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	113.459,11 294.000,00	- -	113.459,11 294.000,00	-180.540,89 -
812 82	187	Erwerb von Kunstgegenständen	215.446,96 270.000,00	- -	215.446,96 270.000,00	-54.553,04 -
		Summe Titelgruppe 82	328.906,07 564.000,00	- -	328.906,07 564.000,00	-235.093,93 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	187	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
523 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
546 84	187	Weiterer Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
681 84	187	Stipendien und Kunstpreise	- -	- -	- -	- -
685 84	187	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	- -	3.325,01 3.325,01	3.325,01 3.325,01	- -
812 84	187	Erwerb von Kunstgegenständen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	3.325,01 3.325,01	3.325,01 3.325,01	- -
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	187	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 85	187	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
633 85	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 85	187	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	2.987.290,00 3.094.400,00	- -	2.987.290,00 3.094.400,00	-107.110,00 -
686 85	187	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	560.600,00 560.600,00	- -	560.600,00 560.600,00	- -
883 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 85	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	238.302,00 115.000,00	- -	238.302,00 115.000,00	123.302,00 -
		Summe Titelgruppe 85	3.786.192,00 3.770.000,00	- -	3.786.192,00 3.770.000,00	16.192,00 -
86		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	261	Sachaufwand	15.184,46 6.100,00	- -	15.184,46 6.100,00	9.084,46 -
633 86	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 50.100,00	- -	50.000,00 50.100,00	-100,00 -
684 86	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.048.923,46 1.089.200,00	- -	1.048.923,46 1.089.200,00	-40.276,54 -
893 86	261	Zuschüsse an musikalische Einrichtungen für Investitionsvorhaben	9.714,95 -	- -	9.714,95 -	9.714,95 -
		Summe Titelgruppe 86	1.123.822,87 1.145.400,00	- -	1.123.822,87 1.145.400,00	-21.577,13 -
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				
547 87	182	Sachaufwand	22.371,73 -	- -	22.371,73 -	22.371,73 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuschüsse an sonstige Träger	4.641.886,57 4.809.900,00	- -	4.641.886,57 4.809.900,00	-168.013,43 -
		Summe Titelgruppe 87	4.664.258,30 4.809.900,00	- -	4.664.258,30 4.809.900,00	-145.641,70 -
88		Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 88.				
429 88	187	Personalaufwand	2.127,00 9.800,00	- -	2.127,00 9.800,00	-7.673,00 -
547 88	187	Sachaufwand	32.750,00 -	- -	32.750,00 -	32.750,00 -
681 88	187	Geldpreise	- 9.900,00	- -	- 9.900,00	-9.900,00 -
684 88	187	Zuschüsse an sonstige Träger	348.200,76 473.800,00	- -	348.200,76 473.800,00	-125.599,24 -
		Summe Titelgruppe 88	383.077,76 493.500,00	- -	383.077,76 493.500,00	-110.422,24 -
90		Umsetzung Kultur 2020 - Innovationsfonds Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 90. Die Mittel sind übertragbar.				
429 90	187	Personalaufwand	30.000,00 250.000,00	- -	30.000,00 250.000,00	-220.000,00 -
547 90	187	Sachaufwand	23.097,71 97.800,00	- -	23.097,71 97.800,00	-74.702,29 -
633 90	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	388.750,00 873.000,00	- -	388.750,00 873.000,00	-484.250,00 -
681 90	187	Stipendien und Kunstpreise	- -	- -	- -	- -
684 90	187	Zuschüsse an sonstige Träger	- 186.500,00	- -	- 186.500,00	-186.500,00 -
685 90	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst	1.413.050,00 1.592.700,00	1.555.766,77 1.440.852,65	2.968.816,77 3.033.552,65	-64.735,88 -
812 90	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	- -	- -	- -	- -
883 90	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 90	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 90	1.854.897,71 3.000.000,00	1.555.766,77 1.440.852,65	3.410.664,48 4.440.852,65	-1.030.188,17 -
91		Zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91. Die Mittel sind übertragbar.				
422 91	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	70.676,02 -	- -	70.676,02 -	70.676,02 -
429 91	187	Personalaufwand	63.641,17 25.000,00	- -	63.641,17 25.000,00	38.641,17 -
547 91	187	Sachaufwand	740.197,30 172.700,00	- -	740.197,30 172.700,00	567.497,30 -
633 91	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	352.371,97 450.000,00	- -	352.371,97 450.000,00	-97.628,03 -
681 91	187	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	179.064,45 230.000,00	- -	179.064,45 230.000,00	-50.935,55 -
685 91	187	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maß- nahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben bei Kap. 1478 Tit. 685 66 B und Tit. 685 75.	2.771.745,22 2.716.500,00	1.806.617,31 1.779.530,86	4.578.362,53 4.496.030,86	82.331,67 -
812 91	187	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hoch- wertigen Musikinstrumenten	68.499,18 70.000,00	- -	68.499,18 70.000,00	-1.500,82 -
893 91	187	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-14.488,17 75.000,00	- -	-14.488,17 75.000,00	-89.488,17 -
		Summe Titelgruppe 91	4.231.707,14 3.739.200,00	1.806.617,31 1.779.530,86	6.038.324,45 5.518.730,86	519.593,59 -
94		Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar.				
633 94	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
685 94	183	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	257.400,00 137.300,00	- -	257.400,00 137.300,00	120.100,00 -
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	789.303,04 622.700,00	- -	789.303,04 622.700,00	166.603,04 -
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 210.300,00	- -	- 210.300,00	-210.300,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.046.703,04 979.500,00	- -	1.046.703,04 979.500,00	67.203,04 -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen der Staatlichen Museen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
546 97	183	Sachaufwand	3.400.067,60 2.079.100,00	- -	3.400.067,60 2.079.100,00	1.320.967,60 -
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	- -	- -	- -	- -
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 921.500,00	- -	- 921.500,00	-921.500,00 -
		Summe Titelgruppe 97	3.400.067,60 3.500.600,00	- -	3.400.067,60 3.500.600,00	-100.532,40 -
98		Für den Erwerb und die Präsentation von Kunstwerken anlässlich des Landesjubiläums Baden-Württemberg im Jahre 2012 Die Mittel sind übertragbar.				
547 98	183	Sachaufwand	39.571,18 -	- 174.221,29	39.571,18 174.221,29	-134.650,11 -
812 98	183	Erwerb von Kunstgegenständen	17.044,56 -	- -	17.044,56 -	17.044,56 -
		Summe Titelgruppe 98	56.615,74 -	- 174.221,29	56.615,74 174.221,29	-117.605,55 -
		Gesamtausgaben	89.197.741,02 92.231.400,00	14.793.790,33 12.620.586,82	103.991.531,35 104.851.986,82	-860.455,47 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
 die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.601.634,87 40.900,00	-	3.601.634,87 40.900,00	3.560.734,87 -
		Übrige Einnahmen	393,59	-	393,59	393,59
		Gesamteinnahmen	3.602.028,46 40.900,00	-	3.602.028,46 40.900,00	3.561.128,46 -
		Personalausgaben	340.523,83 861.500,00	-	340.523,83 861.500,00	-520.976,17 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.454.310,44 4.669.100,00	-	5.454.310,44 4.843.321,29	610.989,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72.562.624,59 75.038.800,00	12.467.609,97 12.446.365,53	85.030.234,56 87.485.165,53	-2.454.930,97 -
		Ausgaben für Investitionen	10.840.282,16 11.662.000,00	2.326.180,36	13.166.462,52 11.662.000,00	1.504.462,52 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	89.197.741,02 92.231.400,00	14.793.790,33 12.620.586,82	103.991.531,35 104.851.986,82	-860.455,47 -
		Zuschuss	85.595.712,56 92.190.500,00	14.793.790,33 12.620.586,82	100.389.502,89 104.811.086,82	-4.421.583,93 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	181	Eintrittsgelder <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar. Mehr aufgrund gestiegener Besu- cherzahlen.</i>	5.389.598,64 4.625.000,00	- -	5.389.598,64 4.625.000,00	764.598,64 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen	59.482,39 12.800,00	- -	59.482,39 12.800,00	46.682,39 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	54.183,24 50.000,00	- -	54.183,24 50.000,00	4.183,24 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.503.264,27 4.687.800,00	- -	5.503.264,27 4.687.800,00	815.464,27 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Mehr aufgrund Nachzahlungen der Stadt Karls- ruhe für das Vorjahr.</i>	19.195.077,88 18.685.600,00	- -	19.195.077,88 18.685.600,00	509.477,88 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			19.195.077,88 18.685.600,00	- -	19.195.077,88 18.685.600,00	509.477,88 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwer- tungsrechten	130.739,57 140.000,00	- -	130.739,57 140.000,00	-9.260,43 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	27.803,13 2.600,00	- -	27.803,13 2.600,00	25.203,13 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			158.542,70 142.600,00	- -	158.542,70 142.600,00	15.942,70 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	450.800,23 -	- -	450.800,23 -	450.800,23 -
Summe Titelgruppe 84			450.800,23 -	- -	450.800,23 -	450.800,23 -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen	285.530,53 51.100,00	- -	285.530,53 51.100,00	234.430,53 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Aus- landsgastspiele	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			305.530,53 51.100,00	- -	305.530,53 51.100,00	254.430,53 -
93	Einnahmen aus dem Opernball					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball	151.727,19 -	- -	151.727,19 -	151.727,19 -
Summe Titelgruppe 93			151.727,19 -	- -	151.727,19 -	151.727,19 -
Gesamteinnahmen			25.764.942,80 23.567.100,00	- -	25.764.942,80 23.567.100,00	2.197.842,80 -
Ausgaben						
Tit. 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titel- gruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	459.150,58 401.000,00	- -	459.150,58 401.000,00	58.150,58 -
422 04	181	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1479 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 1 Satz 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	23.165.518,04 21.643.500,00	- -	23.165.518,04 21.643.500,00	1.522.018,04 -
428 05	181	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	24.601,80 101.400,00	- -	24.601,80 101.400,00	-76.798,20 -
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	749.988,88 861.600,00	- -	749.988,88 861.600,00	-111.611,12 -
		Zw.S. Personalausgaben	24.399.259,30 23.007.500,00	- -	24.399.259,30 23.007.500,00	1.391.759,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 02	181	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.898,67 3.100,00	- -	2.898,67 3.100,00	-201,33 -
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.795,80 1.800,00	- -	1.795,80 1.800,00	-4,20 -
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand	295.562,62 192.500,00	- -	295.562,62 192.500,00	103.062,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	300.257,09 197.400,00	- -	300.257,09 197.400,00	102.857,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4 (außer Tit. 422 01 und 426 01), 5 und 6 sowie Tit. 891 01.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	91.511,00 118.500,00	- -	91.511,00 118.500,00	-26.989,00 -
812 11	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	407.301,00 500.000,00	77.486,20 -	484.787,20 500.000,00	-15.212,80 -
891 01	181	Zuschuss an das Staatstheater Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Titel 682 01, 811 01, 812 71, 812 84 und 812 92.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	498.812,00 618.500,00	77.486,20 -	576.298,20 618.500,00	-42.201,80 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informationstechnik, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie sonstige Verwertungsrechte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 111 93 und 282 84, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 84 bzw. 93 verausgabt werden, sowie um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 119 49 und Tit.Gr. 71.				
429 71	181	Personalaufwand Aus diesen Mitteln kann neben den Vergütungen auch der Auslagenersatz für Gäste (Fahr- und Flugkosten, Tagegelder usw.) bestritten werden.	14.603.397,28 14.367.200,00	- -	14.603.397,28 14.367.200,00	236.197,28 -
547 71	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.510.553,49 2.645.700,00	- -	3.510.553,49 2.645.700,00	864.853,49 -
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	76.057,00 62.200,00	- -	76.057,00 62.200,00	13.857,00 -
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	644.358,11 335.300,00	- -	644.358,11 335.300,00	309.058,11 -
		Summe Titelgruppe 71	18.834.365,88 17.410.400,00	- -	18.834.365,88 17.410.400,00	1.423.965,88 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71 verausgabt werden.				
429 84	181	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	181	Sachaufwand	20.139,77 -	6.305,77 15.126,61	26.445,54 15.126,61	11.318,93 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	20.139,77	6.305,77	26.445,54	11.318,93
			-	15.126,61	15.126,61	-
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	38.758,44	-	38.758,44	13.158,44
			25.600,00	-	25.600,00	-
547 92	181	Sachaufwand	228.664,39	-	228.664,39	127.564,39
			101.100,00	-	101.100,00	-
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	267.422,83	-	267.422,83	140.722,83
			126.700,00	-	126.700,00	-
93		Ausgaben für den Opernball Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 93 zulässig, soweit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt werden.				
429 93	181	Personalaufwand	37.314,13	-	37.314,13	37.314,13
			-	-	-	-
547 93	181	Sachaufwand	114.107,30	-	114.107,30	114.107,30
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	151.421,43	-	151.421,43	151.421,43
			-	-	-	-
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	509.513,89	-	509.513,89	161.113,89
			348.400,00	-	348.400,00	-
547 94	181	Sachaufwand	137.587,94	-	137.587,94	-98.312,06
			235.900,00	-	235.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	647.101,83	-	647.101,83	62.801,83
			584.300,00	-	584.300,00	-
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kulturtage				
429 95	181	Personalaufwand	432,10	-	432,10	-50.667,90
			51.100,00	-	51.100,00	-
547 95	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.813,29	202.654,61	205.467,90	50.667,90
			154.800,00	-	154.800,00	-
		Summe Titelgruppe 95	3.245,39	202.654,61	205.900,00	-
			205.900,00	-	205.900,00	-
96		Für Maßnahmen im Rahmen der internationalen und der deutsch-französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	896,00	-	896,00	-85.504,00
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 96	181	Sachaufwand	3.503,28	-	3.503,28	-11.996,72
			15.500,00	-	15.500,00	-
		Summe Titelgruppe 96	4.399,28	-	4.399,28	-97.500,72
			101.900,00	-	101.900,00	-
97		Für die Umstellung in einen Landesbetrieb nach § 26 LHO Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1478 zulässig.				
429 97	181	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 97	181	Sachaufwand	79.988,38	-	79.988,38	79.988,38
			-	-	-	-
812 97	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	79.988,38	-	79.988,38	79.988,38
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	45.206.413,18	286.446,58	45.492.859,76	3.225.133,15
			42.252.600,00	15.126,61	42.267.726,61	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.099.064,69 4.881.500,00	- -	6.099.064,69 4.881.500,00	1.217.564,69 -
		Übrige Einnahmen	19.665.878,11 18.685.600,00	- -	19.665.878,11 18.685.600,00	980.278,11 -
		Gesamteinnahmen	25.764.942,80 23.567.100,00	- -	25.764.942,80 23.567.100,00	2.197.842,80 -
		Personalausgaben	39.589.571,14 37.886.200,00	- -	39.589.571,14 37.886.200,00	1.703.371,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.397.614,93 3.350.400,00	208.960,38 15.126,61	4.606.575,31 3.365.526,61	1.241.048,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.057,00 62.200,00	- -	76.057,00 62.200,00	13.857,00 -
		Ausgaben für Investitionen	1.143.170,11 953.800,00	77.486,20 -	1.220.656,31 953.800,00	266.856,31 -
		Gesamtausgaben	45.206.413,18 42.252.600,00	286.446,58 15.126,61	45.492.859,76 42.267.726,61	3.225.133,15 -
		Zuschuss	19.441.470,38 18.685.500,00	286.446,58 15.126,61	19.727.916,96 18.700.626,61	1.027.290,35 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1480 Württembergische Staatstheater Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	181	Beitrag der Stadt Stuttgart	45.615.499,00	-	45.615.499,00	123.599,00
			45.491.900,00	-	45.491.900,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	45.615.499,00	-	45.615.499,00	123.599,00
			45.491.900,00	-	45.491.900,00	-
		Gesamteinnahmen	45.615.499,00	-	45.615.499,00	123.599,00
			45.491.900,00	-	45.491.900,00	-
		Ausgaben				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseigenen Grundstücke und Gebäude können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb Die Mittel sind übertragbar.	84.124.900,00	-	84.124.900,00	-105.000,00
			84.229.900,00	-	84.229.900,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.124.900,00	-	84.124.900,00	-105.000,00
			84.229.900,00	-	84.229.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.	-	-	-	-3.435.900,00
			3.435.900,00	-	3.435.900,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-3.435.900,00
			3.435.900,00	-	3.435.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	890	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhaltungs- und Baumaßnahmen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.	3.435.900,00	-	3.435.900,00	3.435.900,00
			-	-	-	-
981 02	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Kulissenzentrallagers	1.148.139,72	-	1.148.139,72	-1.860,28
			1.150.000,00	-	1.150.000,00	-
981 03	890	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzierung des Probenzentrums und der Studiobühne am Löwentor	2.165.185,68	-	2.165.185,68	-2.814,32
			2.168.000,00	-	2.168.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40	-	6.749.225,40	3.431.225,40
			3.318.000,00	-	3.318.000,00	-
		Gesamtausgaben	90.874.125,40	-	90.874.125,40	-109.674,60
			90.983.800,00	-	90.983.800,00	-
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	45.615.499,00	-	45.615.499,00	123.599,00
			45.491.900,00	-	45.491.900,00	-
		Gesamteinnahmen	45.615.499,00	-	45.615.499,00	123.599,00
			45.491.900,00	-	45.491.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	84.124.900,00	-	84.124.900,00	-105.000,00
			84.229.900,00	-	84.229.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-3.435.900,00
			3.435.900,00	-	3.435.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.749.225,40	-	6.749.225,40	3.431.225,40
			3.318.000,00	-	3.318.000,00	-
		Gesamtausgaben	90.874.125,40	-	90.874.125,40	-109.674,60
			90.983.800,00	-	90.983.800,00	-
		Zuschuss	45.258.626,40	-	45.258.626,40	-233.273,60
			45.491.900,00	-	45.491.900,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
93		Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens				
282 93	181	Zuschüsse Dritter	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	16.500,00	-	16.500,00	16.500,00
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 93, 97 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 01, 685 15, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 80, 81, 82, 85, 87, 90, 91 und 94 deckungsfähig. Die Tit.Gr. 93 ist auch mit Kap. 1478 Tit.Gr. 88 de- ckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg	8.021.600,00	-	8.021.600,00	-163.600,00
			8.185.200,00	-	8.185.200,00	-
633 02	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg	5.858.200,00	-	5.858.200,00	-147.600,00
			6.005.800,00	-	6.005.800,00	-
633 03	181	Zuschuss für das Stadttheater Konstanz	1.667.400,00	-	1.667.400,00	-50.900,00
			1.718.300,00	-	1.718.300,00	-
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	13.448.300,00	-	13.448.300,00	-185.100,00
			13.633.400,00	-	13.633.400,00	-
633 05	181	Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim	3.598.100,00	-	3.598.100,00	-86.000,00
			3.684.100,00	-	3.684.100,00	-
633 06	181	Zuschuss für das Ulmer Theater	4.384.200,00	-	4.384.200,00	-100.900,00
			4.485.100,00	-	4.485.100,00	-
633 07	181	Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn	3.435.200,00	-	3.435.200,00	-81.800,00
			3.517.000,00	-	3.517.000,00	-
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	350.000,00	-	350.000,00	-26.900,00
			376.900,00	-	376.900,00	-
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	3.941.436,53	-	3.941.436,53	-168.763,47
			4.110.200,00	-	4.110.200,00	-
633 15	181	Zuschuss für die Ettlinger Schlossfestspiele	117.300,00	-	117.300,00	-3.600,00
			120.900,00	-	120.900,00	-
633 16	181	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	86.300,00	-	86.300,00	-
			86.300,00	-	86.300,00	-
633 17	181	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	81.000,00	-	81.000,00	-1.700,00
			82.700,00	-	82.700,00	-
685 01	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	585.800,00	-	585.800,00	-5.900,00
			591.700,00	-	591.700,00	-
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.611.300,00	-	2.611.300,00	-
			2.611.300,00	-	2.611.300,00	-
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	4.444.300,00	-	4.444.300,00	-
			4.444.300,00	-	4.444.300,00	-
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Ho- henzollern Tübingen Reutlingen	4.116.500,00	-	4.116.500,00	-
			4.116.500,00	-	4.116.500,00	-
685 05	181	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	259.200,00	-	259.200,00	-9.300,00
			268.500,00	-	268.500,00	-
685 06	181	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	177.600,00	-	177.600,00	-
			177.600,00	-	177.600,00	-
685 07	181	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	141.300,00	-	141.300,00	-
			141.300,00	-	141.300,00	-
685 08	181	Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH	236.800,00	-	236.800,00	-8.600,00
			245.400,00	-	245.400,00	-
685 09	181	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	854.500,00	-	854.500,00	-31.000,00
			885.500,00	-	885.500,00	-
685 10	181	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	167.700,00	-	167.700,00	-6.100,00
			173.800,00	-	173.800,00	-
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	713.900,00	-	713.900,00	-7.200,00
			721.100,00	-	721.100,00	-
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	2.143.500,00	-	2.143.500,00	-21.700,00
			2.165.200,00	-	2.165.200,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	548.900,00 554.400,00	- -	548.900,00 554.400,00	-5.500,00 -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	2.246.400,00 2.269.100,00	- -	2.246.400,00 2.269.100,00	-22.700,00 -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	712.900,00 720.100,00	- -	712.900,00 720.100,00	-7.200,00 -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	322.200,00 366.400,00	- -	322.200,00 366.400,00	-44.200,00 -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	313.400,00 313.400,00	- -	313.400,00 313.400,00	- -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	1.446.100,00 1.616.300,00	- -	1.446.100,00 1.616.300,00	-170.200,00 -
685 20	181	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	30.000,00 55.900,00	- -	30.000,00 55.900,00	-25.900,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	478.900,00 483.700,00	- -	478.900,00 483.700,00	-4.800,00 -
685 22	181	Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart	880.700,00 896.700,00	- -	880.700,00 896.700,00	-16.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.420.936,53	-	68.420.936,53	-1.403.163,47
		Ausgaben für Investitionen	69.824.100,00	-	69.824.100,00	-
883 01	182	Zuweisung an die Stuttgarter Philharmoniker für die Sanierungsmaßnahmen des Gustav-Siegle-Hauses	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
893 11	181	Zuweisung an das Landestheater Würt. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung	98.220,00 144.300,00	- -	98.220,00 144.300,00	-46.080,00 -
893 12	181	Zuweisung an die Badische Landesbühne Bruchsal zur Beschaffung eines Kleinbusses	23.900,00 25.200,00	- -	23.900,00 25.200,00	-1.300,00 -
893 13	181	Zuweisung an das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Nachrüstung eines LKWs	1.980,00 2.000,00	- -	1.980,00 2.000,00	-20,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	124.100,00	-	124.100,00	-77.400,00
		Titelgruppen	201.500,00	-	201.500,00	-
91		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nicht-staatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.400,00 170.400,00	127.907,14 49.907,14	220.307,14 220.307,14	- -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	3.535.523,34 3.639.700,00	222.305,61 166.360,55	3.757.828,95 3.806.060,55	-48.231,60 -
		Summe Titelgruppe 91	3.627.923,34	350.212,75	3.978.136,09	-48.231,60
			3.810.100,00	216.267,69	4.026.367,69	-
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar.				
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 92	181	Zuschüsse an sonstige Träger	119.400,00 133.900,00	- -	119.400,00 133.900,00	-14.500,00 -
686 92	181	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	60.000,00 60.000,00	- -	60.000,00 60.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	179.400,00	-	179.400,00	-14.500,00
			193.900,00	-	193.900,00	-
93		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 93.				
547 93	181	Sachaufwand	5.192,18 9.600,00	- -	5.192,18 9.600,00	-4.407,82 -
633 93	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 42.000,00	- -	- 42.000,00	-42.000,00 -
681 93	181	Geldpreise	22.000,00 17.000,00	- -	22.000,00 17.000,00	5.000,00 -
684 93	181	Zuschüsse an sonstige Träger	654.000,00 263.100,00	- -	654.000,00 263.100,00	390.900,00 -
893 93	181	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	- 347.100,00	- -	- 347.100,00	-347.100,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

 1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
 Festspiele und Orchester

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 93	681.192,18 678.800,00	- -	681.192,18 678.800,00	2.392,18 -
97		Für Sonderbewilligungen, insbesondere für die nicht- staatlichen Bühnen				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	144.900,00 -	- -	144.900,00 -	144.900,00 -
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	273.931,60 375.600,00	- -	273.931,60 375.600,00	-101.668,40 -
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	62.000,00 62.000,00	- -	62.000,00 62.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	480.831,60 437.600,00	- -	480.831,60 437.600,00	43.231,60 -
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	- -	- -	- -	- -
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
		Gesamtausgaben	73.519.383,65 75.146.000,00	350.212,75 216.267,69	73.869.596,40 75.362.267,69	-1.492.671,29 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	16.500,00 -	- -	16.500,00 -	16.500,00 -
		Gesamteinnahmen	16.500,00 -	- -	16.500,00 -	16.500,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.192,18 9.600,00	- -	5.192,18 9.600,00	-4.407,82 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.328.091,47 74.525.800,00	350.212,75 216.267,69	73.678.304,22 74.742.067,69	-1.063.763,47 -
		Ausgaben für Investitionen	186.100,00 610.600,00	- -	186.100,00 610.600,00	-424.500,00 -
		Gesamtausgaben	73.519.383,65 75.146.000,00	350.212,75 216.267,69	73.869.596,40 75.362.267,69	-1.492.671,29 -
		Zuschuss	73.502.883,65 75.146.000,00	350.212,75 216.267,69	73.853.096,40 75.362.267,69	-1.509.171,29 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht ver- ausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staat- lichen Kunsthalle Karlsruhe.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe zum laufenden Museumsbetrieb	5.376.600,00 4.988.800,00	- -	5.376.600,00 4.988.800,00	387.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.376.600,00 4.988.800,00	- -	5.376.600,00 4.988.800,00	387.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe für Ausstattungsmaßnahmen	- 387.800,00	- -	- 387.800,00	-387.800,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 387.800,00	- -	- 387.800,00	-387.800,00 -
		Gesamtausgaben	5.376.600,00 5.376.600,00	- -	5.376.600,00 5.376.600,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.376.600,00 4.988.800,00	- -	5.376.600,00 4.988.800,00	387.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 387.800,00	- -	- 387.800,00	-387.800,00 -
		Gesamtausgaben	5.376.600,00 5.376.600,00	- -	5.376.600,00 5.376.600,00	- -
		Zuschuss	5.376.600,00 5.376.600,00	- -	5.376.600,00 5.376.600,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- schaftsministeriums. Die Staatsgalerie Stuttgart darf mit Zustimmung des Wirtschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatsgalerie Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb	8.085.500,00 6.823.500,00	- 1.000.400,00	8.085.500,00 7.823.900,00	261.600,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.085.500,00 6.823.500,00	- 1.000.400,00	8.085.500,00 7.823.900,00	261.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 261.600,00	- -	- 261.600,00	-261.600,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 261.600,00	- -	- 261.600,00	-261.600,00 -
		Gesamtausgaben	8.085.500,00 7.085.100,00	- 1.000.400,00	8.085.500,00 8.085.500,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.085.500,00 6.823.500,00	- 1.000.400,00	8.085.500,00 7.823.900,00	261.600,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 261.600,00	- -	- 261.600,00	-261.600,00 -
		Gesamtausgaben	8.085.500,00 7.085.100,00	- 1.000.400,00	8.085.500,00 8.085.500,00	- -
		Zuschuss	8.085.500,00 7.085.100,00	- 1.000.400,00	8.085.500,00 8.085.500,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senchaftsministeriums.				
		Das BLM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben die Haushaltsreste dem BLM.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb	7.920.800,00 7.408.500,00	- -	7.920.800,00 7.408.500,00	512.300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.920.800,00 7.408.500,00	- -	7.920.800,00 7.408.500,00	512.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- 512.300,00	- -	- 512.300,00	-512.300,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	512.300,00	-	512.300,00	-512.300,00 -
		Gesamtausgaben	7.920.800,00 7.920.800,00	- -	7.920.800,00 7.920.800,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.920.800,00 7.408.500,00	- -	7.920.800,00 7.408.500,00	512.300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 512.300,00	- -	- 512.300,00	-512.300,00 -
		Gesamtausgaben	7.920.800,00 7.920.800,00	- -	7.920.800,00 7.920.800,00	- -
		Zuschuss	7.920.800,00 7.920.800,00	- -	7.920.800,00 7.920.800,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
		Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Landesmuseum Würt- temberg darf mit Zustimmung des Wissenschafts- ministeriums aus der zur Bewirtschaftung zugewie- senen, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem Landesmuseum Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	8.181.800,00 6.929.900,00	- -	8.181.800,00 6.929.900,00	1.251.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	8.181.800,00 6.929.900,00	- -	8.181.800,00 6.929.900,00	1.251.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 1.257.200,00	- -	- 1.257.200,00	-1.257.200,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 1.257.200,00	- -	- 1.257.200,00	-1.257.200,00 -
		Gesamtausgaben	8.181.800,00 8.187.100,00	- -	8.181.800,00 8.187.100,00	-5.300,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.181.800,00 6.929.900,00	- -	8.181.800,00 6.929.900,00	1.251.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 1.257.200,00	- -	- 1.257.200,00	-1.257.200,00 -
		Gesamtausgaben	8.181.800,00 8.187.100,00	- -	8.181.800,00 8.187.100,00	-5.300,00 -
		Zuschuss	8.181.800,00 8.187.100,00	- -	8.181.800,00 8.187.100,00	-5.300,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Archäologische Lan- desmuseum darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen ver- bleiben Haushaltsreste beim Archäologischen Lan- desmuseum.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb	2.250.500,00 1.912.100,00	- -	2.250.500,00 1.912.100,00	338.400,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.250.500,00 1.912.100,00	- -	2.250.500,00 1.912.100,00	338.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen	- 338.400,00	- -	- 338.400,00	-338.400,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 338.400,00	- -	- 338.400,00	-338.400,00 -
		Gesamtausgaben	2.250.500,00 2.250.500,00	- -	2.250.500,00 2.250.500,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.250.500,00 1.912.100,00	- -	2.250.500,00 1.912.100,00	338.400,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 338.400,00	- -	- 338.400,00	-338.400,00 -
		Gesamtausgaben	2.250.500,00 2.250.500,00	- -	2.250.500,00 2.250.500,00	- -
		Zuschuss	2.250.500,00 2.250.500,00	- -	2.250.500,00 2.250.500,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart <i>Mehr aufgrund Nachzahlungen der Stadt aus dem Vorjahr.</i>	2.162.792,73 1.748.800,00	- -	2.162.792,73 1.748.800,00	413.992,73 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.162.792,73 1.748.800,00	- -	2.162.792,73 1.748.800,00	413.992,73 -
		Gesamteinnahmen	2.162.792,73 1.748.800,00	- -	2.162.792,73 1.748.800,00	413.992,73 -
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Linden-Museum Stuttgart darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Be- wirtschaftung zugewiesenen, noch nicht veraus- gabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haus- haltsreste dem Linden-Museum Stuttgart.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb	3.497.600,00 3.377.600,00	- -	3.497.600,00 3.377.600,00	120.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.497.600,00 3.377.600,00	- -	3.497.600,00 3.377.600,00	120.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungs- maßnahmen	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.497.600,00 3.497.600,00	- -	3.497.600,00 3.497.600,00	- -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.162.792,73 1.748.800,00	- -	2.162.792,73 1.748.800,00	413.992,73 -
		Gesamteinnahmen	2.162.792,73 1.748.800,00	- -	2.162.792,73 1.748.800,00	413.992,73 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.497.600,00 3.377.600,00	- -	3.497.600,00 3.377.600,00	120.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
		Gesamtausgaben	3.497.600,00 3.497.600,00	- -	3.497.600,00 3.497.600,00	- -
		Zuschuss	1.334.807,27 1.748.800,00	- -	1.334.807,27 1.748.800,00	-413.992,73 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senchaftsministeriums. Die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb	1.083.600,00 964.100,00	- -	1.083.600,00 964.100,00	119.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.083.600,00 964.100,00	- -	1.083.600,00 964.100,00	119.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen	- 119.500,00	- -	- 119.500,00	-119.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 119.500,00	- -	- 119.500,00	-119.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.083.600,00 1.083.600,00	- -	1.083.600,00 1.083.600,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.083.600,00 964.100,00	- -	1.083.600,00 964.100,00	119.500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 119.500,00	- -	- 119.500,00	-119.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.083.600,00 1.083.600,00	- -	1.083.600,00 1.083.600,00	- -
		Zuschuss	1.083.600,00 1.083.600,00	- -	1.083.600,00 1.083.600,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Ausgaben, die aufgrund § 5 Abs. 3 StHG 2013/14 entstehen, sind aus dem Einzelplan 14 zu leisten. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Be- wirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wis- senschaftsministeriums. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushalts- reste dem Haus der Geschichte Baden- Württemberg.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte zum laufenden Museumsbetrieb	4.076.500,00 3.718.400,00	- -	4.076.500,00 3.718.400,00	358.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.076.500,00 3.718.400,00	- -	4.076.500,00 3.718.400,00	358.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Haus der Geschichte für Ausstat- tungsmaßnahmen	- 358.100,00	- -	- 358.100,00	-358.100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 358.100,00	- -	- 358.100,00	-358.100,00 -
		Gesamtausgaben	4.076.500,00 4.076.500,00	- -	4.076.500,00 4.076.500,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.076.500,00 3.718.400,00	- -	4.076.500,00 3.718.400,00	358.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 358.100,00	- -	- 358.100,00	-358.100,00 -
		Gesamtausgaben	4.076.500,00 4.076.500,00	- -	4.076.500,00 4.076.500,00	- -
		Zuschuss	4.076.500,00 4.076.500,00	- -	4.076.500,00 4.076.500,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.294,46	-	4.294,46	3.794,46
			500,00	-	500,00	-
119 49	162	Vermischte Einnahmen	64,90	-	64,90	-35,10
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.359,36	-	4.359,36	3.759,36
			600,00	-	600,00	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Gebühren aus Vervielfältigungen	431,30	-	431,30	31,30
			400,00	-	400,00	-
Summe Titelgruppe 69			431,30	-	431,30	31,30
			400,00	-	400,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	588,00	-	588,00	588,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			588,00	-	588,00	588,00
			-	-	-	-
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	76.233,80	-	76.233,80	76.233,80
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 99			76.233,80	-	76.233,80	76.233,80
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			81.612,46	-	81.612,46	80.612,46
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	138.252,07	-	138.252,07	-10.947,93
			149.200,00	-	149.200,00	-
422 04	162	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1494 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
427 05	162	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte	20.917,11	-	20.917,11	-6.082,89
		Mehrausgaben sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.	27.000,00	-	27.000,00	-
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	304.367,45	-	304.367,45	-50.932,55
			355.300,00	-	355.300,00	-
428 06	162	Entgelte der Beschäftigten des Reinigungsdienstes	18.475,90	-	18.475,90	575,90
			17.900,00	-	17.900,00	275,90
Zw.S. Personalausgaben			482.012,53	-	482.012,53	-67.687,47
			549.700,00	-	549.700,00	275,90
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Mehrausgaben, ausgenommen bei Tit. 529 01, sind nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig.						
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.830,99	-	4.830,99	-1.069,01
			5.900,00	-	5.900,00	-
514 03	162	Verbrauchsmittel	1.738,69	-	1.738,69	-61,31
			1.800,00	-	1.800,00	-
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	401,77	-	401,77	1,77
			400,00	-	400,00	-
523 01	162	Für Fachbücher und Fachzeitschriften	19.611,34	-	19.611,34	5.111,34
			14.500,00	-	14.500,00	-
527 01	162	Dienstreisen	1.014,20	-	1.014,20	14,20
			1.000,00	-	1.000,00	-
527 02	162	Reisebeihilfen	333,10	-	333,10	-66,90
			400,00	-	400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	162	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	298,36 300,00	- -	298,36 300,00	-1,64 -
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	7.500,00 8.100,00	- -	7.500,00 8.100,00	-600,00 -
534 01	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.583,10 6.600,00	- -	6.583,10 6.600,00	-16,90 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	123,00 200,00	- -	123,00 200,00	-77,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	42.434,55	-	42.434,55	3.234,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.200,00	-	39.200,00	-
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	380,00 400,00	- -	380,00 400,00	-20,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	380,00	-	380,00	-20,00
		400,00	400,00	-	400,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.111 69. Mehrausgaben sind nach näherer Be- stimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirt- schaft und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 428 01 zulässig. <i>Umschichtung 64.455,00 EUR von 1402</i>				
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	899,23 9.400,00	- -	899,23 9.400,00	-8.500,77 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	2.793,72 2.700,00	- -	2.793,72 2.700,00	93,72 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.648,24 3.600,00	8.088,96 6.682,20	74.737,20 10.282,20	64.455,00 -
		Summe Titelgruppe 69	70.341,19	8.088,96	78.430,15	56.047,95
			15.700,00	6.682,20	22.382,20	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-	-	-	-
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	496,00	53,72	549,72	549,72
547 84	162	Sachaufwand	8.565,00	-	8.565,00	38,28
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	8.526,72	8.526,72	-
		Summe Titelgruppe 84	9.061,00	53,72	9.114,72	588,00
			-	8.526,72	8.526,72	-
99		Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemein- schaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.694,52	13.170,81	26.865,33	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	26.865,33	26.865,33	-
547 99	137	Sachaufwand	74.451,23	1.782,57	76.233,80	76.233,80
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	88.145,75	14.953,38	103.099,13	76.233,80
			-	26.865,33	26.865,33	-
		Gesamtausgaben	692.375,02	23.096,06	715.471,08	68.396,83
			605.000,00	42.074,25	647.074,25	275,90

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.790,66	-	4.790,66	3.790,66
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	76.821,80	-	76.821,80	76.821,80
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	81.612,46	-	81.612,46	80.612,46
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	496.203,05	13.224,53	509.427,58	-67.137,75
			549.700,00	26.865,33	576.565,33	275,90
		Sächliche Verwaltungsausgaben	129.143,73	1.782,57	130.926,30	71.099,58
			51.300,00	8.526,72	59.826,72	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	380,00	-	380,00	-20,00
			400,00	-	400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	66.648,24	8.088,96	74.737,20	64.455,00
			3.600,00	6.682,20	10.282,20	-
		Gesamtausgaben	692.375,02	23.096,06	715.471,08	68.396,83
			605.000,00	42.074,25	647.074,25	275,90
		Zuschuss	610.762,56	23.096,06	633.858,62	-12.215,63
			604.000,00	42.074,25	646.074,25	275,90

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	17.610,69 28.100,00	- -	17.610,69 28.100,00	-10.489,31 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	0,01 100,00	- -	0,01 100,00	-99,99 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.610,70 28.200,00	- -	17.610,70 28.200,00	-10.589,30 -
Titelgruppen						
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	21.000,00 -	- -	21.000,00 -	21.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			21.000,00 -	- -	21.000,00 -	21.000,00 -
Gesamteinnahmen			38.610,70 28.200,00	- -	38.610,70 28.200,00	10.410,70 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	167.695,52 162.500,00	- -	167.695,52 162.500,00	5.195,52 -
422 04	165	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kapitels 1495 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	- -	- -	- -	- -
427 11	165	Nebenvergütungen	10.700,00 11.800,00	- -	10.700,00 11.800,00	-1.100,00 -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.300,00 900,00	- -	2.300,00 900,00	1.400,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	265.930,81 280.800,00	- -	265.930,81 280.800,00	-14.869,19 -
Zw.S. Personalausgaben			446.626,33 456.000,00	- -	446.626,33 456.000,00	-9.373,67 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.257,17 11.500,00	- -	7.257,17 11.500,00	-4.242,83 -
527 01	165	Dienstreisen	10.618,02 7.500,00	- -	10.618,02 7.500,00	3.118,02 -
527 02	165	Reisebeihilfen	- 2.100,00	- -	- 2.100,00	-2.100,00 -
531 01	165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	127.431,65 146.500,00	69.900,00 68.882,35	197.331,65 215.382,35	-18.050,70 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	2.282,54 2.900,00	- -	2.282,54 2.900,00	-617,46 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.586,24 500,00	- -	2.586,24 500,00	2.086,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			150.175,62 171.000,00	69.900,00 68.882,35	220.075,62 239.882,35	-19.806,73 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.415,47 5.500,00	9.040,54 10.004,45	14.456,01 15.504,45	-1.048,44 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	959,46 100,00	- -	959,46 100,00	859,46 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			6.374,93 5.600,00	9.040,54 10.004,45	15.415,47 15.604,45	-188,98 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1495 Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 84	165	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	165	Sachaufwand	-	41.641,84	41.641,84	21.000,00
			-	20.641,84	20.641,84	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	41.641,84	41.641,84	21.000,00
			-	20.641,84	20.641,84	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbibliographie				
429 91	165	Personalaufwand	27.071,60	-	27.071,60	12.071,60
			15.000,00	-	15.000,00	-
547 91	165	Sachaufwand	4.800,00	17.482,63	22.282,63	-12.821,60
			15.800,00	19.304,23	35.104,23	-
		Summe Titelgruppe 91	31.871,60	17.482,63	49.354,23	-750,00
			30.800,00	19.304,23	50.104,23	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbiographien				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weiterer Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	17.081,00	7.298,25	24.379,25	1.500,00
			15.000,00	7.879,25	22.879,25	-
		Summe Titelgruppe 93	17.081,00	7.298,25	24.379,25	-
			16.500,00	7.879,25	24.379,25	-
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Protokolle der Kabinette von Baden und Württemberg in der Zeit der Weimarer Republik				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 94	165	Sachaufwand	7.092,00	-	7.092,00	-5,26
			6.800,00	297,26	7.097,26	-
		Summe Titelgruppe 94	7.092,00	-	7.092,00	-5,26
			6.800,00	297,26	7.097,26	-
		Gesamtausgaben	659.221,48	145.363,26	804.584,74	-9.124,64
			686.700,00	127.009,38	813.709,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.610,70	-	17.610,70	-10.589,30
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Übrige Einnahmen	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	38.610,70	-	38.610,70	10.410,70
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	473.697,93	-	473.697,93	1.197,93
			472.500,00	-	472.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	185.523,55	145.363,26	330.886,81	-10.322,57
			214.200,00	127.009,38	341.209,38	-
		Gesamtausgaben	659.221,48	145.363,26	804.584,74	-9.124,64
			686.700,00	127.009,38	813.709,38	-
		Zuschuss	620.610,78	145.363,26	765.974,04	-19.535,34
			658.500,00	127.009,38	785.509,38	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	165	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	165	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz	39.626.550,29 39.456.300,00	- -	39.626.550,29 39.456.300,00	170.250,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			39.626.550,29 39.456.300,00	- -	39.626.550,29 39.456.300,00	170.250,29 -
Titelgruppen						
70		Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg				
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	360.719,50 345.000,00	- -	360.719,50 345.000,00	15.719,50 -
Summe Titelgruppe 70			360.719,50 345.000,00	- -	360.719,50 345.000,00	15.719,50 -
74		Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten				
231 74	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	165	Erstattungen von der EU	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
75		Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft				
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg				
282 79	165	Zuwendungen der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
331 79	165	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -
84		Verbundforschung				
356 84	850	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			40.017.269,79 39.801.300,00	- -	40.017.269,79 39.801.300,00	215.969,79 -
Ausgaben						
Tit. 632 01 bis 685 46 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 32 und 685 33 sind übertragbar. Tit. 632 01 bis 685 27, 685 41 bis 685 46, 893 02 und Tit.Gr. 82 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 685 35 bis 685 38 sowie 685 40 sind gegensei- tig deckungsfähig.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	10.575.848,59 11.525.400,00	- 400.000,00	10.575.848,59 11.925.400,00	-1.349.551,41 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	104.040.047,80 109.935.000,00	- -	104.040.047,80 109.935.000,00	-5.894.952,20 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	11.365.555,56 11.699.200,00	333.644,44 -	11.699.200,00 11.699.200,00	- -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	97.843.281,00 96.139.200,00	500.000,00 400.000,00	98.343.281,00 96.539.200,00	1.804.081,00 -
685 05	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissen- schaftliche Infrastruktureinrichtungen Mannheim	18.891.800,00 19.359.000,00	300.000,00 400.000,00	19.191.800,00 19.759.000,00	-567.200,00 -
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	10.043.058,52 10.323.000,00	- -	10.043.058,52 10.323.000,00	-279.941,48 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 07	164	Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	9.366.346,20 9.035.000,00	- 360.043,51	9.366.346,20 9.395.043,51	-28.697,31 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphy- sik Freiburg	5.359.537,73 5.506.000,00	234.678,34 88.216,07	5.594.216,07 5.594.216,07	- -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissen- schaften	1.745.500,00 2.059.000,00	- -	1.745.500,00 2.059.000,00	-313.500,00 -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	2.835.000,00 2.868.000,00	- -	2.835.000,00 2.868.000,00	-33.000,00 -
685 20	165	Zuschuss an die BIOPRO Baden-Württemberg GmbH	1.754.320,00 970.000,00	- 925.000,00	1.754.320,00 1.895.000,00	-140.680,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul- Informations-System GmbH	800.857,72 830.200,00	- -	800.857,72 830.200,00	-29.342,28 -
685 24	164	Zuschuss an das Leibniz-Institut für Wissensmedien	5.907.599,07 6.072.000,00	- 200.000,00	5.907.599,07 6.272.000,00	-364.400,93 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	689.480,11 701.100,00	60.000,00 104.605,00	749.480,11 805.705,00	-56.224,89 -
685 27	165	Zuschuss an das Zentrum für Europäische Wirt- schaftsforschung Mannheim Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	9.273.700,00 9.508.000,00	200.000,00 200.000,00	9.473.700,00 9.708.000,00	-234.300,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	189.876,98 199.000,00	- -	189.876,98 199.000,00	-9.123,02 -
685 32	165	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	6.100,00 6.100,00	- -	6.100,00 6.100,00	- -
685 33	165	Landesforschungspreis	- 242.500,00	- -	- 242.500,00	-242.500,00 -
685 35	165	Zuschuss für den Cluster "Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen"	223.000,00 250.000,00	30.165,00 3.165,00	253.165,00 253.165,00	- -
685 36	165	Zuschuss für den Biotechnologie-Cluster "Zell- basier- te & Molekulare Medizin in der Metropol- region Rhein- Neckar"	499.094,19 1.000.000,00	800.219,88 299.314,07	1.299.314,07 1.299.314,07	- -
685 37	165	Zuschuss für den Cluster "MicroTEC Südwest"	810.491,00 1.000.000,00	720.511,18 627.376,18	1.531.002,18 1.627.376,18	-96.374,00 -
685 38	165	Zuschuss für den Cluster "Forum Organic Electronics in der Metropolregion Rhein-Neckar"	101.653,55 1.000.000,00	1.397.885,06 1.379.538,61	1.499.538,61 2.379.538,61	-880.000,00 -
685 39	165	Neue Europäische Forschungsinfrastrukturen	- -	- -	- -	- -
685 40	165	Zuschuss für die Errichtung eines landesweiten Soft- ware-Netzes	779.898,00 735.000,00	30.518,00 82.000,00	810.416,00 817.000,00	-6.584,00 -
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.596.914,78 3.500.000,00	345.876,35 129.291,13	3.942.791,13 3.629.291,13	313.500,00 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften	161.643,00 155.400,00	- 3.557,00	161.643,00 158.957,00	2.686,00 -
685 44	164	Zuschuss für das Institut für Wasserforschung der Universitäten Tübingen, Stuttgart, Hohenheim und des UFZ der Region Tübingen-Stuttgart	- 1.500.000,00	- -	- 1.500.000,00	-1.500.000,00 -
685 45	164	Zuschuss für das Deutsche Zentrum für Diabetes- Forschung innerhalb des Helmholtz- Zentrums Mün- chen (HMGU) am Standort Tübingen	215.000,00 1.000.000,00	453.466,67 1.668.466,67	668.466,67 2.668.466,67	-2.000.000,00 -
685 46	164	Zuschuss an das Helmholtz-Institut Ulm für Elektro- chemische Energiespeicherung (HIU)	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	297.075.603,80 307.618.100,00	5.406.964,92 7.270.573,24	302.482.568,72 314.888.673,24	-12.406.104,52 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsfor- schungszentrum Heidelberg für laufende Investiti- onen	2.792.666,67 3.023.800,00	2.413.031,77 2.681.898,44	5.205.698,44 5.705.698,44	-500.000,00 -
893 03	165	Zuschuss an die MPG für den Neubau einer Außen- stelle des MPI für Intelligente Systeme auf dem Max- Planck-Campus in Tübingen	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.792.666,67 3.023.800,00	2.413.031,77 2.681.898,44	5.205.698,44 5.705.698,44	-500.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	880	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich For- schung	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
981 01	890	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 685 35 bis 685 38 und 685 44 sowie bei Tit. Gr. 71 bis 81 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen der Uni- versitäten. Hierauf entfallen auf:</i> <i>Tit. 685 37 96.374,00 EUR</i> <i>Tit. 685 38 880.000,00 EUR</i> <i>Tit. 685 44 757.867,00 EUR</i> <i>Tit. Gr. 71 1.722.795,92 EUR</i> <i>Tit. Gr. 74 411.646,80 EUR</i> <i>Tit. Gr. 75 234.053,72 EUR</i> <i>Tit. Gr. 77 - 1.61,25 EUR</i> <i>Tit. Gr. 78 440.195,89 EUR</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.270.783,74 -	- -	5.270.783,74 -	5.270.783,74 768.911,66
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	5.270.783,74	-	5.270.783,74	5.270.783,74 768.911,66
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 77 sowie mit Kap. 1403 Tit.Gr. 74.				
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter des Kiepenheuer- Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme ge- leistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	65.663,87 70.000,00	- -	65.663,87 70.000,00	-4.336,13 -
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	275.128,26 270.000,00	- -	275.128,26 270.000,00	5.128,26 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	- -	- -	- -	- -
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	340.792,13 345.000,00	- -	340.792,13 345.000,00	-4.207,87 -
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	165	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	1.688.051,06 2.519.000,00	- -	1.688.051,06 2.519.000,00	-830.948,94 -
547 71	165	Sachaufwand	397.145,30 1.066.500,00	- -	397.145,30 1.066.500,00	-669.354,70 -
685 71	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.584.898,83 463.000,00	6.003.252,05 5.829.910,37	8.588.150,88 6.292.910,37	2.295.240,51 -
812 71	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.518,31 847.500,00	- -	101.518,31 847.500,00	-745.981,69 -
893 71	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.771.613,50 4.896.000,00	6.003.252,05 5.829.910,37	10.774.865,55 10.725.910,37	48.955,18 -
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	133	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	29.585.332,51 31.967.000,00	5.375.400,11 2.959.422,71	34.960.732,62 34.926.422,71	34.309,91 -
686 73	133	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	15.153,36 33.000,00	- 16.463,27	15.153,36 49.463,27	-34.309,91 -
		Summe Titelgruppe 73	29.600.485,87 32.000.000,00	5.375.400,11 2.975.885,98	34.975.885,98 34.975.885,98	- -
74		Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	165	Personalaufwand	68.308,19 900.000,00	- -	68.308,19 900.000,00	-831.691,81 -
547 74	165	Sachaufwand	140.731,69 100.000,00	- -	140.731,69 100.000,00	40.731,69 -
681 74	165	Stipendien	- -	- -	- -	- -
685 74	165	Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR aus 2012 i.H.v. 1.148.000,00 EUR v.</i> <i>1499.68539</i>	2.959.086,34 3.954.000,00	3.597.185,01 2.414.365,32	6.556.271,35 6.368.365,32	187.906,03 -
812 74	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 74	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	3.168.126,22	3.597.185,01	6.765.311,23	-603.054,09
			4.954.000,00	2.414.365,32	7.368.365,32	-
75		Förderung des Technologietransfers aus den Hoch- schulen in die Wirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 75.				
429 75	165	Personalaufwand	353.374,39	-	353.374,39	-213.625,61
			567.000,00	-	567.000,00	-
547 75	165	Sachaufwand	56.551,79	-	56.551,79	-99.448,21
			156.000,00	-	156.000,00	-
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	388.946,67	1.315.229,20	1.704.175,87	-266.867,11
			567.000,00	1.404.042,98	1.971.042,98	-
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.620,35	-	11.620,35	11.620,35
			-	-	-	-
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	810.493,20	1.315.229,20	2.125.722,40	-568.320,58
			1.290.000,00	1.404.042,98	2.694.042,98	-
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	165	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	165	Sachaufwand	2.278,21	-	2.278,21	2.278,21
			-	-	-	-
685 78	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.119,57	2.197.483,74	2.206.603,31	-509.974,10
			1.006.000,00	1.710.577,41	2.716.577,41	-
812 78	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	11.397,78	2.197.483,74	2.208.881,52	-507.695,89
			1.006.000,00	1.710.577,41	2.716.577,41	-
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	165	Personalaufwand	-	-	-	-11.023,11
			-	11.023,11	11.023,11	-
547 79	165	Sachaufwand	18.055,40	22.967,71	41.023,11	41.023,11
			-	-	-	-
685 79	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 79	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	18.055,40	22.967,71	41.023,11	30.000,00
			-	11.023,11	11.023,11	-
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiter- bildung an den Hochschulen				
429 81	139	Personalaufwand	272.342,82	-	272.342,82	-1.490.398,79
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	822.900,00	939.841,61	1.762.741,61	-
547 81	139	Sachaufwand	10.512,28	1.212.658,52	1.223.170,80	1.038.170,80
			185.000,00	-	185.000,00	-
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	331.888,00	-	331.888,00	146.788,00
			185.100,00	-	185.100,00	-
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	614.743,10	1.212.658,52	1.827.401,62	-305.439,99
			1.193.000,00	939.841,61	2.132.841,61	-
82		Landesanteil für die Deutschen Zentren der Gesund- heitsforschung und die Nationale Kohorte				
685 82A	164	Zuschuss für die Außenstelle Tübingen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Krankheiten	791.315,88	-	791.315,88	-318.790,92
			800.000,00	310.106,80	1.110.106,80	-
685 82B	164	Zuschuss an das DKFZ für das Kernzentrum Heidel- berg und die Translationszentren des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung	561.494,71	425.350,76	986.845,47	-613.154,53
			800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	-
685 82C	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Tübingen des Deutschen Zentrums für Infektionsfor- schung	-	-	-	-953.035,77
			600.000,00	353.035,77	953.035,77	-
685 82D	164	Zuschüsse für die Partnerstandorte Heidelberg und Mannheim des Deutschen Zentrums für Herz- Kreislauf-Forschung	1.392,06	-	1.392,06	-649.460,26
			400.000,00	250.852,32	650.852,32	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 82E	164	Zuschuss für den Partnerstandort Heidelberg des Deutschen Zentrums für Lungenforschung	- 300.000,00	- 470,18	- 300.470,18	-300.470,18 -
685 82F	164	Zuschüsse für den Landesanteil bei der Langzeitstudie "Nationale Kohorte"	566.000,00 500.000,00	- -	566.000,00 500.000,00	66.000,00 -
		Summe Titelgruppe 82	1.920.202,65 3.400.000,00	425.350,76 1.714.465,07	2.345.553,41 5.114.465,07	-2.768.911,66 -
83		Forschungsprogramm Alternativmethoden zum Tier- versuch				
429 83	165	Personalaufwand	17.100,00 -	- -	17.100,00 -	17.100,00 -
547 83	165	Sachaufwand	38.239,73 -	- -	38.239,73 -	38.239,73 -
685 83	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 200.000,00	264.644,10 195.183,83	264.644,10 395.183,83	-130.539,73 -
812 83	165	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	14.500,00 -	- -	14.500,00 -	14.500,00 -
		Summe Titelgruppe 83	69.839,73 200.000,00	264.644,10 195.183,83	334.483,83 395.183,83	-60.700,00 -
84		Verbundforschung				
429 84	165	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	165	Sachaufwand <i>HHR aus 2012 i.H.v. 1.157.824,83 EUR v. 1220.89395</i>	- -	1.157.824,83 1.157.824,83	1.157.824,83 1.157.824,83	- -
682 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke und Projekte	- -	- -	- -	- -
685 84	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	1.157.824,83 1.157.824,83	1.157.824,83 1.157.824,83	- -
		Gesamtausgaben	346.464.803,79 359.925.900,00	29.391.992,72 28.305.592,19	375.856.796,51 388.231.492,19	-12.374.695,68 768.911,66
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	40.017.269,79 39.801.300,00	- -	40.017.269,79 39.801.300,00	215.969,79 -
		Gesamteinnahmen	40.017.269,79 39.801.300,00	- -	40.017.269,79 39.801.300,00	215.969,79 -
		Personalausgaben	2.739.968,59 5.153.900,00	- 950.864,72	2.739.968,59 6.104.764,72	-3.364.796,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	663.514,40 1.507.500,00	2.393.451,06 1.157.824,83	3.056.965,46 2.665.324,83	391.640,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	334.870.231,73 349.393.200,00	24.585.509,89 23.515.004,20	359.455.741,62 372.908.204,20	-13.452.462,58 -
		Ausgaben für Investitionen	2.920.305,33 3.871.300,00	2.413.031,77 2.681.898,44	5.333.337,10 6.553.198,44	-1.219.861,34 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.270.783,74 -	- -	5.270.783,74 -	5.270.783,74 768.911,66
		Gesamtausgaben	346.464.803,79 359.925.900,00	29.391.992,72 28.305.592,19	375.856.796,51 388.231.492,19	-12.374.695,68 768.911,66
		Zuschuss	306.447.534,00 320.124.600,00	29.391.992,72 28.305.592,19	335.839.526,72 348.430.192,19	-12.590.665,47 768.911,66

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Einzelplan 14 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1401	68.512,40	-	68.512,40	15.752.072,30	73.000,00	15.825.072,30	- 15.756.559,90
1402	2.178.746,16	-	2.178.746,16	445.725.369,29	20.000,00	445.745.369,29	- 443.566.623,13
1403	348.332.389,99	-	348.332.389,99	583.211.845,31	481.082.375,08	1.064.294.220,39	- 715.961.830,40
1405	700.000,00	-	700.000,00	4.368.488,29	222.542,28	4.591.030,57	- 3.891.030,57
1406	-	-	-	4.641.588,02	-	4.641.588,02	- 4.641.588,02
1407	3.199.242,92	-	3.199.242,92	10.252.035,65	1.652.020,15	11.904.055,80	- 8.704.812,88
1408	243.693.264,80	-	243.693.264,80	350.920.201,26	43.337.055,15	394.257.256,41	- 150.563.991,61
1409	89.137,13	-	89.137,13	33.180.979,30	4.705.219,37	37.886.198,67	- 37.797.061,54
1410	118.722.629,96	-	118.722.629,96	389.853.760,02	67.837.831,22	457.691.591,24	- 338.968.961,28
1412	10.227.383,48	-	10.227.383,48	398.290.990,41	48.371.059,63	446.662.050,04	- 436.434.666,56
1414	70.641.836,87	-	70.641.836,87	151.582.870,70	36.575.658,92	188.158.529,62	- 117.516.692,75
1415	86.972.992,45	-	86.972.992,45	347.942.981,08	79.565.754,00	427.508.735,08	- 340.535.742,63
1417	-	-	-	200.221.642,93	42.255.779,80	242.477.422,73	- 242.477.422,73
1418	8.880.394,04	-	8.880.394,04	222.966.160,85	2.152.257,87	225.118.418,72	- 216.238.024,68
1419	39.130.338,64	-	39.130.338,64	119.430.963,86	50.134.185,15	169.565.149,01	- 130.434.810,37
1420	25.343.136,45	-	25.343.136,45	89.325.110,52	21.967.623,56	111.292.734,08	- 85.949.597,63
1421	7.526.330,85	-	7.526.330,85	222.909.380,85	13.539.727,84	236.449.108,69	- 228.922.777,84
1424	396.532,61	-	396.532,61	7.517.478,99	246.529,23	7.764.008,22	- 7.367.475,61
1425	670.976,12	-	670.976,12	10.302.253,53	190.115,28	10.492.368,81	- 9.821.392,69
1426	4.472.303,02	-	4.472.303,02	19.615.354,21	5.468.698,00	25.084.052,21	- 20.611.749,19
1427	3.754.862,64	-	3.754.862,64	17.100.192,65	5.536.562,74	22.636.755,39	- 18.881.892,75
1428	1.458.783,53	-	1.458.783,53	12.374.697,56	2.192.803,74	14.567.501,30	- 13.108.717,77
1430	2.460.674,27	-	2.460.674,27	19.286.761,79	3.268.174,48	22.554.936,27	- 20.094.262,00
1432	1.306.726,28	-	1.306.726,28	10.058.407,91	1.290.789,94	11.349.197,85	- 10.042.471,57
1433	876.370,21	-	876.370,21	11.104.033,98	1.952.986,66	13.057.020,64	- 12.180.650,43
1440	7.159.422,41	-	7.159.422,41	22.773.646,78	6.935.007,70	29.708.654,48	- 22.549.232,07
1441	3.693.523,89	-	3.693.523,89	11.378.595,55	2.859.421,33	14.238.016,88	- 10.544.492,99
1442	4.033.177,94	-	4.033.177,94	33.218.856,25	5.893.312,35	39.112.168,60	- 35.078.990,66
1443	7.391.791,63	-	7.391.791,63	26.449.976,16	3.253.933,31	29.703.909,47	- 22.312.117,84
1444	4.469.230,35	-	4.469.230,35	26.520.476,29	9.797.039,10	36.317.515,39	- 31.848.285,04
1445	9.530.213,67	-	9.530.213,67	33.854.658,48	11.371.543,79	45.226.202,27	- 35.695.988,60
1446	4.097.469,61	-	4.097.469,61	22.187.781,49	2.139.862,76	24.327.644,25	- 20.230.174,64
1447	6.211.994,16	-	6.211.994,16	29.462.916,58	2.379.316,52	31.842.233,10	- 25.630.238,94

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.000	-	64.000,00	15.376.100	250.000,00	15.626.100,00	- 15.562.100,00	- 194.459,90	1.629,52
1.035.000	-	1.035.000,00	422.512.500	63.558,25	422.576.058,25	- 421.541.058,25	- 22.025.564,88	173.524,91
336.385.800	-	336.385.800,00	773.223.200	277.755.410,84	1.050.978.610,84	- 714.592.810,84	- 1.369.019,56	2.165,16
700.000	-	700.000,00	4.177.200	617.392,28	4.794.592,28	- 4.094.592,28	+ 203.561,71	3.995,67
-	-	-	5.039.100	-	5.039.100,00	- 5.039.100,00	+ 397.511,98	-
907.300	-	907.300,00	9.292.000	176.677,12	9.468.677,12	- 8.561.377,12	- 143.435,76	-
227.603.900	-	227.603.900,00	324.869.200	77.504.085,50	402.373.285,50	- 174.769.385,50	+ 24.205.393,89	207.056,90
5.000	-	5.000,00	42.083.400	308.507,43	42.391.907,43	- 42.386.907,43	+ 4.589.845,89	-
2.124.400	-	2.124.400,00	279.522.100	62.518.356,93	342.040.456,93	- 339.916.056,93	+ 947.095,65	-
-	-	-	394.552.700	50.859.418,27	445.412.118,27	- 445.412.118,27	+ 8.977.451,71	-
2.189.200	-	2.189.200,00	82.638.400	35.751.081,11	118.389.481,11	- 116.200.281,11	- 1.316.411,64	-
3.393.700	-	3.393.700,00	275.396.100	72.004.076,08	347.400.176,08	- 344.006.476,08	+ 3.470.733,45	-
-	-	-	224.958.300	18.110.718,53	243.069.018,53	- 243.069.018,53	+ 591.595,80	-
-	-	-	216.533.900	3.907.430,91	220.441.330,91	- 220.441.330,91	+ 4.203.306,23	-
3.230.700	-	3.230.700,00	82.575.100	46.935.815,86	129.510.915,86	- 126.280.215,86	- 4.154.594,51	-
1.402.400	-	1.402.400,00	61.107.700	24.803.108,85	85.910.808,85	- 84.508.408,85	- 1.441.188,78	-
-	-	-	215.427.900	17.137.864,99	232.565.764,99	- 232.565.764,99	+ 3.642.987,15	-
334.300	-	334.300,00	6.940.700	814.429,26	7.755.129,26	- 7.420.829,26	+ 53.353,65	-
350.200	-	350.200,00	9.815.900	383.431,07	10.199.331,07	- 9.849.131,07	+ 27.738,38	2.403,36
106.400	-	106.400,00	15.306.600	5.216.257,28	20.522.857,28	- 20.416.457,28	- 195.291,91	-
46.000	-	46.000,00	15.006.000	4.389.688,50	19.395.688,50	- 19.349.688,50	+ 467.795,75	-
21.500	-	21.500,00	10.945.400	2.119.050,88	13.064.450,88	- 13.042.950,88	- 65.766,89	-
69.200	-	69.200,00	17.162.400	2.801.935,56	19.964.335,56	- 19.895.135,56	- 199.126,44	-
23.800	-	23.800,00	8.774.000	1.291.303,25	10.065.303,25	- 10.041.503,25	- 968,32	-
12.100	-	12.100,00	9.711.600	2.172.421,36	11.884.021,36	- 11.871.921,36	- 308.729,07	-
462.300	-	462.300,00	16.019.200	6.326.450,94	22.345.650,94	- 21.883.350,94	- 665.881,13	-
716.900	-	716.900,00	8.560.000	2.662.769,04	11.222.769,04	- 10.505.869,04	- 38.623,95	-
302.000	-	302.000,00	27.111.000	7.613.496,91	34.724.496,91	- 34.422.496,91	- 656.493,75	-
2.744.500	-	2.744.500,00	20.816.900	3.960.149,50	24.777.049,50	- 22.032.549,50	- 279.568,34	-
2.191.200	-	2.191.200,00	23.671.600	10.652.074,93	34.323.674,93	- 32.132.474,93	+ 284.189,89	-
488.800	-	488.800,00	23.699.400	12.142.225,17	35.841.625,17	- 35.352.825,17	- 343.163,43	-
501.100	-	501.100,00	18.222.000	2.290.244,42	20.512.244,42	- 20.011.144,42	- 219.030,22	-
119.000	-	119.000,00	22.859.500	2.221.595,66	25.081.095,66	- 24.962.095,66	- 668.143,28	-

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	3.874.548,79	-	3.874.548,79	16.754.493,35	1.312.584,06	18.067.077,41	- 14.192.528,62
1450	6.166.658,55	-	6.166.658,55	15.525.655,90	5.748.661,45	21.274.317,35	- 15.107.658,80
1451	4.526.378,49	-	4.526.378,49	22.619.050,79	3.701.894,80	26.320.945,59	- 21.794.567,10
1453	1.965.386,01	-	1.965.386,01	11.453.813,69	2.848.394,60	14.302.208,29	- 12.336.822,28
1454	8.562.990,97	-	8.562.990,97	27.723.213,85	5.704.688,92	33.427.902,77	- 24.864.911,80
1455	363.798,32	-	363.798,32	3.375.536,73	1.220.081,28	4.595.618,01	- 4.231.819,69
1456	2.427.348,35	-	2.427.348,35	14.448.874,97	2.024.280,94	16.473.155,91	- 14.045.807,56
1457	6.172.951,75	-	6.172.951,75	18.473.353,85	6.315.674,90	24.789.028,75	- 18.616.077,00
1459	2.320.282,55	-	2.320.282,55	18.667.832,88	3.572.370,92	22.240.203,80	- 19.919.921,25
1461	1.968.689,11	-	1.968.689,11	17.983.212,85	4.864.887,97	22.848.100,82	- 20.879.411,71
1462	971.197,07	-	971.197,07	2.781.780,24	1.030.080,63	3.811.860,87	- 2.840.663,80
1463	758.352,13	-	758.352,13	5.366.731,60	453.585,98	5.820.317,58	- 5.061.965,45
1464	779.635,76	-	779.635,76	8.659.780,89	1.251.800,33	9.911.581,22	- 9.131.945,46
1466	-	-	-	3.000.000,00	1.577.400,00	4.577.400,00	- 4.577.400,00
1467	-	-	-	6.655.100,00	-	6.655.100,00	- 6.655.100,00
1468	11.659.309,06	-	11.659.309,06	90.332.521,29	17.099.705,04	107.432.226,33	- 95.772.917,27
1469	2.192.635,26	-	2.192.635,26	12.018.721,33	1.468.172,69	13.486.894,02	- 11.294.258,76
1470	404.796,70	-	404.796,70	9.035.433,28	120.385,97	9.155.819,25	- 8.751.022,55
1471	432.224,66	-	432.224,66	9.015.232,34	1.124.916,38	10.140.148,72	- 9.707.924,06
1472	959.568,70	-	959.568,70	9.944.381,08	4.548.455,21	14.492.836,29	- 13.533.267,59
1473	1.016.747,80	-	1.016.747,80	13.700.230,48	1.439.863,02	15.140.093,50	- 14.123.345,70
1474	509.558,40	-	509.558,40	6.177.944,45	1.091.384,44	7.269.328,89	- 6.759.770,49
1475	62.150,22	-	62.150,22	3.924.054,66	65.295,36	3.989.350,02	- 3.927.199,80
1476	512.234,71	-	512.234,71	9.607.912,02	654.791,57	10.262.703,59	- 9.750.468,88
1477	927.764,06	-	927.764,06	5.888.929,17	546.147,70	6.435.076,87	- 5.507.312,81
1478	3.602.028,46	-	3.602.028,46	89.197.741,02	14.793.790,33	103.991.531,35	- 100.389.502,89
1479	25.764.942,80	-	25.764.942,80	45.206.413,18	286.446,58	45.492.859,76	- 19.727.916,96
1480	45.615.499,00	-	45.615.499,00	90.874.125,40	-	90.874.125,40	- 45.258.626,40
1481	16.500,00	-	16.500,00	73.519.383,65	350.212,75	73.869.596,40	- 73.853.096,40
1482	-	-	-	5.376.600,00	-	5.376.600,00	- 5.376.600,00
1483	-	-	-	8.085.500,00	-	8.085.500,00	- 8.085.500,00
1484	-	-	-	7.920.800,00	-	7.920.800,00	- 7.920.800,00
1485	-	-	-	8.181.800,00	-	8.181.800,00	- 8.181.800,00
1486	-	-	-	2.250.500,00	-	2.250.500,00	- 2.250.500,00

Haushaltssoll										
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe		
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe				EUR	EUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.237.700	-	1.237.700,00	13.740.700	1.444.892,35	15.185.592,35	-	13.947.892,35	-	244.636,27	-
651.600	-	651.600,00	12.119.200	3.371.815,60	15.491.015,60	-	14.839.415,60	-	268.243,20	-
355.700	-	355.700,00	18.809.500	3.270.273,92	22.079.773,92	-	21.724.073,92	-	70.493,18	-
306.000	-	306.000,00	9.950.100	2.523.593,73	12.473.693,73	-	12.167.693,73	-	169.128,55	-
395.800	-	395.800,00	20.099.300	4.937.089,60	25.036.389,60	-	24.640.589,60	-	224.322,20	-
24.400	-	24.400,00	3.598.800	523.247,73	4.122.047,73	-	4.097.647,73	-	134.171,96	-
292.000	-	292.000,00	11.501.100	2.611.945,87	14.113.045,87	-	13.821.045,87	-	224.761,69	-
307.700	-	307.700,00	13.176.400	5.600.036,72	18.776.436,72	-	18.468.736,72	-	147.340,28	-
69.900	-	69.900,00	15.609.100	4.381.798,24	19.990.898,24	-	19.920.998,24	+	1.076,99	-
310.600	-	310.600,00	16.575.900	4.416.116,56	20.992.016,56	-	20.681.416,56	-	197.995,15	-
40.500	-	40.500,00	2.236.100	739.424,77	2.975.524,77	-	2.935.024,77	+	94.360,97	-
109.400	-	109.400,00	4.577.600	366.049,54	4.943.649,54	-	4.834.249,54	-	227.715,91	-
70.700	-	70.700,00	7.699.900	899.117,54	8.599.017,54	-	8.528.317,54	-	603.627,92	-
-	-	-	4.056.700	520.700,00	4.577.400,00	-	4.577.400,00	-	-	-
-	-	-	6.655.100	-	6.655.100,00	-	6.655.100,00	-	-	-
5.140.900	-	5.140.900,00	86.458.800	13.591.201,97	100.050.001,97	-	94.909.101,97	-	863.815,30	-
732.700	-	732.700,00	10.835.300	1.137.544,61	11.972.844,61	-	11.240.144,61	-	54.114,15	-
21.500	-	21.500,00	8.668.300	32.596,45	8.700.896,45	-	8.679.396,45	-	71.626,10	-
56.800	-	56.800,00	8.271.400	1.599.869,72	9.871.269,72	-	9.814.469,72	+	106.545,66	-
88.100	-	88.100,00	7.634.800	5.716.058,09	13.350.858,09	-	13.262.758,09	-	270.509,50	-
38.300	-	38.300,00	12.231.700	1.840.697,27	14.072.397,27	-	14.034.097,27	-	89.248,43	-
14.300	-	14.300,00	5.905.500	797.024,32	6.702.524,32	-	6.688.224,32	-	71.546,17	23,12
1.500	-	1.500,00	3.681.600	97.467,84	3.779.067,84	-	3.777.567,84	-	149.631,96	-
80.000	-	80.000,00	8.859.100	663.928,73	9.523.028,73	-	9.443.028,73	-	307.440,15	-
-	-	-	4.972.000	631.772,62	5.603.772,62	-	5.603.772,62	+	96.459,81	-
40.900	-	40.900,00	92.231.400	12.620.586,82	104.851.986,82	-	104.811.086,82	+	4.421.583,93	-
23.567.100	-	23.567.100,00	42.252.600	15.126,61	42.267.726,61	-	18.700.626,61	-	1.027.290,35	-
45.491.900	-	45.491.900,00	90.983.800	-	90.983.800,00	-	45.491.900,00	+	233.273,60	-
-	-	-	75.146.000	216.267,69	75.362.267,69	-	75.362.267,69	+	1.509.171,29	-
-	-	-	5.376.600	-	5.376.600,00	-	5.376.600,00	-	-	-
-	-	-	7.085.100	1.000.400,00	8.085.500,00	-	8.085.500,00	-	-	-
-	-	-	7.920.800	-	7.920.800,00	-	7.920.800,00	-	-	-
-	-	-	8.187.100	-	8.187.100,00	-	8.187.100,00	+	5.300,00	-
-	-	-	2.250.500	-	2.250.500,00	-	2.250.500,00	-	-	-

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1487	2.162.792,73	-	2.162.792,73	3.497.600,00	-	3.497.600,00	- 1.334.807,27
1491	-	-	-	1.083.600,00	-	1.083.600,00	- 1.083.600,00
1492	-	-	-	4.076.500,00	-	4.076.500,00	- 4.076.500,00
1494	81.612,46	-	81.612,46	692.375,02	23.096,06	715.471,08	- 633.858,62
1495	38.610,70	-	38.610,70	659.221,48	145.363,26	804.584,74	- 765.974,04
1499	40.017.269,79	-	40.017.269,79	346.464.803,79	29.391.992,72	375.856.796,51	- 335.839.526,72
Epl. 14	1.204.524.851,84	-	1.204.524.851,84	4.954.003.284,07	1.073.044.592,81	6.027.047.876,88	- 4.822.523.025,04

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.748.800	-	1.748.800,00	3.497.600	-	3.497.600,00	- 1.748.800,00	+ 413.992,73	-
-	-	-	1.083.600	-	1.083.600,00	- 1.083.600,00	-	-
-	-	-	4.076.500	-	4.076.500,00	- 4.076.500,00	-	-
1.000	-	1.000,00	605.000	42.074,25	647.074,25	- 646.074,25	+ 12.215,63	275,90
28.200	-	28.200,00	686.700	127.009,38	813.709,38	- 785.509,38	+ 19.535,34	-
39.801.300	-	39.801.300,00	359.925.900	28.305.592,19	388.231.492,19	- 348.430.192,19	+ 12.590.665,47	768.911,66
708.556.000	-	708.556.000,00	4.703.140.300	859.802.347,41	5.562.942.647,41	- 4.854.386.647,41	+ 31.863.622,37	1.159.986,20

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	- -	46.453,40 -	22.059,00 -	68.512,40 -	14.551.666,93 -	1.182.404,24 8.000,00
1402	- -	1.125.729,40 -	1.053.016,76 -	2.178.746,16 -	433.799.868,58 -	3.239.314,89 20.000,00
1403	- -	35.004.832,81 -	313.327.557,18 -	348.332.389,99 -	262.384.201,88 216.593.126,99	125.055.337,75 30.926.635,99
1405	- -	- -	700.000,00 -	700.000,00 -	- -	- 222.542,28
1406	- -	- -	- -	- -	127.105,18 -	443.140,13 -
1407	- -	3.087.993,09 -	111.249,83 -	3.199.242,92 -	3.671.876,22 27.586,26	3.634.177,92 143.474,70
1408	- -	17.670.679,43 -	226.022.585,37 -	243.693.264,80 -	- -	402.358,01 357.259,21
1409	- -	89.137,13 -	- -	89.137,13 -	67.717,02 -	363.427,43 21.854,32
1410	- -	5.393.454,59 -	113.329.175,37 -	118.722.629,96 -	192.583.722,49 -	62.165.523,14 47.292.796,89
1412	- -	- -	10.227.383,48 -	10.227.383,48 -	- -	- -
1414	- -	2.320.929,22 -	68.320.907,65 -	70.641.836,87 -	103.337.578,02 16.165.815,66	31.051.752,92 9.369.624,40
1415	- -	8.677.782,64 -	78.295.209,81 -	86.972.992,45 -	157.369.147,29 -	55.387.157,56 64.918.377,90
1417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1418	- -	- -	8.880.394,04 -	8.880.394,04 -	- -	- -
1419	- -	3.317.728,30 -	35.812.610,34 -	39.130.338,64 -	88.546.166,43 -	22.279.173,97 -

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
-	-	18.001,13	-	15.752.072,30	-	15.683.559,90
-	-	65.000,00	-	73.000,00	-	15.756.559,90
-	-	9.000,00	8.677.185,82	445.725.369,29	-	443.546.623,13
-	-	-	-	20.000,00	-	443.566.623,13
-	71.402.283,09	78.554.136,88	45.815.885,71	583.211.845,31	-	715.961.830,40
-	6.657.739,23	226.904.872,87	-	481.082.375,08	-	234.879.455,32
-	3.471.138,29	-	897.350,00	4.368.488,29	-	3.668.488,29
-	-	-	-	222.542,28	-	3.891.030,57
-	2.507.562,82	-	1.563.779,89	4.641.588,02	-	4.641.588,02
-	-	-	-	-	-	4.641.588,02
-	2.828.504,83	117.476,68	-	10.252.035,65	-	7.052.792,73
-	1.480.590,19	369,00	-	1.652.020,15	-	8.704.812,88
-	251.542.488,41	98.975.354,84	-	350.920.201,26	-	107.226.936,46
-	42.979.795,94	-	-	43.337.055,15	-	150.563.991,61
-	20.967.134,58	6.049.970,27	5.732.730,00	33.180.979,30	-	33.091.842,17
-	-	4.683.365,05	-	4.705.219,37	-	37.797.061,54
-	110.504.542,01	24.029.972,38	570.000,00	389.853.760,02	-	271.131.130,06
-	4.166.399,35	16.378.634,98	-	67.837.831,22	-	338.968.961,28
-	367.824.746,48	30.466.243,93	-	398.290.990,41	-	388.063.606,93
-	18.816.503,72	29.554.555,91	-	48.371.059,63	-	436.434.666,56
-	3.778.847,51	12.218.079,34	1.196.612,91	151.582.870,70	-	80.941.033,83
-	1.092.925,98	9.947.292,88	-	36.575.658,92	-	117.516.692,75
-	106.971.268,03	26.661.642,49	1.553.765,71	347.942.981,08	-	260.969.988,63
-	50,00	14.647.326,10	-	79.565.754,00	-	340.535.742,63
-	192.011.109,60	8.210.533,33	-	200.221.642,93	-	200.221.642,93
-	28.045.013,13	14.210.766,67	-	42.255.779,80	-	242.477.422,73
-	213.667.660,85	9.298.500,00	-	222.966.160,85	-	214.085.766,81
-	2.152.257,87	-	-	2.152.257,87	-	216.238.024,68
-	3.893.631,91	4.668.161,46	43.830,09	119.430.963,86	-	80.300.625,22
-	-	50.134.185,15	-	50.134.185,15	-	130.434.810,37

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	- -	1.349.481,64 -	23.993.654,81 -	25.343.136,45 -	65.878.415,63 -	18.637.377,33 21.423.270,16
1421	- -	- -	7.526.330,85 -	7.526.330,85 -	- -	- -
1423	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1424	- -	271.476,10 -	125.056,51 -	396.532,61 -	4.380.375,12 -	2.053.358,67 246.529,23
1425	- -	282.653,48 -	388.322,64 -	670.976,12 -	6.751.895,81 184.860,09	2.728.157,03 -
1426	- -	596.832,28 -	3.875.470,74 -	4.472.303,02 -	16.442.075,39 -	2.766.432,32 3.381.033,61
1427	- -	320.413,82 -	3.434.448,82 -	3.754.862,64 -	15.787.509,43 2.805.333,83	1.126.107,52 2.649.911,75
1428	- -	134.575,21 -	1.324.208,32 -	1.458.783,53 -	10.967.027,08 1.191.690,04	1.119.133,21 587.219,29
1430	- -	443.328,13 -	2.017.346,14 -	2.460.674,27 -	16.970.460,15 42.129,84	1.687.180,71 2.851.702,20
1432	- -	156.681,94 -	1.150.044,34 -	1.306.726,28 -	9.224.776,34 -	695.197,35 1.062.754,69
1433	- -	186.161,28 -	690.208,93 -	876.370,21 -	9.956.271,33 667.575,55	886.078,31 284.693,05
1440	- -	681.121,11 -	6.478.301,30 -	7.159.422,41 -	19.042.744,19 1.356.976,49	1.737.850,48 872.346,45
1441	- -	243.115,21 -	3.450.408,68 -	3.693.523,89 -	9.126.278,40 -	1.436.416,86 2.587.221,33
1442	- -	440.462,55 -	3.592.715,39 -	4.033.177,94 -	27.009.693,99 -	4.399.814,71 5.381.814,68
1443	- -	958.769,43 -	6.433.022,20 -	7.391.791,63 -	21.308.439,49 -	4.029.852,86 3.240.463,92
1444	-	209.720,99	4.259.509,36	4.469.230,35	22.058.933,77	3.869.319,27

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
-	3.045.633,58	906.683,98	857.000,00	89.325.110,52	- 63.981.974,07	- 85.949.597,63
-	-	544.353,40	-	21.967.623,56		
-	178.446.180,85	44.463.200,00	-	222.909.380,85	- 215.383.050,00	- 228.922.777,84
-	12.778.028,73	761.699,11	-	13.539.727,84		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	1.083.745,20	-	7.517.478,99	- 7.120.946,38	- 7.367.475,61
-	-	-	-	246.529,23		
-	61.108,55	761.092,14	-	10.302.253,53	- 9.631.277,41	- 9.821.392,69
-	5.255,19	-	-	190.115,28		
-	232.065,67	173.070,92	1.709,91	19.615.354,21	- 15.143.051,19	- 20.611.749,19
-	-	2.087.664,39	-	5.468.698,00		
-	125.612,20	60.963,50	-	17.100.192,65	- 13.345.330,01	- 18.881.892,75
-	-	81.317,16	-	5.536.562,74		
-	205.126,00	83.411,27	-	12.374.697,56	- 10.915.914,03	- 13.108.717,77
-	-	413.894,41	-	2.192.803,74		
-	281.859,88	347.261,05	-	19.286.761,79	- 16.826.087,52	- 20.094.262,00
-	-	374.342,44	-	3.268.174,48		
-	9.000,00	51.000,20	78.434,02	10.058.407,91	- 8.751.681,63	- 10.042.471,57
-	-	228.035,25	-	1.290.789,94		
-	99.718,75	161.965,59	-	11.104.033,98	- 10.227.663,77	- 12.180.650,43
-	-	1.000.718,06	-	1.952.986,66		
-	276.925,44	1.716.126,67	-	22.773.646,78	- 15.614.224,37	- 22.549.232,07
-	119.693,31	4.585.991,45	-	6.935.007,70		
-	202.239,60	613.660,69	-	11.378.595,55	- 7.685.071,66	- 10.544.492,99
-	-	272.200,00	-	2.859.421,33		
-	434.997,00	1.374.350,55	-	33.218.856,25	- 29.185.678,31	- 35.078.990,66
-	-	511.497,67	-	5.893.312,35		
-	226.288,68	885.395,13	-	26.449.976,16	- 19.058.184,53	- 22.312.117,84
-	-	13.469,39	-	3.253.933,31		
-	566.944,40	25.278,85	-	26.520.476,29	- 22.051.245,94	- 31.848.285,04

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	4.727.112,81	104.706,59
1445	-	684.195,25	8.846.018,42	9.530.213,67	24.817.212,51	4.676.988,55
	-	-	-	-	1.011.560,22	3.541.848,81
1446	-	621.609,42	3.475.860,19	4.097.469,61	19.126.842,34	2.775.839,12
	-	-	-	-	1.533.689,42	309.593,41
1447	-	175.744,88	6.036.249,28	6.211.994,16	25.985.979,19	2.324.791,70
	-	-	-	-	-	1.232.886,44
1449	-	768.705,28	3.105.843,51	3.874.548,79	13.557.911,46	2.851.361,39
	-	-	-	-	-	652.844,61
1450	-	712.364,32	5.454.294,23	6.166.658,55	13.215.680,03	1.835.305,90
	-	-	-	-	-	5.448.661,45
1451	-	1.584.023,27	2.942.355,22	4.526.378,49	18.639.509,12	2.842.250,62
	-	-	-	-	709.905,40	521.934,60
1453	-	796.736,06	1.168.649,95	1.965.386,01	9.787.520,21	1.277.218,64
	-	-	-	-	-	759.503,88
1454	-	1.112.913,89	7.450.077,08	8.562.990,97	21.176.872,67	4.975.268,01
	-	-	-	-	2.830.693,99	1.947.798,35
1455	-	49.988,03	313.810,29	363.798,32	2.780.951,67	500.766,06
	-	-	-	-	86.969,22	379.276,74
1456	-	461.460,74	1.965.887,61	2.427.348,35	11.661.394,63	1.550.954,57
	-	-	-	-	735.754,51	496.191,13
1457	-	594.401,25	5.578.550,50	6.172.951,75	14.306.596,58	1.768.946,32
	-	-	-	-	459.724,04	1.551.498,01
1459	-	91.603,03	2.228.679,52	2.320.282,55	15.838.083,62	2.031.079,04
	-	-	-	-	25.345,08	2.732.913,67
1461	-	188.347,02	1.780.342,09	1.968.689,11	14.934.522,89	1.913.644,89
	-	-	-	-	959.852,76	2.074.029,48
1462	-	61.448,31	909.748,76	971.197,07	2.341.901,11	360.625,13
	-	-	-	-	175.835,85	250.312,23
1463	-	199.680,88	558.671,25	758.352,13	4.489.747,58	830.260,12
	-	-	-	-	214.362,87	159.241,28
1464	-	240.960,87	538.674,89	779.635,76	7.439.558,85	1.089.153,53
	-	-	-	-	-	1.251.800,33
1466	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1467	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1468	-	2.996.634,77	8.662.674,29	11.659.309,06	67.924.790,63	14.300.940,58
	-	-	-	-	-	977.890,54
1469	-	204.631,51	1.988.003,75	2.192.635,26	9.755.959,63	1.689.363,69
	-	-	-	-	679.610,71	22.099,82
1470	-	274.463,97	130.332,73	404.796,70	8.169.391,07	704.771,24
	-	-	-	-	-	37.399,05
1471	-	243.907,86	188.316,80	432.224,66	7.545.697,69	835.593,10
	-	-	-	-	263.296,88	503.021,03

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	4.965.219,70	-	9.797.039,10		
-	2.935.560,38	1.424.897,04	-	33.854.658,48	- 24.324.444,81	- 35.695.988,60
-	-	6.818.134,76	-	11.371.543,79		
-	75.537,21	209.562,82	-	22.187.781,49	- 18.090.311,88	- 20.230.174,64
-	-	296.579,93	-	2.139.862,76		
-	614.257,63	537.888,06	-	29.462.916,58	- 23.250.922,42	- 25.630.238,94
-	-	1.146.430,08	-	2.379.316,52		
-	220.200,00	125.020,50	-	16.754.493,35	- 12.879.944,56	- 14.192.528,62
-	-	659.739,45	-	1.312.584,06		
-	331.536,00	143.133,97	-	15.525.655,90	- 9.358.997,35	- 15.107.658,80
-	-	300.000,00	-	5.748.661,45		
-	354.868,33	782.422,72	-	22.619.050,79	- 18.092.672,30	- 21.794.567,10
-	243.003,19	2.227.051,61	-	3.701.894,80		
-	250.962,74	138.112,10	-	11.453.813,69	- 9.488.427,68	- 12.336.822,28
-	-	2.088.890,72	-	2.848.394,60		
-	1.026.142,81	544.930,36	-	27.723.213,85	- 19.160.222,88	- 24.864.911,80
-	485.582,30	440.614,28	-	5.704.688,92		
-	93.819,00	-	-	3.375.536,73	- 3.011.738,41	- 4.231.819,69
-	-	753.835,32	-	1.220.081,28		
-	225.344,20	511.181,57	500.000,00	14.448.874,97	- 12.021.526,62	- 14.045.807,56
-	-	792.335,30	-	2.024.280,94		
-	269.751,09	2.128.059,86	-	18.473.353,85	- 12.300.402,10	- 18.616.077,00
-	-	4.304.452,85	-	6.315.674,90		
-	353.366,00	445.304,22	-	18.667.832,88	- 16.347.550,33	- 19.919.921,25
-	-	814.112,17	-	3.572.370,92		
-	134.290,00	1.000.755,07	-	17.983.212,85	- 16.014.523,74	- 20.879.411,71
-	145.263,40	1.685.742,33	-	4.864.887,97		
-	69.258,00	9.996,00	-	2.781.780,24	- 1.810.583,17	- 2.840.663,80
-	5.979,79	597.952,76	-	1.030.080,63		
-	-	46.723,90	-	5.366.731,60	- 4.608.379,47	- 5.061.965,45
-	-	79.981,83	-	453.585,98		
-	126.240,00	4.828,51	-	8.659.780,89	- 7.880.145,13	- 9.131.945,46
-	-	-	-	1.251.800,33		
-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	- 3.000.000,00	- 4.577.400,00
-	1.577.400,00	-	-	1.577.400,00		
-	6.655.100,00	-	-	6.655.100,00	- 6.655.100,00	- 6.655.100,00
-	-	-	-	-		
-	628.256,22	7.478.533,86	-	90.332.521,29	- 78.673.212,23	- 95.772.917,27
-	-	16.121.814,50	-	17.099.705,04		
-	264.452,00	308.946,01	-	12.018.721,33	- 9.826.086,07	- 11.294.258,76
-	-	766.462,16	-	1.468.172,69		
-	53.871,00	107.399,97	-	9.035.433,28	- 8.630.636,58	- 8.751.022,55
-	3.321,82	79.665,10	-	120.385,97		
-	3.753,50	630.188,05	-	9.015.232,34	- 8.583.007,68	- 9.707.924,06
-	-	358.598,47	-	1.124.916,38		

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
1472	-	359.752,63	599.816,07	959.568,70	7.764.347,76	1.066.712,38
	-	-	-	-	-	1.645.006,19
1473	-	734.922,12	281.825,68	1.016.747,80	11.431.532,53	1.822.933,94
	-	-	-	-	24.805,92	782.292,35
1474	-	217.016,96	292.541,44	509.558,40	5.388.065,14	577.112,30
	-	-	-	-	417.478,79	348.138,61
1475	-	18.817,80	43.332,42	62.150,22	3.485.695,33	384.444,10
	-	-	-	-	-	34.660,39
1476	-	185.206,96	327.027,75	512.234,71	8.493.189,02	989.171,35
	-	-	-	-	117.697,89	228.268,48
1477	-	34.835,69	892.928,37	927.764,06	4.674.546,46	1.109.816,39
	-	-	-	-	26.601,80	246.588,05
1478	-	3.601.634,87	393,59	3.602.028,46	340.523,83	5.454.310,44
	-	-	-	-	-	-
1479	-	6.099.064,69	19.665.878,11	25.764.942,80	39.589.571,14	4.397.614,93
	-	-	-	-	-	208.960,38
1480	-	-	45.615.499,00	45.615.499,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	16.500,00	16.500,00	-	5.192,18
	-	-	-	-	-	-
1482	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1487	-	-	2.162.792,73	2.162.792,73	-	-
	-	-	-	-	-	-
1491	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1492	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1494	-	4.790,66	76.821,80	81.612,46	496.203,05	129.143,73
	-	-	-	-	13.224,53	1.782,57
1495	-	17.610,70	21.000,00	38.610,70	473.697,93	185.523,55
	-	-	-	-	-	145.363,26
1499	-	-	40.017.269,79	40.017.269,79	2.739.968,59	663.514,40
	-	-	-	-	-	2.393.451,06
Epl. 14	-	106.346.986,87	1.098.177.864,97	1.204.524.851,84	1.909.717.410,42	420.296.656,48
	-	-	-	-	254.048.617,44	228.839.488,84

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		
-	128.860,00	984.460,94	-	9.944.381,08	-	8.984.812,38	-	13.533.267,59
-	-	2.903.449,02	-	4.548.455,21	-	-	-	-
-	154,00	445.610,01	-	13.700.230,48	-	12.683.482,68	-	14.123.345,70
-	-	632.764,75	-	1.439.863,02	-	-	-	-
-	4.432,05	208.334,96	-	6.177.944,45	-	5.668.386,05	-	6.759.770,49
-	4.000,00	321.767,04	-	1.091.384,44	-	-	-	-
-	21.345,23	32.570,00	-	3.924.054,66	-	3.861.904,44	-	3.927.199,80
-	-	30.634,97	-	65.295,36	-	-	-	-
-	1.800,00	123.751,65	-	9.607.912,02	-	9.095.677,31	-	9.750.468,88
-	1.000,00	307.825,20	-	654.791,57	-	-	-	-
-	63.892,25	40.674,07	-	5.888.929,17	-	4.961.165,11	-	5.507.312,81
-	-	272.957,85	-	546.147,70	-	-	-	-
-	72.562.624,59	10.840.282,16	-	89.197.741,02	-	85.595.712,56	-	100.389.502,89
-	12.467.609,97	2.326.180,36	-	14.793.790,33	-	-	-	-
-	76.057,00	1.143.170,11	-	45.206.413,18	-	19.441.470,38	-	19.727.916,96
-	-	77.486,20	-	286.446,58	-	-	-	-
-	84.124.900,00	-	6.749.225,40	90.874.125,40	-	45.258.626,40	-	45.258.626,40
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	73.328.091,47	186.100,00	-	73.519.383,65	-	73.502.883,65	-	73.853.096,40
-	350.212,75	-	-	350.212,75	-	-	-	-
-	5.376.600,00	-	-	5.376.600,00	-	5.376.600,00	-	5.376.600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.085.500,00	-	-	8.085.500,00	-	8.085.500,00	-	8.085.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.920.800,00	-	-	7.920.800,00	-	7.920.800,00	-	7.920.800,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.181.800,00	-	-	8.181.800,00	-	8.181.800,00	-	8.181.800,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.250.500,00	-	-	2.250.500,00	-	2.250.500,00	-	2.250.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.497.600,00	-	-	3.497.600,00	-	1.334.807,27	-	1.334.807,27
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.083.600,00	-	-	1.083.600,00	-	1.083.600,00	-	1.083.600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.076.500,00	-	-	4.076.500,00	-	4.076.500,00	-	4.076.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	380,00	66.648,24	-	692.375,02	-	610.762,56	-	633.858,62
-	-	8.088,96	-	23.096,06	-	-	-	-
-	-	-	-	659.221,48	-	620.610,78	-	765.974,04
-	-	-	-	145.363,26	-	-	-	-
-	334.870.231,73	2.920.305,33	5.270.783,74	346.464.803,79	-	306.447.534,00	-	335.839.526,72
-	24.585.509,89	2.413.031,77	-	29.391.992,72	-	-	-	-
-	2.158.926.853,44	385.554.070,53	79.508.293,20	4.954.003.284,07	-	3.749.478.432,23	-	4.822.523.025,04
-	158.163.135,75	431.993.350,78	-	1.073.044.592,81	-	-	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 15:

Ministerium für Integration

für das Haushaltsjahr

2013

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen						
			700,00	-	700,00	-700,00
Gesamteinnahmen						
			700,00	-	700,00	-700,00
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge der Ministerin	150.175,32	-	150.175,32	-9.824,68
		Amtsgehalt 2013	160.000,00	-	160.000,00	-
		B 11 1 Ministerin				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten (und Richterinnen und Richter)	2.047.465,94	-	2.047.465,94	-991.034,06
			3.038.500,00	-	3.038.500,00	-
422 02	011	Bezüge und Nebenleistungen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter) Die Tit. 422 02 und 422 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
422 04	011	Leistungsprämien für Beamtinnen und Beamte gem. § 76 LBesGBW Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Titeln des Kap. 1501 zulässig, die gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5 i.V.m. § 6 Abs. 2 StHG von der dezentralen Finanzverantwortung erfasst sind.	-	-	-	-
			-	-	-	-
422 05	011	Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamte und dgl. Die Tit. 422 05 und 422 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.583,58	36.085,96	44.669,54	-
			20.000,00	24.669,54	44.669,54	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.216.062,36	-	1.216.062,36	337.862,36
			878.200,00	-	878.200,00	-
428 02	011	Entgelte für abgeordnete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit. 422 02 und 428 05 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 05	011	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	3.734,68	-	3.734,68	-2.265,32
			6.000,00	-	6.000,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben						
			3.426.021,88	36.085,96	3.462.107,84	-798.261,70
			4.235.700,00	24.669,54	4.260.369,54	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	54.468,06	65.711,80	120.179,86	-20.918,26
			85.000,00	56.098,12	141.098,12	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	12.337,63	16.797,72	29.135,35	-
			25.000,00	4.135,35	29.135,35	-
514 02	011	BT Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	-	2.000,00	2.000,00	-
			-	2.000,00	2.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.505,05	15.285,63	18.790,68	-
			10.000,00	8.790,68	18.790,68	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	8.205,96	7.637,95	15.843,91	-
			10.000,00	5.843,91	15.843,91	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	25.899,03	35.444,78	61.343,81	-
			55.000,00	6.343,81	61.343,81	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	32.918,26	-	32.918,26	20.918,26
			5.000,00	7.000,00	12.000,00	-
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.318,57	7.423,90	17.742,47	-
			10.000,00	7.742,47	17.742,47	-
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.204,14	75.089,48	104.293,62	-
			65.000,00	39.293,62	104.293,62	-

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9.885,63 18.000,00	- -	9.885,63 18.000,00	-8.114,37 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 1502 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	34.466,96 45.000,00	56.986,26 46.453,22	91.453,22 91.453,22	- -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	4.880,20 -	50.169,34 55.049,54	55.049,54 55.049,54	- -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	780,05 20.000,00	43.543,93 24.323,98	44.323,98 44.323,98	- -
537 09	314	Gesundheitsmanagement	- -	- -	- -	- -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.345,97 10.000,00 229.215,51 358.000,00	30.529,99 22.875,96 406.620,78 285.950,66	32.875,96 22.875,96 635.836,29 643.950,66	- - -8.114,37 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 500,00 - 500,00	500,00 - 500,00 -	500,00 500,00 500,00 500,00	- - - -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	011	BT Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	- -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 80.000,00 - 80.000,00	232.324,60 152.324,60 237.324,60 157.324,60	232.324,60 232.324,60 237.324,60 237.324,60	- - - -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.320,28 10.000,00	2.679,72 -	10.000,00 10.000,00	- -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.804,16 28.500,00	8.695,84 -	28.500,00 28.500,00	- -
514 69	011	Verbrauchsmittel	21.224,79 45.000,00	23.775,21 -	45.000,00 45.000,00	- -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	5.810,22 14.000,00	14.448,73 6.258,95	20.258,95 20.258,95	- -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	4.458,13 5.000,00	541,87 -	5.000,00 5.000,00	- -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Minderausgabe zur Deckung von überplanmäßigen Mehrausgaben bei Kap. 1503 Tit.Gr. 75 i.H.v. 200.000 EUR sowie von globalen Minder- ausgaben i.H.v. 190.000 EUR.</i>	133.231,74 214.000,00	87.159,01 396.390,75	220.390,75 610.390,75	-390.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 22.500,00	60.589,47 38.089,47	60.589,47 60.589,47	- -
Summe Titelgruppe 69			191.849,32 339.000,00	197.889,85 440.739,17	389.739,17 779.739,17	-390.000,00 -
Gesamtausgaben			3.847.086,71 5.013.200,00	878.421,19 908.683,97	4.725.507,90 5.921.883,97	-1.196.376,07 -

Ministerium für Integration
1501 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
		Personalausgaben	3.426.021,88	36.085,96	3.462.107,84	-798.261,70
			4.235.700,00	24.669,54	4.260.369,54	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	421.064,83	543.921,16	964.985,99	-398.114,37
			674.500,00	688.600,36	1.363.100,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	-	500,00	500,00	-
			500,00	-	500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	297.914,07	297.914,07	-
			102.500,00	195.414,07	297.914,07	-
		Gesamtausgaben	3.847.086,71	878.421,19	4.725.507,90	-1.196.376,07
			5.013.200,00	908.683,97	5.921.883,97	-
		Zuschuss	3.847.086,71	878.421,19	4.725.507,90	-1.195.676,07
			5.012.500,00	908.683,97	5.921.183,97	-

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Leistungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger nach dem SGB II und III	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	290	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
		Titelgruppen				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	890	Zuweisungen aus Kap. 1007 Tit.Gr. 97 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Ministeriums für Integration	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	10.000,00	-	10.000,00	-10.000,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	840	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	-	-	-	-
427 52	253	Entgelte an Beschäftigte nach dem SGB II und III (u. a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) Die Mittel sind übertragbar.	25.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
427 53	290	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX für entlastende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	-	-	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihnen gleichgestellter Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten und ihrer Hinterbliebenen	12.855,80 100.000,00	-	12.855,80 100.000,00	-87.144,20 -
432 02	018	Alters- und Hinterbliebenengeld	-	-	-	-
441 01	840	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	59.160,01 111.200,00	-	59.160,01 111.200,00	-52.039,99 -
443 01	840	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
443 03	840	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-
446 01	018	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	2.172,26 50.000,00	-	2.172,26 50.000,00	-47.827,74 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
459 01	840	Ersatz von Sachschäden an Landesbedienstete, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterung).	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
462 01	880	Globale Minderausgabe für Personalausgaben Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2013 nach § 2 StHG 2013/14.	- -7.900,00	-	- -7.900,00	7.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	74.188,07 293.300,00	-	74.188,07 293.300,00	-219.111,93 -

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. 526 21 bis 534 05 sind übertragbar und ge- genseitig deckungsfähig.				
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
529 03	011	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	4.926,46 20.000,00	-	4.926,46 20.000,00	-15.073,54 -
531 02	011	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 1501 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	4.146,61 9.800,00	-	4.146,61 9.800,00	-5.653,39 -
534 05	313	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.877,59 3.500,00	- 801,70	2.877,59 4.301,70	-1.424,11 -
537 09	314	Gesundheitsmanagement Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 1501 Tit. 525 21 zulässig.	1.687,45 10.000,00	- 2.406,40	1.687,45 12.406,40	-10.718,95 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	13.638,11 45.300,00	- 3.208,10	13.638,11 48.508,10	-34.869,99 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	880	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 15 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -	- -	- -	- -
981 01	890	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	890	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
428 61	840	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder				
422 62	840	Jubiläumsgaben für Beamtinnen und Beamte (und Richterinnen und Richter)	- -	- -	- -	- -
428 62	840	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	- 300,00	-	- 300,00	-300,00 -
		Summe Titelgruppe 62	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
77		Betreuungsförderung von Kindern von Landes- be- diensteten Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgaben dürfen auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Ausgaben sind zulässig in Höhe von Mehreinspa- rungen bei Titeln der Gruppe 972 innerhalb des Einzelplans 15.				
534 77	270	Sicherung von Belegplätzen für Kinder von Landes- bediensteten	- -	- -	- -	- -
893 77	270	Investitionszuschüsse an Träger von Kindertages- einrichtungen für die betrieblich unterstützte Be- treuung von Kindern von Landesbediensteten	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 77	- -	- -	- -	- -
80		Landesjubiläum Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 80	013	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 80	013	Sachaufwand	6.264,44 -	-	6.264,44 -	6.264,44 -
686 80	013	Zuschüsse im Rahmen des Landesjubiläums	- -	- 7.022,66	- 7.022,66	-7.022,66 -
812 80	013	Investitionsausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Integration
1502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 80	6.264,44	-	6.264,44	-758,22
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 87 zulässig und dürfen auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	-	7.022,66	7.022,66	-
547 87	290	Sachaufwand	-	-	-	-
684 87	290	Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	94.090,62	-	94.090,62	-265.040,14
			348.900,00	10.230,76	359.130,76	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Personalausgaben	74.188,07	-	74.188,07	-219.411,93
			293.600,00	-	293.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	19.902,55	-	19.902,55	-28.605,55
			45.300,00	3.208,10	48.508,10	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-7.022,66
			-	7.022,66	7.022,66	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamtausgaben	94.090,62	-	94.090,62	-265.040,14
			348.900,00	10.230,76	359.130,76	-
		Zuschuss	94.090,62	-	94.090,62	-255.040,14
			338.900,00	10.230,76	349.130,76	-

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	246	Vermischte Einnahmen	26.381,78	-	26.381,78	25.381,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	26.381,78	-	26.381,78	25.381,78
			1.000,00	-	1.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 02	219	Leistungen des Bundes nach dem Bundesfreiwilligen- dienstgesetz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
272 01	219	Zuweisungen der EU	195.714,42	-	195.714,42	195.714,42
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	195.714,42	-	195.714,42	185.714,42
			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Baden-Württemberg Stiftung für Maßnahmen der Integration				
282 71	290	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	162.004,09	-	162.004,09	162.004,09
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	162.004,09	-	162.004,09	162.004,09
			-	-	-	-
72		Zuschüsse und Zuweisungen für besondere Zwecke				
282 72	290	Zuschüsse und Zuweisungen für Maßnahmen durch Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge				
111 75	235	Gebühren und Erstattungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 75	235	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
132 75	219	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.444,30	-	5.444,30	4.944,30
			500,00	-	500,00	-
		Summe Titelgruppe 75	5.444,30	-	5.444,30	4.944,30
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	389.544,59	-	389.544,59	378.044,59
			11.500,00	-	11.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
427 02	219	Vergütungen und sonstige Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	290	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-85.000,00
			85.000,00	-	85.000,00	-
547 01	290	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.309,52	-	1.309,52	-1.690,48
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.309,52	-	1.309,52	-86.690,48
			88.000,00	-	88.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 633 03 und 633 08 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 01.						
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlerinnen und Spätaussiedlern <i>Minderausgabe zur Deckung von planmäßigen Mehrausgaben bei Kap. 1503 Tit. 633 08.</i>	311.089,00	-	311.089,00	-238.911,00
			550.000,00	-	550.000,00	-
633 08	235	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flücht- lingen <i>Planmäßige Mehrausgabe nach § 7 Abs. 2 StHG 2013/14 zur Erfüllung von Rechtsver- pflichtungen.</i>	110.907.003,00	-	110.907.003,00	30.272.294,95
			75.200.000,00	5.434.708,05	80.634.708,05	-
684 01	290	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	319.583,33	90.416,67	410.000,00	-
			375.000,00	35.000,00	410.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	111.537.675,33	90.416,67	111.628.092,00	30.033.383,95
			76.125.000,00	5.469.708,05	81.594.708,05	-

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar, sofern keine Übertragbarkeit nach § 6 StHG 2013/2014 besteht. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Deckungsfähigkeit nach § 6 StHG 2013/14 besteht.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.669,18 10.300,00	- 2.461,60	9.669,18 12.761,60	-3.092,42 -
511 69B	219	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.902,85 4.300,00	- 6.121,84	2.902,85 10.421,84	-7.518,99 -
514 69	219	Verbrauchsmittel	8.927,67 6.200,00	- -	8.927,67 6.200,00	2.727,67 -
518 69	219	Maschinen- und Gerätemieten	9.218,29 12.600,00	- 5.919,35	9.218,29 18.519,35	-9.301,06 -
525 69	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	- 500,00	- 500,00	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 69	219	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.908,55 16.000,00	- -	17.908,55 16.000,00	1.908,55 -
546 69	219	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	219	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	48.626,54 49.900,00	- 15.002,79	48.626,54 64.902,79	-16.276,25 -
70		Maßnahmen und Projekte zur Integration <i>Minderausgabe zur Deckung von Mehrausgaben nach § 6 StHG 2013/2014 i.R. des dezentralen Budgets und zur Deckung von Mehrausgaben nach § 6 Abs. 1 StHG 2013/14, sowie zur Deckung von planmäßigen Mehrausgaben bei Kap. 1503 Tit. 633 08.</i>				
531 70	290	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	578,58 98.000,00	- -	578,58 98.000,00	-97.421,42 -
534 70	290	Dienstleistungen Dritter	245.129,57 490.000,00	- -	245.129,57 490.000,00	-244.870,43 -
547 70	290	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	196.765,34 49.000,00	- -	196.765,34 49.000,00	147.765,34 -
633 70	290	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.971.620,65 2.140.000,00	- 24.934,64	1.971.620,65 2.164.934,64	-193.313,99 -
681 70	290	Sonstige Geldleistungen an Dritte	- 49.000,00	- 46.500,00	- 95.500,00	-95.500,00 -
684 70	290	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.919.374,49 2.279.200,00	1.713.403,83 1.843.073,02	3.632.778,32 4.122.273,02	-489.494,70 -
685 70	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie Ausländerinnen und Ausländern	- -	- -	- -	- -
686 70	290	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	4.533.468,63 5.105.200,00	1.713.403,83 1.914.507,66	6.246.872,46 7.019.707,66	-772.835,20 -
71		Maßnahmen der Integration aus Zuweisungen und Zuschüssen der Baden-Württemberg Stiftung Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig. Ausgaben dürfen auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
547 71	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
685 71	290	Erstattungen für Maßnahmen der Integration	142.058,45 -	17.989,45 -1.956,19	160.047,90 -1.956,19	162.004,09 -
		Summe Titelgruppe 71	142.058,45 -	17.989,45 -1.956,19	160.047,90 -1.956,19	162.004,09 -
72		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für Maßnahmen durch Dritte Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von Drittmittelgebern verbindlich bereitgestellten Volumens auch vor Eingang der Zahlungen des Drittmittelgebers in Anspruch genommen werden.				
429 72	290	Personalausgaben	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 72	290	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 72	290	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
686 72	290	Sonstige Zuschüsse im Inland	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
75		Landesaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge				
511 75	287	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	340.233,22 128.000,00	-	340.233,22 128.000,00	212.233,22 192.737,60
514 75	287	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	39.570,88 27.000,00	-	39.570,88 27.000,00	12.570,88 11.000,00
517 75	287	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.785,15 17.000,00	-	5.785,15 17.000,00	-11.214,85 -
525 75	219	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.938,15 2.000,00	-	2.938,15 2.000,00	938,15 938,15
526 75	235	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 7.000,00	-	- 7.000,00	-7.000,00 -
527 75	219	Dienstreisen	6.714,85 3.400,00	-	6.714,85 3.400,00	3.314,85 3.314,85
532 75	287	Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	724.596,73 185.000,00	-	724.596,73 185.000,00	539.596,73 539.596,73
534 75	287	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	659.364,32 505.000,00	-	659.364,32 505.000,00	154.364,32 154.364,32
546 75	235	Vermischte Verwaltungsausgaben	301,86 3.000,00	-	301,86 3.000,00	-2.698,14 -
547 75	287	Verpflegungswesen	3.252.505,18 1.550.000,00	-	3.252.505,18 1.550.000,00	1.702.505,18 1.700.814,70
681 75	287	Leistungen während des Aufenthalts	9.764.647,42 3.430.000,00	-	9.764.647,42 3.430.000,00	6.334.647,42 6.334.647,42
811 75	287	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	-	-	-
812 75	287	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.995,75 19.100,00	-	79.995,75 19.100,00	60.895,75 60.895,75
		Summe Titelgruppe 75	14.876.653,51	-	14.876.653,51	9.000.153,51
		Gesamtausgaben	131.139.791,98	1.821.809,95	132.961.601,93	38.309.739,62
			87.254.600,00	7.397.262,31	94.651.862,31	8.998.309,52

Ministerium für Integration
1503 Aufnahme und Integration

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	31.826,08	-	31.826,08	30.326,08
			1.500,00	-	1.500,00	-
		Übrige Einnahmen	357.718,51	-	357.718,51	347.718,51
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Gesamteinnahmen	389.544,59	-	389.544,59	378.044,59
			11.500,00	-	11.500,00	-
		Personalausgaben	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.524.419,89	-	5.524.419,89	2.307.117,10
			3.202.300,00	15.002,79	3.217.302,79	2.602.766,35
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	125.535.376,34	1.821.809,95	127.357.186,29	35.951.726,77
			84.023.200,00	7.382.259,52	91.405.459,52	6.334.647,42
		Ausgaben für Investitionen	79.995,75	-	79.995,75	60.895,75
			19.100,00	-	19.100,00	60.895,75
		Gesamtausgaben	131.139.791,98	1.821.809,95	132.961.601,93	38.309.739,62
			87.254.600,00	7.397.262,31	94.651.862,31	8.998.309,52
		Zuschuss	130.750.247,39	1.821.809,95	132.572.057,34	37.931.695,03
			87.243.100,00	7.397.262,31	94.640.362,31	8.998.309,52

Ministerium für Integration

Einzelplan 15 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	-	-	-	3.847.086,71	878.421,19	4.725.507,90	- 4.725.507,90
1502	-	-	-	94.090,62	-	94.090,62	- 94.090,62
1503	389.544,59	-	389.544,59	131.139.791,98	1.821.809,95	132.961.601,93	- 132.572.057,34
Epl. 15	389.544,59	-	389.544,59	135.080.969,31	2.700.231,14	137.781.200,45	- 137.391.655,86

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	-	700,00	5.013.200	908.683,97	5.921.883,97	- 5.921.183,97	+ 1.195.676,07	-
10.000	-	10.000,00	348.900	10.230,76	359.130,76	- 349.130,76	+ 255.040,14	-
11.500	-	11.500,00	87.254.600	7.397.262,31	94.651.862,31	- 94.640.362,31	- 37.931.695,03	8.998.309,52
22.200	-	22.200,00	92.616.700	8.316.177,04	100.932.877,04	- 100.910.677,04	- 36.480.978,82	8.998.309,52

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	- -	- -	- -	- -	3.426.021,88 <i>36.085,96</i>	421.064,83 <i>543.921,16</i>
1502	- -	- -	- -	- -	74.188,07 -	19.902,55 -
1503	- -	31.826,08 -	357.718,51 -	389.544,59 -	- -	5.524.419,89 -
Epl. 15	- -	31.826,08 -	357.718,51 -	389.544,59 -	3.500.209,95 <i>36.085,96</i>	5.965.387,27 <i>543.921,16</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
-	-	-	-	3.847.086,71	-	3.847.086,71
-	500,00	297.914,07	-	878.421,19	-	4.725.507,90
-	-	-	-	94.090,62	-	94.090,62
-	-	-	-	-	-	94.090,62
-	125.535.376,34	79.995,75	-	131.139.791,98	-	132.572.057,34
-	1.821.809,95	-	-	1.821.809,95	-	130.750.247,39
-	125.535.376,34	79.995,75	-	135.080.969,31	-	134.691.424,72
-	1.822.309,95	297.914,07	-	2.700.231,14	-	137.391.655,86

**Übersichten
zur
Haushaltsrechnung**

Übersicht 1

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 01:	
				Landtag	
0101	684 01	5.079.400,00	62.618,96	Kostensersatz für zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Untersuchungsausschuss EnBW.	29.7.2013 2-04HH.0101/89
0103	422 02	0,00	47.463,66	Für die datenschutzrechtliche Prüfung des bei der Staatsanwaltschaft eingesetzten Verfahrens "WebSta" wurde ein erfahrener Staatsanwalt benötigt.	19.3.2013 2-04HH.0103/2
	453 01	3.000,00	801,10	Für die datenschutzrechtliche Prüfung des bei der Staatsanwaltschaft eingesetzten Verfahrens "WebSta" wurde ein erfahrener Staatsanwalt benötigt, der im Rahmen einer Abordnung für den Landesbeauftragten tätig wird.	19.3.2013 2-04HH.0103/2
0104	412 02	APL	435,00	Geringfügig	-
	422 01	APL	361.917,59	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	422 02	APL	54.699,44	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	427 51	APL	43.490,85	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	428 01	APL	1.640.538,21	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	428 05	APL	8.127,22	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	511 01	APL	27.643,78	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	514 01	APL	570,08	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	517 01	APL	951,44	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	525 21	APL	2.226,50	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0202 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	526 11	APL	4.191,89	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	527 01	APL	21.713,88	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	529 01	APL	345,51	Geringfügig	-
	531 02	APL	1.180.375,78	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	532 01	APL	802,06	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	534 05	APL	2.782,89	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0202 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	546 49	APL	6.169,46	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	511 69A	APL	22.767,82	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	511 69B	APL	13.129,79	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	514 69	APL	425,01	Geringfügig	-
	518 69	APL	44.424,02	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	525 69	APL	494,00	geringfügig	-
	534 69	APL	32.948,23	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	812 69	APL	55.181,66	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	428 73	APL	179.891,65	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	511 73	APL	48.150,40	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	514 73	APL	64.149,12	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	517 73	APL	15.443,15	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	526 73	APL	1.792,59	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	527 73	APL	1.081,26	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	534 73	APL	3.598,16	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	546 73	APL	13.930,72	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	812 73	APL	33.500,00	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	428 77	APL	160.277,26	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	547 77	APL	59.846,63	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	633 77	APL	36.682,50	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	685 77	APL	87.810,00	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	981 77	APL	5.400,00	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	547 78	APL	41.105,36	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87 bis 21.495,23 EUR Rest ohne Einwilligung
	671 78	APL	251.992,87	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	429 80	APL	73.302,88	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	547 80	APL	130.773,45	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	429 81	APL	4.952,61	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
	547 81	APL	10.636,93	Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO wegen Aufgabenübergang von Kap. 0205 auf Kap. 0104 mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung.	Einwilligung zur Umsetzung von Mitteln, Planstellen und Stellen 22.04.2013 2-04HH.0101/87
			4.861.553,37	Summe Einzelplan 01	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0202	443 01	2.000,00	2.613,40	Einzelplan 02: Staatsministerium Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	547 82	2.000.000,00	1.183.159,40	Sachaufwand zur Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit. Die Mehrausgaben wurden durch Einsparungen im Epl. 02 gedeckt (siehe auch Landtagsdrucksachen 15/4659 und 15/4648).	Keine Einwilligung 10.12.2013 2-04HH.0202/52
			1.185.772,80	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03: Innenministerium	
0301	453 01	70.800,00	75.722,15	Mehr wegen zusätzlicher Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld/Umzugskostenvergütung.	03.07.2013 27.09.2013 2-04HH.0301/125 bis 75.534,62 EUR Rest sachl. Notwendigkeit bestätigt.
	812 02	BT	461.196,12	Mehraufwendungen bei den Nutzerkosten Neubau Willy-Brandt- Straße.	05.02.2013 2-04HH.0301/123
0302	443 01	305.700,00	144.770,92	Mehr für Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	632 01	20.000,00	1.471,26	Unerwartet hohe Nachzahlung aus der Abrechnung 2012 für die Ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz.	13.09.2013 2-04HH.0302/156
	632 02	115.000,00	16.393,80	Unerwartet hohe Nachzahlungen aus den Abrechnungen 2011 und 2012 für die Gemeinsame Geschäftsstelle Glückspiel der Länder.	23.08.2013 2-04HH.0302/155
	685 75	0,00	385.650,90	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Landesstiftung, die erst im Jahr 2014 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0305	428 86	4.428.200,00	135.055,39	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die erst im Jahr 2014 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0306	427 02	35.000,00	6.418,53	Nachzahlungen bei den Aufwendungen nach dem Bundesfreiwilligengesetz.	Ohne Einwilligung; sachlich Notwendigkeit bestätigt 23.12.2013 2-04HH.0306/68
0307	682 03	623.800,00	630.000,00	Mehrbedarf zum Ausgleich der Gewinn- und Verlustrechnung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO).	04.11.2013 2- 04HH.0307/96
	546 72	25.000,00	342.850,04	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehenden Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2014 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	428 86	4.610.100,00	37.123,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen durch den Bund, die Landkreise und die Gemeinden, die erst im Jahr 2014 eingegangen sind.	Mehrausgabe gemäß Planvermerk

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0310	681 73	0,00	688.000,00	Landeshilfe zur Milderung der Notlagen der Hochwasseropfer vom Mai/Juni 2013.	21.06.2013 2-04HH.0310/77
0314	422 01	846.339.200,00	10.063,00	Mehr bei Erl. Ziff. 1.2 für Tauchtätigkeit wegen vermehrter Taucheinsätze.	25.10.2013 2-04HH.0314/251
	422 05	11.823.200,00	3.603.898,57	Mehr bei Erl. Ziff. 1 für lageorientierten Dienst wegen hoher Einsatzintensität.	13.09.2013 2-04HH.0314/249
	428 01	102.211.700,00	989,00	Höhergruppierungen von Beschäftigten, die 2013 vollzogen wurden.	Ohne Einwilligung
	443 02	45.502.100,00	1.051.711,43	Mehr wegen Kostensteigerungen bei stationären Krankenhausbehandlungen, ambulanten Behandlungen, Vorsorgekuren und stationären Heilverfahren.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
0316	422 03	29.088.900,00	8.765,22	Mehrbedarf wegen hoher Einsatzintensität.	13.09.2013 2-04HH.0316/65
			7.600.079,63	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0401	422 05	APL	13.119,00	Mehr wegen angefallener Mehrarbeit im Bereich Organisation und Ausstattung aufgrund des Umzugs des KM in die Thouretstraße.	11.04.2013 2-04HH.0401/52
0402	526 21	146.700,00	54.145,60	Mehr für die Erstellung von Sachverständigengutachten sowie Gerichtskosten für vorab nicht bekannte Prozesse.	14.10.2013 2-04HH.0402/104
	529 10	6.200,00	709,89	Erhöhte Aufwendungen bei Amtseinführungen / Verabschiedungen im Haushaltsjahr 2013.	18.12.2013 2-04HH.0402/105
	546 02	74.700,00	32.532,78	Mehr wegen erhöhtem Aufwand bei Schadenersatzleistungen für vorab nicht bekannte Fälle.	29.10.2013 2-04HH.0402/101
	546 49	273.800,00	10.045,30	Mehr wegen erhöhtem Aufkommen an Schulungen für die neuen Personalräte.	18.12.2013 2-04HH.0402/106
	428 61	20.000,00	4.124,98	Erhöhter Aufwand wegen weiterer nicht vorhersehbarer Abfindungszahlungen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430/04
	547 70	0,00	61,26	Geringfügig	-
	893 91	BT	1.583.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchung im Jahr 2012; Ausgleich erfolgt 2014 bei 89391B.	Ohne Einwilligung
0403	422 02	1.151.900,00	17.127,41	Mehr bei Bezügen und Nebenleistungen für Beamte/innen.	Ohne Einwilligung
0408	427 02	110.000,00	18.981,82	Verstärkter Einsatz von Bundesfreiwilligen und die restriktive Erstattung von Aufwendungen durch das Bundesamt.	Ohne Einwilligung, sachlich keine Bedenken 21.01.2014 2-04HH.0408/115
0416	427 11	1.000,00	108,00	Geringfügig	-
	428 05	24.400,00	12.894,29	Mehrausgaben für Zeitzuschläge im außerschulischen Bereich.	18.11.2013 2-04HH.0416/57

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0418	527 01	0,00	6.702,18	Mehr Reisekosten aufgrund höherer Anzahl von Abordnungen an die Gemeinschaftsschule als angenommen.	Ohne Einwilligung
0420	422 71	APL	539.932,88	Außerplanmäßige Einrichtung eines apl. Titels um die Besoldungszahlungen im Zusammenhang mit den gem. § 3 Abs. 17 StHG 2013/14 neu geschaffenen Stellen leisten zu können.	06.06.2013 2-04HH.0420/60
0428	511 01	12.300,00	10.117,26	Mehr wegen notwendiger Reparaturen und für die Beschaffung von Büromöbeln.	Ohne Einwilligung
	517 01	7.600,00	6.931,08	Mehr insbes. für die Instandhaltung von Brandschutztüren.	Ohne Einwilligung
	546 49	4.200,00	17.397,11	Mehr für die Neugestaltung des Internetauftritts; Zertifizierung nach ISO 9001.	Ohne Einwilligung
	511 73	57.000,00	113.690,79	Mehr durch weiteren Geschäftsbedarf; Neubeschaffung im Bereich der Poststelle mit Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen.	12.07.2013 2-04HH.0428/20 i. V. m. allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430/04 Nr. 15.6
	534 73	3.000,00	97.583,16	Mehr wegen erhöhten Kosten bei Dienstleistungen im IT-Bereich; Schulungen.	12.07.2013 2-04HH.0428/20 i. V. m. allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430/04 Nr. 15.6
	812 73	590.500,00	997.438,96	Ersatz der veralteten Maschinen aus den Jahren 1958 bis 1969 zur Erfüllung der erforderlichen Sicherheitsstandards.	12.07.2013 2-04HH.0428/20
0436	428 05	APL	3.147,80	Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Auszubildende in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.	14.02.2013 2-04HH.0436/187
	633 99	310.100,00	2.070,24	Ersatzbeschäftigung während der Elternzeit des Landwirtschaftlichen Direktors.	18.01.2013 2-04HH.0436/185
0442	428 01	APL	31.150,46	Beschäftigung einer Ersatzkraft am Landesinstitut.	18.02.2013 1-04HH.0442/51
0445	453 01	262.400,00	66.876,25	Mehr Trennungsgelder wegen Personalveränderungen im Seminarbereich.	16.09.2013 2-04HH.0445/76
0448	422 02	111.200,00	42.416,76	Mehrbedarf wegen weiterer Verfügungen der Abordnungen am LIS.	18.06.2013 2-04HH.0436/185
0455	684 08	3.309.300,00	43,00	Geringfügig	-
0465	631 02	0,00	660,60	Rückzahlung nicht benötigter Mittel als Einnahme bei 282 76 anstatt bei 119 22.	Ohne Einwilligung
	671 79	0,00	142.813,65	Die Mehrausgaben sind durch einen versehentlich nicht an die geänderte Haushaltsstruktur bei den Vertretungsmitteln angepassten Haushaltsvermerk entstanden. Die Deckung erfolgte wie vorgesehen bei 0436.42717.	Ohne Einwilligung
			3.825.822,51	Summe Einzelplan 04	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0501	459 49	2.000,00	3.500,00	Mehr wegen einer Geldprämie für einen Vorschlag zur Kosteneinsparung.	19.03.2013 2-04HH.0501/75
0502	632 01	273.300,00	6.280,36	Mehr wegen höherem Landesanteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie.	02.12.2013 2-04HH.0502/52
	547 87	0,00	14.093,56	Versehentlich unterbliebene Erstattung für Maßnahmen des JuM. Die Mehrausgabe ist durch Minderausgaben bei Kap. 1007 TG 97 gedeckt.	Ohne Einwilligung
0503	422 01	259.802.500,00	736.579,46	Mehr an Bezügen für Beamte und Richter im Rahmen der Amok-Prävention.	05.09.2013 2-04HH.0503/240
	632 01	100.000,00	19.289,85	Mehr Kostenerstattungen an Länder als erwartet.	13.11.2013 2-04HH.0503/242
	671 01	APL	19.178,33	Kostenerstattung an die Bundesnotarkammer für die Datenüberführung nach der bundesgesetzlichen Neuregelung zum Schutz des Erbrechts nichtehelicher und einzeladopter Kinder im Nachlassverfahren.	31.05.2013 2-04HH0503/237/1
0504	422 62	0,00	700,00	Mehr Jubiläumsgaben als erwartet.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
0507	536 01	97.000,00	21.422,79	Der Aufwand kann im Voraus nur geschätzt werden. Mehr wegen erhöhtem Geschäftsanfall.	06.08.2013 2-04HH.0507/28
0509	453 01	18.000,00	12.408,64	Mehr Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld.	08.07.2013 2-04HH.0509/20
0511	459 52	0,00	1.926.139,88	Mehr Rückzahlungen als erwartet.	03.05.2013 2-04HH.0511/27
			2.759.592,87	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	
0601	422 05	APL	232,06	Geringfügig	-
0608	422 05	APL	59.746,52	Mehr wegen nicht vorhersehbarer Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten für Beamtinnen und Beamten.	01.08.2013 2-04HH.0608/237
0620	682 17	APL	2.167.923,81	Zuschuss an die Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH zur hälftigen Tilgung eines Darlehens zur Zwischenfinanzierung des noch fehlenden Beitrags der Wirtschaft für die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH Co. KG. Die Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe erfolgt durch eine Ausschüttung der Flughafen Stuttgart GmbH bei Kap. 0620 Tit. 121 22.	08.10.2013 2-04HH.0620/153
			2.227.902,39	Summe Einzelplan 06	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 07:	
				Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	
0707	684 70	255.000,00	98.000,00	Durch unerwarteten höheren Bedarf beim Gruppentitel 684 70 ist eine überplanmäßige Ausgabe entstanden. Die Mehrausgabe wurde durch Einsparungen bei Titel 661 70 und 686 70 gedeckt.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 25.08.2014 2-04HH.0707/4
			98.000,00	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08:	
				Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	
0802	422 62	18.900,00	6.800,00	Mehr Jubiläumsausgaben für Beamtinnen und Beamte.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	428 62	20.300,00	16.100,00	Mehr Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
0809	422 05	0,00	443,77	Geringfügig	-
	428 05	0,00	37,29	Geringfügig	-
	453 01	10.000,00	10.543,96	Mehr für Umzugskostenvergütung aufgrund nicht vorhersehbarer Personalmaßnahmen.	06.11.2013 2-04HH.0809/55 bis 10.000 EUR Rest ohne Einwilligung
0810	422 05	0,00	195,68	Geringfügig	-
	547 79	40.000,00	24.001,27	Bei der Berechnung des Ausgaberesstes wurde versehentlich der Einnahmerest des Vorjahres bei 0810.28279 nicht berücksichtigt. Die Einsparung erfolgt 2014.	Ohne Einwilligung
0812	453 01	15.000,00	3.627,36	Mehr wegen Umzug der Abteilung 3 von Stuttgart nach Karlsruhe.	08.08.2013 2-04HH.0812/32
0826	428 05	11.500,00	1.923,64	Mehr wegen unvorhergesehener und unabweisbarer Verpflichtungen nach dem Tierseuchengesetz und aus Gründen der Gefahrenabwehr.	02.07.2013 2-04HH.0826/56
			63.672,97	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0901	532 01	APL	29.339,47	Kosten des Umzugs einer Abteilung des Ministeriums.	10.07.2013 2-04HH.0901/51
0904	685 01	27.860.000,00	2.703.517,59	Mehr wegen höheren Umlagebeiträgen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.06.2013 2-04HH.0904/8
0905	632 01	30.000,00	59.245,29	Mehr infolge endgültiger Abrechnung der Jahre 2008 bis 2012.	10.12.2013 2-04HH.0905/85

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	681 72	16.800.000,00	424.210,21	Mehr wegen Zunahme der Berechtigten, insbesondere durch rückwirkende Zahlungen nach Verurteilungen in sozialgerichtlichen Verfahren. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	20.12.2013 2-04HH.0905/86
0917	684 07	145.000,00	4.000,00	Höhere Ausgaben als erwartet.	08.02.2013 2-04HH.0917/37
0918	671 01	1.500.000,00	501.466,57	Mehr wegen gestiegener Fallzahlen.	17.12.2013 2- 04HH.0918/57/1 bis 300.000 EUR; Rest ohne Einwilligung
			3.721.779,13	Summe Einzelplan 09	
				Einzelplan 10:	
				Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	
1001	453 01	35.000,00	8.681,83	Mehr für Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld und Erstattung von Umzugskosten.	19.11.2013 2-04HH.1001/81
1007	812 87	APL	27.338,88	Einrichtung der bedarfsgerechten Titelstruktur.	29.07.2013 2-04HH.1007/29
	892 98	APL	175.000,00	Zuwendung zum Ausbau einer Wasserstofftankstelle.	11.10.2014 2-04HH.1007/30
			211.020,71	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1202	093 72A	11.600.000,00	20.152.871,53	Aufgrund der Umsetzung des zum 01.01.2013 in Kraft getreten Landesglückspielgesetz waren Umbuchungen zwischen Tit. 093 72A und Tit. 093 72 B im Kap. 1202 erforderlich. Dies führte zu hohen Negativbuchungen bei Tit. 093 72 A.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 20.11.2013 2-04HH.1202/25
1205	633 04	568.000.000,00	155.154,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgt im Folgejahr.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
1206	581 71	75.000.000,00	8.582,18	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 31.12.2013 fällige Rate ging erst im Jahr 2014 bei der Einnahme-TG 71 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2013 zu erfüllen.	Einwilligung vom 31.07.2013 2-04HH.1200/78
1209	122 01	30.000,00	52.159,94	Rückerstattung zuviel gezahlter Abschlagszahlung für die von einem Pächter zu leistende Umsatzpacht.	Einwilligung vom 20.11.2013 Az.: 2- 04HH.1209/123
1210	432 08	35.000.000,00	2.681.434,51	Die Zahl der Erstattungsfälle war höher als angenommen.	13.03.2013 2-04HH.1200/74
	443 01	1.500.000,00	374.227,45	Die Zahl der Fürsorgefälle war höher als angenommen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
1221	547 71A	0,00	40.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	547 71C	0,00	57.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	342 73	APL	6.626,55	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel der Zukunftsoffensive III.	16.04.2013 2-04HH.1222/05
	429 95	0,00	24.739,36	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
1222	282 71	APL	61.161,34	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel der Zukunftsoffensive IV.	16.04.2013 2-04HH.1200/05
	981 78	0,00	862.415,74	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	681 89	0,00	8.158,11	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
1245	561 01	APL	34.305,85	Zinsausgaben i.R. des Zukunftsinvestitionsgesetzes für zu früh abgerufene Bundesmittel im Geschäftsbereich des MWK, die Gegenstand der Prüfung durch den BRH waren.	Einwilligung vom 29.04.2013 2-04HH.1245/11
			24.518.836,56	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 13:	
				Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	
1301	428 05	APL	2.566,13	Mehr für Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit für Beschäftigte	05.04.2013 2-04 HH.1301/10
1302	545 05	4.000,00	17.248,63	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr aufgrund nachgelagerter Abrechnung der Künstlersozialabgabe nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)	04.03.2013 2-04HH1302/1 30.09.2013 2-04HH1302/1
	422 62	3.400,00	300,00	Geringfügig	-
	428 62	0,00	500,00	Mehr Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
			20.614,76	Summe Einzelplan 13	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1401	453 01	25.000,00	1.629,52	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Abordnungen.	06.08.2013 2-04HH1401/69
1402	443 01	150.000,00	67.200,06	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Fürsorgemaßnahmen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	459 01	30.000,00	3.363,49	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von zu regulierenden Sachschäden.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	526 01	63.600,00	27.246,84	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Gerichtsverfahren und Streitfällen.	02.07.2013 2-04HH.1402/61

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	422 62	70.700,00	22.900,00	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.0/40
	428 62	97.000,00	50.600,00	Mehr aufgrund höherer Anzahl von Dienstjubiläen.	Allg. Einwilligung 28.12.2012 2-0430.040
	429 67	35.000,00	2.214,52	Tarifrechtlicher Anspruch durch Änderung des Beschäftigungsumfangs.	Ohne Einwilligung
1403	429 84	0,00	2.165,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Fehlbuchung, Bereinigung im HH-Jahr 2014.	Ohne Einwilligung
1405	685 02	249.500,00	3.995,67	Mehr aufgrund Erhöhung des Königsteiner Schlüssels.	19.11.2013 2-04HH.1405/32
1408	671 02	14.706.600,00	207.056,90	Mehr aufgrund gestiegener Antragszahlen.	06.09.2013 2-04HH.1408/13
1425	428 05	6.200,00	2.403,36	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche.	Ohne Einwilligung
1474	529 01	1.400,00	23,12	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
1494	428 06	17.900,00	275,90	Geringfügig	-
1499	981 01	0,00	768.911,66	Zuweisung etatisierter HH-Mittel von der Tit.Gr. 82 über den Verrechnungstitel 981 01 ohne entsprechenden Planvermerk.	21.11.2013 2- 04HH.1499/134/1
			1.159.986,20	Summe Einzelplan 14	
				Einzelplan 15:	
				Ministerium für Integration	
1503	511 75	128.000,00	192.737,60	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	514 75	27.000,00	11.000,00	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	525 75	2.000,00	938,15	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	527 75	3.400,00	3.314,85	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	532 75	185.000,00	539.596,73	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	534 75	505.000,00	154.364,32	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	547 75	1.550.000,00	1.700.814,70	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	681 75	3.430.000,00	6.334.647,42	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
	812 75	19.100,00	60.895,75	Die Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat sich im Jahr 2013 deutlich gegenüber den prognostizierten und den Haushaltsansätzen zugrundeliegenden Zugangszahlen erhöht.	30.06.2013 2-04HH.1503/10
			8.998.309,52	Summe Einzelplan 15	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	4.861.553,37	0,00
02	Staatsministerium	1.185.772,80	0,00
03	Innenministerium	7.600.079,63	900.679,63
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	3.825.822,51	1.583.000,00
05	Justizministerium	2.759.592,87	0,00
06	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	2.227.902,39	0,00
07	Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	98.000,00	0,00
08	Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz	63.672,97	0,00
09	Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	3.721.779,13	0,00
10	Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft	211.020,71	0,00
12	Allgemeine Finanzverwaltung	24.518.836,56	1.156.049,39
13	Ministerium für Verkehr und Infrastruktur	20.614,76	17.248,63
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.159.986,20	2.188,28
15	Ministerium für Integration	8.998.309,52	0,00
	Summe	61.252.943,42	3.659.165,93

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 Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 02	
		Staatsministerium	
0201	428 01	1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr.B 3	13.12.2013 E13-0384.1
		1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr. A 16	06.05.2013 E13-0384.1
		1 Stelle außertariflich gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle der Bes. Gr. A 16	07..05.2013 E13-0384.1
		Einzelplan 03	
		Innenministerium	
0305	428 01	8 Stellen Ent.Gr. 5 neu für die Zentrale Bußgeldstelle beim Regierungspräsidium Karlsruhe	14.10.2013 2-04HH.0305/74
0330	428 01	1 Stelle Ent.Gr. 13 neu für die Landeserstaufnahmeeinrichtung wegen gestiegener Asylbewerberzugänge	22.10.2013 2-04HH.0330/73
		1 Stelle Ent.Gr. 9 neu für die Landeserstaufnahmeeinrichtung wegen gestiegener Asylbewerberzugänge	22.10.2013 2-04HH.0330/73
		4 Stellen Ent.Gr. 5 neu für die Landeserstaufnahmeeinrichtung wegen gestiegener Asylbewerberzugänge	22.10.2013 2-04HH.0330/73
		Einzelplan 04	
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0404	428 01	1 Stelle Entg.Gr. TV-L 8 neu gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle Ent.Gr. TV-L E 8 bei Kap. 0408 Tit. 42801 für die Weiterbeschäftigung einer bisher beim inzwischen geschlossenen Institut für Berufsbildung beschäftigten Person.	08.02.2013 2-04HH.0404/57
0408	428 01	1 Stelle Entg.Gr. TV-L 6 neu gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle Ent.Gr. TV-L E 8 bei Kap. 0408 Tit. 42801 für die Weiterbeschäftigung einer bisher beim inzwischen geschlossenen Institut für Berufsbildung beschäftigten Person.	08.02.2013 2-04HH.0404/57
0416	428 01	100 Stellen Entg.Gr. TV-L 13 (wissenschaftlicher Lehrer h.D.) neu für den Zeitraum 1.9. bis 31.12.2013 gegen Nichtbesetzung von 100 Stellen der Bes. Gr. A12 im Kap. 0405 zur bedarfsgerechten Lehrerstellenzuweisung entsprechend dem veränderten Schulwahlverhalten der Schüler/innen.	11.06.2013 2-04HH.0400/127
0436	428 01	463 Stellen Entg.Gr. TV-L 13 (wissenschaftlicher Lehrer h.D.) neu gegen Nichtbesetzung von 500 Stellen der Bes. Gr. A12 im Kap. 0405 zur bedarfsgerechten Lehrerstellenzuweisung entsprechend dem veränderten Schulwahlverhalten der Schüler/innen.	26.06.2013 2-04HH.0436/189
0445	428 01	0,5 Stelle Entg.Gr. TV-L 2-5 neu gegen Nichtbesetzung von 0,5 Stelle Ent.Gr. TV-L E 8 bei Kap. 0408 Tit. 42801 für die Weiterbeschäftigung einer bisher beim inzwischen geschlossenen Institut für Berufsbildung beschäftigten Person.	08.02.2013 2-04HH.0404/57
		Einzelplan 06	
		Ministerium für Finanzen und Wirtschaft	
0601	428 01	1 Stelle Entg.Gr. 14 gegen Nichtbesetzung von 1 Stelle Ent.Gr. 2-5 TV-L und Einsparungen bei Kap. 0710 Tit.Gr. 75 i.H.v. 13.300 EUR.	27.08.2013 2-04HH.0601/63

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 2013 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2013 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Sondervermögen</u>				
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum				
1	Forstgrundstock	6.540.861,70	7.336.755,82 5.191.891,89	8.685.725,63	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	166.402.445,70	37.954.955,71 29.580.087,20	174.777.314,21	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	8.048.267,81	0,00 82.850,59	7.965.417,22	
4	Informations- und Kommunikationspool	35.850.357,71	1.841.840,00 4.600.766,97	33.091.430,74	
5	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	287.163.790,52 287.163.790,52	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2013: 2.209.389,29 EUR zzgl. 293.087,80 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 284.932.293,15 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 2.231.497,37 EUR. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 50.945.687,39 EUR angefallen.
6	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	0,00	176.596.000,00 176.596.000,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2013: 1.183.906.695,00 EUR. Zuführung aus dem Landeshaushalt: 176.596.000,00 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 34.040.835,00 EUR. angefallen.
7	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	876.935.353,57	154.303.587,99 0,00	1.031.238.941,56	
	Einzelplan 14				
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst				
8	Sondervermögen Studienfonds	5.342.306,22	194.807,36 354.649,97	5.182.463,61	

Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens / der Rücklage	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2013 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	<u>Rücklagen</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Rücklage aus unerwarteten Steuer Mehreinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung	28.473.174,48	0,00 28.473.174,48	0,00	
2	Rücklage für Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	264.255.000,00	0,00 123.422.000,00	140.833.000,00	
	<u>nachrichtlich:</u> <u>Rechtlich unselbständige</u> <u>Stiftungen:</u>				
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
1	Stiftung Domnick	21.924,99	622.851,05 629.031,75	15.744,29	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242 EUR) mit Kunstsammlung; Wertpapiere im Kurswert von 721.907 EUR, Sparkonten / -briefe in Höhe von 783.366 EUR

Übersicht 3

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO
erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen

Übersicht 3

Kapitel	Bezeichnung der Verwaltung	erlassene Beträge EUR
1	2	3
	Einzelplan 03: Innenministerium	
0314	Landespolizei	7.706,14
	Summe Einzelplan 03	7.706,14
	Einzelplan 07: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (Wirtschaft)	
0711	Wohnungswesen	17.898,09
	Summe Einzelplan 07	17.898,09
	Einzelplan 09: Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren	
0919	Familienhilfe	138.814,58
	Summe Einzelplan 09	138.814,58
	Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1469	Landesarchiv Baden-Württemberg	207,00
	Summe Einzelplan 14	207,00
	Summe insgesamt	164.625,81