

Haushaltsrechnung des Landes Baden-Württemberg

für das Haushaltsjahr

2008

(01.01. bis 31.12.2008)



Baden-Württemberg

FINANZMINISTERIUM

Herausgeber:

Finanzministerium Baden-Württemberg
Neues Schloss, 70173 Stuttgart

ISSN 0521 - 9914

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	5
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss	7
Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss mit Vorbemerkung	9
Abschlussbericht mit Anlagen	15
Abschlussbericht	17
Staatshaushaltsgesetz 2007/08	23
Gesamtrechnung	37
Aufgliederung der Abweichungen zw. Haushaltssoll und Rechnungsergebnissen	45
Aufgliederung der Ausgabereste	53
Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg	57
Gruppierungsübersicht	61
Funktionenübersicht	75
Rechnungen der Einzelpläne	89
Einzelplan 01 Landtag	91
Einzelplan 02 Staatsministerium	101
Einzelplan 03 Innenministerium	125
Einzelplan 04 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	211
Einzelplan 05 Justizministerium	283
Einzelplan 06 Finanzministerium	323
Einzelplan 07 Wirtschaftsministerium	353
Einzelplan 08 Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	381
Einzelplan 09 Ministerium für Arbeit und Soziales	455
Einzelplan 10 Umweltministerium	497
Einzelplan 11 Rechnungshof	527
Einzelplan 12 Allgemeine Finanzverwaltung	539
Einzelplan 14 Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	619
Übersichten zur Haushaltsrechnung	851
Übersicht 1 Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO	853
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	869
Übersicht 2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO	873
Übersicht 3 Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen gem. § 85 Abs. 2 Nr. 2 LHO	877

Vorwort

Mit dieser Haushaltsrechnung legt der Finanzminister gem. Artikel 83 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg (LV) und § 80 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) in Verbindung mit § 114 Abs. 1 Satz 1 LHO Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2008.

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

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

Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss

**Kassenmäßiger Abschluss und
Haushaltsabschluss
mit Vorbemerkung**

1 Vorbemerkung über den Abschluss der Haushaltsrechnung für das Vorjahr:

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2007 schloss wie folgt ab (vgl. Abschlussbericht Seite 12 und 13):

1.1 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2007	35.703.872.637,62 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2007	34.988.524.288,03 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2007 - Ist-Mehreinnahme 2007 (a - b) -	+715.348.349,59 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	+356.264.197,48 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2007 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2007 (c + d) -	+1.071.612.547,07 EUR

1.2 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2007 - Ist-Mehreinnahme 2007 -	715.348.349,59 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2007	1.071.612.547,07 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2006) übertragene	
		Einnahmereste	+1.702.842.611,61 EUR
		Ausgabereste	-1.025.083.346,97 EUR
		Zwischensumme a)	+677.759.264,64 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2008) übertragene	
		Einnahmereste	+1.048.683.150,35 EUR
		Ausgabereste	-1.384.959.611,68 EUR
		Zwischensumme b)	-336.276.461,33 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	-1.014.035.725,97 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2007 (1a + 2c) - Überschuss -	-298.687.376,38 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2007 (1b + 2b) - Überschuss -	+735.336.085,74 EUR

Von dem auf Ende des Haushaltsjahres 2007 nachgewiesenen kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. Haushaltsrechnung 2007 - Kassenmäßiger Abschluss und Haushaltsabschluss - Nr. 2 Kassenmäßiger Abschluss Nr. 1e, S. 12) von	1.071.612.547,07 EUR
wurde ein Teilbetrag von	275.018.100,00 EUR
durch Buchung als Haushaltseinnahme bei Kap. 1212 apl. Tit. 361 02 im Haushaltsjahr 2008 abgewickelt. Der danach verbleibende Betrag (Teilbetrag der Ist-Mehreinnahme 2006 von 81,246 Mio. EUR sowie die Ist-Mehreinnahme 2007 von 715,348 Mio. EUR) von	796.594.447,07 EUR
ist in die Haushaltsrechnung 2008 mit Nachweis am Schluss der Gesamtrechnung übertragen worden.	

2 Kassenmäßiger Abschluss (§ 82 LHO)

1.	a)	Summe der Ist-Einnahmen 2008	36.291.070.785,47 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben 2008	35.546.921.292,25 EUR
	c)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2008 - Ist-Mehreinnahme 2008 (a - b) -	+744.149.493,22 EUR
	d)	Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte Jahresergebnisse früherer Jahre	+796.594.447,07 EUR
	e)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2008 - Gesamt-Ist-Mehreinnahme bis zum Ende des Haushaltsjahres 2008 (c + d) -	+1.540.743.940,29 EUR
2.	a)	Summe der Ist-Einnahmen	36.291.070.785,47 EUR
	ab:	Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt	-5.267.897,90 EUR
		Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	57.910.038,95 EUR
		Einnahmen aus (kassenmäßigen) Überschüssen aus Vorjahren	275.018.100,00 EUR
		zusammen ab:	327.660.241,05 EUR
		Netto-Einnahmen	35.963.410.544,42 EUR
	b)	Summe der Ist-Ausgaben	35.546.921.292,25 EUR
	ab:	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	955.453.095,34 EUR
		Deckung von (kassenmäßigen) Fehlbeträgen aus Vorjahren	(-) EUR
		zusammen ab	955.453.095,34 EUR
		Netto-Ausgaben	34.591.468.196,91 EUR
	c)	Finanzierungssaldo (a - b)	1.371.942.347,51 EUR
		Gegenüber dem Finanzierungssaldo lt. Finanzierungsübersicht (Abschnitt 2 des Gesamtplans) mit rd.	-42,8 Mio. EUR
		ergibt sich eine Verbesserung von rd.	1.414,7 Mio. EUR

3 Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1.	a)	Kassenmäßiges Jahresergebnis 2008 - Ist-Mehreinnahme 2008 -	744.149.493,22 EUR
	b)	Kassenmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2008	1.540.743.940,29 EUR
2.	a)	aus dem Vorjahr (2007) übertragene	
		Einnahmereste	+1.048.683.150,35 EUR
		Ausgabereste	-1.384.959.611,68 EUR
		Zwischensumme a)	-336.276.461,33 EUR
	b)	In das folgende Haushaltsjahr (2009) übertragene	
		Einnahmereste	+ 996.973.001,76 EUR
		Ausgabereste	-1.383.328.504,97 EUR
		Zwischensumme b)	-386.355.503,21 EUR
	c)	Unterschiedsbetrag aus a) und b)	-50.079.041,88 EUR
	d)	Rechnungsmäßiges Jahresergebnis 2008 (1a + 2c) - Überschuss -	+694.070.451,34 EUR
	e)	Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis bis 31. Dezember 2008 (1b + 2b) - Überschuss -	+1.154.388.437,08 EUR
3.		Eingegangene Verpflichtungen und Geldforderungen	

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

Abschlussbericht mit Anlagen

Abschlussbericht

1 Rechtsgrundlagen

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

Der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2008 (Haushaltsrechnung 2008) liegen zu Grunde:

- a) Das Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007/08 (Staatshaushaltsgesetz 2007/08 - StHG 2007/08) vom 27. Februar 2007 (GBl. S. 121) samt dem als Anlage beigefügten Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2007/08.
- b) Das Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 vom 21. Dezember 2007 (GBl. S. 609) samt den Änderungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2008.
- c) Das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 332). Änderungen des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2008 wurden mit diesem Gesetz nicht vorgenommen.

Der Wortlaut des Staatshaushaltsgesetzes ist in der für das Haushaltsjahr 2008 geltenden Fassung im Anschluss an den Abschlussbericht abgedruckt.

Für die Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2008 waren zudem die Landeshaushaltsordnung des Landes Baden-Württemberg und die dazu geltenden Allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie die Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums zur Haushalts- und Wirtschaftsführung im Haushaltsjahr 2008 (VwV-Haushaltsvollzug 2008) vom 8. Januar 2008 (Az.: 2-0430.0/29) maßgebend.

2 Abschlussergebnisse

2.1 Kassenmäßiger Abschluss

2.1.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben unter Berücksichtigung der Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt sowie der Entnahmen und Zuführungen aus bzw. an Rücklagen sowie der Einnahmen aus den kassenmäßigen Überschüssen der Haushaltsjahre 2006 (Teilbetrag) und 2007 mit Ausweis des sich daraus ergebenden Finanzierungssaldos für das Haushaltsjahr 2008.

2.1.2 Die im kassenmäßigen Abschluss nachgewiesene Verbesserung des Ist-Finanzierungssaldos (+1.371,9 Mio. EUR) gegenüber dem Soll-Finanzierungssaldo laut Finanzierungsübersicht zum Gesamtplan des Staatshaushaltsgesetzes 2007/08 (-42,8 Mio. EUR) um 1.414,7 Mio. EUR ergibt sich wie folgt:

Ist-Mehreinnahme 2008	+744,1 Mio. EUR
Geringere Schuldentilgung 2008	-244,7 Mio. EUR
Netto-Zuführung zu Rücklagen, Fonds und Stöcken (Mehrzuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke 884,452 Mio. EUR zuzüglich Wenigerentnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken 30,865 Mio. EUR)	+915,3 Mio. EUR
Übernahme des rechnungsmäßigen Überschusses und eines weiteren Teils des kassenmäßigen Überschusses des Haushaltsjahres 2006	+0,0 Mio. EUR
ergibt wieder	+1.414,7 Mio. EUR

2.2 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss bezieht in die Ist-Rechnung des kassenmäßigen Abschlusses die aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste und die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsreste ein. Er stellt somit den ordnungsgemäßen Gesamtabschluss über den Vollzug des Staatshaushaltsplans zum 31. Dezember 2008 dar.

3 Kreditermächtigungen und ihre Inanspruchnahme

3.1 Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2008 stellen sich wie folgt dar:

a)	Offenstehende Kreditermächtigungen am Ende des Haushaltsjahres 2007 gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StHG 2007/08 i. V. m. § 18 Abs. 3 Satz 1 LHO (vgl. Nr. 3. des Abschlussberichts 2007) = in das Haushaltsjahr 2008 übertragener Einnahmerest bei Kapitel 1206 Titel 325 86	967,8 Mio. EUR
b)	Haushaltsansatz für Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt (Kapitel 1206 Titel 325 86) gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StHG 2007/08	0,0 Mio. EUR
c)	Erhöhung der Kreditermächtigung nach § 4 Abs. 2 StHG 2007/08 um den Betrag,	
aa)	der nach dem Kreditfinanzierungsplan im Haushaltsjahr 2008 zur Tilgung von Krediten erforderlich ist	8.679,3 Mio. EUR
bb)	der zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilgten Darlehen notwendig ist	250,1 Mio. EUR
d)	Verminderung	
aa)	nach § 4 Abs. 3 StHG 2007/08 um die Mehreinnahmen die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung einer Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen	-5,0 Mio. EUR
bb)	durch Unterschreitung des Haushaltsansatzes	- 0,3 Mio. EUR
e)	Gesamt-Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2008	9.891,9 Mio. EUR

3.2 Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen

Die Ermächtigungen für Kreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2008 folgt in Anspruch genommen:

Krediteinnahmen bei Kapitel 1206 Titelgruppe 86:	8.924,1 Mio. EUR
--	------------------

3.3 Nicht verbrauchte Kreditermächtigung

Am Ende des Haushaltsjahres 2008 stand folgende Kreditermächtigung offen:	967,8 EUR
---	-----------

3.4 Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2009

Die Bildung eines Einnahmerestes aus Kreditermächtigungen beruht auf § 18 Abs. 6 LHO und § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des StHG 2007/08 in der Fassung des Nachtragsgesetzes 2007/08. Die Höhe des möglichen Einnahmerestes errechnet sich wie folgt.

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

967,8 Mio. EUR

§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des StHG 2007/08 in der Fassung des Nachtragsgesetzes 2007/08 ermächtigt im Haushaltsjahr 2009 die in den vorangegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel aufzunehmen, soweit sie bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2007 noch nicht aufgenommen wurden und zur Deckung noch benötigt werden.

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

Die Ausgabereste zum Ende des Haushaltsjahres 2008 betragen 1.383,3 Mio. EUR, die sonstigen Einnahmereste 29,2 Mio. EUR. Der Einnahmerest wird daher auch 2008 in maximaler Höhe von 967,8 Mio. EUR benötigt. Er wurde bei den Krediteinnahmen (Kapitel 1206 Titel 325 86) gebildet und in das Haushaltsjahr 2009 übertragen.

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

4.1 Beiträge der Ressorts

Bei Erstellung der Beiträge der Ressorts zur Haushaltsrechnung waren die Besonderen Bestimmungen zur Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben und die Erstellung der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2008 (BBestRech2008) zu beachten.

4.2 Hinweise zu Darstellung und Inhalt

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

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

Bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sind Mehrausgaben der in § 3 Abs. 7 des StHG 2007/08 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 2008 begründet. Bei überplanmäßigen Beträgen unter 500 EUR wurde auf eine Begründung und die Einwilligung des Finanzministeriums verzichtet. In der Spalte "Einwilligung" ist in den Fällen, in denen für eine Haushaltsstelle mehrere Einwilligungen erteilt worden sind, jeweils nur die letzte Einwilligung angegeben, wenn sich aus ihr der eingewilligte Gesamtbetrag ergibt.

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

Mittelumschichtungen im Rahmen der kapitel- oder einzelplanübergreifenden Deckungsfähigkeit des Programmbudgets Medien (§ 6 Abs. 1 Nr. 2.1 oder 4.5 StHG 2007/08) bzw. des Informationstechnischen Gesamtbudgets (§ 6 Abs. 1 Nr. 2.2 oder 4.5 StHG 2007/08) 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 Abs. 1 und 6 a StHG 2007/08 zur Deckungsfähigkeit zu beachten. Die Deckungsfähigkeit nach § 6 a Abs. 3 StHG 2007/08 erstreckt sich auf die Hauptgruppen, Obergruppen und Gruppierungen des jeweiligen Kapitels.

4.3 Personalausgaben

Gemäß § 3 Abs. 7 i.V. m. § 3 Abs. 14 Satz 2 StHG 2007/08 sind die nach den Stellenplänen und Stellenübersichten bei den Titeln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen über die Haushaltsansätze hinaus geleisteten Ausgaben als planmäßige Ausgaben behandelt worden. Dies gilt

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Abs. 2 und 3 BBesG) einschließlich der Zuführung an die Versorgungsrücklage nach § 14a Abs. 2 Satz 2 BBesG mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,
3. für die Bezüge der Arbeitnehmer einschließlich der Teile der Entgelte, die in den Erläuterungen zu den Titeln 428 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Bezüge der außertariflich Beschäftigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richten,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,

6. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger und an Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

Die Gesamtsumme aller Personalausgaben hat das Haushaltssoll um rd. 88,9 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. 220,3 Mio. EUR und vermindert sich auf Grund von Personalmitteleinsparungen und Stellennichtbesetzungen zu Gunsten von Sachausgaben um rd. 77,5 Mio. EUR - jeweils nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke.

In der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung 2008 sind die bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten aufgeführt, soweit diese nicht durch Gesetz, Staatshaushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur LHO zugelassen oder durch tarifliche Änderungen bedingt sind.

4.4 Nachweise für den Rechnungshof

Die Nachweise der Ressorts über die Erwirtschaftung der bei Kapitel 1212 Titel 972 01 oder einem anderen Titel der Gruppen 462 und 972 veranschlagten globalen Minderausgaben sowie über die kapitel- und einzelplanübergreifenden Verstärkungen und Verminderungen sind dem Rechnungshof übergeben worden. Zum Nachweis der Bewirtschaftung der Personalausgaben im Ganzen und der Umschichtung von und zu den Sachausgaben wurden dem Rechnungshof außerdem Zusammenstellungen und Nachweise der Ressorts über Einsparungen bei Gruppentiteln der Hauptgruppe 4 für die Stellenbesetzungssperre, über die Personalmehrausgaben, die nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke durch Mehreinnahmen oder durch Minderausgaben bei der Hauptgruppe 5 bis 8 gedeckt sind, über gem. § 37 LHO entstandene Personalmehrausgaben, soweit diese nicht den Sonderregelungen nach § 3 Abs. 7 StHG 2007/08 oder Nr. 16.4 VwV-Haushaltsvollzug 2008 unterliegen, über Personalausgabeneinsparungen aus nicht besetzten Stellen zur Verstärkung von Sachmitteln nach Maßgabe entsprechender Haushaltsvermerke sowie über die Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden bei Kapitel 0502 Titel 462 06, Kapitel 1002 Titel 462 06 und Kapitel 1402 Titel 462 02 übersandt.

4.5 Sonstiges

Dem Abschlussbericht im Anschluss an das Staatshaushaltsgesetz 2007/08 folgende Zusammenstellungen beigefügt:

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

Bei gerundeten Zahlen sind in den Summen Abweichungen möglich.

Staatshaushaltsgesetz 2007/08

Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007/08 (Staatshaushaltsgesetz 2007/08 - StHG 2007/08)

vom 27. Februar 2007 (GBl. S. 121)

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für die Haushaltsjahre 2007 und 2008
vom 21. Dezember 2007 (GBl. S. 609) und

geändert durch das Gesetz über die Feststellung
eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg
für das Haushaltsjahr 2008
vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 332)

§ 1

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

für das Haushaltsjahr 2007 auf 34.521.889.600 Euro,
für das Haushaltsjahr 2008 auf 33.983.857.300 Euro.

§ 2

(1) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei den im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die Regierungspräsidien oder andere Landesbehörden eingegliederten Behörden und Einrichtungen sowie beim Nichtvollzugsdienst der Landespolizei sind in den Jahren 2005 bis 2011 insgesamt 1.778 Stellen einzusparen. Davon entfallen auf Stellen des höheren Dienstes der in die Landratsämter eingegliederten Behörden 208 Stellen. Zusätzlich sind in den Ministerien selbst insgesamt weitere 250 Stellen abzubauen.

(2) Im Rahmen des Sparprogramms nach § 2 Abs. 1 StHG 2004 sind von 2004 bis 2008 insgesamt 2.522,5 Stellen abzubauen. Auf Grund der tarifvertraglichen Verlängerung der Arbeitszeit für Arbeitnehmer des Landes auf 39,5 Stunden sind von 2005 bis 2011 weitere 615 Stellen einzusparen.

(3) Von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen sowie bei den sog. Sachmittelstellen sind für die in Absatz 1 und Absatz 2 festgelegten Einsparmaß-

nahmen in den Jahren 2007 und 2008 in Abgang zu stellen:

	Stellen 2007	Stellen 2008
Epl. 02 - Staatsministerium	4,0	4,0
Epl. 03 - Innenministerium	334,0	601,0
Epl. 04 - Kultusministerium	17,0	18,0
Epl. 05 - Justizministerium	99,0	97,0
Epl. 06 - Finanzministerium	206,0	206,0
Epl. 07 - Wirtschaftsministerium	11,0	11,0
Epl. 08 - Ministerium Ländlicher Raum	47,0	46,0
Epl. 09 - Sozialministerium	8,0	6,0
Epl. 10 - Umweltministerium	14,0	12,0
Epl. 14 - Wissenschaftsministe- rium	50,0	52,0
Zusammen	790,0	1053,

(4) Zusätzlich zu dem Stellenabbau nach Absatz 3 sind zur Einsparung der in Absatz 1 S. 2 genannten Stellen von den im Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen und anderen Stellen des höheren Dienstes der in den Landratsämtern eingegliederten Behörden auf der Grundlage der von den Landkreisen vorgelegten Stelleneinsparplanungen in 2007 und 2008 in Abgang zu stellen:

	Stellen 2007	Stellen 2008
EPI 03 - Innenministerium	2,0	2,0
EPI 04 - Kultusministerium	3,0	3,0
EPI 08 - Ministerium Ländli- cher Raum	16,0	16,0
EPI 09 - Sozialministerium	1,0	1,0
EPI 10 - Umweltministerium	3,0	3,0
Zusammen	25,0	25,0

Beim Vollzug dieses Stellenabbaus kann im Einvernehmen zwischen den betroffenen Ressorts und im Benehmen mit den jeweils betroffenen Landkreisen von der Verteilung auf die Ressort- und Fachbereiche abgewichen werden. Die Erbringung dieses Stellenabbaus insgesamt ist dabei zu gewährleisten.

(5) Die 2007 wegfallenden Stellen sind ab 01. Januar 2007, die 2008 wegfallenden Stellen ab 01. Januar 2008 gesperrt. Sie sind in einem Nachtrag zum StHPI. 2007/08 oder im StHPI. 2009 in Abgang zu stellen.

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

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

(8) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestellten Stellen nicht ausreicht, um die Einsparquote des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich die Einsparquote des darauf folgenden Jahres entsprechend. Eine weitere Verlängerung ist nicht möglich. Außerdem sind für jede zu wenig gestrichene Stelle jährlich Sachmittel in Höhe von 41.000 Euro im Einzelplan einzusparen. Für Landesbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung, die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform eine Effizienzrendite zu erbringen haben, kann die Effizienzrendite an Stelle von Stelleneinsparungen durch dauerhafte Kürzung der Zuführungsrate um einen Betrag von 41.000 Euro je Stelle erwirtschaftet werden. Werden in einem Einzelplan über die Einsparquote hinaus Stellen gestrichen, erhält dieser Einzelplan für jede dieser zusätzlich eingesparten Stellen im folgenden Haushaltsjahr zusätzliche Sachmittel in Höhe von 41.000 Euro. Das Finanzministerium kann im Hinblick auf das Ausbauprogramm 2012 bei den Hochschulen und Berufsakademien Ausnahmen von Satz 2 zulassen. Für die Einsparungen nach Absatz 4 kann das Finanzministerium Ausnahmen von dieser Regelung zulassen.

(9) Aus den einzusparenden Stellen können bis zum Jahr 2011 jährlich bis zu 60 Stellen für einen Einstellungskorridor verwendet werden. Die so geschaffenen Stellen erhalten einen KW-

Vermerk, der jeweils 3 Jahre nach Schaffung der Stelle zu vollziehen ist.

§ 3

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

1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 50 vom Hundert teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Zwei Planstellen dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei darf die Gesamtarbeitszeit dieser drei bzw. vier Beamten oder Richter die regelmäßige Gesamtarbeitszeit von zwei bzw. drei vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht übersteigen.
2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Planstelle auch mit zwei, zwei Planstellen dürfen mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 153 e Abs. 2 LBG unterhältig teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei sind für den Umfang der von diesen Beamten oder Richtern besetzten Stellen weiterhin die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung (AzUVO) vom 29. November 2005 maßgebend.
3. Planstellen für Beamte und Richter, denen auf Grund von § 153 h LBG und § 7 c Landesrichtergesetz in Verbindung mit § 72 b Abs. 1 Deutsches Richtergesetz als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte Dauer der Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 50 v.H. als besetzt. Zudem kann aus der Planstelle der Zuschlag nach § 2 Abs. 1 der Altersteilzeitzuschlagsverordnung vom 23. August 2001 (BGBl. I S. 2239), geändert am 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798), und erforderlichenfalls ein Ausgleich nach § 2 a der Altersteilzeitzuschlagsverordnung gezahlt werden. Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn die Altersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeitphase aufgeteilt (Blockmodell) wird; in diesem Fall sind während der Arbeitsphase 50 v.H. der Stelle gesperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht anderweitig in Anspruch genommen werden. Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten Beamten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, sind die vorstehenden Regelungen entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass der Umfang der für die Bemessung der Al-

tersteilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit zu Grunde zu legen ist.

4. In den Fällen von unterhältiger Teilzeitbeschäftigung nach § 153 e Abs. 2 LBG dürfen sich ergebende freie Stellenbruchteile für die Beschäftigung von Beamten auf Probe im Eingangsamtsamt bzw. Richtern auf Probe genutzt werden; dabei können die freien Stellenbruchteile von bis zu vier Planstellen zusammen gerechnet werden. Nummer 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.

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

(2) Bei Kapitel 0405 bis 0428 - Schulbereich - können die Lehrerstellen (Titel 422 01 und 425 01) abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beamten (Titel 422 01) zwischen 50 und 100 vom Hundert, bei Angestellten (Titel 425 01) ohne Beschränkung. Jedoch darf die Zahl der Angestellten, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, nicht über 2.000 hinausgehen. Die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrerstellen nicht überschreiten.

(3) Für die bei den Kapiteln 0405 bis 0428 Titel 422 01 geführten Lehrkräfte, die sich nach der AzUVO in Elternzeit befinden, werden für die Dauer der Elternzeit die erforderlichen Leerstellen der entsprechenden Besoldungsgruppen geschaffen. Absatz 2 letzter Satz gilt für die Bewirtschaftung entsprechend. Aus den Leerstellen darf nur das Mutterschaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt werden.

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

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

(6) Beamte auf Planstellen außerhalb der Kapitel 0405 bis 0428, die auf Grund einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge gem. den §§ 152 ff. LBG bereits auf einer Leerstelle geführt werden und deren Beurlaubung nach den §§ 152 ff. LBG zum unmittelbaren Wechsel in die Elternzeit nach der AzUVO beendet wird, können während der Elternzeit weiterhin auf der Leerstelle für die Beurlaubung nach den §§ 152 ff. LBG geführt werden.

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

1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz,
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und Richter (§ 1 Abs. 2 und 3 BBesG) einschließlich der Zuführung an die Versor-

gungsrücklage nach § 14 a Abs. 2 Satz 2 BBesG mit Ausnahme der Zulagen und Vergütungen, die nicht in festen Monatsbeträgen festgelegt sind,

3. für die Bezüge der Angestellten und die Löhne der Arbeiter einschließlich der Teile der Bezüge und Löhne, die in den Erläuterungen zu den Titeln 425 01 und 426 01 nicht besonders aufgeführt sind,
4. für die Bezüge der außertariflichen Angestellten und Arbeiter, die sich nach Besoldungs- oder Tarifrecht richten,
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädigungen in festen Monatsbeträgen,
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Dienstanfänger und an Rechtsreferendare in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis.

Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der Bundesbesoldungsordnung 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-, Vergütungs- oder Lohngruppen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die Feststellung der Mehrausgaben am Ende des Haushaltsjahres sind die Titel 421 01, 422 01, 422 03, 425 01 und 426 01 gegenseitig deckungsfähig.

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

(9) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Vermeidung einer Versetzung in den Ruhestand bei

einer anderen Verwaltung im Landesdienst weiterverwendet, so kann er abweichend von § 49 Abs. 1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrigeren Besoldungsgruppe seiner Laufbahn oder einer anderen Laufbahn seiner Laufbahngruppe, oder auf einer anderen Stelle in einer Vergütungs- oder Lohngruppe, die als derselben Laufbahngruppe zugehörig anzusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhestandsbeamter nach Wiederherstellung der Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden Planstelle.

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

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

Nicht in Anspruch genommene Mittel für Leistungsbezüge auf der Grundlage des Vergaberahmens werden übertragen und für den Geschäftsbereich des Wissenschaftsministeriums zentral bei Kap. 1402 Tit. 422 01 als Ausgabe- rest gebildet. Das Fachressort prüft die Abrechnung der Besoldungsausgaben und stellt die für Leistungsbezüge zweckgebundenen nicht verausgabten Mittel im Einvernehmen mit dem Finanzministerium fest.

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

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

(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, bei Hochschulen Planstellen für Beamte sowie Stellen für Angestellte und für Arbeiter zu schaffen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen grundsätzlich einschließlich Versorgungszuschlag) vollständig von dritter Seite erstattet werden und die Hochschulen gewährleisten, dass die Stelleninhaber nach Auslaufen der Ausgabenerstattung auf freie Stellen ihres Stellenplanes bzw. ihrer Stellenübersichten übernommen werden können.

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

(14) Soweit in diesem Gesetz oder im Staatshaushaltsplan 2007/08 auf die für das Land bis 31. Oktober 2006 geltenden tarifrechtlichen Bestimmungen Bezug genommen wird, treten an deren Stelle die für das Land nach dem neuen Tarifrecht ab dem 01. November 2006 geltenden tariflichen Bestimmungen. Im Zuge der Anpassung an die ab dem 1. November 2006 geltenden tarifrechtlichen Bestimmungen werden im Nachtragshaushalt 2007/08 im Haushaltsjahr 2008 die Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) unter der Gruppe 428 veranschlagt und die Stellen entsprechend ausgebracht..

(15) Soweit durch Bundesrecht das Institut des Beamten zur Anstellung entfällt, wird das Finanzministerium ermächtigt, die im Staatshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen für Beamte zur Anstellung in Planstellen des entsprechenden Eingangsamtes umzuwandeln. Nach Wegfall des Instituts des Beamten zur Anstellung können bei Abordnungen, in der Zeit, in der die Mittel besetzter Planstellen für laufende monatliche Besoldungsbezüge des Stelleninhabers nicht benötigt werden, aus dringenden dienstlichen Gründen Beamte auf Probe im Eingangsammt als Ersatzkräfte innerhalb desselben Kapitels zusätzlich geführt werden.

(16) Die bei Kap. 0101, 0201, 0204, 0404 Tit. 422 01 (2. Schulpsychologische Beratungsstellen) und 0601 im Stellenplan ausgewiesene Neustellen sind sofort besetzbar.

(17) In bis zu 60 Einzelfällen kann im Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und bei bis zu 10 Einzelfällen im Geschäftsbereich des

Umweltministeriums VV Nr. 4 zu § 49 LHO ausnahmsweise auch auf Ersatzkräfte angewendet werden, deren Weiterbeschäftigung aus dienstlichen Gründen dringend notwendig ist und die aus arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden müssen. Dabei ist sicherzustellen, dass diese Ersatzkräfte für die Weiterbeschäftigung auf freien Stellen oder soweit dies nicht möglich ist auf Stellen geführt werden, die für laufende Bezüge, Vergütungen oder Löhne an die Stelleninhaber nicht benötigt werden.

(18) Auf den entsprechend gekennzeichneten Stellen des Einzelplans dürfen auch am 1. November 2006 aus dem Geltungsbereich des Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) übergeleitete Beschäftigte geführt werden, solange sie nach § 4 in Verbindung mit Anlage 2 bzw. nach § 8 und § 9 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 in Verbindung mit Anlage 4 TVÜ-Länder für ab dem 1. November 2006 stattfindende Eingruppierungsvorgänge vorgesehen ist. Unter diesen Voraussetzungen können aus dem Geltungsbereich des BAT übergeleitete Beschäftigte auf einer Stelle

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

(19) Das Kultusministerium wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2008 Arbeitsverträge nach Artikel 6, § 2 (Übernahme der Tarifbeschäftigten der Stadt- und Landkreise) des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform abzuschließen. Die für die Übernahme des Personals der unteren Schulaufsichtsbehörden nach Artikel 6 § 1 und § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturreform unmittelbar notwendigen Planstellen und andere Stellen gelten als geschaffen. Das Kultusministerium wird ermächtigt, die für diese Planstellen und andere Stellen anfallenden Ausgaben im Sinne des § 3 Abs. 7 zu leisten. Das Kultusministerium wird ferner ermächtigt, die

notwendigen Sach- und sonstigen Personalausgaben für den laufenden Betrieb der unteren Schulaufsichtsbehörden bis zur Höhe von 600.000 Euro zu leisten und die nach der Haushaltssystematik notwendigen Haushaltstitel in Abstimmung mit dem Finanzministerium zu schaffen. Diese Ermächtigungen gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2009 nicht vor dem 1. Januar 2009 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 4

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

1. im Haushaltsjahr 2007 bis zur Höhe von 1.000.000.000 Euro,
2. im Haushaltsjahr 2008 bis zur Höhe von Null Euro,
3. die in den vorausgegangenen Haushaltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit sie bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2007 nicht aufgenommen wurden und zur Deckung noch benötigt werden.

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

(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht sich um die Beträge, die nach dem Kreditfinanzierungsplan (Ziffer 3 des Gesamtplans) in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 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 Kapitel 1209 Titel 356 04, die bei der Veräußerung von Landesimmobilien unter Mitwirkung der Landesimmobiliengesellschaft oder durch Veräußerung an diese selbst anfallen.

(4) Der Bestand der Vereinbarungen nach § 18 Abs. 4 LHO darf höchstens 25 vom Hundert der Kreditmarktschulden am Ende des vorangegan-

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

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

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

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

(8) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Behördenbauprogramm, zuletzt durch § 4 Abs. 7 des Staatshaushaltsgesetzes 2005/06 auf 790.000.000 Euro festgesetzt, wird auf 792.000.000 Euro erhöht (Kapitel 1208 Titel 712 71).

(9) Die Finanzierungsermächtigung des Finanzministeriums für das Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften, zuletzt durch § 4 Abs. 8 des Staatshaushaltsgesetzes 2005/06 auf 1.472.627.000 Euro festgelegt, wird auf 1.645.237.000 Euro erhöht (Kapitel 1208 Titel 714 71).

(10) Der Schuldenstand des Landes aus der Finanzierung des Behördenbauprogramms und des Bauprogramms zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie des Programms zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer

Liegenschaften darf insgesamt 400.000.000 Euro nicht übersteigen.

(11) Das Finanzministerium wird ermächtigt, die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH im Rahmen eines Finanzierungsvertrags mit der Vorfinanzierung eines Sonderprogramms für den Landesstraßenbau bis zur Höhe von 75.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2007 und bis zur Höhe von 59.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2008 zu beauftragen (Kapitel 0326 Titel 711 79 A)

(12) Die bei den Kapiteln 0711 und 0712 vorgesehenen Darlehensmittel des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, des Städtebaus und der Modernisierung werden der Landeskreditbank zu denselben Zins- und Tilgungsbedingungen wie die entsprechenden Bundesmittel gegeben.

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

(14) Das Finanzministerium wird ermächtigt, ein verzinsliches Sondervermögen Baden-Württemberg 21 in Höhe von 345.000.000 Euro zu bilden. Die Verzinsung zu Gunsten des Sondervermögens erfolgt zu marktüblichen Sätzen aus Kapitel 1206 Titelgruppe 86.

§ 4a

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zusätzlich zu der im Kreditfinanzierungsplan für das Haushaltsjahr 2007 und 2008 in der Fassung des Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 2007 und 2008 für das Jahr 2008 vorgesehenen Tilgung von 250.000.000 Euro einen Betrag von 100.000.000 Euro aus dem rechnungsmäßigen Überschuss des Jahres 2007 zu tilgen.

§ 5

(1) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen im Haushaltsjahr 2007 bis zur Höhe von insgesamt 150.000.000 Euro und im Haus-

haltsjahr 2008 bis zur Höhe von insgesamt 800.000.000 Euro zu übernehmen, wenn hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen zu übernehmen

1. zu Gunsten der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH, der Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungsgesellschaft des Landes Baden-Württemberg mbH, des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mbH und der Filmakademie Baden-Württemberg GmbH bis zu 500.000.000 Euro jährlich;
2. für Finanzierungen von Baumaßnahmen, die objektbezogen ratenweise vom Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 75.000.000 Euro jährlich;
3. für die Aufnahme von Krediten durch die Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG, soweit sie zur Vorfinanzierung des Beitrags der Landesmesse Stuttgart GmbH und des Beitrags der Wirtschaft erforderlich sind, bis zur Höhe von insgesamt 59.000.000 Euro.
4. für die Risikoabdeckung von Kostensteigerungen beim Projekt Stuttgart 21 bis zur Höhe von insgesamt 940.000.000 Euro.

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

1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe im Staatshaushaltsplan genannt ist,
2. bei der Gewährung von Finanzhilfen nach Satz 1 an Körperschaften des öffentlichen Rechts außerhalb der Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Fremdenverkehrs,
3. bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen nach Absatz 2,

4. bei der Änderung von Finanzhilfen; die Erhöhung des Betrags einer Finanzhilfe sowie die Verlängerung der Laufzeit ist zustimmungspflichtig.

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

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

(5) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 und 2 für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 gelten, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haushaltsjahr 2009 nicht vor dem 1. Januar 2009 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. Gewährleistungen, die auf Grund der weitergeltenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2009 übernommen werden, sind auf die Ermächtigungen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2009 nicht anzurechnen.

§ 6

(1) Im Sinne von § 20 Abs. 1 LHO sind

1. innerhalb der einzelnen Kapitel gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - 1.1 die Ausgaben der Titel 511 01, 514 02, 517 01, 518 02, 525 31, 525 41, 531 05, 533 01 und 546 49;
 - 1.2 die Ausgaben der Titel 514 01, 527 01 und 527 02 (Reisebeihilfen);
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne gegenseitig deckungsfähig je für sich
 - 2.1 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien - Titelgruppen und Einzeltitel);
 - 2.2 die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titel mit der Endzahl 69 (Auf-

wand für Informationstechnik - Titelgruppen und Einzeltitel);

3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68 sowie einseitig deckungsfähig die Ausgaben des Titels 525 69 zugunsten der Ausgaben des Titels 525 21 und der Titelgruppe 68;
4. einzelplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig
 - 4.1 die Ausgaben der Titel 441 01, 446 01 und 446 21 sowie Kapitel 1212 Titel 441 02;
 - 4.2 die Ausgaben der Kapitel 1210 Titel 434 01 und Kapitel 1212 Titel 424 01;
 - 4.3 die Ausgaben der Titel 422 16;
 - 4.4 die Ausgaben der Titel 432 01;
 - 4.5 im Einvernehmen der beteiligten Ministerien je für sich die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Titel mit der Endzahl 66 (Programmbudget Medien - Titelgruppen und Einzeltitel) und innerhalb der Titel mit der Endzahl 69 (Aufwand für Informationstechnik - Titelgruppen und Einzeltitel), ausgenommen jeweils die Einzelpläne 01 (Landtag) und 11 (Rechnungshof) sowie die Kapitel 0303 (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz), 0310 (Feuerschutz, Katastrophenschutz, zivile Verteidigung), 1423 (Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten), 1424 und 1425 (Landesbibliotheken) sowie 1430 (PH Ludwigsburg).

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

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

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

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

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

1. Globale Minderausgaben erwirtschaften die Staatlichen Museen in Höhe des vom Wissenschaftsministerium mit der Erteilung der Bewirtschaftungsbefugnis festgesetzten Anteils an dem im Staatshaushaltsplan für den Einzelplan 14 ausgewiesenen Betrag. Weitere Kürzungen, Sperrungen oder Minderausgaben treten im laufenden Haushaltsjahr nicht hinzu.
2. Unverbrauchte übertragbare Mittel (Ausgabenreste) werden nicht in Abgang gestellt.

(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, den Hochschulen (Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunsthochschulen, Fachhochschulen), der Hochschulmedizin und den Berufsakademien Baden-Württemberg durch Abschluss eines Solidarpakts für die Haushaltsjahre 2007 bis 2014 Planungssicherheit auf der Grundlage der Haushaltsansätze 2007 abzüglich der veranschlagten Globalen Minderausgaben zu gewährleisten.

(7) Die Landesregierung wird ermächtigt mit dem Landessportbund Baden-Württemberg einen Solidarpakt für die Haushaltsjahre 2007 bis 2010 abzuschließen. Er gewährt Planungssicherheit für den Sport in Höhe von 64.169.800 Euro im Jahr 2007 und jeweils 64.869.800 Euro in den Jahren 2008 bis 2010.

§ 6a

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

- Kapitel 0101,
- alle Kapitel des Einzelplans 02 ohne die Kapitel 0202 und 0208,
- alle Kapitel des Einzelplans 03 ohne die Kapitel 0302, 0308, 0310 bis 0312, 0320 und 0330
- Kapitel 0401, 0428 und 0445,

- Kapitel 0501 und 0508 (bei Kapitel 0508 einschl. Titelgruppen 71, 72, 73 und 81),
- alle Kapitel des Einzelplans 06 ohne Kapitel 0602, 0610, 0614, 0615 und 0620,
- Kapitel 0701
- alle Kapitel des Einzelplans 08 ohne Kapitel 0802 - 0804, 0806, 0813, 0814, 0818 und 0826,
- Kapitel 0901,
- alle Kapitel des Einzelplans 10 ohne Kapitel 1002, 1005 und 1011,
- Kapitel 1401, 1424, 1425, 1469, 1479, 1494 und 1495.

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

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

(3) Es gelten folgende Flexibilisierungsregelungen:

1. Deckungsfähigkeit

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

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

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

1.4 In den Einzelplänen 03 und 10 sind darüber hinaus die Ausgaben der Hauptgruppe 5, der Obergruppe 81, der Gruppe 429 sowie der Titel 427 51 und 685 49 zugunsten der Hauptgruppe 7 einseitig deckungsfähig.

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

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

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

2. Übertragbarkeit

Die Ausgabentitel des dezentralen Budgets werden für übertragbar erklärt.

§ 6b

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

1. Deckungsfähigkeit

Die auf die Dienststellen im Rahmen des für sie festgelegten Budgets entfallenden Personalausgaben sind untereinander und zugunsten der Sachausgaben uneingeschränkt gegenseitig deckungsfähig, ihre Sachausgabemittel sind eingeschränkt zugunsten der Personalausgaben deckungsfähig.

2. Übertragbarkeit, Bonus-/Malus-System

Die auf die Dienststellen im Rahmen des für sie festgelegten Budgets entfallenden Personal- und Sachausgaben sind übertragbar; selbsterwirtschaftete Haushaltsvorteile bleiben ihnen in den beiden folgenden Jahren verfügbar. Budgetüberschreitungen sind zulässig, der Ausgleich hat grundsätzlich im nächsten Haushaltsjahr zu erfolgen.

3. Stellenbewirtschaftung

Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeitbeschäftigten Beamten, Richtern und Arbeitnehmern kann im Rahmen des festgelegten Budgets von § 3 Abs. 1, 2 und 4 abgewichen werden; die den Beschäftigungszeiten entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den Stellenplänen und Stellenübersichten für die Dienststellen veranschlagten Stellen nicht überschreiten.

Diese Ermächtigung gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für 2009 nicht vor dem

1. Januar 2009 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 7

(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Abs. 1 Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nachtragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 5.000.000 Euro im Einzelfall festgesetzt.

(2) § 37 Abs. 1 LHO ist 2007 und 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses in überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0314 Tit. 811 01 über den in Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

(4) § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO ist 2007 und 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgesetzes nicht bedarf, wenn das Finanzministerium nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses bei Kap. 0314 Tit. 811 01 in überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen über den in Abs. 3 genannten Betrag hinaus einwilligt.

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

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

§ 8

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

1. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken zum Bau von Studentenwohnheimen, Personalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete den Erbbauzins bis zum Betrag von 51 Euro jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Erzielung tragba-

rer Mieten bzw. zur Reduzierung des Zuschussbedarfs erforderlich ist,

2. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die einer Verwendung im Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landesbedienstete zugeführt werden, um höchstens 80 vom Hundert zu ermäßigen,
3. bei der Bestellung von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken oder deren Vermietung an die Träger von Einrichtungen des Technologietransfers in Verbindung mit den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins oder die Miete bis zum Betrag von 51 Euro jährlich zu ermäßigen, soweit und solange dies zur Verminderung von Verlusten dieser Einrichtungen geboten ist,
4. Vermögenswerte des Deutschen Reichs, die nach dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Reichsvermögens und der preußischen Beteiligungen (Reichsvermögen-Gesetz) vom 16. Mai 1961 (BGBl. I S. 597) dem Land als Aufgabennachfolger des Reichs oder wegen der Nutzung für eine grundgesetzliche Verwaltungsaufgabe des Landes zustehen, unentgeltlich einer Gemeinde oder einem Landkreis des Landes zu übertragen, wenn die Gemeinde oder der Landkreis das Vermögensrecht bei Inkrafttreten des Reichsvermögen-Gesetzes überwiegend und nicht nur vorübergehend für die maßgebliche Verwaltungsaufgabe genutzt hat.
5. den Kaufpreis für landeseigene Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu ermäßigen.

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

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

(3) Auf bei Kapitel 0833 Titel 356 01, Kapitel 1208 Titel 356 07 bis 356 24 und 356 71, Kapitel 1209 Titel 356 01 bis Titel 356 04, bei Kapitel 1412 Titel 356 95, bei Kapitel 1468 Titel 356 73 sowie in verschiedenen Kapiteln bei Titel 356 63 und bei den Kapiteln 1220, 1223 und 1224 veranschlagte Entnahmen aus dem Forst-

grundstock, dem Allgemeinen Grundstock, dem Allgemeinen Grundstock - Sonderfonds Zukunftsoffensive I - sowie dem Allgemeinen Grundstock - Sonderfonds Zukunftsoffensive II - findet § 113 Abs. 2 Satz 1 und 2 LHO keine Anwendung.

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

(5) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung kann das Finanzministerium zusätzliche Mieteinnahmen bei Kap. 1209 Tit. 124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 518 01, 518 11 jeweils bis zur Hälfte und auf die Dauer von höchstens 5 Jahren der nutzenden Dienststelle für Mehrausgaben überlassen. Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und sind übertragbar. Sie sind von der nutzenden Dienststelle vorrangig für die Fortbildung der Bediensteten sowie zur Verbesserung der Ausstattung insbesondere im Informations- und Kommunikationsbereich zu verwenden. Das Nähere regelt das Finanzministerium.

(6) Das Finanzministerium wird ermächtigt, in Abweichung von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 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 der Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

§ 9

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

(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte Mittel aus übertragbaren Bewilligungen des Haushalts für die Haushaltsjahre 2006 und 2007 (Ausgabereste) in Abgang stellen. Wird hierdurch die Übertragbarkeit ausgeschlossen, gelten die hiervon betroffenen Ausgabebewilligungen als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für übertragbare Ausgabebewilligungen, bei denen zweckgebundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck noch nicht zugeführt worden sind.

§ 10

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

§ 11

Der Wettmittelfonds nach § 7 Staatslotteriegesez vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 894) beträgt 2007 und 2008 jeweils 134.365.400 Euro. Die Mittel des Fonds sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes zu 45 vom Hundert für die Förderung der Kultur, zu 44 vom Hundert für die Förderung des Sports und zu 11 vom Hundert für die Förderung sozialer Zwecke zu verwenden. Der Betrag nach Satz 1 verringert sich unter entsprechender Änderung der Verteilung nach Satz 2 um jeweils 4.780.000 Euro in den Jahren 2007 und 2008 zulasten der Mittel für die Förderung der Kultur (Denkmalpflege).

§ 12

(1) § 10 des Spielbankengesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 2001 (GBl. S. 751), zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes über die Feststellung des Staatshaushaltsplans 2005/06 vom 1. März 2005 (GBl. S. 147), ist für die Haushaltsjahre 2007 und 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass in 2007 insgesamt 45.759.700 Euro und in 2008 insgesamt 45.843.600 Euro für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke nach näherer Bestimmung durch den Staatshaushaltsplan verwendet werden. Die darüber hinaus anfallenden Erträge werden zur allgemeinen Deckung des Haushalts eingesetzt.

(2) § 35 des Feuerwehrgesetzes ist in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Aufkommen der

Feuerschutzsteuer in Höhe von insgesamt 4.000.000 Euro auch für Zwecke des Katastrophenschutzes verwendet werden darf. Bei Kapitel 0310 Titel 893 74 sind in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 Mehrausgaben bis zur Höhe von Einsparungen bei Kapitel 0310 Tit. Gr. 72 bis zu insgesamt 4.000.000 Euro zulässig.

§ 13

(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 Abs. 2 des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Oktober 2004 (GBl. S. 765), in den Haushaltsjahren 2007 und 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die entstandenen notwendigen Fahrkosten bei Benutzung regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nur bis zu den Kosten der billigsten Fahrkarte der allgemein niedrigsten Klasse erstattet werden. Für Strecken, die mit einem Kraftfahrzeug der in § 6 Abs. 1 oder 2 LRKG bezeichneten Art zurückgelegt werden, kann nur eine Wegstreckenentschädigung bis zu 16 Cent je Kilometer gewährt werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 1 entsprechend.

(2) Die Anwendungsmaßgabe des Absatzes 1 gilt, wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Jahr 2009 nicht vor dem 1. Januar 2009 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes.

§ 14

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

§ 15

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 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	49.331,14	-	49.331,14	44.120.980,45	-	44.120.980,45	- 44.071.649,31
02	4.150.632,77	-	4.150.632,77	42.203.769,56	2.477.861,33	44.681.630,89	- 40.530.998,12
03	1.120.352.198,71	1.293.336,63	1.121.645.535,34	3.845.376.479,96	184.972.719,50	4.030.349.199,46	- 2.908.703.664,12
04	82.321.114,34	-	82.321.114,34	7.977.210.025,96	89.845.657,77	8.067.055.683,73	- 7.984.734.569,39
05	681.009.690,10	-	681.009.690,10	1.336.606.834,93	20.205.181,33	1.356.812.016,26	- 675.802.326,16
06	317.986.711,98	-	317.986.711,98	1.039.211.801,28	7.756.313,59	1.046.968.114,87	- 728.981.402,89
07	223.992.898,56	-	223.992.898,56	619.678.055,14	105.899.530,11	725.577.585,25	- 501.584.686,69
08	434.845.146,74	-	434.845.146,74	839.742.149,23	82.176.604,23	921.918.753,46	- 487.073.606,72
09	408.225.604,62	-	408.225.604,62	1.510.643.144,22	47.780.152,30	1.558.423.296,52	- 1.150.197.691,90
10	124.568.288,51	-	124.568.288,51	360.717.931,97	76.037.139,28	436.755.071,25	- 312.186.782,74
11	70,00	-	70,00	18.933.133,69	440.000,00	19.373.133,69	- 19.373.063,69
12	31.955.668.225,25	995.679.665,13	32.951.347.890,38	13.842.664.318,99	131.285.164,06	13.973.949.483,05	+ 18.977.398.407,33
14	937.900.872,75	-	937.900.872,75	4.069.812.666,87	634.452.181,47	4.704.264.848,34	- 3.766.363.975,59
Summe	36.291.070.785,47	996.973.001,76	37.288.043.787,23	35.546.921.292,25	1.383.328.504,97	36.930.249.797,22	+ 357.793.990,01
*) Hierzu Vorjahre	796.594.447,07	-	796.594.447,07	-	-	-	796.594.447,07
Gesamt-haushalt	37.087.665.232,54	996.973.001,76	38.084.638.234,30	35.546.921.292,25	1.383.328.504,97	36.930.249.797,22	+ 1.154.388.437,08

*) Ist-Mehreinnahme
2006 (Teilbetrag)
und 2007 796.594.447,07

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
61.000,00	-	61.000,00	44.567.600,00	-	44.567.600,00	- 44.506.600,00	+ 434.950,69
2.022.700,00	-	2.022.700,00	40.490.000,00	2.881.978,03	43.371.978,03	- 41.349.278,03	+ 818.279,91
1.101.006.200,00	1.272.042,75	1.102.278.242,75	3.893.495.000,00	86.525.186,57	3.980.020.186,57	- 2.877.741.943,82	- 30.961.720,30
27.878.600,00	-	27.878.600,00	7.925.811.500,00	69.895.998,68	7.995.707.498,68	- 7.967.828.898,68	- 16.905.670,71
717.798.800,00	-	717.798.800,00	1.402.263.000,00	12.318.098,83	1.414.581.098,83	- 696.782.298,83	+ 20.979.972,67
306.607.900,00	-	306.607.900,00	1.050.943.300,00	10.336.243,80	1.061.279.543,80	- 754.671.643,80	+ 25.690.240,91
231.674.100,00	-	231.674.100,00	597.509.600,00	152.871.465,64	750.381.065,64	- 518.706.965,64	+ 17.122.278,95
327.923.700,00	49.431.442,47	377.355.142,47	822.514.800,00	57.788.840,96	880.303.640,96	- 502.948.498,49	+ 15.874.891,77
106.741.100,00	-	106.741.100,00	1.280.001.500,00	22.575.183,90	1.302.576.683,90	- 1.195.835.583,90	+ 45.637.892,00
153.869.700,00	-	153.869.700,00	363.609.400,00	67.478.113,41	431.087.513,41	- 277.217.813,41	- 34.968.969,33
1.500,00	-	1.500,00	18.422.300,00	640.000,00	19.062.300,00	- 19.060.800,00	- 312.263,69
30.494.952.300,00	997.979.665,13	31.492.931.965,13	12.827.975.000,00	303.584.621,26	13.131.559.621,26	+18.361.372.343,87	+ 616.026.063,46
513.319.700,00	-	513.319.700,00	3.716.254.300,00	598.063.880,60	4.314.318.180,60	- 3.800.998.480,60	+ 34.634.505,01
33.983.857.300,00	1.048.683.150,35	35.032.540.450,35	33.983.857.300,00	1.384.959.611,68	35.368.816.911,68	- 336.276.461,33	+ 694.070.451,34

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		49.331,14	-	49.331,14
02		4.150.632,77	-	4.150.632,77
03		1.120.352.198,71	1.293.336,63	1.121.645.535,34
04		82.321.114,34	-	82.321.114,34
05		681.009.690,10	-	681.009.690,10
06		317.986.711,98	-	317.986.711,98
07		223.992.898,56	-	223.992.898,56
08		434.845.146,74	-	434.845.146,74
09		408.225.604,62	-	408.225.604,62
10		124.568.288,51	-	124.568.288,51
11		70,00	-	70,00
12		31.955.668.225,25	995.679.665,13	32.951.347.890,38
14		937.900.872,75	-	937.900.872,75
	Summe der Einnahmen	36.291.070.785,47	996.973.001,76	37.288.043.787,23
	II. Ausgaben			
01		44.120.980,45	-	44.120.980,45
02		42.203.769,56	2.477.861,33	44.681.630,89
03		3.845.376.479,96	184.972.719,50	4.030.349.199,46
04		7.977.210.025,96	89.845.657,77	8.067.055.683,73
05		1.336.606.834,93	20.205.181,33	1.356.812.016,26
06		1.039.211.801,28	7.756.313,59	1.046.968.114,87
07		619.678.055,14	105.899.530,11	725.577.585,25
08		839.742.149,23	82.176.604,23	921.918.753,46
09		1.510.643.144,22	47.780.152,30	1.558.423.296,52
10		360.717.931,97	76.037.139,28	436.755.071,25
11		18.933.133,69	440.000,00	19.373.133,69
12		13.842.664.318,99	131.285.164,06	13.973.949.483,05
14		4.069.812.666,87	634.452.181,47	4.704.264.848,34
	Summe der Ausgaben	35.546.921.292,25	1.383.328.504,97	36.930.249.797,22

mit dem Haushaltssoll 2008

Haushalts- betrag	Haushaltsreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe Spalten 6 und 7	Rechnungserg. (Sp. 5) gegenüb. Soll (Sp. 8)	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	7	8	9	10
61.000,00	-	61.000,00	- 11.668,86	-
2.022.700,00	-	2.022.700,00	+ 2.127.932,77	-
1.101.006.200,00	1.272.042,75	1.102.278.242,75	+ 19.367.292,59	2.746,22
27.878.600,00	-	27.878.600,00	+ 54.442.514,34	212,50
717.798.800,00	-	717.798.800,00	- 36.789.109,90	-
306.607.900,00	-	306.607.900,00	+ 11.378.811,98	-
231.674.100,00	-	231.674.100,00	- 7.681.201,44	-
327.923.700,00	49.431.442,47	377.355.142,47	+ 57.490.004,27	1.242.858,28
106.741.100,00	-	106.741.100,00	+ 301.484.504,62	-
153.869.700,00	-	153.869.700,00	- 29.301.411,49	-
1.500,00	-	1.500,00	- 1.430,00	-
30.494.952.300,00	997.979.665,13	31.492.931.965,13	+ 1.458.415.925,25	1.216.664,51
513.319.700,00	-	513.319.700,00	+ 424.581.172,75	-
33.983.857.300,00	1.048.683.150,35	35.032.540.450,35	+ 2.255.503.336,88	2.462.481,51
44.567.600,00	-	44.567.600,00	- 446.619,55	362.332,56
40.490.000,00	2.881.978,03	43.371.978,03	+ 1.309.652,86	820.516,65
3.893.495.000,00	86.525.186,57	3.980.020.186,57	+ 50.329.012,89	8.458.374,83
7.925.811.500,00	69.895.998,68	7.995.707.498,68	+ 71.348.185,05	9.360.807,52
1.402.263.000,00	12.318.098,83	1.414.581.098,83	- 57.769.082,57	845.305,03
1.050.943.300,00	10.336.243,80	1.061.279.543,80	- 14.311.428,93	2.850.708,64
597.509.600,00	152.871.465,64	750.381.065,64	- 24.803.480,39	14.085.764,46
822.514.800,00	57.788.840,96	880.303.640,96	+ 41.615.112,50	949.207,63
1.280.001.500,00	22.575.183,90	1.302.576.683,90	+ 255.846.612,62	1.588.636,50
363.609.400,00	67.478.113,41	431.087.513,41	+ 5.667.557,84	3.527.520,22
18.422.300,00	640.000,00	19.062.300,00	+ 310.833,69	-
12.827.975.000,00	303.584.621,26	13.131.559.621,26	+ 842.389.861,79	51.628.966,69
3.716.254.300,00	598.063.880,60	4.314.318.180,60	+ 389.946.667,74	3.879.082,59
33.983.857.300,00	1.384.959.611,68	35.368.816.911,68	+ 1.561.432.885,54	98.357.223,32

Anlage 2 zur Gesamtrechnung

Übersicht über die Istergebnisse im Haushaltsjahr 2008

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	-	49.331,14	-	49.331,14	33.878.131,32	3.284.128,51
	-	-	-	-	-	-
02	-	2.036.160,10	2.114.472,67	4.150.632,77	22.946.514,64	8.953.160,73
	-	-	-	-	-	240.678,98
03	-	48.657.272,45	1.071.694.926,26	1.120.352.198,71	1.992.015.701,57	197.003.006,64
	-	-	1.293.336,63	1.293.336,63	1.230.430,46	5.670.577,50
04	-	2.736.418,77	79.584.695,57	82.321.114,34	6.927.268.967,61	32.436.206,78
	-	-	-	-	3.946.362,08	1.402.743,85
05	-	669.837.333,63	11.172.356,47	681.009.690,10	945.672.802,22	331.477.012,98
	-	-	-	-	797.456,30	11.710.830,00
06	-	256.183.270,95	61.803.441,03	317.986.711,98	788.149.235,98	56.717.756,11
	-	-	-	-	5.041.957,06	366.371,85
07	-	34.254.805,07	189.738.093,49	223.992.898,56	70.953.156,59	11.485.526,07
	-	-	-	-	916.538,04	261.571,81
08	9.130.759,53	153.938.266,59	271.776.120,62	434.845.146,74	241.879.700,76	122.339.750,82
	-	-	-	-	607.360,34	4.861.529,13
09	-	4.814.282,55	403.411.322,07	408.225.604,62	82.567.051,57	22.817.252,06
	-	-	-	-	40.193,25	56.275,84
10	58.900.002,23	53.243.489,09	12.424.797,19	124.568.288,51	86.320.038,29	58.534.875,42
	-	-	-	-	-	1.236.732,44
11	-	70,00	-	70,00	18.325.080,28	550.224,80
	-	-	-	-	-	-
12	28.053.511.472,17	508.894.698,44	3.393.262.054,64	31.955.668.225,25	174.767.650,22	456.307.904,16
	-	-	995.679.665,13	995.679.665,13	318.790,78	20.979.472,09
14	-	225.554.930,95	712.345.941,80	937.900.872,75	1.672.802.418,12	423.513.342,01
	-	-	-	-	71.278.956,32	206.209.237,76
Rechnungs-Ergebnis	28.121.542.233,93	1.960.200.329,73	6.209.328.221,81	36.291.070.785,47	13.057.546.449,17	1.725.420.147,09
	-	-	996.973.001,76	996.973.001,76	84.178.044,63	252.996.021,25
Haushalts-Soll	27.643.475.000,00	1.818.126.100,00	4.522.256.200,00	33.983.857.300,00	13.146.493.600,00	1.595.345.100,00
	-	-	1.048.683.150,35	1.048.683.150,35	75.845.662,48	266.269.227,69
mehr (+)/ weniger (-) gegenüber Haushaltssoll	478.067.233,93	142.074.229,73	1.687.072.021,81	2.307.213.485,47	- 88.947.150,83	130.075.047,09
	-	-	- 51.710.148,59	- 51.710.148,59	8.332.382,15	- 13.273.206,44
	478.067.233,93	142.074.229,73	1.635.361.873,22	2.255.503.336,88	- 80.614.768,68	116.801.840,65

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv angegeben.

und die verbliebenen Haushaltsreste nach Einnahme- und Ausgabearten

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
					EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	6.674.857,90	283.862,72	-	44.120.980,45	+ 44.071.649,31	- 44.071.649,31
-	-	-	-	-		
-	9.946.588,79	264.672,43	92.832,97	42.203.769,56	+ 38.053.136,79	- 40.530.998,12
-	2.221.182,35	16.000,00	-	2.477.861,33		
-	1.212.436.801,46	412.993.021,37	30.927.948,92	3.845.376.479,96	+ 2.725.024.281,25	- 2.908.703.664,12
-	9.734.092,48	168.337.619,06	-	184.972.719,50		
-	835.346.188,77	181.297.511,24	861.151,56	7.977.210.025,96	+ 7.894.888.911,62	- 7.984.734.569,39
-	6.107.363,11	78.389.188,73	-	89.845.657,77		
-	44.157.720,03	14.296.343,91	1.002.955,79	1.336.606.834,93	+ 655.597.144,83	- 675.802.326,16
-	754.000,00	6.942.895,03	-	20.205.181,33		
-	182.212.843,68	12.131.965,51	-	1.039.211.801,28	+ 721.225.089,30	- 728.981.402,89
-	1.624.087,32	723.897,36	-	7.756.313,59		
1.852.888,87	287.547.712,16	247.311.818,28	526.953,17	619.678.055,14	+ 395.685.156,58	- 501.584.686,69
-	80.961.904,66	23.749.895,77	9.619,83	105.899.530,11		
-	279.492.123,44	161.019.468,16	35.011.106,05	839.742.149,23	+ 404.897.002,49	- 487.073.606,72
-	20.356.456,73	54.655.757,50	1.695.500,53	82.176.604,23		
-	986.521.356,88	396.717.219,62	22.020.264,09	1.510.643.144,22	+ 1.102.417.539,60	- 1.150.197.691,90
-	17.859.496,20	29.824.187,01	-	47.780.152,30		
-	47.988.000,33	167.186.357,93	688.660,00	360.717.931,97	+ 236.149.643,46	- 312.186.782,74
-	4.322.953,52	70.091.131,57	386.321,75	76.037.139,28		
-	2.000,00	55.828,61	-	18.933.133,69	+ 18.933.063,69	- 19.373.063,69
-	-	440.000,00	-	440.000,00		
1.910.532.789,36	9.329.656.485,62	1.047.158.923,66	924.240.565,97	13.842.664.318,99	+ 18.113.003.906,26	+ 18.977.398.407,33
1.515.279,95	- 5.482.787,70	113.954.884,94	- 476,00	131.285.164,06		
-	1.616.784.314,59	297.358.827,36	59.353.764,79	4.069.812.666,87	+ 3.131.911.794,12	- 3.766.363.975,59
-	92.941.730,76	264.022.256,63	-	634.452.181,47		
1.912.385.678,23	14.838.766.993,65	2.938.075.820,80	1.074.726.203,31	35.546.921.292,25	+ 744.149.493,22	+ 357.793.990,01
1.515.279,95	231.400.479,43	811.147.713,60	2.090.966,11	1.383.328.504,97		
2.041.601.000,00	14.289.480.000,00	3.050.861.300,00	- 139.923.700,00	33.983.857.300,00	-	- 336.276.461,33
47.496,77	391.120.305,34	650.578.114,03	1.098.805,37	1.384.959.611,68		
- 129.215.321,77	549.286.993,65	- 112.785.479,20	1.214.649.903,31	1.563.063.992,25	+ 744.149.493,22	+ 694.070.451,34
1.467.783,18	- 159.719.825,91	160.569.599,57	992.160,74	- 1.631.106,71		
- 127.747.538,59	389.567.167,74	47.784.120,37	1.215.642.064,05	1.561.432.885,54		+ 694.070.451,34

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

Aufgliederung

der Abweichungen zwischen dem Haushaltssoll (Soll +/- Reste/Vorgriffe 2007) und den Rechnungsergebnissen (Ist +/- Reste/Vorgriffe 2008)

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	267,8	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	962,5	
Politische Bildung	950,0	
Führungsakademie	-52,4	
		2.127,9
 Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	7.900,3	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	10.967,2	
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	0,0	
Verkehrswesen	4.724,8	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-4.224,9	
		19.367,4
 Einzelplan 04		
Allgemeines	55.610,4	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	-2.076,1	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-37,5	
Sportförderung	775,9	
Jugendbildung	169,8	
		54.442,5
 Einzelplan 05		
Allgemeines	-109,6	
Gerichte	-28.701,0	
Strafvollzug	1.495,5	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-251,5	
Notariate und Grundbuchämter	-9.222,4	

-36.789,0

Einzelplan 06

Allgemeines	-283,4
Statistik	1.212,4
Steuerverwaltung	12.701,6
Landesoberkasse	420,0
Landesamt für Besoldung und Versorgung Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-346,3
	-2.325,5

11.378,8

Einzelplan 07

Allgemeines	934,2
Wirtschaftspolitik und Innovation	-601,6
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	-8.013,8

-7.681,2

Einzelplan 08

Allgemeines	13.045,7
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-4.111,9
Landentwicklung und Vermessung	280,7
Einrichtungen der Landwirtschaft	779,8
Veterinärwesen	337,0
Forstverwaltung und Forstbetrieb	47.158,6

57.489,9

Einzelplan 09

Allgemeines	-420,5
Arbeitsförderung und Berufsbildung	3.977,9
Unfallversicherung	0,0
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-139,9
Chancengleichheit von Frauen und Männern	27,9
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	298.039,1

301.484,5

Einzelplan 10

Allgemeines	1.622,6
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	-31.845,9
Gewerbeaufsicht	-1,0
Natur- und Umweltschutz	922,9

-29.301,4

Einzelplan 12

Steuern	887.436,6
Grundstockeinnahmen (durchlaufend)	86.521,6
Erträge und Abgaben infolge Glückspiels	-73.630,5
Kommunaler Finanzausgleich	210.422,9
Schuldenaufnahme	244.732,1
Mieten und Pachten	-1.173,5
Zuweisungen und Beiträge Dritter für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	9.631,9
Sonstige Zuweisungen und Beiträge für Investitionen	22.324,0
Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	-1.597,5
Sonstige Entnahmen aus dem allgemeinen Grundstock	-4.108,7
Zinseinnahmen, Tilgungen, sonstige Rückflüsse	109.641,1
Erstattungen von Versorgungsbezügen	6.069,7
Veräußerungserlöse	406,5
Erstattung von Verwaltungsausgaben	-98,2
Rechnungsmäßiger Überschuss aus Vorjahren	-275.018,1
Kassenmäßiger Überschuss aus Vorjahren	275.018,1
Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensiven III und IV	13.910,2
Sonstige Einnahmen	1.609,7
Entnahmen aus Rücklagen für Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	-53.682,0
Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	0,0

1.458.415,9

Einzelplan 14

Allgemeines	-715,6
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-28.388,0
Universitäten	393.314,1
Pädagogische Hochschulen	7.960,8
Fachhochschulen, Berufsakademien	40.942,6
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	1.255,4
Kunsthochschulen	4.346,8
Pflege der Kunst, Museen	3.391,4
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	2.473,5

424.581,0

Sonstige Einzelpläne	-13,1
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 5):	2.255.503,2

II. Mehr- und Minderausgaben

Tsd. EUR

Einzelplan 02

Allgemeines	297,3
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	377,7
Politische Bildung	757,6
Führungsakademie	-122,9

1.309,7

Einzelplan 03

Allgemeine Verwaltung	45.802,5
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	1.793,4
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	0,0
Informatikzentrum	-1.035,3
Verkehrswesen	27.046,5
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	-23.278,1

50.329,0

Einzelplan 04

Allgemeines	69.565,2
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	2.063,6
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	-85,3
Sportförderung	-267,9
Jugendbildung	72,6

71.348,2

Einzelplan 05

Allgemeines	28.083,1
Gerichte	-64.677,5
Strafvollzug	-5.969,7
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	-209,3
Notariate und Grundbuchämter	-14.995,7

-57.769,1

Einzelplan 06

Allgemeines	12.144,9
Statistik	-1.710,1
Steuerverwaltung	-12.502,2
Landesoberkasse	-784,0
Landesamt für Besoldung und Versorgung	-8.095,8
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	-3.364,2

-14.311,4

Einzelplan 07

Allgemeines	12.645,7
Wirtschaftspolitik und Innovation	-9.075,2
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	-28.374,0

-24.803,5

Einzelplan 08

Allgemeines	34.077,6
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-15.710,1
Landentwicklung und Vermessung	-2.986,6
Einrichtungen der Landwirtschaft	-2.834,3
Veterinärwesen	-331,7
Forstverwaltung und Forstbetrieb	29.400,2

41.615,1

Einzelplan 09

Allgemeines	2.160,6
Arbeitsförderung und Berufsbildung	3.812,1
Unfallversicherung	0,0
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	-5.505,8
Chancengleichheit von Frauen und Männern	59,5
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	255.320,3

255.846,7

Einzelplan 10

Allgemeines	8.759,1
Verkehrswesen	0,0
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	5.556,0
Gewerbeaufsicht	-2.798,1
Natur- und Umweltschutz	-5.849,4

5.667,6

Einzelplan 12

Finanzausgleich zwischen und Land und Bund sowie anderen Ländern	58.297,1
Kommunaler Finanzausgleich	198.068,1
Schuldzinsen und Schuldentilgung	-127.500,4
Grundstocksausgaben (durchlaufend)	23.107,0
Mieten und Pachten	-22.436,9

Bewirtschaftungskosten	-9.456,9	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	-901,0	
Staatlicher Hochbau	10.422,1	
Wohnungsfürsorgemaßnahmen	-140,4	
Kindergeld	0,0	
Versorgung	2.054,5	
Beihilfen zu Pflegekosten, Krankenfürsorge während des Erziehungsurlaubs	7.059,8	
Erstattung von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Ruhegeld	-50,0	
Globale Mehr-/Minderausgaben bei Personalausgaben	-237.432,6	
Globale Minderausgaben	106.525,0	
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,0	
Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	-30.275,3	
Zuführung zu Rücklagen	810.577,5	
Sonstige Ausgaben	54.472,4	
		842.390,0
Einzelplan 14		
Allgemeines	-6.042,1	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	-40.760,1	
Universitäten	386.613,2	
Pädagogische Hochschulen	2.108,8	
Fachhochschulen, Berufsakademien	42.373,5	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	243,3	
Kunsthochschulen	2.748,4	
Pflege der Kunst, Museen	4.592,5	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	-1.930,7	
		389.946,8
Sonstige Einzelpläne		-135,8
Gesamtsumme (vgl. Anlage 2 Sp. 12):		1.561.433,3

Aufgliederung der Ausgabereste

Aufgliederung der Ausgabenreste

Die auf Ende des Haushaltsjahres 2008 verbliebenen Ausgabenreste abzüglich der Vorgriffe (vgl. Gesamtrechnung Spalte 6 und Anlage 1 Spalte 4) setzen sich wie folgt zusammen:

		Tsd. EUR
Einzelplan 02		
Allgemeines	2.373,5	
Vertretung des Landes beim Bund und europäischen Behörden	0,0	
Politische Bildung	104,4	
Führungsakademie	0,0	
		2.477,9
Einzelplan 03		
Allgemeine Verwaltung	4.846,8	
Öffentliche Sicherheit und Feuerlöschwesen	71.891,9	
Denkmalpflege, Bau- und Wohnungswesen	0,0	
Informatikzentrum	0,0	
Verkehrswesen	106.655,1	
Eingliederung und Flüchtlingsaufnahme	1.579,0	
		184.972,8
Einzelplan 04		
Allgemeines	61.980,5	
Schulen, Lehrerausbildung und -fortbildung	4.831,8	
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft	0,0	
Sportförderung	22.218,6	
Jugendbildung	814,8	
		89.845,7
Einzelplan 05		
Allgemeines	3.249,0	
Gerichte	9.394,1	
Strafvollzug	7.495,6	
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen	0,0	
Notariate und Grundbuchämter	66,5	
		20.205,2
Einzelplan 06		

Allgemeines	274,9	
Statistik	3.940,7	
Steuerverwaltung	1.157,8	
Landesoberkasse	0,0	
Landesamt für Besoldung und Versorgung	0,0	
Unternehmen, Betriebe und Beteiligungen	2.382,9	
		7.756,3

Einzelplan 07

Allgemeines	185,2	
Wirtschaftspolitik und Innovation	3.210,9	
Energie und Bauwesen inkl. Denkmalpflege	102.503,5	
		105.899,6

Einzelplan 08

Allgemeines	45.232,7	
Förderung der Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	24.145,7	
Landentwicklung und Vermessung	500,0	
Einrichtungen der Landwirtschaft	569,4	
Veterinärwesen	912,7	
Forstverwaltung und Forstbetrieb	10.816,1	
		82.176,6

Einzelplan 09

Allgemeines	37,4	
Arbeitsförderung und Berufsbildung	7.222,5	
Unfallversicherung	476,6	
Versorgung, Fürsorge und Gesundheit	29.586,4	
Chancengleichheit von Frauen und Männern	-0,9	
Gesellschaftsgruppenspezifische Förderung, Wohlfahrtspflege	10.458,1	
		47.780,1

Einzelplan 10

Allgemeines	958,9	
Verkehrswesen	0,0	
Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässerschutz	54.960,4	
Gewerbeaufsicht	0,0	
Natur- und Umweltschutz	20.117,9	
		76.037,2

Einzelplan 12

Finanzausgleichsmasse	-21.856,8	
Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse	4.172,4	
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen	2.000,0	
Große Baumaßnahmen	31.271,4	
Sonstige Kosten Baumaßnahmen	14.935,4	
Erwerb und Pflege von Grundstücken	51.226,3	
Zuschüsse für Investitionen	973,2	
Aufwand für Informationstechnik	0,0	
Investitionen in die Zukunftsfähigkeit	9.087,3	
Neue Steuerungsinstrumente	33.953,4	
Zuführung zu Rücklagen	0,0	
Sonstige Bereiche	5.522,7	
		131.285,3

Einzelplan 14

Allgemeines	29.710,2	
Ausbildungs- und Studierendenförderung	292,0	
Universitäten	433.241,5	
Pädagogische Hochschulen	18.919,6	
Fachhochschulen, Berufsakademien	104.337,8	
Landesbibliotheken und öffentliches Bibliothekswesen	399,1	
Kunsthochschulen	7.739,8	
Pflege der Kunst, Museen	15.877,9	
Archive, sonstige wissenschaftliche Einrichtungen	23.934,4	
		634.452,3

Sonstige Einzelpläne **440,0**

Gesamtsumme **1.383.329,0**

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Entwicklung des Schuldenstandes des Landes Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Art der Schuld	Stand am		Veränderung
		31.12.2008	31.12.2007	
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1	Schulden aus Kreditmarktmitteln			
1.1	Wertpapierschulden:	13.484.071.255,60	13.118.517.471,88	365.553.783,72
1.2	Schulden bei der Sozialversicherung ¹⁾ :	646.700.000,00	571.700.000,00	75.000.000,00
1.3	Schulden bei inländischen Kreditinsti- tuten und sonstigen inländischen Stellen ²⁾ :	24.524.555.807,96	25.091.958.342,95	-567.402.534,99
1.4	Schulden bei ausländischen Kreditinsti- tuten und sonstigen ausländischen Stel- len			
	a) auf EUR lautend:	3.049.335.281,19	2.927.754.417,82	121.580.863,37
	b) auf fremde Währung lautend:	0,00	0,00	0,00
2	Ausgleichsforderungen:	0,00	0,00	0,00
3	Schulden bei öffentlichen Haushalten			
3.1	beim Bund und Lastenausgleichsfonds:	1.369.582.157,95	1.413.686.785,49	-44.104.627,54
3.2	beim ERP-Sondervermögen, Ländern und Sonstigen:	0,00	0,00	
	Summe Ifd. Nrn. 1 bis 3³⁾:	43.074.244.502,70	43.123.617.018,14	-49.372.515,44
4	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte:	166.000,00	166.000,00	0,00
5	Kassenverstärkungskredite:	0,00	0,00	0,00
6	Innere Schulden:	0,00	0,00	0,00
	Schulden insgesamt:	43.074.410.502,70	43.123.783.018,14	-49.372.515,44
	¹⁾ Bundesanstalt für Arbeit, Sozialversi- cherungsträger, öffentliche Zusatzver- sorgungseinrichtungen			
	²⁾ Der Schuldenstand nach Nr. 1.3 ent- hält Rahmenkredite von:	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	-400.000.000,00
	Hiervon waren zum o.g. Zeitpunkt va- lutiert:	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-500.000.000,00
	³⁾ Nr. 1 - 3 beinhalten Schulden aus Dar- lehen des Bundes, des Lastenaus- gleichsfonds und der Bundesanstalt für Arbeit für den Wohnungsbau von:	1.369.582.157,95	1.413.686.785,49	-44.104.627,54

Nachrichtlich:

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

Ifd. Nr.	Art der Finanzierungsmaßnahme	Stand der Kapitalsumme am		Veränderung
		31.12.2008	31.12.2007	
		<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	149.335.982,61	148.384.893,05	951.089,56
2	Aus der Finanzierung von Sonderbauprogrammen und -maßnahmen durch die Landeskreditbank, die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH und die Landesentwicklungsgesellschaft			
2.1	Behördenbauprogramm	34.596.758,88	35.401.748,89	-804.990,01
2.2	Bauprogramm zur Forschungsförderung und zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke sowie Programm zur Nachfolgebelegung ehemaliger militärischer Liegenschaften	170.601.961,12	170.039.870,62	562.090,50
2.3	Straßenbauprogramm	412.241.352,40	390.608.182,81	21.633.169,59
2.4	Landesstraßen-Investitionsprogramm	122.087.715,95	137.242.976,33	-15.155.260,38
2.5	Projekt zur Einführung der "Neuen Steuerungsinstrumente"	81.414.733,86	156.759.461,82	-75.344.727,96
		820.942.522,21	890.052.240,47	-69.109.718,26
	zusammen Ifd. Nr. 1 + 2	970.278.504,82	1.038.437.133,52	-68.158.628,70

Gruppierungsübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Gruppierungsübersicht 2008

1. Zusammenstellung

Gruppierungsnummer	Einnahme- und Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	28.121.542.233,93
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.960.200.329,73
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.903.205.517,73
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen; bes. Finanzierungseinn.	1.306.122.704,08
	Gesamteinnahmen	36.291.070.785,47
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	13.057.546.449,17
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.637.805.825,32
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.838.766.993,65
7	Baumaßnahmen	427.103.126,43
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.510.972.694,37
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.074.726.203,31
	Gesamtausgaben	35.546.921.292,25

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
	Einnahmen	
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	28.121.542.233,93
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	24.819.779.053,28
011	Lohnsteuer	9.483.243.550,08
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.552.669.212,74
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Zinsabschlag)	1.049.766.192,87
014	Körperschaftsteuer	1.554.110.858,52
015	Umsatzsteuer	5.722.155.479,34
016	Einfuhrumsatzsteuer	2.576.630.934,46
017	Gewerbesteuerumlage	965.597.222,83
018	Zinsabschlag	915.605.602,44
05/06	Landessteuern	3.182.657.588,29
051	Vermögensteuer	-1.216.664,51
052	Erbschaftsteuer	808.511.830,56
053	Grunderwerbsteuer	794.450.304,97
054	Kraftfahrzeugsteuer	1.283.486.261,30
055	Totalisatorsteuer	1.838.393,90
056	Andere Rennwettsteuern	0,00
057	Lotteriesteuer	190.464.591,77
059	Feuerschutzsteuer	54.916.410,66
061	Biersteuer	50.193.062,14
069	Sonstige	13.397,50
09	Steuerähnliche Abgaben	119.105.592,36

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
093	Abgaben von Spielbanken	28.111.710,28
094	Sonderabgaben der Spielbankunternehmen	22.963.120,32
099	Sonstige	68.030.761,76
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.960.200.329,73
11	Verwaltungseinnahmen	1.106.504.239,26
111	Gebühren, sonstige Entgelte	860.715.588,54
112	Geldstrafen und Geldbußen	115.000.298,84
119	Sonstige	130.788.351,88
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	545.809.374,97
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	142.735.122,68
122	Konzessionsabgaben	2.091.504,38
123	Einnahmen aus Staatlichen Wetten und Lotterien	213.323.921,70
124	Mieten und Pachten	47.341.707,72
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	139.896.063,80
129	Sonstige	421.054,69
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, soweit nicht OG 11 u. 12, Kapitalrückzahlungen	70.379.791,02
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	69.315.183,71
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	733.067,46
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalvermögen	331.539,85
134	Kapitalrückzahlungen	0,00
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	2.242.977,53
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	2.242.977,53
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	0,00

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	0,00
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	146.916.298,15
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.137.102,74
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	145.779.195,41
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.023.848,36
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.023.848,36
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	0,00
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	87.323.800,44
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	9.124.236,07
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	78.199.564,37
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.903.205.517,73
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.693.234.722,40
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	20.550.000,00
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.672.684.722,40
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	42.218.000,00
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	42.218.000,00
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	1.745.936.379,43
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.622.809.102,94
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	7.345.591,39
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.619.874,78
235	Sonstige Zuweisungen v. Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.735.245,95
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.426.564,37

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen	176.606.835,07
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	176.606.835,07
27	Zuschüsse von der EU	66.099.752,97
271	Erstattungen von der EU	2.257.007,95
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	63.842.745,02
28	Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	179.109.827,86
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	126.074.025,64
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	52.091.500,63
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (nicht EU) Erstattungen der EU sind bei Gr. 271 nachzuweisen	891.842,59
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (nicht EU) Sonst. Zuschüsse v. d. EU sind bei Gr. 272 nachzuw	52.459,00
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen; bes. Finanzierungseinn.	1.306.122.704,08
31	Schuldenaufnahmen b. Gebietskörpersch., Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen	0,00
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	0,00
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	0,00
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	-5.267.897,90
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-53.436.443,86
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern sowie bei der Bundesanstalt für Arbeit	0,00
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	48.168.545,96
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	481.923.039,98
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	474.125.678,16
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.797.361,82

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Einnahmearten	Istergebnis EUR
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	365.930.272,19
341	Beiträge	18.138.457,41
342	Sonstige Zuschüsse f. Investitionen aus dem Inland	175.859.690,60
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	171.932.124,18
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	0,00
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	57.910.038,95
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	46.692.030,30
359	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	11.218.008,65
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	275.018.100,00
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre (zentrale Veranschlagung)	275.018.100,00
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	0,00
371	Globale Mehreinnahmen	0,00
372	Globale Mindereinnahmen	0,00
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	130.609.150,86
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	102.481.618,56
382	Durchlaufende Posten	28.098.468,30
389	Sonstiges	29.064,00
	Gesamteinnahmen	36.291.070.785,47

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
	Ausgaben	
4	Personalausgaben	13.057.546.449,17
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	28.389.924,85
411	Aufwendungen für Abgeordnete	23.649.954,57
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.739.970,28
42	Bezüge und Nebenleistungen	9.066.961.628,69
421	Bezüge des Ministerpräsidenten, der Minister, der Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.500.460,89
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	6.889.147.910,37
423	Sold der Zivildienstleistenden	328.357,23
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	40.107.393,19
425	Vergütungen der Angestellten	0,00
426	Löhne der Arbeiter	20.577.124,21
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen f. nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	138.465.829,48
428	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.551.912.843,90
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	423.921.709,42
43	Versorgungsbezüge u. dgl.	2.950.704.077,52
431	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	3.659.159,27
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	2.864.069.973,26
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger)	82.706.749,18
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	0,00
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	261.693,59
439	Sonstige Versorgungsbezüge	6.502,22
44	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	976.536.668,89

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger u. dgl.	401.358.018,10
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	46.972.653,32
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger u. dgl.	528.205.997,47
45	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	34.954.149,22
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	4.892.664,76
459	Sonstiges	30.061.484,46
46	Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	3.637.805.825,32
51-54	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.725.420.147,09
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sow. Geräte, Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenst. Gebrauchsgegenst.	99.667.208,29
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	58.938.845,45
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	174.907.593,76
518	Mieten und Pachten	130.750.040,82
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.586.007,34
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.221,25
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen sowie Bibliotheken	3.149.673,83
525	Aus- und Fortbildung	8.884.818,93
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.486.362,95
527	Dienstreisen	28.230.191,61
529	Verfügungsmittel	560.298,57
531-546	Sonstiges	506.496.978,40

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	508.661.905,89
549	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	0,00
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sonderverm. u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	9.062.206,28
561	Zinsausgaben an Bund	6.800.237,12
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.261.969,16
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	0,00
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	1.857.365.955,54
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	75.297.242,95
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	0,00
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	1.782.068.712,59
576	Zinsausgaben für Ausland	0,00
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörpersch., Sonderverm. u. gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	45.957.516,41
581	Tilgungsausgaben an Bund	45.957.378,36
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	138,05
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.838.766.993,65
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	8.513.360.634,45
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	2.621.216.555,24
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.892.144.079,21
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	1.431.922.334,43
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	25.809.406,93
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	16.750.734,62
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.379.279.765,01
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	2.080.564,03

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	6.455.000,61
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	1.546.863,23
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	106.624.485,56
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 699)	15.519.443,49
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	38.236.009,70
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	50.891.224,38
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	1.977.807,99
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	346.341.997,96
671	Erstattungen an Sonstige im Inland	346.096.640,40
676	Erstattungen an Ausland	245.357,56
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	4.440.017.541,25
681	Renten, Unterstützungen u. sonstige Geldleistungen an natürl. Personen (sow. nicht unter Gr. 531-546)	501.479.122,28
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. Unternehmen (soweit nicht unter Gruppen 681, 687, 689)	2.096.913.968,67
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht unter Gruppe 662)	191.439.672,45
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnl. Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.042.545.989,03
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	542.658.276,58
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	43.682.646,41
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht an die EU)	21.297.865,83
69	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	500.000,00
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	0,00
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuweisungen	500.000,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	0,00
7	Baumaßnahmen	427.103.126,43

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
71	Baumaßnahmen	179.309.815,89
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	52.710.180,07
712-799	Andere Baumaßnahmen (Hoch- und Tiefbau)	374.392.946,36
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.510.972.694,37
81	Erwerb von beweglichen Sachen	175.044.224,90
811	Erwerb von Fahrzeugen	7.105.359,19
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	167.938.865,71
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	41.303.578,41
821	Erwerb von Grundstücken für Hochschulen	1.755.642,57
822	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke	30.681.985,20
823	Ausübung von Erwerbspositionen in Mietverträgen u. Immobilienleasingverträgen	8.773.729,70
824	Entschädigungsleistungen für Maßnahmen an baulichen Anlagen Dritter	92.220,94
83	Erwerb von Beteiligungen u. dgl.	2.062.690,31
831	Erwerb von Beteiligungen u. dgl. im Inland	2.062.690,31
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	0,00
853	Darlehen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00
86	Darlehen an sonstige Bereiche	52.057.451,77
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	4.579.444,40
862	Darlehen an private Unternehmen	0,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	47.478.007,37
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	10.235.293,08
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen u. dgl.	10.235.293,08
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	1.349.618.779,66

Gruppierungsübersicht 2008

2. Aufgliederung

Gruppierungsnummer	Ausgabearten	Istergebnis EUR
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	1.661.850,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	0,00
883	Zuweisungen für Investition an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.347.956.929,66
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	0,00
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0,00
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	880.650.676,24
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Unternehmen	543.944.837,47
892	Zuschüsse f. Investitionen an private Unternehmen	109.170.415,50
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	204.205.214,86
894	Zuschüsse für Investitionen an öff. Einrichtungen	23.330.208,41
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	0,00
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.074.726.203,31
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	955.453.095,34
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	82.170.795,34
919	Sonstige (Sondervermögen u. dgl.)	873.282.300,00
96	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (zentrale Veranschlagung)	0,00
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	0,00
972	Globale Minderausgaben	0,00
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	119.273.107,97
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	92.021.334,83
982	Durchlaufende Posten	27.251.773,14
	Gesamtausgaben	35.546.921.292,25

Funktionenübersicht

über die Isteinnahmen und Istausgaben

Funktionenübersicht 2008

1. Zusammenstellung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.099.010.154,15	5.075.782.707,50
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.071.250.539,06	12.193.555.357,79
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	485.079.963,24	1.000.967.829,25
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	4.128.818,12	640.994.521,06
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	165.983.235,31	296.939.602,43
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	70.456.486,60	348.296.214,33
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	264.734.888,73	404.755.320,63
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.020.800.408,45	1.719.864.704,56
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	843.438.199,67	732.003.530,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.266.188.092,14	13.133.761.503,76
	Gesamtsumme	36.291.070.785,47	35.546.921.292,25

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
0	Allgemeine Dienste	1.099.010.154,15	5.075.782.707,50
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	222.390.244,23	1.185.560.470,44
011	Politische Führung	61.144.574,12	392.191.051,62
012	Innere Verwaltung	46.211.328,14	377.476.837,37
013	Informationswesen	13.783,16	6.277.224,51
014	Statistischer Dienst	1.379.446,31	30.610.370,47
016	Hochbauverwaltung	3.618.000,00	92.674.899,93
018	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger(innen), soweit nicht unter Funktionen 038, 039, 048, 058, 068, 118 und 138	109.221.675,60	284.235.544,98
019	Sonstige Allgemeine Staatsaufgaben	801.436,90	2.094.541,56
02	Auswärtige Angelegenheiten	167.110,12	9.255.937,99
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	2.263,37	2.638.078,73
024	Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland	0,00	3.418.387,95
029	Sonstiges	164.846,75	3.199.471,31
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	28.030.313,71	1.759.600.395,30
042	Polizei	25.336.516,07	1.258.318.710,50
044	Brandschutz	1.240.816,82	41.575.859,06
045	Katastrophenschutz	0,00	4.365.886,04
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,00	437.702.098,11
049	Sonstiges	1.452.980,82	17.637.841,59
05	Rechtsschutz	680.223.666,52	1.307.563.075,60
051	Verfassungsgerichte	0,00	9.479,60
052	Ordentliche Gerichte und Staatsanwaltschaften	654.684.017,16	796.048.592,13
053	Verwaltungsgerichte	3.124.678,10	19.056.220,90

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
054	Arbeits- und Sozialgerichte	8.427.566,88	53.670.284,50
055	Finanzgerichte	2.210.432,00	6.036.036,77
056	Justizvollzugsanstalten	11.776.972,38	197.079.516,71
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes	0,00	235.662.944,99
06	Finanzverwaltung	168.198.819,57	813.802.828,17
061	Steuer- und Zollverwaltung, Vermögensverwaltung	157.080.581,21	552.865.326,50
062	Schuldenverwaltung und sonstige Finanzverwaltung	11.118.238,36	99.520.118,81
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	0,00	161.417.382,86
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	1.071.250.539,06	12.193.555.357,79
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	77.184.268,48	7.557.613.555,46
111	Unterrichtsverwaltung	79.884,43	27.394.812,10
112	Grundschulen	53.270.595,27	100.005.264,45
113	Hauptschulen	0,00	229.717,21
114	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	577.414,95	1.537.801.178,25
116	Realschulen	0,00	593.602.441,81
117	Gymnasien, Kollegs	1.655.183,46	1.304.257.995,83
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen	0,00	1.954.710.399,75
124	Sonderschulen	13.576.081,72	690.027.919,15
127	Berufliche Schulen	1.064.875,32	1.038.642.412,90
129	Sonstige schulische Aufgaben	6.960.233,33	310.941.414,01
13	Hochschulen	705.597.812,41	3.383.007.699,77
131	Universitäten	546.949.981,14	1.827.499.721,65
132	Hochschulkliniken	0,00	587.819.713,65

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
133	Verwaltungsfachhochschulen	1.443.364,52	21.018.953,90
135	Kunsthochschulen	7.980.498,72	64.238.176,47
136	Fachhochschulen	91.157.613,14	365.709.902,07
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	212.421,89	78.317.691,37
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen	0,00	342.628.972,67
139	Sonstige Hochschulaufgaben	57.853.933,00	95.774.567,99
14	Förderung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten und dgl.	155.045.165,03	273.876.072,43
141	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	46.408.328,56	78.105.969,86
142	Fördermaßnahmen für Studierende	104.022.364,75	190.496.535,45
143	Fördermaßnahmen für den wissenschaftlichen Nachwuchs	3.219,97	478.192,16
145	Schülerbeförderung	4.611.251,75	4.795.374,96
146	Studentenwohnraumförderung	0,00	0,00
15	Sonstiges Bildungswesen	22.643.107,82	168.938.685,59
151	Förderung der Weiterbildung	1.258.690,40	11.547.246,12
152	Volkshochschulen	0,00	10.588.828,06
153	Andere Einrichtungen der Weiterbildung	23.303,00	2.583.043,67
154	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung	98.277,44	37.684.912,07
155	Einrichtungen der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung	45.647,34	14.561.854,73
156	Berufsakademien	21.217.189,64	91.972.800,94
16/17	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	44.733.784,84	364.002.869,66
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	3.150.956,55	35.529.313,09
163	Wissenschaftliche Museen	2.239.570,65	24.539.086,97
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern	33.100.714,46	219.258.390,93

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
165	Andere Einrichtungen für Wissenschaft und Forschung	296.994,04	41.012.086,44
167	Zuschüsse an internationale wissenschaftliche Organisationen und zwischenstaatliche Forschungseinrichtungen	0,00	189.876,98
168	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Weltraumerkundung und -nutzung (Einzelmaßnahmen)	0,00	-50.000,00
169	Forschung und experimentelle Entwicklung zur industriellen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	1.951.749,00	5.460.836,34
171	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erzeugung, Verteilung und rationellen Nutzung der Energie (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.494.001,41
173	Forschung und experimentelle Entwicklung zum Umweltschutz (Einzelmaßnahmen)	0,00	6.103.706,76
174	Forschung und experimentelle Entwicklung zur landwirtschaftlichen Produktivität und Technologie (Einzelmaßnahmen)	3.059.290,86	25.373.049,74
175	Forschung und experimentelle Entwicklung zu gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen (Einzelmaßnahmen)	0,00	1.368.770,83
176	Forschung und experimentelle Entwicklung zu Infrastrukturmaßnahmen und Raumgesamtplanung (Einzelmaßnahmen)	0,00	107.204,66
177	Forschung und experimentelle Entwicklung zur Erkundung und Nutzung der irdischen Umwelt (Einzelmaßnahmen)	874.509,28	828.112,24
178	Nicht zielorientierte Forschung und sonstige Maßnahmen zur Förderung der Wissenschaft und zivilen Forschung	60.000,00	2.788.433,27
18	Kultureinrichtungen (einschließlich Kulturverwaltung)	63.824.267,30	272.905.737,47
181	Theater	59.947.236,36	167.932.915,71
182	Einrichtungen der Musikpflege	0,00	14.334.145,73
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.832.406,97	49.742.381,42
184	Zoologische und botanische Gärten	0,00	8.143.910,50
185	Musikschulen	0,00	16.192.500,90
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	24.480,00	22.421,92
187	Sonstige Kultureinrichtungen	20.143,97	16.537.461,29
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,00	0,00
19	Kulturförderung, Denkmalschutz, Kirchliche Angelegenheiten	2.222.133,18	173.210.737,41
191	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	9.500,00	3.496.000,00

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
193	Andere Einzelmaßnahmen der Kulturpflege	883.864,28	31.956.989,07
195	Denkmalschutz und -pflege	1.328.768,90	34.150.129,34
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,00	103.607.619,00
2	Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	485.079.963,24	1.000.967.829,25
21	Verwaltung	1.269.680,16	10.188.248,12
211	Versicherungsbehörden	1.269.680,16	108.060,33
214	Versorgungsämter	0,00	6.076.047,59
215	Lastenausgleichsverwaltung	0,00	3.999.678,07
216	Wiedergutmachungsbehörden	0,00	4.462,13
22	Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung	0,00	31.637.223,96
223	Unfallversicherung	0,00	25.523.375,92
224	Krankenversicherung	0,00	6.090.848,04
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,00	23.000,00
23	Familien- und Sozialhilfe, Förderung der Wohlfahrtspflege u.ä.	74.738.865,89	308.975.984,09
231	Kindergeld	0,00	0,00
232	Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz	0,00	109.544.502,87
233	Wohngeld	38.426.534,75	77.442.692,56
234	Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00
235	Soziale Einrichtungen	0,00	58.667.027,53
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	300.000,00	10.172.244,38
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	36.012.331,14	53.149.516,75
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.106.790,74	70.079.795,55
242	Einrichtungen der Kriegsopferversorgung	0,00	225.192,55
243	Lastenausgleich	0,00	2.080.564,03

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
244	Wiedergutmachung	383.568,00	29.298.420,43
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	4.819.961,41	36.672.356,18
249	Sonstiges	1.903.261,33	1.803.262,36
25	Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsschutz	359.217.687,85	370.979.492,74
251	Grundsicherung für Arbeitssuchende	294.846.884,34	294.846.884,34
252	Hilfe für Berufsausbildung, Fortbildung und Umschulung	63.198.432,56	66.278.947,74
253	Sonstige Anpassungsmaßnahmen und produktive Arbeitsförderung	1.172.370,95	2.344.073,72
254	Arbeitsschutz	0,00	7.509.586,94
26	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	536.683,80	22.555.574,36
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	536.683,80	14.241.178,79
262	Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	2.492.101,95
263	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	2.063.825,00
264	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00
266	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	0,00	3.758.468,62
27	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.684.764,68	24.709.888,88
271	Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,00	1.339.612,75
273	Einrichtungen der Familienförderung	0,00	0,00
274	Tageseinrichtungen für Kinder	3.678.129,12	23.325.476,13
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfen	6.635,56	44.800,00
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	38.525.490,12	161.841.621,55
290	Sonstige soziale Angelegenheiten	38.525.490,12	161.841.621,55
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	4.128.818,12	640.994.521,06
31	Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	2.296.238,05	469.364.190,29
311	Gesundheitsbehörden	129.672,20	34.503.460,83

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,00	418.233.100,00
314	Maßnahmen des Gesundheitswesens	2.166.565,85	16.627.629,46
32	Sport und Erholung	781.020,59	73.403.667,63
323	Sportstätten	781.020,59	25.692.767,13
324	Förderung des Sports	0,00	44.910.054,06
329	Sonstiges	0,00	2.800.846,44
33	Umwelt- und Naturschutz	1.051.559,48	98.226.663,14
331	Umwelt- und Naturschutzbehörden	119.500,51	43.035.930,81
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	932.058,97	55.190.732,33
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	165.983.235,31	296.939.602,43
41	Wohnungswesen	125.951.267,38	61.203.287,47
411	Förderung des Wohnungsbaues	125.951.267,38	61.074.385,13
419	Sonstiges	0,00	128.902,34
42	Raumordnung, Landesplanung, Vermessungswesen	0,00	31.876.515,66
421	Kataster- und Vermessungsverwaltung	0,00	31.784.868,76
422	Raumordnung und Landesplanung	0,00	91.646,90
44	Städtebauförderung	40.031.967,93	203.859.799,30
440	Städtebauförderung	40.031.967,93	203.859.799,30
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	70.456.486,60	348.296.214,33
51	Verwaltung (ohne Betriebsverwaltung)	4.773.920,85	95.162.703,17
511	Ernährung und Landwirtschaft	2.919.018,25	81.438.690,89
512	Forsten	1.854.902,60	13.724.012,28
52	Verbesserung der Agrarstruktur	55.096.441,52	95.793.039,41

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
521	Verbesserung der Agrarstruktur (Gemeinschaftsaufgabe)	54.615.066,01	91.696.143,09
528	EU-Ausrichtungsfonds	481.375,51	0,00
529	Sonstiges	0,00	4.096.896,32
53	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.451.784,94	61.053.774,74
539	Sonstiges	3.451.784,94	61.053.774,74
54	Sonstige Bereiche	7.134.339,29	96.286.697,01
541	Versuchsgüter und -felder	0,00	345.446,99
542	Fischerei	1.446.089,48	1.055.750,55
549	Sonstiges	5.688.249,81	94.885.499,47
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	264.734.888,73	404.755.320,63
61	Verwaltung	15.589.743,06	19.609.472,66
610	Verwaltung	15.589.743,06	19.609.472,66
62	Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau	71.943.106,82	212.397.064,01
622	Erneuerbare Energieformen	0,00	1.166.565,33
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	71.943.106,82	204.921.623,00
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	0,00	4.500,00
627	Sonstige Energieversorgung	0,00	0,00
629	Sonstiges	0,00	6.304.375,68
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	281.200,93	5.421.311,58
632	Sonstiger Bergbau	169.685,31	0,00
635	Handwerk und Kleingewerbe	111.515,62	5.421.311,58
64	Handel	0,00	31.245.563,11
643	Märkte und Inlandsmessen	0,00	31.164.404,55
649	Sonstiges	0,00	81.158,56

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
65	Fremdenverkehr	0,00	17.907.539,94
650	Fremdenverkehr	0,00	17.907.539,94
68	Sonstige Bereiche	2.242.977,53	10.986.433,08
680	Sonstige Bereiche	2.242.977,53	10.986.433,08
69	Regionale Fördermaßnahmen	174.677.860,39	107.187.936,25
691	Betriebliche Investitionen	2.493,93	599.083,91
692	Verbesserung der Infrastruktur	174.675.366,46	106.588.852,34
699	Sonstiges	0,00	0,00
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	1.020.800.408,45	1.719.864.704,56
71	Verwaltung	2.907.329,37	50.468.254,36
711	Straßen- und Brückenbau	2.791.088,55	50.449.987,02
712	Wasserstraßen und Häfen	72.107,87	8.679,59
719	Sonstiges	44.132,95	9.587,75
72	Straßen	209.499.596,15	569.031.491,12
721	Bundesautobahnen	21.706.491,36	20.388.205,58
722	Bundesstraßen	12.415.541,54	0,00
723	Landesstraßen	74.343.827,12	254.087.727,67
724	Kreisstraßen	134.364,45	0,00
725	Gemeindestraßen	100.899.371,68	294.160.623,13
729	Sonstiges	0,00	394.934,74
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,00	2.198.698,31
731	Wasserstraßen und Häfen	0,00	2.198.698,31
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	808.392.391,81	1.095.327.740,24
741	Maßnahmen für den öffentlichen Personennahverkehr	808.014.650,18	1.076.903.888,11

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
749	Sonstiges	377.741,63	18.423.852,13
75	Luftfahrt	0,00	2.123.135,12
751	Flugsicherung	0,00	2.013.123,17
759	Sonstiges	0,00	110.011,95
79	Sonstige Bereiche	1.091,12	715.385,41
790	Sonstige Bereiche	1.091,12	715.385,41
8	Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	843.438.199,67	732.003.530,94
81	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	146.349.020,27	116.345.961,63
811	Landwirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00
812	Forstwirtschaftliche Unternehmen	146.349.020,27	116.345.961,63
83	Verkehrsunternehmen	0,00	7.327.650,52
835	Flughäfen und Luftverkehr	0,00	7.327.650,52
839	Sonstiges	0,00	0,00
85	Sonstige Wirtschaftsunternehmen	214.022.191,58	3.822.616,64
851	Bergbau	41.069,88	0,00
856	Lotterie, Lotto, Toto	213.323.921,70	0,00
859	Sonstiges	657.200,00	3.822.616,64
87	Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	483.066.987,82	604.507.302,15
871	Allgemeines Grundvermögen	207.818.121,42	604.507.302,15
872	Allgemeines Kapitalvermögen	275.248.866,40	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.266.188.092,14	13.133.761.503,76
91	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	30.758.484.328,57	9.585.409.540,72
910	Steuern und allgemeine Finanzausweisungen	30.758.484.328,57	9.585.409.540,72

Funktionenübersicht 2008

2. Aufgliederung

FKZ	Funktionen / Aufgabenbereiche	Isteinnahmen EUR	Istausgaben EUR
92	Schulden	-5.267.897,90	1.905.347.473,49
920	Schulden	-5.267.897,90	1.905.347.473,49
94	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	477.877.302,14
940	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0,00	477.877.302,14
95	Rücklagen	50.525.737,84	1.048.562.437,71
950	Rücklagen	50.525.737,84	1.048.562.437,71
96	Sonstiges	63.473.637,48	563.560,01
960	Sonstiges	63.473.637,48	563.560,01
97	Abwicklung der Vorjahre	275.018.100,00	0,00
970	Abwicklung der Vorjahre	275.018.100,00	0,00
98	Globalposten	0,00	1.148.139,72
981	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,00	0,00
988	Globale Mehrausgaben/globale Mindereinnahmen	0,00	0,00
989	Globale Minderausgaben/globale Mehreinnahmen	0,00	1.148.139,72
99	Haushaltstechnische Verrechnungen	123.954.186,15	114.853.049,97
990	Haushaltstechnische Verrechnungen	123.954.186,15	114.853.049,97
	Gesamtsumme	36.291.070.785,47	35.546.921.292,25

Rechnungen der Einzelpläne

Rechnung

über den

Einzelplan 01:

Landtag

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	24.048,00 30.000,00	-	24.048,00 30.000,00	-5.952,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	25.283,14 30.000,00	-	25.283,14 30.000,00	-4.716,86 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			49.331,14	-	49.331,14	-11.668,86
Gesamteinnahmen			61.000,00	-	61.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
411 01	011	Leistungen an Abgeordnete, ausgeschiedene Abge- ordnete und Hinterbliebene nach dem Entschädi- gungsgesetz und dem Abgeordnetengesetz	23.561.854,11 23.199.600,00	-	23.561.854,11 23.199.600,00	362.254,11 362.254,11
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	71.839,00 85.000,00	-	71.839,00 85.000,00	-13.161,00 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.011.098,85 3.386.700,00	-	3.011.098,85 3.386.700,00	-375.601,15 -
422 16	011	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	-	-	-	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	48.801,09 94.000,00	-	48.801,09 94.000,00	-45.198,91 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.961.779,65 5.089.000,00	-	4.961.779,65 5.089.000,00	-127.220,35 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	1.769.252,64 1.400.000,00	-	1.769.252,64 1.400.000,00	369.252,64 -
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	116.721,37 222.700,00	-	116.721,37 222.700,00	-105.978,63 -
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.078,45 1.000,00	-	1.078,45 1.000,00	78,45 78,45
443 03	011	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 500,00	-	- 500,00	-500,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	300.179,83 100.000,00	-	300.179,83 100.000,00	200.179,83 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	16.964,87 10.000,00	-	16.964,87 10.000,00	6.964,87 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-15.000,00 -
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	33.875.831,32	-	33.875.831,32	248.331,32
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.627.500,00	-	33.627.500,00	362.332,56
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	312.620,42 400.000,00	- -	312.620,42 400.000,00	-87.379,58 -
511 02	011	Kosten für die Herstellung der Landtagsdrucksachen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	670.945,08 620.000,00	- -	670.945,08 620.000,00	50.945,08 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.014,88 55.000,00	- -	38.014,88 55.000,00	-16.985,12 -
514 02	011	Dienst- und Schutzbekleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	9.422,96 12.000,00	- -	9.422,96 12.000,00	-2.577,04 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	501.487,59 495.000,00	- -	501.487,59 495.000,00	6.487,59 -
517 05	011	Energiebewirtschaftungskosten Tit. 517 05 und 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 5 Abs. 12 StHG).	287.005,64 320.000,00	- -	287.005,64 320.000,00	-32.994,36 -
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	885,60 1.200,00	- -	885,60 1.200,00	-314,40 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.375,94 30.000,00	- -	18.375,94 30.000,00	-11.624,06 -
525 21	011	Berufliche (Aus- und) Fortbildung der Landes- Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69) Tit. 525 21 und 525 69 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.788,69 15.000,00	- -	7.788,69 15.000,00	-7.211,31 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.644,33 30.000,00	- -	1.644,33 30.000,00	-28.355,67 -
526 23	011	Kosten der Kommission nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art.10 GG Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rechnungshofs geprüft. Zuständiger Ausschuss im Sinne von § 26a der Geschäftsordnung des Landtags ist das Gremium nach dem Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zu Art.10 GG.	13.665,45 16.000,00	- -	13.665,45 16.000,00	-2.334,55 -
527 01	011	Dienstreisen	43.963,61 50.000,00	- -	43.963,61 50.000,00	-6.036,39 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.582,54 26.600,00	- -	21.582,54 26.600,00	-5.017,46 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit des Landtags Tit. 531 02 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. <i>Weniger Ausgaben wegen geringerer Erstellung von Informationsmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit.</i>	185.595,48 290.000,00	- -	185.595,48 290.000,00	-104.404,52 -
531 04	011	Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht	48.777,87 70.000,00	- -	48.777,87 70.000,00	-21.222,13 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.539,31 100.000,00	- -	91.539,31 100.000,00	-8.460,69 -
534 05	011	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	9.680,07 6.000,00	- -	9.680,07 6.000,00	3.680,07 -
537 01	156	Schülerwettbewerb zur Förderung der politischen Bildung Die Mittel sind übertragbar.	185.050,08 190.000,00	- -	185.050,08 190.000,00	-4.949,92 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen und für Veranstaltungen des Landtags Ersätze fließen den Mitteln zu.	242.955,10 266.000,00	- -	242.955,10 266.000,00	-23.044,90 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	23.482,96 38.000,00	- -	23.482,96 38.000,00	-14.517,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.714.483,60	-	2.714.483,60	-316.316,40
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.030.800,00	-	3.030.800,00	-
681 01	151	Stipendien des Landtags Die Mittel sind übertragbar.	25.534,56 31.000,00	- -	25.534,56 31.000,00	-5.465,44 -

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)
			Haushalts- 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	011	Zuschüsse an die Fraktionen Die Mittel sind übertragbar. Die Zahlenangaben in den Erläuterungen sind verbindlich. Mehrausgaben zur Beschäftigung von parlamentarischen Mitarbeitern der Fraktionen sind bis zur Höhe der Minder- ausgaben durch nicht beanspruchte Stellen oder Stellenanteile des Parlamentarischen Beratungsdienstes zulässig (höchstens je 2 Stellen der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion und je 1,5 Stellen der FDP/DVP-Fraktion und der Fraktion Grüne). Die Fraktionen erhalten einen Kostenersatz für Mitarbeiter (Krafffahrer) die bislang auf Stellen des Landtags geführt wurden.	4.471.556,36 4.311.300,00	- -	4.471.556,36 4.311.300,00	160.256,36 -
684 03	019	Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Landtagswahlgesetzes Die Mittel sind übertragbar.	1.925.845,00 2.000.000,00	- -	1.925.845,00 2.000.000,00	-74.155,00 -
685 05	156	Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit Tit.531 02 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	91.988,09 179.000,00	- -	91.988,09 179.000,00	-87.011,91 -
685 06	156	Zuschüsse für Besuchergruppen der Abgeordneten Die Mittel sind übertragbar.	113.795,66 165.000,00	- -	113.795,66 165.000,00	-51.204,34 -
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	46.138,23 50.000,00 6.674.857,90 6.736.300,00	- - - -	46.138,23 50.000,00 6.674.857,90 6.736.300,00	-3.861,77 - -61.442,10 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	181.475,66 181.000,00 181.475,66 181.000,00	- - - -	181.475,66 181.000,00 181.475,66 181.000,00	475,66 - 475,66 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgaben für Sachausgaben Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- - -	- - -	- - -	- - -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	011	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	011	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	011	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	1.600,00 1.100,00	- -	1.600,00 1.100,00	500,00 -
425 62	011	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	011	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	011	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	700,00 900,00	- -	700,00 900,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	2.300,00 2.000,00	- -	2.300,00 2.000,00	300,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Weniger wegen geringerem Bedarf an Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.594,80 120.000,00	- -	58.594,80 120.000,00	-61.405,20 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	126.079,45 170.000,00	- -	126.079,45 170.000,00	-43.920,55 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	23.178,78 60.000,00	- -	23.178,78 60.000,00	-36.821,22 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	232.295,48 340.000,00	- -	232.295,48 340.000,00	-107.704,52 -

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
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Tit. 525 69 und 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.	7.146,53 50.000,00	- -	7.146,53 50.000,00	-42.853,47 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	112.483,57 145.000,00	- -	112.483,57 145.000,00	-32.516,43 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	9.866,30 10.000,00	- -	9.866,30 10.000,00	-133,70 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	102.387,06 95.000,00	- -	102.387,06 95.000,00	7.387,06 -
		Summe Titelgruppe 69	672.031,97	-	672.031,97	-317.968,03
		Gesamtausgaben	44.120.980,45	-	44.120.980,45	-446.619,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	49.331,14 61.000,00	- -	49.331,14 61.000,00	-11.668,86 -
		Gesamteinnahmen	49.331,14	-	49.331,14	-11.668,86
			61.000,00	-	61.000,00	-
		Personalausgaben	33.878.131,32 33.629.500,00	- -	33.878.131,32 33.629.500,00	248.631,32 362.332,56
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.284.128,51 3.925.800,00	- -	3.284.128,51 3.925.800,00	-641.671,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.674.857,90 6.736.300,00	- -	6.674.857,90 6.736.300,00	-61.442,10 -
		Ausgaben für Investitionen	283.862,72 276.000,00	- -	283.862,72 276.000,00	7.862,72 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	44.120.980,45	-	44.120.980,45	-446.619,55
			44.567.600,00	-	44.567.600,00	362.332,56
		Zuschuss	44.071.649,31	-	44.071.649,31	-434.950,69
			44.506.600,00	-	44.506.600,00	362.332,56

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	49.331,14	-	49.331,14	44.120.980,45	-	44.120.980,45	- 44.071.649,31
Epl. 01	49.331,14	-	49.331,14	44.120.980,45	-	44.120.980,45	- 44.071.649,31

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
61.000	-	61.000,00	44.567.600	-	44.567.600,00	- 44.506.600,00	+ 434.950,69	362.332,56
61.000	-	61.000,00	44.567.600	-	44.567.600,00	- 44.506.600,00	+ 434.950,69	362.332,56

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	- -	49.331,14 -	- -	49.331,14 -	33.878.131,32 -	3.284.128,51 -
Epl. 01	- -	49.331,14 -	- -	49.331,14 -	33.878.131,32 -	3.284.128,51 -

Anmerkung:

Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	6.674.857,90	283.862,72	-	44.120.980,45	- 44.071.649,31	- 44.071.649,31
-	-	-	-	-		
-	6.674.857,90	283.862,72	-	44.120.980,45	- 44.071.649,31	- 44.071.649,31
-	-	-	-	-		

Rechnung

über den

Einzelplan 02:

Staatsministerium

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	3.397,96	-	3.397,96	-1.602,04
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.397,96	-	3.397,96	-1.602,04
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.397,96	-	3.397,96	-1.602,04
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und des Ministers Amtsgehalt 2008	325.586,15	-	325.586,15	-38.313,85
		B 11	363.900,00	-	363.900,00	-
		zuzüglich 20 v.H. des Grundgehalts				
		1 Minister- präsident				
		B 11				
		1 Minister				
		zus.				
		2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.904.462,26	-	6.904.462,26	-767.337,74
			7.671.800,00	-	7.671.800,00	8.903,03
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	146.214,36	-	146.214,36	-29.585,64
			175.800,00	-	175.800,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	171.475,07	-	171.475,07	110.075,07
			61.400,00	-	61.400,00	70.000,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.797.848,94	-	4.797.848,94	-13.651,06
			4.811.500,00	-	4.811.500,00	127.735,14
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	72.725,06	-	72.725,06	10.725,06
			62.000,00	-	62.000,00	10.725,06
		Zw.S. Personalausgaben	12.418.311,84	-	12.418.311,84	-728.088,16
			13.146.400,00	-	13.146.400,00	217.363,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	315.433,75	-	315.433,75	2.433,75
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.	313.000,00	-	313.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	150.104,28	-	150.104,28	-21.895,72
			172.000,00	-	172.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	41.654,84	-	41.654,84	15.654,84
			26.000,00	-	26.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	75.453,32	-	75.453,32	-4.746,68
			80.200,00	-	80.200,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-2.600,00
			2.600,00	-	2.600,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	3.706,48	-	3.706,48	1.106,48
			2.600,00	-	2.600,00	-
527 01	011	Dienstreisen	477.063,85	-	477.063,85	38.063,85
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	439.000,00	-	439.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für Auf- wand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	22.941,87	-	22.941,87	-2.658,13
			25.600,00	-	25.600,00	-
529 03	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	16.227,63	-	16.227,63	-1.672,37
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 04	011	Zur Verfügung der Staatsrätin für Aufwand aus dienst- licher Veranlassung in besonderen Fällen	1.460,07	-	1.460,07	-3.639,93
			5.100,00	-	5.100,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	126.234,10	-	126.234,10	-34.665,90
			160.900,00	-	160.900,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	20.549,98	-	20.549,98	-16.450,02
			37.000,00	-	37.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250.830,17	-	1.250.830,17	-32.069,83
			1.282.900,00	-	1.282.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.898,36	-	2.898,36	-1,64
			2.900,00	-	2.900,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.898,36	-	2.898,36	-1,64
			2.900,00	-	2.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	118.000,68	16.000,00	134.000,68	-15.999,32
			110.000,00	40.000,00	150.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	118.000,68	16.000,00	134.000,68	-15.999,32
			110.000,00	40.000,00	150.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	133.486,22	-	133.486,22	60.486,22
			73.000,00	-	73.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	220.036,73	-	220.036,73	-4.963,27
			225.000,00	-	225.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	28.875,49	-	28.875,49	-6.124,51
			35.000,00	-	35.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	145.409,46	-	145.409,46	-209.590,54
			355.000,00	-	355.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	14.257,69	-	14.257,69	-15.742,31
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	189.642,24	-	189.642,24	-357,76
			190.000,00	-	190.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	38.528,96	-	38.528,96	-56.471,04
			95.000,00	-	95.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.527,38	-	39.527,38	-56.472,62
			96.000,00	-	96.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	809.764,17	-	809.764,17	-294.235,83
			1.104.000,00	-	1.104.000,00	-
71		Für wissenschaftliche Beratung, Kosten von Kommis- sionen, Anhörungen u. dgl. zur Gewinnung von Pla- nungs- und Entscheidungshilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 71	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 71	011	Kosten für Sachverständige	2.631,40	100.000,00	102.631,40	-45.525,73
			60.000,00	88.157,13	148.157,13	-
534 71	011	Dienstleistungen Dritter u.dgl.	80.000,00	-	80.000,00	-
			80.000,00	-	80.000,00	-
546 71	011	Sonstiger Sachaufwand	26.116,50	-	26.116,50	-8.883,50
			35.000,00	-	35.000,00	-
685 71	011	Zuschüsse zur Förderung von Projekten	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	108.747,90	100.000,00	208.747,90	-59.409,23
			180.000,00	88.157,13	268.157,13	-
72		Zur Beratung der Landesregierung in Fragen des demographischen Wandels und der Seniorenpolitik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 72	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 72	011	Kosten für Sachverständige	2.000,00	23.000,00	25.000,00	-15.000,00
			40.000,00	-	40.000,00	-
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	38.609,19	-	38.609,19	-76.638,34
			60.000,00	55.247,53	115.247,53	-
		Summe Titelgruppe 72	40.609,19	23.000,00	63.609,19	-91.638,34
			100.000,00	55.247,53	155.247,53	-
73		Aufwand für Bürokratieabbau Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
526 73	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-180.000,00
		<i>Umsetzung 180.000,00 EUR nach 0302.52670</i>	180.000,00	-	180.000,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 73	011	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 20.000,00 EUR nach 0302.54670</i>	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
74		Beratungsforum Information, Telekommunikation und Software und Innovationsforum des Landes Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 74	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 74	011	Kosten für Sachverständige	2.975,00 10.000,00	- 10.851,70	2.975,00 20.851,70	-17.876,70 -
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	21.663,18 25.000,00	- -	21.663,18 25.000,00	-3.336,82 -
		Summe Titelgruppe 74	24.638,18 35.000,00	- 10.851,70	24.638,18 45.851,70	-21.213,52 -
75		Wissensmanagement Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 75	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 75	011	Kosten für Sachverständige	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
546 75	011	Sonstiger Sachaufwand	4.284,00 20.000,00	9.817,50 -	14.101,50 20.000,00	-5.898,50 -
		Summe Titelgruppe 75	4.284,00 35.000,00	9.817,50 -	14.101,50 35.000,00	-20.898,50 -
76		Aufwand für Föderalismusreform II Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72, 73, 75 und 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 76	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
526 76	011	Kosten für Sachverständige	- 60.000,00	- -	- 60.000,00	-60.000,00 -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	13.645,62 40.000,00	- -	13.645,62 40.000,00	-26.354,38 -
		Summe Titelgruppe 76	13.645,62 100.000,00	- -	13.645,62 100.000,00	-86.354,38 -
		Gesamtausgaben	14.791.730,11 16.296.200,00	148.817,50 194.256,36	14.940.547,61 16.490.456,36	-1.549.908,75 217.363,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.397,96 5.000,00	- -	3.397,96 5.000,00	-1.602,04 -
		Gesamteinnahmen	3.397,96 5.000,00	- -	3.397,96 5.000,00	-1.602,04 -
		Personalausgaben	12.418.311,84 13.151.400,00	- -	12.418.311,84 13.151.400,00	-733.088,16 217.363,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.212.991,85 2.930.900,00	132.817,50 154.256,36	2.345.809,35 3.085.156,36	-739.347,01 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.898,36 7.900,00	- -	2.898,36 7.900,00	-5.001,64 -
		Ausgaben für Investitionen	157.528,06 206.000,00	16.000,00 40.000,00	173.528,06 246.000,00	-72.471,94 -
		Gesamtausgaben	14.791.730,11 16.296.200,00	148.817,50 194.256,36	14.940.547,61 16.490.456,36	-1.549.908,75 217.363,23
		Zuschuss	14.788.332,15 16.291.200,00	148.817,50 194.256,36	14.937.149,65 16.485.456,36	-1.548.306,71 217.363,23

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	225,00 2.500,00	- -	225,00 2.500,00	-2.275,00 -
125 01	011	Bezugspreise des Gesetzblatts	157.894,52 200.000,00	- -	157.894,52 200.000,00	-42.105,48 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			158.119,52 202.500,00	- -	158.119,52 202.500,00	-44.380,48 -
Übrige Einnahmen						
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
75	Europaangelegenheiten					
286 75	011	Zuweisungen zur Förderung des europäischen Gedankens	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
76	Vertretung des Landes bei der Europäischen Union					
119 76	011	Vermischte Einnahmen	1.450,00 -	- -	1.450,00 -	1.450,00 -
124 76	011	Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Nutzung	27.320,00 -	- -	27.320,00 -	27.320,00 -
125 76	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes bei der EU <i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung in Brüssel und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind nicht kalkulierbar.</i>	280.255,65 -	- -	280.255,65 -	280.255,65 -
Summe Titelgruppe 76			309.025,65 -	- -	309.025,65 -	309.025,65 -
78	Zuschüsse der Europäischen Union für Interreg II					
286 78	011	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79	Dynamischer Europapool					
281 79	011	Sonstige Erstattungen	4.800,00 -	- -	4.800,00 -	4.800,00 -
Summe Titelgruppe 79			4.800,00 -	- -	4.800,00 -	4.800,00 -
Gesamteinnahmen			471.945,17 202.500,00	- -	471.945,17 202.500,00	269.445,17 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	61.133,66 -	- -	61.133,66 -	61.133,66 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	2.162.197,25 2.200.000,00	- -	2.162.197,25 2.200.000,00	-37.802,75 -

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
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	450.605,24 415.100,00	- -	450.605,24 415.100,00	35.505,24 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	3.271,27 800,00	- -	3.271,27 800,00	2.471,27 2.471,27
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	303.495,42 200.000,00	- -	303.495,42 200.000,00	103.495,42 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.606,00 10.000,00	- -	1.606,00 10.000,00	-8.394,00 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -164.000,00	- -	- -164.000,00	164.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.982.308,84	-	2.982.308,84	310.408,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.671.900,00	-	2.671.900,00	2.471,27
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	32.853,30 56.000,00	- -	32.853,30 56.000,00	-23.146,70 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
531 02	013	Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	138.126,80 155.000,00	- -	138.126,80 155.000,00	-16.873,20 -
531 03	013	Internetauftritt der Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und 531 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	199.683,12 195.000,00	- -	199.683,12 195.000,00	4.683,12 -
531 07	011	Druckkosten und Zeitungsgebühren für das Gesetzblatt	137.354,06 175.000,00	- -	137.354,06 175.000,00	-37.645,94 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	11.963,95 13.500,00	- -	11.963,95 13.500,00	-1.536,05 -
541 02	011	Zur Erfüllung von Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.448.529,69 850.000,00	- -	1.448.529,69 850.000,00	598.529,69 598.529,69
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.968.510,92	-	1.968.510,92	523.810,92
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.444.700,00	-	1.444.700,00	598.529,69
681 01	011	Ehrengaben, Ehrensolde, Gratiale und Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg	31.691,93 40.000,00	- -	31.691,93 40.000,00	-8.308,07 -
685 01	156	Zuschüsse zur institutionellen Förderung von Einrichtungen für politische Bildung	540.800,00 540.800,00	- -	540.800,00 540.800,00	- -
685 03	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung des Bildungswerks für Kommunalpolitik e.V., Stuttgart	72.500,00 72.500,00	- -	72.500,00 72.500,00	- -
685 05	156	Zuschuss zur institutionellen Förderung der Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kultur e.V.	18.400,00 20.500,00	- -	18.400,00 20.500,00	-2.100,00 -
685 06	011	Zuschuss zur Herausgabe eines Föderalismusjahrbuchs	53.300,00 66.600,00	- -	53.300,00 66.600,00	-13.300,00 -
685 07	011	Gewährung eines Stipendiums an das Europa-Zentrum Berlin für einen Studienplatz in Brügge	15.300,00 15.300,00	- -	15.300,00 15.300,00	- -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 08	156	Zuschuss an die Europa-Union Deutschland - Landesverband B.W.- und an die Pan-Europa- Union Deutschland -Landesverband B.W.-	34.300,00 38.300,00	- -	34.300,00 38.300,00	-4.000,00 -
685 15	193	Zuschuss für das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart -Europäisches Medienforum- Die Mittel sind übertragbar.	135.900,00 135.900,00	- -	135.900,00 135.900,00	- -
685 20	193	Zuschuss an das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg Die Mittel sind übertragbar.	345.800,00 345.800,00	- -	345.800,00 345.800,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.247.991,93 1.275.700,00	- -	1.247.991,93 1.275.700,00	-27.708,07 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 02 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.300.000,00	- -	- -1.300.000,00	1.300.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.300.000,00	- -	- -1.300.000,00	1.300.000,00 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.948,27 7.000,00	- -	1.948,27 7.000,00	-5.051,73 -
		Summe Titelgruppe 61	1.948,27 7.000,00	- -	1.948,27 7.000,00	-5.051,73 -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	3.900,00 4.200,00	- -	3.900,00 4.200,00	-300,00 -
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	700,00 900,00	- -	700,00 900,00	-200,00 -
		Summe Titelgruppe 62	4.600,00 5.100,00	- -	4.600,00 5.100,00	-500,00 -
66		Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar.				
685 66	193	Zuschüsse an die Medien- und Filmgesellschaft Die Mittel sind übertragbar.	6.187.124,22 6.180.200,00	1.832.454,05 2.200.000,00	8.019.578,27 8.380.200,00	-360.621,73 -
686 66	011	Für Projekte der Medienentwicklung	263.835,25 415.000,00	368.000,00 333.000,00	631.835,25 748.000,00	-116.164,75 -
		Summe Titelgruppe 66	6.450.959,47 6.595.200,00	2.200.454,05 2.533.000,00	8.651.413,52 9.128.200,00	-476.786,48 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
541 72	011	Kosten für Konferenzen, Seminare und Tagungen	15.783,05 22.000,00	2.983,24 -	18.766,29 22.000,00	-3.233,71 -
546 72	011	Sonstiger Sachaufwand	19.233,71 20.000,00	- -	19.233,71 20.000,00	-766,29 -
685 72	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	35.016,76 43.000,00	2.983,24 -	38.000,00 43.000,00	-5.000,00 -
75		Europaangelegenheiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. 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	31.858,91 18.000,00	12.641,09 -	44.500,00 18.000,00	26.500,00 -
685 75	011	Zuschüsse zur Förderung des Europäischen Gedankens	6.500,00 32.400,00	- -	6.500,00 32.400,00	-25.900,00 -

Staatsministerium
0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 75	38.358,91 51.000,00	12.641,09 -	51.000,00 51.000,00	- -
76		Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei den Tit. 119 76, 124 76 und 125 76.				
427 76	011	Beschäftigungsentgelte	67.169,75 33.000,00	- -	67.169,75 33.000,00	34.169,75 -
511 76	011	Geschäftsbedarf	56.808,45 44.800,00	- -	56.808,45 44.800,00	12.008,45 -
514 76	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	5.333,41 5.400,00	- -	5.333,41 5.400,00	-66,59 -
517 76	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.840,40 15.000,00	- -	8.840,40 15.000,00	-6.159,60 -
518 76	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.844,87 4.000,00	- -	4.844,87 4.000,00	844,87 -
527 76	011	Dienstreisen	52.599,36 130.000,00	- -	52.599,36 130.000,00	-77.400,64 -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	23.039,59 20.000,00	- -	23.039,59 20.000,00	3.039,59 -
532 76	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 76	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	11.496,22 30.900,00	- -	11.496,22 30.900,00	-19.403,78 -
541 76	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes bei der Europäischen Union	397.453,29 90.000,00	- -	397.453,29 90.000,00	307.453,29 -
546 76	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.911,60 5.000,00	- -	6.911,60 5.000,00	1.911,60 -
685 76	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.025,00 700,00	- -	3.025,00 700,00	2.325,00 -
812 76	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.900,59 5.000,00	- -	25.900,59 5.000,00	20.900,59 -
		Summe Titelgruppe 76	663.422,53 383.800,00	- -	663.422,53 383.800,00	279.622,53 -
78		Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Interreg II Projekte Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 286 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der von der EU-Kommission genehmigten Programmmittel zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
685 78	011	Zuschüsse aus Mitteln der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Alpenrhein- Bodensee-Hochrhein"	- -	- -	- -	- -
686 78	011	Zuweisungen an die LKB zur Vorfinanzierung der Schlussraten der Europäischen Union für Projekte des Programms Interreg II "Oberrhein-Mitte-Süd"	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
79		Dynamischer Europapool Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 281 79.				
429 79	011	Personalaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich (nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums) um Ein- sparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen des Kap. 0201 Tit. 42201 Abschnitt 3.	157.810,69 259.000,00	- -	157.810,69 259.000,00	-101.189,31 -
459 79	011	Sonstiger Personalaufwand Die Mittel sind übertragbar.	81.236,00 30.000,00	- -	81.236,00 30.000,00	51.236,00 -
547 79	011	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	59.725,76 50.000,00	8.550,00 -	68.275,76 50.000,00	18.275,76 -
		Summe Titelgruppe 79	298.772,45 339.000,00	8.550,00 -	307.322,45 339.000,00	-31.677,55 -
80		Zuschüsse zur Förderung der Popmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegensei- tig 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
685 80	191	Gesellschafterbeitrag an die Popakademie Baden- Württemberg	675.000,00 675.000,00	- -	675.000,00 675.000,00	- -
686 80	191	Sonstige Förderung der Popmusik	44.000,00 44.000,00	- -	44.000,00 44.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 80	719.000,00 719.000,00	- -	719.000,00 719.000,00	- -
		Gesamtausgaben	14.410.890,08 12.235.400,00	2.224.628,38 2.533.000,00	16.635.518,46 14.768.400,00	1.867.118,46 601.000,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	467.145,17 202.500,00	- -	467.145,17 202.500,00	264.645,17 -
		Übrige Einnahmen	4.800,00 -	- -	4.800,00 -	4.800,00 -
		Gesamteinnahmen	471.945,17 202.500,00	- -	471.945,17 202.500,00	269.445,17 -
		Personalausgaben	3.295.073,55 3.006.000,00	- -	3.295.073,55 3.006.000,00	289.073,55 2.471,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.662.439,54 1.900.400,00	24.174,33 -	2.686.613,87 1.900.400,00	786.213,87 598.529,69
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	8.427.476,40 8.624.000,00	2.200.454,05 2.533.000,00	10.627.930,45 11.157.000,00	-529.069,55 -
		Ausgaben für Investitionen	25.900,59 5.000,00	- -	25.900,59 5.000,00	20.900,59 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -1.300.000,00	- -	- -1.300.000,00	1.300.000,00 -
		Gesamtausgaben	14.410.890,08 12.235.400,00	2.224.628,38 2.533.000,00	16.635.518,46 14.768.400,00	1.867.118,46 601.000,96
		Zuschuss	13.938.944,91 12.032.900,00	2.224.628,38 2.533.000,00	16.163.573,29 14.565.900,00	1.597.673,29 601.000,96

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
412 01	051	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	1.000,00 20.000,00	- -	1.000,00 20.000,00	-19.000,00 -
422 01	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.060,00 3.100,00	- -	3.060,00 3.100,00	-40,00 -
427 11	051	Nebenvergütungen	1.848,00 1.900,00	- -	1.848,00 1.900,00	-52,00 -
427 51	051	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.908,00 25.300,00	- -	5.908,00 25.300,00	-19.392,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	051	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.104,48 2.000,00	- -	3.104,48 2.000,00	1.104,48 -
527 01	051	Dienstreisen	452,30 2.000,00	- -	452,30 2.000,00	-1.547,70 -
546 49	051	Vermischte Verwaltungsausgaben	14,82 100,00	- -	14,82 100,00	-85,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.571,60 4.100,00	- -	3.571,60 4.100,00	-528,40 -
		Gesamtausgaben	9.479,60 29.400,00	- -	9.479,60 29.400,00	-19.920,40 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	5.908,00 25.300,00	- -	5.908,00 25.300,00	-19.392,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.571,60 4.100,00	- -	3.571,60 4.100,00	-528,40 -
		Gesamtausgaben	9.479,60 29.400,00	- -	9.479,60 29.400,00	-19.920,40 -
		Zuschuss	9.479,60 29.400,00	- -	9.479,60 29.400,00	-19.920,40 -

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	30.647,60	-	30.647,60	29.847,60
			800,00	-	800,00	-
124 01	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	212.368,95	-	212.368,95	147.368,95
		<i>Die Einnahmen sind vorab nicht eindeutig kalkulierbar, da sie von der Auslastung des Gästehauses der Landesvertretung abhängen.</i>	65.000,00	-	65.000,00	-
125 01	011	Einnahmen aus dem Veranstaltungsbetrieb der Vertretung des Landes beim Bund	845.835,10	-	845.835,10	845.835,10
		<i>Die Einnahmen stammen aus der Ausrichtung von Fremdveranstaltungen in der Landesvertretung und hängen ausschließlich von der Nachfragesituation ab. Sie sind daher nicht kalkulierbar.</i>	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.088.851,65	-	1.088.851,65	1.023.051,65
			65.800,00	-	65.800,00	-
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	440.312,25	-	440.312,25	-51.987,75
			492.300,00	-	492.300,00	-
381 73	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	63.598,97	-	63.598,97	-8.601,03
			72.200,00	-	72.200,00	-
Summe Titelgruppe 73			503.911,22	-	503.911,22	-60.588,78
			564.500,00	-	564.500,00	-
Gesamteinnahmen			1.592.762,87	-	1.592.762,87	962.462,87
			630.300,00	-	630.300,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Staatssekretärs	52.442,78	-	52.442,78	-63.357,22
		Amtsgehalt 2008	115.800,00	-	115.800,00	-
		85 v.H. des Grundgehalts der Bes.Gr. B 11				
		1 Staatssekretär mit der Amtsbezeichnung Minister				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.148.256,06	-	1.148.256,06	-229.143,94
			1.377.400,00	-	1.377.400,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	234.953,47	-	234.953,47	-4.346,53
			239.300,00	-	239.300,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	103.196,55	-	103.196,55	68.196,55
			35.000,00	-	35.000,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.555.866,95	-	1.555.866,95	-90.233,05
		<i>Vgl. Ü 1 A</i>	1.646.100,00	-	1.646.100,00	-
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.628,34	-	31.628,34	-58.171,66
			89.800,00	-	89.800,00	-
Zw.S. Personalausgaben			3.126.344,15	-	3.126.344,15	-377.055,85
			3.503.400,00	-	3.503.400,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138.865,76	-	138.865,76	41.865,76
		<i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49.</i>	97.000,00	-	97.000,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	30.775,70	-	30.775,70	10.775,70
			20.000,00	-	20.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	90.713,54	-	90.713,54	36.713,54
			54.000,00	-	54.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	30.219,31	-	30.219,31	5.219,31
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	41.320,89	-	41.320,89	26.320,89
			15.000,00	-	15.000,00	-

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	125.908,11 123.500,00	- -	125.908,11 123.500,00	2.408,11 -
529 01	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.771,23 5.100,00	- -	2.771,23 5.100,00	-2.328,77 -
531 02	011	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	32.981,91 38.000,00	- -	32.981,91 38.000,00	-5.018,09 -
531 03	011	Aufwendungen für Veranstaltungen der Vertretung des Landes beim Bund Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 01 und Tit. 125 01.	795.560,10 232.300,00	- -	795.560,10 232.300,00	563.260,10 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	133.706,75 7.900,00	- -	133.706,75 7.900,00	125.806,75 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.422.823,30	-	1.422.823,30	805.023,30
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	145,00	-	145,00	-455,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.748,39 12.500,00	- -	61.748,39 12.500,00	49.248,39 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	61.748,39	-	61.748,39	49.248,39
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen des Beobachters der Länder bei der Europäischen Union	63.598,97 72.200,00	- -	63.598,97 72.200,00	-8.601,03 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	63.598,97	-	63.598,97	-8.601,03
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.345,02 14.500,00	- -	26.345,02 14.500,00	11.845,02 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	80.827,51 98.500,00	- -	80.827,51 98.500,00	-17.672,49 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	3.781,63 7.000,00	- -	3.781,63 7.000,00	-3.218,37 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	89.280,81 115.000,00	- -	89.280,81 115.000,00	-25.719,19 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	75.367,40 33.000,00	- -	75.367,40 33.000,00	42.367,40 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	727,71 600,00	- -	727,71 600,00	127,71 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.787,00 18.000,00	- -	7.787,00 18.000,00	-10.213,00 -
		Summe Titelgruppe 69	284.117,08	-	284.117,08	-10.482,92
			294.600,00	-	294.600,00	-
73		Beobachter der Länder bei der Europäischen Union				
422 73	011	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	215.286,50 228.500,00	- -	215.286,50 228.500,00	-13.213,50 -
425 73	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
427 73	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 73	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	141.383,26 168.000,00	- -	141.383,26 168.000,00	-26.616,74 -
459 73	011	Vermischte Personalausgaben	17.248,32 36.000,00	- -	17.248,32 36.000,00	-18.751,68 -
511 73	011	Geschäftsbedarf	13.721,13 20.500,00	- -	13.721,13 20.500,00	-6.778,87 -
517 73	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.121,31 3.000,00	- -	2.121,31 3.000,00	-878,69 -
518 73	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen- und Gerätemieten	75.978,58 79.000,00	- -	75.978,58 79.000,00	-3.021,42 -

Staatsministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
519 73	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	50,10 200,00	- -	50,10 200,00	-149,90 -
525 73	011	Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbedien- steten	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
527 73	011	Dienstreisen	4.550,28 9.000,00	- -	4.550,28 9.000,00	-4.449,72 -
529 73	011	Zur Verfügung des Länderbeobachters für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	222,16 800,00	- -	222,16 800,00	-577,84 -
534 73	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	8.557,73 8.400,00	- -	8.557,73 8.400,00	157,73 -
546 73	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	401,91 1.000,00	- -	401,91 1.000,00	-598,09 -
812 73	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.960,90 8.000,00	- -	4.960,90 8.000,00	-3.039,10 -
		Summe Titelgruppe 73	484.482,18	-	484.482,18	-80.017,82
		Gesamtausgaben	5.443.259,07	-	5.443.259,07	377.659,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.088.851,65 65.800,00	- -	1.088.851,65 65.800,00	1.023.051,65 -
		Übrige Einnahmen	503.911,22 564.500,00	- -	503.911,22 564.500,00	-60.588,78 -
		Gesamteinnahmen	1.592.762,87	-	1.592.762,87	962.462,87
		Personalausgaben	3.500.262,23 3.937.400,00	- -	3.500.262,23 3.937.400,00	-437.137,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.804.756,58 1.016.900,00	- -	1.804.756,58 1.016.900,00	787.856,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	145,00 600,00	- -	145,00 600,00	-455,00 -
		Ausgaben für Investitionen	74.496,29 38.500,00	- -	74.496,29 38.500,00	35.996,29 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	63.598,97 72.200,00	- -	63.598,97 72.200,00	-8.601,03 -
		Gesamtausgaben	5.443.259,07	-	5.443.259,07	377.659,07
		Zuschuss	3.850.496,20	-	3.850.496,20	-584.803,80
			4.435.300,00	-	4.435.300,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	151	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Unerwarteter Mehrverkauf von Publikationen der LpB.</i>	183.290,93 -	- -	183.290,93 -	183.290,93 -
119 02	151	Teilnahmebeiträge <i>Die Einnahmen aus Veranstaltungen sind im Voraus nicht genau kalkulierbar.</i>	221.692,08 -	- -	221.692,08 -	221.692,08 -
119 49	151	Vermischte Einnahmen	261,14 1.000,00	- -	261,14 1.000,00	-738,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			405.244,15 1.000,00	- -	405.244,15 1.000,00	404.244,15 -
Übrige Einnahmen						
282 01	151	Förderbeiträge Dritter	48.093,79 -	- -	48.093,79 -	48.093,79 -
282 02	151	Teilnahmebeiträge zu Studienreisen <i>Die Einnahmen aus der Veranstaltung von Stu- dienreisen sind im Voraus nicht genau kalkulier- bar.</i>	269.697,44 -	- -	269.697,44 -	269.697,44 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			317.791,23 -	- -	317.791,23 -	317.791,23 -
Titelgruppen						
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
119 73	151	Vermischte Einnahmen	3.531,48 10.000,00	- -	3.531,48 10.000,00	-6.468,52 -
124 73	151	Aus der Gewährung von Unterkunft und Verpflegung an Staatsbedienstete, Schüler/innen, Lehrgangs- teilnehmende, Gäste u. dgl.	67.989,69 33.200,00	- -	67.989,69 33.200,00	34.789,69 -
Summe Titelgruppe 73			71.521,17 43.200,00	- -	71.521,17 43.200,00	28.321,17 -
77		Zuweisungen zur Förderung des Freiwilligen Ökolo- gischen Jahres				
282 77	151	Zuschüsse	74.616,00 -	- -	74.616,00 -	74.616,00 -
381 77	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltplans	633.660,00 600.000,00	- -	633.660,00 600.000,00	33.660,00 -
Summe Titelgruppe 77			708.276,00 600.000,00	- -	708.276,00 600.000,00	108.276,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit				
282 78	151	Zuweisungen zur Förderung der Gedenkstättenarbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 78			- -	- -	- -	- -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online"				
286 79	151	Beiträge zu den Projektkosten	59.376,03 -	- -	59.376,03 -	59.376,03 -
Summe Titelgruppe 79			59.376,03 -	- -	59.376,03 -	59.376,03 -
80		Projekte der Landesstiftung				
282 80	151	Zuwendungen der Landesstiftung	32.000,00 -	- -	32.000,00 -	32.000,00 -
Summe Titelgruppe 80			32.000,00 -	- -	32.000,00 -	32.000,00 -
Gesamteinnahmen			1.594.208,58 644.200,00	- -	1.594.208,58 644.200,00	950.008,58 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	151	Entschädigungen der Mitglieder des Kuratoriums	412,88 2.600,00	- -	412,88 2.600,00	-2.187,12 -
422 01	151	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	602.201,46 633.500,00	- -	602.201,46 633.500,00	-31.298,54 -
425 01	151	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 06	151	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	19.041,82 20.000,00	- -	19.041,82 20.000,00	-958,18 -
427 51	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.288,84 13.000,00	- -	41.288,84 13.000,00	28.288,84 -
428 01	151	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.131.924,53 2.167.500,00	- -	2.131.924,53 2.167.500,00	-35.575,47 2.152,46

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
428 06	151	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	151	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.758,17	-	2.758,17	-1.241,83
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.797.627,70	-	2.797.627,70	-42.972,30
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.840.600,00	-	2.840.600,00	2.152,46
511 01	151	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.902,49	-	40.902,49	-21.097,51
			62.000,00	-	62.000,00	-
514 01	151	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen u. dgl.	777,00	-	777,00	-1.723,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
517 01	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.528,51	-	1.528,51	528,51
			1.000,00	-	1.000,00	-
518 02	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	2.234,40	-	2.234,40	134,40
			2.100,00	-	2.100,00	-
526 01	151	Kosten für Sachverständige	3.985,47	-	3.985,47	-6.014,53
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 01	151	Dienstreisen	44.224,20	-	44.224,20	-5.775,80
			50.000,00	-	50.000,00	-
529 01	151	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	392,59	-	392,59	-407,41
			800,00	-	800,00	-
531 02	151	Für die Sacharbeit der Landeszentrale für Politische Bildung	1.596.796,34	42.000,00	1.638.796,34	640.296,34
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01, 119 02, 119 49, 282 01 und 282 02. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	935.500,00	63.000,00	998.500,00	-
		<i>Umsetzung 5.151,51 EUR von 1209.51801</i>				
532 01	151	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.382,74	-	9.382,74	3.882,74
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.700.223,74	42.000,00	1.742.223,74	608.823,74
			1.070.400,00	63.000,00	1.133.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	151	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.065,81	-	2.065,81	-12.934,19
			15.000,00	-	15.000,00	-
511 69A	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.241,05	-	12.241,05	5.241,05
			7.000,00	-	7.000,00	-
511 69B	151	Fernmeldegebühren u. dgl.	34.102,27	-	34.102,27	-14.697,73
			48.800,00	-	48.800,00	-
514 69	151	Verbrauchsmittel	8.581,57	-	8.581,57	2.581,57
			6.000,00	-	6.000,00	-
518 69	151	Maschinen- und Gerätemieten	32.963,76	-	32.963,76	-10.536,24
			43.500,00	-	43.500,00	-
525 69	151	Aus- und Fortbildung	569,50	-	569,50	-5.430,50
			6.000,00	-	6.000,00	-
534 69	151	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	53.658,77	-	53.658,77	25.658,77
			28.000,00	-	28.000,00	-
546 69	151	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
812 69	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.747,49	-	6.747,49	-152,51
			6.900,00	-	6.900,00	-
		Summe Titelgruppe 69	150.930,22	-	150.930,22	-12.769,78
			163.700,00	-	163.700,00	-
73		Betrieb der Tagungsstätte -Haus auf der Alb- in Bad Urach				
		Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 124 73.				
426 73	151	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-

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
428 73	151	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	182.064,69 196.000,00	- -	182.064,69 196.000,00	-13.935,31 -
511 73	151	Geschäftsbedarf	48.567,07 51.000,00	- -	48.567,07 51.000,00	-2.432,93 -
514 73	151	Verbrauchsmittel	92.268,73 62.000,00	- -	92.268,73 62.000,00	30.268,73 -
517 73	151	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.744,47 10.000,00	- -	12.744,47 10.000,00	2.744,47 -
518 73	151	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
526 73	151	Kosten für Sachverständige	1.636,31 7.000,00	- -	1.636,31 7.000,00	-5.363,69 -
527 73	151	Dienstreisen	1.528,45 2.000,00	- -	1.528,45 2.000,00	-471,55 -
534 73	151	Dienstleistungen Dritter und dgl.	23.271,61 2.000,00	- -	23.271,61 2.000,00	21.271,61 -
546 73	151	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.799,31 6.000,00	- -	9.799,31 6.000,00	3.799,31 -
812 73	151	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	371.880,64 352.000,00	- -	371.880,64 352.000,00	19.880,64 -
77		Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 77 und Tit. 381 77.				
425 77	151	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
428 77	151	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	194.202,58 185.000,00	- -	194.202,58 185.000,00	9.202,58 -
547 77	151	Sachaufwand	166.205,27 130.000,00	- -	166.205,27 130.000,00	36.205,27 -
633 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.996,00 67.500,00	- -	101.996,00 67.500,00	34.496,00 -
685 77	151	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Sonstige	232.661,74 192.500,00	11.028,30 27.051,89	243.690,04 219.551,89	24.138,15 -
981 77	990	Zuweisungen für laufende Maßnahmen an Einrichtungen des Landes	29.234,00 25.000,00	- -	29.234,00 25.000,00	4.234,00 -
		Summe Titelgruppe 77	724.299,59 600.000,00	11.028,30 27.051,89	735.327,89 627.051,89	108.276,00 -
78		Für die Gedenkstättenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 78.				
547 78	151	Sachaufwand	49.360,67 26.000,00	- -	49.360,67 26.000,00	23.360,67 -
671 78	151	Erstattung von Aufwendungen Dritter für die Gedenkstättenarbeit	101.911,29 110.000,00	9.700,00 35.000,00	111.611,29 145.000,00	-33.388,71 -
981 78	151	Zuweisungen für Gedenkstättenarbeit an Einrichtungen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	151.271,96 136.000,00	9.700,00 35.000,00	160.971,96 171.000,00	-10.028,04 -
79		Arbeitsgemeinschaft "Politische Bildung Online" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 286 79.				
429 79	151	Personalaufwand	43.282,11 -	- -	43.282,11 -	43.282,11 -
547 79	151	Sachaufwand	21.204,45 5.000,00	29.559,25 29.669,78	50.763,70 34.669,78	16.093,92 -
		Summe Titelgruppe 79	64.486,56 5.000,00	29.559,25 29.669,78	94.045,81 34.669,78	59.376,03 -
80		Projekte der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 80 zulässig.				
429 80	151	Personalaufwand	19.397,94 -	- -	19.397,94 -	19.397,94 -
547 80	151	Sachaufwand	474,16 -	12.127,90 -	12.602,06 -	12.602,06 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 80	19.872,10	12.127,90	32.000,00	32.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	5.980.592,51	104.415,45	6.085.007,96	757.586,29
			5.172.700,00	154.721,67	5.327.421,67	2.152,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	476.765,32	-	476.765,32	432.565,32
			44.200,00	-	44.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.117.443,26	-	1.117.443,26	517.443,26
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.594.208,58	-	1.594.208,58	950.008,58
			644.200,00	-	644.200,00	-
		Personalausgaben	3.238.640,83	-	3.238.640,83	2.040,83
			3.236.600,00	-	3.236.600,00	2.152,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.269.401,16	83.687,15	2.353.088,31	746.218,53
			1.514.200,00	92.669,78	1.606.869,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	436.569,03	20.728,30	457.297,33	25.245,44
			370.000,00	62.051,89	432.051,89	-
		Ausgaben für Investitionen	6.747,49	-	6.747,49	-20.152,51
			26.900,00	-	26.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	29.234,00	-	29.234,00	4.234,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.980.592,51	104.415,45	6.085.007,96	757.586,29
			5.172.700,00	154.721,67	5.327.421,67	2.152,46
		Zuschuss	4.386.383,93	104.415,45	4.490.799,38	-192.422,29
			4.528.500,00	154.721,67	4.683.221,67	2.152,46

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
281 01	011	Erstattung der Bezüge für die Beamten durch die Führungsakademie Baden-Württemberg	488.318,19 540.700,00	- -	488.318,19 540.700,00	-52.381,81 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	488.318,19 540.700,00	- -	488.318,19 540.700,00	-52.381,81 -
		Gesamteinnahmen	488.318,19 540.700,00	- -	488.318,19 540.700,00	-52.381,81 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	488.318,19 540.700,00	- -	488.318,19 540.700,00	-52.381,81 -
		Zw.S. Personalausgaben	488.318,19 540.700,00	- -	488.318,19 540.700,00	-52.381,81 -
		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.	1.079.500,00 1.150.000,00	- -	1.079.500,00 1.150.000,00	-70.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.079.500,00 1.150.000,00	- -	1.079.500,00 1.150.000,00	-70.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.567.818,19 1.690.700,00	- -	1.567.818,19 1.690.700,00	-122.881,81 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	488.318,19 540.700,00	- -	488.318,19 540.700,00	-52.381,81 -
		Gesamteinnahmen	488.318,19 540.700,00	- -	488.318,19 540.700,00	-52.381,81 -
		Personalausgaben	488.318,19 540.700,00	- -	488.318,19 540.700,00	-52.381,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.079.500,00 1.150.000,00	- -	1.079.500,00 1.150.000,00	-70.500,00 -
		Gesamtausgaben	1.567.818,19 1.690.700,00	- -	1.567.818,19 1.690.700,00	-122.881,81 -
		Zuschuss	1.079.500,00 1.150.000,00	- -	1.079.500,00 1.150.000,00	-70.500,00 -

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	3.397,96	-	3.397,96	14.791.730,11	148.817,50	14.940.547,61	- 14.937.149,65
0202	471.945,17	-	471.945,17	14.410.890,08	2.224.628,38	16.635.518,46	- 16.163.573,29
0203	-	-	-	9.479,60	-	9.479,60	- 9.479,60
0204	1.592.762,87	-	1.592.762,87	5.443.259,07	-	5.443.259,07	- 3.850.496,20
0205	1.594.208,58	-	1.594.208,58	5.980.592,51	104.415,45	6.085.007,96	- 4.490.799,38
0208	488.318,19	-	488.318,19	1.567.818,19	-	1.567.818,19	- 1.079.500,00
Epl. 02	4.150.632,77	-	4.150.632,77	42.203.769,56	2.477.861,33	44.681.630,89	- 40.530.998,12

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.000	-	5.000,00	16.296.200	194.256,36	16.490.456,36	- 16.485.456,36	+ 1.548.306,71	217.363,23
202.500	-	202.500,00	12.235.400	2.533.000,00	14.768.400,00	- 14.565.900,00	- 1.597.673,29	601.000,96
-	-	-	29.400	-	29.400,00	- 29.400,00	+ 19.920,40	-
630.300	-	630.300,00	5.065.600	-	5.065.600,00	- 4.435.300,00	+ 584.803,80	-
644.200	-	644.200,00	5.172.700	154.721,67	5.327.421,67	- 4.683.221,67	+ 192.422,29	2.152,46
540.700	-	540.700,00	1.690.700	-	1.690.700,00	- 1.150.000,00	+ 70.500,00	-
2.022.700	-	2.022.700,00	40.490.000	2.881.978,03	43.371.978,03	- 41.349.278,03	+ 818.279,91	820.516,65

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	- -	3.397,96 -	- -	3.397,96 -	12.418.311,84 -	2.212.991,85 <i>132.817,50</i>
0202	- -	467.145,17 -	4.800,00 -	471.945,17 -	3.295.073,55 -	2.662.439,54 <i>24.174,33</i>
0203	- -	- -	- -	- -	5.908,00 -	3.571,60 -
0204	- -	1.088.851,65 -	503.911,22 -	1.592.762,87 -	3.500.262,23 -	1.804.756,58 -
0205	- -	476.765,32 -	1.117.443,26 -	1.594.208,58 -	3.238.640,83 -	2.269.401,16 <i>83.687,15</i>
0208	- -	- -	488.318,19 -	488.318,19 -	488.318,19 -	- -
Epl. 02	- -	2.036.160,10 -	2.114.472,67 -	4.150.632,77 -	22.946.514,64 -	8.953.160,73 <i>240.678,98</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
-	2.898,36	157.528,06	-	14.791.730,11	-	14.788.332,15
-	-	16.000,00	-	148.817,50	-	14.937.149,65
-	8.427.476,40	25.900,59	-	14.410.890,08	-	13.938.944,91
-	2.200.454,05	-	-	2.224.628,38	-	16.163.573,29
-	-	-	-	9.479,60	-	9.479,60
-	-	-	-	-	-	9.479,60
-	145,00	74.496,29	63.598,97	5.443.259,07	-	3.850.496,20
-	-	-	-	-	-	3.850.496,20
-	436.569,03	6.747,49	29.234,00	5.980.592,51	-	4.386.383,93
-	20.728,30	-	-	104.415,45	-	4.490.799,38
-	1.079.500,00	-	-	1.567.818,19	-	1.079.500,00
-	-	-	-	-	-	1.079.500,00
-	9.946.588,79	264.672,43	92.832,97	42.203.769,56	-	38.053.136,79
-	2.221.182,35	16.000,00	-	2.477.861,33	-	40.530.998,12

Rechnung

über den

Einzelplan 03:

Innenministerium

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Gebühren	2.659,62 10.500,00	- -	2.659,62 10.500,00	-7.840,38 -
111 41	011	Geldstrafen und Geldbußen	52.528,10 500,00	- -	52.528,10 500,00	52.028,10 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	9.415,00 11.800,00	- -	9.415,00 11.800,00	-2.385,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			64.602,72	-	64.602,72	41.802,72
Gesamteinnahmen			22.800,00	-	22.800,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008	256.027,84 222.000,00	- -	256.027,84 222.000,00	34.027,84 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssek- retär der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	18.508.248,32 16.823.800,00	- -	18.508.248,32 16.823.800,00	1.684.448,32 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	65.056,78 80.300,00	- -	65.056,78 80.300,00	-15.243,22 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.963.978,88 3.693.800,00	- -	3.963.978,88 3.693.800,00	270.178,88 11.065,59
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	9.460,56 14.300,00	- -	9.460,56 14.300,00	-4.839,44 -
Zw.S. Personalausgaben			22.802.772,38	-	22.802.772,38	1.953.572,38
Sächliche Verwaltungsausgaben			20.849.200,00	-	20.849.200,00	11.065,59
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu. HHR in 2009 i.H.v. 69.000,00 EUR b. 0301.53469	213.209,62 283.200,00	69.000,00 -	282.209,62 283.200,00	-990,38 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	88.456,80 77.600,00	- -	88.456,80 77.600,00	10.856,80 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	443,15 1.900,00	- -	443,15 1.900,00	-1.456,85 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	55.915,44 52.100,00	- -	55.915,44 52.100,00	3.815,44 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	53.711,00 63.000,00	- -	53.711,00 63.000,00	-9.289,00 -
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14.372,01 58.500,00	- -	14.372,01 58.500,00	-44.127,99 -
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	4.672,58 16.700,00	- -	4.672,58 16.700,00	-12.027,42 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	165.384,57 193.000,00	- -	165.384,57 193.000,00	-27.615,43 -
529 01	011	Zur Verfügung des Innenministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.442,14 17.900,00	- -	15.442,14 17.900,00	-2.457,86 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.638,83 5.100,00	- -	4.638,83 5.100,00	-461,17 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0302 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Ersätze und Erlöse fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	122.926,60 121.800,00	- -	122.926,60 121.800,00	1.126,60 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung (Bürgerforum)	-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 30.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	39.267,69 40.200,00	30.000,00 30.000,00	69.267,69 70.200,00	-932,31 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.140,85 24.300,00	- -	4.140,85 24.300,00	-20.159,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	782.581,28 955.300,00	99.000,00 30.000,00	881.581,28 985.300,00	-103.718,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	10.412,50 -	- -	10.412,50 -	10.412,50 -
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 19.100,00	- -	- 19.100,00	-19.100,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	10.412,50 19.100,00	- -	10.412,50 19.100,00	-8.687,50 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 129.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	36.708,01 166.100,00	129.000,00 -	165.708,01 166.100,00	-391,99 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	90.581,82 164.100,00	- -	90.581,82 164.100,00	-73.518,18 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	42.255,73 56.200,00	- -	42.255,73 56.200,00	-13.944,27 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	69.471,73 65.800,00	- -	69.471,73 65.800,00	3.671,73 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	5.319,98 14.500,00	- -	5.319,98 14.500,00	-9.180,02 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	871.125,46 705.200,00	- -	871.125,46 705.200,00	165.925,46 -
632 69	012	Anteil des Landes zur Finanzierung von Projekt- kosten zur Elektronisierung des Meldewesens unter Federführung des Landes Bremen	- -	- -	- -	- -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 72.000,00 EUR b. 0301.53469</i>	- 186.200,00	72.000,00 -	72.000,00 186.200,00	-114.200,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.115.462,73 1.358.100,00	201.000,00 -	1.316.462,73 1.358.100,00	-41.637,27 -
		Gesamtausgaben	24.713.228,89 23.184.200,00	300.000,00 30.000,00	25.013.228,89 23.214.200,00	1.799.028,89 11.065,59
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	64.602,72 22.800,00	- -	64.602,72 22.800,00	41.802,72 -
		Gesamteinnahmen	64.602,72 22.800,00	- -	64.602,72 22.800,00	41.802,72 -
		Personalausgaben	22.802.772,38 20.849.200,00	- -	22.802.772,38 20.849.200,00	1.953.572,38 11.065,59
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.898.044,01 2.127.200,00	228.000,00 30.000,00	2.126.044,01 2.157.200,00	-31.155,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 2.500,00	- -	2.000,00 2.500,00	-500,00 -
		Ausgaben für Investitionen	10.412,50 205.300,00	72.000,00 -	82.412,50 205.300,00	-122.887,50 -
		Gesamtausgaben	24.713.228,89 23.184.200,00	300.000,00 30.000,00	25.013.228,89 23.214.200,00	1.799.028,89 11.065,59
		Zuschuss	24.648.626,17 23.161.400,00	300.000,00 30.000,00	24.948.626,17 23.191.400,00	1.757.226,17 11.065,59

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						
119 49	011	Vermischte Einnahmen	20.026,81 22.000,00	- -	20.026,81 22.000,00	-1.973,19 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.026,81 22.000,00	- -	20.026,81 22.000,00	-1.973,19 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Ersatz der Kosten der Bundestagswahl durch den Bund	-	-	-	-
231 03	011	Ersatz der Kosten der Wahl des Europäischen Parlaments durch den Bund <i>Abschlagszahlung des Bundes für die Europawahl 2009, vgl. 63303.</i>	1.700.000,00 -	- -	1.700.000,00 -	1.700.000,00 -
231 04	249	Erstattung der Kosten der Durchführung des Gräbergesetzes durch den Bund	1.903.261,33 1.891.800,00	- -	1.903.261,33 1.891.800,00	11.461,33 -
231 05	244	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	383.568,00 383.500,00	- -	383.568,00 383.500,00	68,00 -
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Geringere Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit, siehe 42752.</i>	97.105,04 298.300,00	- -	97.105,04 298.300,00	-201.194,96 -
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	20.285,66 -	- -	20.285,66 -	20.285,66 -
272 01	011	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Höhere EU-Zuweisungen für Projekte; vgl. 54701.</i>	104.198,00 -	- -	104.198,00 -	104.198,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.208.418,03 2.573.600,00	- -	4.208.418,03 2.573.600,00	1.634.818,03 -
Titelgruppen						
69		Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Mehr insbesondere wegen Auslagenersatz für Oracle-Gebühren durch andere Dienststellen und Erstattung für die vom IM ausgelegten Anteile der Innenverwaltung an den Kosten für die Bereitstellung der Geobasisdaten und der Umsetzung des Deutschland Online-Vorhabens Infrastruktur.</i>	663.394,65 -	- -	663.394,65 -	663.394,65 -
Summe Titelgruppe 69			663.394,65 -	- -	663.394,65 -	663.394,65 -
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereich Verwaltungsreform, Verwaltungsentwicklung)				
119 70	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			- -	- -	- -	- -
71		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern				
282 71	246	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern <i>Höhere Zuweisungen für Projekte; vgl. Ausgaben TG 71.</i>	820.000,00 300.000,00	- -	820.000,00 300.000,00	520.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			820.000,00 300.000,00	- -	820.000,00 300.000,00	520.000,00 -
75		Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention				
282 75	042	Zuschüsse und Zuweisungen der Landesstiftung für Maßnahmen der Kriminalprävention <i>Zuschüsse zur Leistung der Ausgaben sind erst im Folgejahr eingegangen; vgl. Tit. 68575.</i>	320.674,38 -	552.494,96 320.674,38	873.169,34 320.674,38	552.494,96 -
Summe Titelgruppe 75			320.674,38 -	552.494,96 320.674,38	873.169,34 320.674,38	552.494,96 -
Gesamteinnahmen			6.032.513,87 2.895.600,00	552.494,96 320.674,38	6.585.008,83 3.216.274,38	3.368.734,45 -
Ausgaben						

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Personalausgaben						
422 01	749	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	710.287,59 552.600,00	- -	710.287,59 552.600,00	157.687,59 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	0,16 -	- -	0,16 -	0,16 0,16
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Die Zahl der nachzuversichernden Beamten war geringer als erwartet.</i>	6.603.797,83 7.156.200,00	- -	6.603.797,83 7.156.200,00	-552.402,17 -
425 01	749	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Weniger Arbeitsbeschaffungs- und Eingliede- rungsmaßnahmen.</i>	173.562,73 545.700,00	- -	173.562,73 545.700,00	-372.137,27 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen <i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 sowie bis zur Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 429 01 zulässig.</i>	114.092,51 -	- -	114.092,51 -	114.092,51 -
428 01	749	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	164.689,62 131.400,00	- -	164.689,62 131.400,00	33.289,62 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 131.900,00	- -	- 131.900,00	-131.900,00 -
432 01	048	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	358.654.992,15 356.000.000,00	- -	358.654.992,15 356.000.000,00	2.654.992,15 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	29.787.687,89 24.864.100,00	- -	29.787.687,89 24.864.100,00	4.923.587,89 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	291.264,58 320.000,00	- -	291.264,58 320.000,00	-28.735,42 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 2.200,00	- -	- 2.200,00	-2.200,00 -
446 01	048	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	65.036.679,00 52.100.000,00	- -	65.036.679,00 52.100.000,00	12.936.679,00 -
446 21	048	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	14.010.426,96 12.770.000,00	- -	14.010.426,96 12.770.000,00	1.240.426,96 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).</i>	50.410,14 103.800,00	- -	50.410,14 103.800,00	-53.389,86 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -24.723.000,00	- -	- -24.723.000,00	24.723.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			475.597.891,16 429.954.900,00	- -	475.597.891,16 429.954.900,00	45.642.991,16 0,16
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<i>Die Tit. 526 01 bis 537 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>						
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
529 03	012	Aufwendungen für Konferenzen, Veranstaltungen, Zusammenarbeit u. dgl. <i>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	9.325,80 54.600,00	45.000,00 -	54.325,80 54.600,00	-274,20 -

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
531 02	012	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0301 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	1.380,25 5.800,00	- -	1.380,25 5.800,00	-4.419,75 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	15.730,15 10.000,00	- -	15.730,15 10.000,00	5.730,15 -
537 01	012	Förderung der Anliegen kommunaler Bürgeraktionen und der kommunalen Selbstverwaltung Die Mittel sind übertragbar.	- 6.000,00	- -	- 6.000,00	-6.000,00 -
547 01	011	Sachaufwand für EU-Projekte Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.	499.377,15 -	531.236,66 926.415,81	1.030.613,81 926.415,81	104.198,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	525.813,35	576.236,66	1.102.050,01	89.234,20
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.		926.415,81	1.012.815,81	-
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die ständige Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz	17.292,77 20.000,00	- -	17.292,77 20.000,00	-2.707,23 -
632 02	011	APL Anteil des Landes Baden-Württemberg an den Auf- wendungen für die Geschäftsstelle der Glücksspiel- aufsichtsbehörden	87.259,13 -	- -	87.259,13 -	87.259,13 87.259,13
633 01	011	Kosten der Wahl des Bundestags Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig.	2.643,47 -	-2.643,47 -	- -	- 2.643,47
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 (erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen) zulässig. <i>Abschlagszahlung an die Gemeinden für Euro- pawahl 2009; vgl. 23103.</i>	1.697.267,83 -	2.732,17 -	1.700.000,00 -	1.700.000,00 -
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.	1.698.262,36 1.891.800,00	472.333,35 267.334,38	2.170.595,71 2.159.134,38	11.461,33 -
633 05	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um das Doppelte der Mehr- oder Wenigerein- nahmen bei Tit. 231 05.	759.067,56 767.000,00	4.207,08 345,73	763.274,64 767.345,73	-4.071,09 -
633 06	019	Zuweisungen an die Datenzentrale und an Zusam- menschlüsse für kommunale Datenverarbeitung In Höhe des Anspruchs auf Rückzahlung zuviel ge- zahlter Zuweisungen nach § 16 Abs. 3 ADVZG können zusätzliche Zuweisungen bewilligt werden.	- -	- -	- -	- -
684 02	249	Zuschüsse an den Landesverband Baden- Württemberg der Sinti und Roma Aus diesem Titel dürfen Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	90.000,00 90.000,00	- -	90.000,00 90.000,00	- -
685 01	249	Personalkostenzuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe	15.000,00 15.000,00	- -	15.000,00 15.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.366.793,12	476.629,13	4.843.422,25	1.791.942,14
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.783.800,00	267.680,11	3.051.480,11	89.902,60
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.401.200,00	- -	- -6.401.200,00	6.401.200,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 02	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamtes	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	6.399.700,00
		Titelgruppen	-6.399.700,00	-	-6.399.700,00	-

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.442,25 78.600,00	-	12.442,25 78.600,00	-66.157,75 -
		Summe Titelgruppe 61	12.442,25 78.600,00	-	12.442,25 78.600,00	-66.157,75 -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgabe für Beamte	384.600,00 408.300,00	-	384.600,00 408.300,00	-23.700,00 -
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	71.250,00 76.500,00	-	71.250,00 76.500,00	-5.250,00 -
		Summe Titelgruppe 62	455.850,00 484.800,00	-	455.850,00 484.800,00	-28.950,00 -
66		Aufwand für die Portalplattform "service-bw" und für E- Bürgerdienste im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Aus den Gruppenti- teln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweck- entsprechenden Bewilligungen des Staatshaus- haltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 66	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	46.800,00 -	-	46.800,00 -	46.800,00 -
534 66	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.221.908,49 3.081.000,00	50.000,00 246.000,00	3.271.908,49 3.327.000,00	-55.091,51 -
		Summe Titelgruppe 66	3.268.708,49 3.081.000,00	50.000,00 246.000,00	3.318.708,49 3.327.000,00	-8.291,51 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind -ohne Tit. 429 67- gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	248.401,63 304.500,00	-	248.401,63 304.500,00	-56.098,37 -
527 67	012	Reisekosten	188.666,67 176.500,00	-	188.666,67 176.500,00	12.166,67 -
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	18.233,31 44.600,00	-	18.233,31 44.600,00	-26.366,69 -
		Summe Titelgruppe 67	455.301,61 525.600,00	-	455.301,61 525.600,00	-70.298,39 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	012	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	70.474,10 -	-	70.474,10 -	70.474,10 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	327.100,62 397.400,00	-	327.100,62 397.400,00	-70.299,38 -
671 68	131	Zuschuss an die Hochschule für Verwaltungswissen- schaften in Speyer	216.717,28 230.000,00	-	216.717,28 230.000,00	-13.282,72 -
		Summe Titelgruppe 68	614.292,00 627.400,00	-	614.292,00 627.400,00	-13.108,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.244,38 9.000,00	-	13.244,38 9.000,00	4.244,38 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.994,36 4.000,00	-	3.994,36 4.000,00	-5,64 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	1.496,17 5.000,00	-	1.496,17 5.000,00	-3.503,83 -

Innenministerium
0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	6.856,08 20.000,00	-	6.856,08 20.000,00	-13.143,92 -
526 69	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	131.239,80 -	-	131.239,80 -	131.239,80 -
527 69	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.141,20 25.000,00	-	21.141,20 25.000,00	-3.858,80 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.426.569,50 588.300,00	-	1.426.569,50 588.300,00	838.269,50 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	3.359,28 7.000,00	-	3.359,28 7.000,00	-3.640,72 -
632 69	012	Anteil des Landes an den Aufwendungen für das Pro- jektbüro des Kooperationsausschusses Automatisier- te Datenverarb. Bund/Länder/Komm. Bereich (KoopA)	28.848,52 30.000,00	-	28.848,52 30.000,00	-1.151,48 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2009 i.H.v. 298.000,00 EUR b. 0302.53469</i>	299.322,68 634.400,00	298.000,00 246.000,00	597.322,68 880.400,00	-283.077,32 -
812 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
812 69C	012	IuK-Migrationskosten aufgrund der Verwaltungsstruk- tureform Über die Mittel darf nur mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums verfügt werden.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 69			1.936.071,97	298.000,00	2.234.071,97	663.371,97
			1.324.700,00	246.000,00	1.570.700,00	-
70		Stabsstelle für Verwaltungsreform (Bereich Ver- waltungsreform, Verwaltungsentwicklung) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 70.				
427 70	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
511 70A	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	69,80 5.000,00	-	69,80 5.000,00	-4.930,20 -
525 70	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	6.351,51 30.000,00	-	6.351,51 30.000,00	-23.648,49 -
526 70	012	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 150.000,00 EUR b. 0302.53469</i> <i>Umsetzung 180.000,00 EUR von 0201.52673</i>	20.784,38 -	150.000,00 -	170.784,38 -	170.784,38 -
527 70	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	16.169,53 15.000,00	-	16.169,53 15.000,00	1.169,53 -
531 70	012	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	- 10.000,00	-	- 10.000,00	-10.000,00 -
534 70	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 100.000,00 EUR b. 0302.53469</i>	23.864,42 135.900,00	100.000,00 -	123.864,42 135.900,00	-12.035,58 -
546 70	012	Sonstiger Sachaufwand <i>Umsetzung 20.000,00 EUR von 0201.54673</i>	10.971,50 3.000,00	-	10.971,50 3.000,00	7.971,50 -
812 70	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			78.211,14	250.000,00	328.211,14	127.311,14
			200.900,00	-	200.900,00	-
71		Für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern aus Zuschüssen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				
547 71	246	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 71	246	Erstattungen für Maßnahmen der Integration von Spätaussiedlern und Ausländern	915.093,18 250.000,00	62.125,53 157.218,71	977.218,71 407.218,71	570.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			915.093,18	62.125,53	977.218,71	520.000,00
			300.000,00	157.218,71	457.218,71	-

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
73		Anti-Terror-Programm Die Mittel sind übertragbar. Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermäch- tigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nicht- besetzen von Stellen für das Anti-Terror-Programm bei Tit. 422 01 Abschnitt 2.2 und 425 01 Abschnitt 2.1. In Höhe der entsprechenden Wenigerausga- ben bei Tit.Gr. 73 können Mehrausgaben bei Kap. 0310 Tit.Gr. 74 und bei Kap. 0314 bis 0319 geleis- tet werden.				
547 73	042	Sachaufwand für Zwecke des Katastrophen- und Zivilschutzes	58.672,95 59.000,00	- -	58.672,95 59.000,00	-327,05 -
		Summe Titelgruppe 73	58.672,95 59.000,00	- -	58.672,95 59.000,00	-327,05 -
75		Für Maßnahmen der Kriminalprävention aus Zuschüs- sen und Zuweisungen der Landesstiftung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
547 75	042	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
685 75	042	Erstattungen für Maßnahmen der Kriminalprävention	552.494,96	-	552.494,96	552.494,96
		Summe Titelgruppe 75	552.494,96	-	552.494,96	552.494,96
76		Einmalige Ausgaben aufgrund der Verwaltungsstruk- turereform Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
453 76	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.368,56	5.000,00	7.368,56	-8.631,44
			-	16.000,00	16.000,00	-
532 76	012	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
812 76	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	2.368,56	5.000,00	7.368,56	-8.631,44
			-	16.000,00	16.000,00	-
		Gesamtausgaben	488.840.004,74	1.717.991,32	490.557.996,06	55.591.281,43
			433.107.400,00	1.859.314,63	434.966.714,63	89.902,76
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	683.421,46	-	683.421,46	661.421,46
			22.000,00	-	22.000,00	-
		Übrige Einnahmen	5.349.092,41	552.494,96	5.901.587,37	2.707.312,99
			2.873.600,00	320.674,38	3.194.274,38	-
		Gesamteinnahmen	6.032.513,87	552.494,96	6.585.008,83	3.368.734,45
			2.895.600,00	320.674,38	3.216.274,38	-
		Personalausgaben	476.387.427,70	5.000,00	476.392.427,70	45.551.627,70
			430.824.800,00	16.000,00	430.840.800,00	0,16
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.073.307,30	876.236,66	6.949.543,96	1.023.028,15
			4.754.100,00	1.172.415,81	5.926.515,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.079.947,06	538.754,66	6.618.701,72	2.900.002,90
			3.293.800,00	424.898,82	3.718.698,82	89.902,60
		Ausgaben für Investitionen	299.322,68	298.000,00	597.322,68	-283.077,32
			634.400,00	246.000,00	880.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	6.399.700,00
			-6.399.700,00	-	-6.399.700,00	-
		Gesamtausgaben	488.840.004,74	1.717.991,32	490.557.996,06	55.591.281,43
			433.107.400,00	1.859.314,63	434.966.714,63	89.902,76
		Zuschuss	482.807.490,87	1.165.496,36	483.972.987,23	52.222.546,98
			430.211.800,00	1.538.640,25	431.750.440,25	89.902,76

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	510.565,02	-	510.565,02	-42.434,98
			553.000,00	-	553.000,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	241.228,26	-	241.228,26	15.428,26
			225.800,00	-	225.800,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-5.500,00
			5.500,00	-	5.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	751.793,28	-	751.793,28	-38.006,72
			789.800,00	-	789.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.587,47	-	19.587,47	87,47
			19.500,00	-	19.500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	459,40	-	459,40	-40,60
			500,00	-	500,00	-
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
526 01	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
526 11	011	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
527 01	011	Dienstreisen	10.906,21	-	10.906,21	906,21
			10.000,00	-	10.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	26,00	-	26,00	-474,00
			500,00	-	500,00	-
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.	1.500,00	-	1.500,00	-7.700,00
			9.200,00	-	9.200,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	26,07	-	26,07	-173,93
			200,00	-	200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.505,15	-	32.505,15	-8.994,85
			41.500,00	-	41.500,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.885,40	-	14.885,40	4.885,40
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.867,27	-	9.867,27	1.867,27
			8.000,00	-	8.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	1.023,92	-	1.023,92	-476,08
			1.500,00	-	1.500,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	1.415,93	-	1.415,93	-1.084,07
			2.500,00	-	2.500,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	153,00	-	153,00	-447,00
			600,00	-	600,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	281,01	-	281,01	-318,99
			600,00	-	600,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	27.626,53	-	27.626,53	4.426,53
			23.200,00	-	23.200,00	-
		Gesamtausgaben	811.924,96	-	811.924,96	-42.575,04
			854.500,00	-	854.500,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	751.793,28	-	751.793,28	-38.006,72
			789.800,00	-	789.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.131,68	-	60.131,68	-4.568,32
			64.700,00	-	64.700,00	-

Innenministerium

0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	811.924,96 854.500,00	- -	811.924,96 854.500,00	-42.575,04 -
		Zuschuss	811.924,96 854.500,00	- -	811.924,96 854.500,00	-42.575,04 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr insbesondere im Bereich der immissions- schutzrechtlichen Genehmigungen, der Appro- bationsgenehmigungen, der Erhebung von Ge- bühren bei nichtakademischen Heilberufen und nach dem Luftsicherheitsgesetz, der Genehmi- gung von Pflanzenbeschauungen, der Abrech- nung von Großverfahren und auf Grund des Zuwachses von physotosanitären Untersuchen- gen von Importsendungen.</i>	4.109.137,64 2.711.500,00	- -	4.109.137,64 2.711.500,00	1.397.637,64 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	40.876,21 122.900,00	- -	40.876,21 122.900,00	-82.023,79 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	3.033,38 10.500,00	- -	3.033,38 10.500,00	-7.466,62 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen <i>Weniger Erstattungen des Bundes für Heilbe- handlung Kriegsbeschädigter in Versorgung- skuranstalten und wegen des Wegfalls der Trä- gerschaft im Bereich der Jugendhilfe.</i>	216.161,42 498.800,00	- -	216.161,42 498.800,00	-282.638,58 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.730,20 29.400,00	- -	3.730,20 29.400,00	-25.669,80 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.263,34 6.200,00	- -	3.263,34 6.200,00	-2.936,66 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.376.202,19 3.379.300,00	- -	4.376.202,19 3.379.300,00	996.902,19 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	9.723,67 13.000,00	- -	9.723,67 13.000,00	-3.276,33 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.723,67 29.000,00	- -	9.723,67 29.000,00	-19.276,33 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung				
111 72	049	APL Gebühren und gebührenartige Entgelte <i>Erhebung neuer Gebühren seit 01.01.2008</i>	194.255,98 -	- -	194.255,98 -	194.255,98 -
231 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund nach dem allgemeinen Kriegsfolgen- gesetz <i>Geringere Kostenerstattung des Bundes für Aufwendungen zur Beseitigung reichseigener Munition.</i>	728.880,46 1.196.500,00	- -	728.880,46 1.196.500,00	-467.619,54 -
261 72	049	Erstattung Dritter	260.332,95 200.000,00	- -	260.332,95 200.000,00	60.332,95 -
281 72	049	Erstattung der Kosten der Kampfmittelbeseitigung durch den Bund für Maßnahmen auf Bundesliegensa- chaften <i>Weniger Maßnahmen auf Bundesliegensaft- ten.</i>	190.042,64 400.000,00	- -	190.042,64 400.000,00	-209.957,36 -
Summe Titelgruppe 72			1.373.512,03 1.796.500,00	- -	1.373.512,03 1.796.500,00	-422.987,97 -
73		SV SparkassenV				
261 73	610	Erstattung der Personalkosten durch die SV Sparkas- senV <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 73.</i>	13.126.873,89 13.711.300,00	- -	13.126.873,89 13.711.300,00	-584.426,11 -
Summe Titelgruppe 73			13.126.873,89 13.711.300,00	- -	13.126.873,89 13.711.300,00	-584.426,11 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	7.083.170,41 7.096.200,00	56.529,39 36.009,47	7.139.699,80 7.132.209,47	7.490,33 -
Summe Titelgruppe 86			7.083.170,41 7.096.200,00	56.529,39 36.009,47	7.139.699,80 7.132.209,47	7.490,33 -

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
		Gesamteinnahmen	25.969.482,19	56.529,39	26.026.011,58	-24.297,89
			26.014.300,00	36.009,47	26.050.309,47	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	49.392.139,25 50.494.700,00	- -	49.392.139,25 50.494.700,00	-1.102.560,75 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	177.691,59 228.600,00	- -	177.691,59 228.600,00	-50.908,41 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	26.254,64 41.500,00	- -	26.254,64 41.500,00	-15.245,36 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	320.864,53 393.800,00	- -	320.864,53 393.800,00	-72.935,47 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>Weniger wegen geringerer Ausbildung Verwal- tungsreferendare.</i>	174.741,95 314.000,00	- -	174.741,95 314.000,00	-139.258,05 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	244.099,49 254.900,00	- -	244.099,49 254.900,00	-10.800,51 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	42.826.635,52 44.144.400,00	- -	42.826.635,52 44.144.400,00	-1.317.764,48 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.633,56 83.700,00	- -	50.633,56 83.700,00	-33.066,44 -
		Zw.S. Personalausgaben	93.213.060,53	-	93.213.060,53	-2.742.539,47
			95.955.600,00	-	95.955.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.218.613,44 1.302.900,00	- -	1.218.613,44 1.302.900,00	-84.286,56 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	888.620,86 801.600,00	- -	888.620,86 801.600,00	87.020,86 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	18.412,93 24.000,00	- -	18.412,93 24.000,00	-5.587,07 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	66.858,58 116.900,00	- -	66.858,58 116.900,00	-50.041,42 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	161.092,66 180.400,00	- -	161.092,66 180.400,00	-19.307,34 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	140.539,09 133.000,00	- -	140.539,09 133.000,00	7.539,09 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Geringere Gerichtskosten insbesondere im Be- reich Jugendhilfe.</i>	34.975,09 154.200,00	- -	34.975,09 154.200,00	-119.224,91 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	398,92 10.000,00	- -	398,92 10.000,00	-9.601,08 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	1.560,48 4.300,00	- -	1.560,48 4.300,00	-2.739,52 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	781.318,58 802.600,00	- -	781.318,58 802.600,00	-21.281,42 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.500,00 7.500,00	- -	7.500,00 7.500,00	- -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	25.417,09 50.000,00	- -	25.417,09 50.000,00	-24.582,91 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	75.121,46 65.000,00	- -	75.121,46 65.000,00	10.121,46 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Tit. 261 01.	46.080,48 93.100,00	- -	46.080,48 93.100,00	-47.019,52 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	62.619,92 48.800,00	- -	62.619,92 48.800,00	13.819,92 -
537 03	214	Beweiserhebung und Kostenerstattung in Versor- gungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	47.576,86 11.900,00	- -	47.576,86 11.900,00	35.676,86 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	78.711,04 109.800,00	- -	78.711,04 109.800,00	-31.088,96 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	9.154,10 35.000,00	- -	9.154,10 35.000,00	-25.845,90 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.664.571,58	-	3.664.571,58	-286.428,42
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	3.951.000,00	-	3.951.000,00	-
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	13.800,00 6.900,00	- -	13.800,00 6.900,00	6.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.827.100,00 4.827.100,00	- -	4.827.100,00 4.827.100,00	- -
682 03	311	Zuführung an das Landesgesundheitsamt Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen. Die im Finanzplan des Landesbetriebs 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 30.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrages, die der Landesbetrieb gegen über dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	8.557.700,00 8.557.700,00	- -	8.557.700,00 8.557.700,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 6.900,00	- -	- 6.900,00	-6.900,00 -
685 49	195	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	25.016,77 25.500,00	- -	25.016,77 25.500,00	-483,23 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.423.616,77	-	13.423.616,77	-483,23
		Ausgaben für Investitionen	13.424.100,00	-	13.424.100,00	-
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	51.942,29 58.400,00	- -	51.942,29 58.400,00	-6.457,71 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.883,66 4.000,00	- -	39.883,66 4.000,00	35.883,66 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	91.825,95	-	91.825,95	29.425,95
		Titelgruppen	62.400,00	-	62.400,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-

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
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	278.281,05 259.100,00	- -	278.281,05 259.100,00	19.181,05 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	346.703,60 476.300,00	- -	346.703,60 476.300,00	-129.596,40 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	224.215,53 290.000,00	- -	224.215,53 290.000,00	-65.784,47 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	241.008,77 355.800,00	- -	241.008,77 355.800,00	-114.791,23 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	32.222,15 50.000,00	- -	32.222,15 50.000,00	-17.777,85 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.043.494,09 813.900,00	- -	1.043.494,09 813.900,00	229.594,09 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.154,27 -	- -	78.154,27 -	78.154,27 -
		Summe Titelgruppe 69	2.244.079,46 2.245.100,00	- -	2.244.079,46 2.245.100,00	-1.020,54 -
72		Kosten der Kampfmittelbeseitigung Die Gruppentitel (ohne Tit. 425 72 und 426 72) sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 72	049	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 72	049	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
428 72	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.859.647,51 1.905.400,00	- -	1.859.647,51 1.905.400,00	-45.752,49 -
453 72	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.148,60 1.000,00	- -	1.148,60 1.000,00	148,60 -
511 72	049	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33.594,47 44.100,00	- -	33.594,47 44.100,00	-10.505,53 -
514 72	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	72.712,49 79.100,00	- -	72.712,49 79.100,00	-6.387,51 -
517 72	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	515,36 1.000,00	- -	515,36 1.000,00	-484,64 -
518 72	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.030,29 3.600,00	- -	4.030,29 3.600,00	430,29 -
525 72	049	Aus- und Fortbildung	7.693,31 10.100,00	- -	7.693,31 10.100,00	-2.406,69 -
527 72	049	Dienstreisen	12.196,05 30.300,00	- -	12.196,05 30.300,00	-18.103,95 -
534 72	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar.	10.651,69 41.400,00	- -	10.651,69 41.400,00	-30.748,31 -
547 72	049	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.558,39 46.500,00	- -	28.558,39 46.500,00	-17.941,61 -
632 72	049	Aufwendungen für die Munitionsvernichtung in Hünxe/NRW Die Mittel sind übertragbar.	- 564.800,00	- -	- 564.800,00	-564.800,00 -
811 72	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Anhängern	-	-	-	-
812 72	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	67.500,00	-	67.500,00	-67.500,00
		Summe Titelgruppe 72	2.030.748,16 2.794.800,00	- -	2.030.748,16 2.794.800,00	-764.051,84 -
73		SV SparkassenV Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 73 zulässig; ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 73	610	Bezüge der Beamten einschließlich Abordnungen	5.103.905,08 5.298.300,00	38.075,16 115.347,09	5.141.980,24 5.413.647,09	-271.666,85 -
425 73	610	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 73	610	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
428 73	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.726.659,59 7.236.700,00	- -	6.726.659,59 7.236.700,00	-510.040,41 -
429 73	610	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-

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
441 73	610	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl.	1.258.234,06	-	1.258.234,06	81.934,06
			1.176.300,00	-	1.176.300,00	-
547 73	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	13.088.798,73	38.075,16	13.126.873,89	-699.773,20
			13.711.300,00	115.347,09	13.826.647,09	-
74		Versorgungskuranstalten				
422 74	242	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-129.100,00
			129.100,00	-	129.100,00	-
425 74	242	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 74	242	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 74	242	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	180.192,55	-	180.192,55	-123.407,45
			303.600,00	-	303.600,00	-
		Summe Titelgruppe 74	180.192,55	-	180.192,55	-252.507,45
			432.700,00	-	432.700,00	-
75		Durchführung der Informationsdienste für Suchtprä- vention und für Beratungslehrer Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 75	129	Personalaufwand	-	-	-	-1.200,00
			1.200,00	-	1.200,00	-
547 75	129	Sachaufwand	2.599,00	-	2.599,00	-11.001,00
			13.600,00	-	13.600,00	-
		Summe Titelgruppe 75	2.599,00	-	2.599,00	-12.201,00
			14.800,00	-	14.800,00	-
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.103.690,33	-	7.103.690,33	7.490,33
			7.096.200,00	-	7.096.200,00	-
441 86	721	Beihilfen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	7.103.690,33	-	7.103.690,33	7.490,33
			7.096.200,00	-	7.096.200,00	-
		Gesamtausgaben	135.043.183,06	38.075,16	135.081.258,22	-4.722.088,87
			139.688.000,00	115.347,09	139.803.347,09	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.570.458,17	-	4.570.458,17	1.189.158,17
			3.381.300,00	-	3.381.300,00	-
		Übrige Einnahmen	21.399.024,02	56.529,39	21.455.553,41	-1.213.456,06
			22.633.000,00	36.009,47	22.669.009,47	-
		Gesamteinnahmen	25.969.482,19	56.529,39	26.026.011,58	-24.297,89
			26.014.300,00	36.009,47	26.050.309,47	-
		Personalausgaben	115.446.538,25	38.075,16	115.484.613,41	-3.734.133,68
			119.103.400,00	115.347,09	119.218.747,09	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.003.047,82	-	6.003.047,82	-462.752,18
			6.465.800,00	-	6.465.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.423.616,77	-	13.423.616,77	-565.283,23
			13.988.900,00	-	13.988.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	169.980,22	-	169.980,22	40.080,22
			129.900,00	-	129.900,00	-
		Gesamtausgaben	135.043.183,06	38.075,16	135.081.258,22	-4.722.088,87
			139.688.000,00	115.347,09	139.803.347,09	-
		Zuschuss	109.073.700,87	-18.454,23	109.055.246,64	-4.697.790,98
			113.673.700,00	79.337,62	113.753.037,62	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr wegen gestiegener Gebührenfälle und hoher Einnahmen in Einzelfällen.</i>	4.680.485,08 1.735.000,00	- -	4.680.485,08 1.735.000,00	2.945.485,08 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	2.762.518,73 2.830.700,00	- -	2.762.518,73 2.830.700,00	-68.181,27 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Geringere durchschnittliche Einnahmen pro OWi-Verfahren auf Grund eines gestiegenen Anteils an Verwarnungsgeldern.</i>	12.559.260,62 13.000.000,00	- -	12.559.260,62 13.000.000,00	-440.739,38 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	11.843,11 20.500,00	- -	11.843,11 20.500,00	-8.656,89 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	1.804,57 25.000,00	- -	1.804,57 25.000,00	-23.195,43 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	19.305,95 10.000,00	- -	19.305,95 10.000,00	9.305,95 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.064,00 50.000,00	- -	5.064,00 50.000,00	-44.936,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.040.282,06 17.671.200,00	- -	20.040.282,06 17.671.200,00	2.369.082,06 -
Übrige Einnahmen						
231 01	155	Zuweisung des Bundes für Begabtenförderung "Berufliche Bildung"	38.000,00 -	- -	38.000,00 -	38.000,00 -
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	12.209,76 13.000,00	- -	12.209,76 13.000,00	-790,24 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	62.695,30 68.600,00	- -	62.695,30 68.600,00	-5.904,70 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			112.905,06 81.600,00	- -	112.905,06 81.600,00	31.305,06 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	545,79 -	- -	545,79 -	545,79 -
Summe Titelgruppe 69			545,79 -	- -	545,79 -	545,79 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit				
237 72	012	Erstattungen des Zweckverbands REGIO PAMINA	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			- -	- -	- -	- -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	4.854.483,01 4.389.500,00	143.406,38 775.812,66	4.997.889,39 5.165.312,66	-167.423,27 -
Summe Titelgruppe 86			4.854.483,01 4.389.500,00	143.406,38 775.812,66	4.997.889,39 5.165.312,66	-167.423,27 -
Gesamteinnahmen			25.008.215,92 22.142.300,00	143.406,38 775.812,66	25.151.622,30 22.918.112,66	2.233.509,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	36.303.709,73 36.518.600,00	- -	36.303.709,73 36.518.600,00	-214.890,27 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	149.241,03 193.400,00	- -	149.241,03 193.400,00	-44.158,97 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	33.300,14 65.500,00	- -	33.300,14 65.500,00	-32.199,86 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	525.712,86 634.300,00	- -	525.712,86 634.300,00	-108.587,14 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	131.057,20 151.800,00	- -	131.057,20 151.800,00	-20.742,80 -

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
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	213.881,83 248.700,00	- -	213.881,83 248.700,00	-34.818,17 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	29.896.797,15 31.297.400,00	- -	29.896.797,15 31.297.400,00	-1.400.602,85 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	43.880,20 49.500,00	- -	43.880,20 49.500,00	-5.619,80 -
		Zw.S. Personalausgaben	67.297.580,14 69.159.200,00	- -	67.297.580,14 69.159.200,00	-1.861.619,86 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Ersätze fließen den Mitteln zu.	756.083,63 779.900,00	- -	756.083,63 779.900,00	-23.816,37 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	288.859,30 240.000,00	- -	288.859,30 240.000,00	48.859,30 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	17.518,25 14.200,00	- -	17.518,25 14.200,00	3.318,25 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	59.061,71 63.600,00	- -	59.061,71 63.600,00	-4.538,29 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	62.651,98 39.900,00	- -	62.651,98 39.900,00	22.751,98 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	105.277,53 104.000,00	- -	105.277,53 104.000,00	1.277,53 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	95.558,80 79.700,00	- -	95.558,80 79.700,00	15.858,80 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	3.343,54 21.600,00	- -	3.343,54 21.600,00	-18.256,46 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.397,17 14.300,00	- -	13.397,17 14.300,00	-902,83 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	497.525,59 521.500,00	- -	497.525,59 521.500,00	-23.974,41 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.470,43 7.500,00	- -	7.470,43 7.500,00	-29,57 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	15.710,48 11.900,00	- -	15.710,48 11.900,00	3.810,48 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	42.358,36 47.900,00	- -	42.358,36 47.900,00	-5.541,64 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	17.837,83 30.000,00	- -	17.837,83 30.000,00	-12.162,17 -
535 01	012	Kosten der Berufsbildung, beruflichen Fortbildung und Umschulung gem. § 73 Abs. 2 des Berufsbildungsge- setzes (BBiG)	- 1.700,00	- -	- 1.700,00	-1.700,00 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	69.307,54 62.700,00	- -	69.307,54 62.700,00	6.607,54 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	17.263,85 17.900,00	- -	17.263,85 17.900,00	-636,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.069.225,99 2.068.300,00	- -	2.069.225,99 2.068.300,00	925,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontroll- technik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	219.984,22 255.400,00	- -	219.984,22 255.400,00	-35.415,78 -
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	14.693,00 7.200,00	- -	14.693,00 7.200,00	7.493,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	2.263.821,32 2.031.500,00	- -	2.263.821,32 2.031.500,00	232.321,32 196.905,54
681 01	155	Zuweisungen Begabtenförderung berufliche Bildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	38.000,00 -	- -	38.000,00 -	38.000,00 -

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
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungstech- nische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	6.460.400,00 6.460.400,00	- -	6.460.400,00 6.460.400,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- 8.200,00 8.996.898,54 8.762.700,00	- - -	- 8.200,00 8.996.898,54 8.762.700,00	-8.200,00 - 234.198,54 196.905,54
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	154.926,99 156.500,00	- -	154.926,99 156.500,00	-1.573,01 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.245,50 53.300,00	- -	36.245,50 53.300,00	-17.054,50 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanz- ministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausga- ben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 191.172,49 209.800,00	- - -	- - 191.172,49 209.800,00	- - -18.627,51 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	317.945,09 495.600,00	- -	317.945,09 495.600,00	-177.654,91 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	76.023,90 137.000,00	- -	76.023,90 137.000,00	-60.976,10 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	140.956,68 189.400,00	- -	140.956,68 189.400,00	-48.443,32 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	335.841,39 206.900,00	- -	335.841,39 206.900,00	128.941,39 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	8.545,87 24.900,00	- -	8.545,87 24.900,00	-16.354,13 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	643.721,20 559.600,00	- -	643.721,20 559.600,00	84.121,20 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	- 34.600,00	- -	- 34.600,00	-34.600,00 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Summe Titelgruppe 69	122.607,52 20.000,00 1.645.641,65 1.668.000,00	- - -	122.607,52 20.000,00 1.645.641,65 1.668.000,00	102.607,52 - -22.358,35 -
71		Aufwand für die Zentrale Bußgeldstelle für die Bearbei- tung von Ordnungswidrigkeiten auf Autobahnen des Landes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
511 71	012	Geschäftsbedarf <i>Geringere Ausgaben beim Porto durch günstige- re Konditionen für Postzustellungsaufträge.</i>	667.635,00 1.065.100,00	- -	667.635,00 1.065.100,00	-397.465,00 -

Innenministerium
0305 Regierungspräsidium Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
517 71	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	633,50 2.300,00	- -	633,50 2.300,00	-1.666,50 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	2.997,64 7.000,00	- -	2.997,64 7.000,00	-4.002,36 -
526 71	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.041,16 29.400,00	- -	15.041,16 29.400,00	-14.358,84 -
527 71	012	Dienstreisen	4.655,97 3.000,00	- -	4.655,97 3.000,00	1.655,97 -
532 71	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.452,86 16.200,00	- -	4.452,86 16.200,00	-11.747,14 -
546 71	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	810,46 2.000,00	- -	810,46 2.000,00	-1.189,54 -
812 71	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	696.226,59 1.125.000,00	- -	696.226,59 1.125.000,00	-428.773,41 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit				
637 72	012	Betriebskosten des Zweckverbandes REGIO PAMINA und technische Hilfe zur Abwicklung des INTERREG III A-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 237 72. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassen- mäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 237 72 geleistet werden.	72.493,00 74.000,00	- -	72.493,00 74.000,00	-1.507,00 -
		Summe Titelgruppe 72	72.493,00 74.000,00	- -	72.493,00 74.000,00	-1.507,00 -
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.222.076,73 4.389.500,00	- -	4.222.076,73 4.389.500,00	-167.423,27 -
441 86	721	Beihilfen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 86	4.222.076,73 4.389.500,00	- -	4.222.076,73 4.389.500,00	-167.423,27 -
		Gesamtausgaben	85.191.315,13 87.456.500,00	- -	85.191.315,13 87.456.500,00	-2.265.184,87 196.905,54
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20.040.827,85 17.671.200,00	- -	20.040.827,85 17.671.200,00	2.369.627,85 -
		Übrige Einnahmen	4.967.388,07 4.471.100,00	143.406,38 775.812,66	5.110.794,45 5.246.912,66	-136.118,21 -
		Gesamteinnahmen	25.008.215,92 22.142.300,00	143.406,38 775.812,66	25.151.622,30 22.918.112,66	2.233.509,64 -
		Personalausgaben	71.519.656,87 73.548.700,00	- -	71.519.656,87 73.548.700,00	-2.029.043,13 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.288.486,71 4.841.300,00	- -	4.288.486,71 4.841.300,00	-552.813,29 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.069.391,54 8.836.700,00	- -	9.069.391,54 8.836.700,00	232.691,54 196.905,54
		Ausgaben für Investitionen	313.780,01 229.800,00	- -	313.780,01 229.800,00	83.980,01 -
		Gesamtausgaben	85.191.315,13 87.456.500,00	- -	85.191.315,13 87.456.500,00	-2.265.184,87 196.905,54
		Zuschuss	60.183.099,21 65.314.200,00	-143.406,38 -775.812,66	60.039.692,83 64.538.387,34	-4.498.694,51 196.905,54

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Weniger insbesondere durch den Rückgang von wasserrechtlichen Genehmigungen, geowissen- schaftlichen Projekten und Großinvestitionen im Immissionsschutz.</i>	1.849.922,22 2.600.000,00	- -	1.849.922,22 2.600.000,00	-750.077,78 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	6.372,88 50.000,00	- -	6.372,88 50.000,00	-43.627,12 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	77.518,86 120.000,00	- -	77.518,86 120.000,00	-42.481,14 -
122 01	632	Konzessionsabgaben	169.685,31 200.000,00	- -	169.685,31 200.000,00	-30.314,69 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	5.384,00 12.000,00	- -	5.384,00 12.000,00	-6.616,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.108.883,27 2.982.500,00	- -	2.108.883,27 2.982.500,00	-873.616,73 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	22.777,73 15.000,00	- -	22.777,73 15.000,00	7.777,73 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.777,73 15.000,00	- -	22.777,73 15.000,00	7.777,73 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	18.680,08 15.000,00	- -	18.680,08 15.000,00	3.680,08 -
Summe Titelgruppe 69			18.680,08 15.000,00	- -	18.680,08 15.000,00	3.680,08 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl				
286 71	012	Beiträge zu den Projektkosten der Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen in Kehl	109.215,49 103.000,00	- -	109.215,49 103.000,00	6.215,49 -
Summe Titelgruppe 71			109.215,49 103.000,00	- -	109.215,49 103.000,00	6.215,49 -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz				
286 74	011	Beiträge zum Budget der Internationalen Bodensee- konferenz	233.345,37 166.700,00	- -	233.345,37 166.700,00	66.645,37 -
Summe Titelgruppe 74			233.345,37 166.700,00	- -	233.345,37 166.700,00	66.645,37 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein- Konferenz				
286 76	011	Beiträge zum Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrheinkonferenz	233.667,42 151.000,00	- -	233.667,42 151.000,00	82.667,42 -
Summe Titelgruppe 76			233.667,42 151.000,00	- -	233.667,42 151.000,00	82.667,42 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter <i>Mehr Ersätze für Aufträge von Dritten.</i>				
282 77	177	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	874.509,28 -	- -	874.509,28 -	874.509,28 -
381 77	990	Zuweisungen von Landesdienststellen	72.000,00 -	- -	72.000,00 -	72.000,00 -
Summe Titelgruppe 77			946.509,28 -	- -	946.509,28 -	946.509,28 -
80		APL				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz <i>Einrichtung da die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen hat und die Projektkoordination nunmehr durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg – bisher RP Tübingen – erfolgt.</i>				
281 80	012	APL Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	41.463,00 -	- -	41.463,00 -	41.463,00 -
286 80	012	APL Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	79.036,95 -	- -	79.036,95 -	79.036,95 -
287 80	012	APL Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	-2.746,22 -	- -	-2.746,22 -	-2.746,22 2.746,22
		Summe Titelgruppe 80	117.753,73	-	117.753,73	117.753,73
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen	5.588.936,54 5.618.400,00	- -	5.588.936,54 5.618.400,00	-29.463,46 -
		Summe Titelgruppe 86	5.588.936,54	-	5.588.936,54	-29.463,46
		Gesamteinnahmen	9.379.768,91	-	9.379.768,91	328.168,91
		Ausgaben	9.051.600,00	-	9.051.600,00	2.746,22
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	37.322.512,60 37.472.900,00	- -	37.322.512,60 37.472.900,00	-150.387,40 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	72.966,39 70.700,00	- -	72.966,39 70.700,00	2.266,39 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	63.272,81 57.500,00	- -	63.272,81 57.500,00	5.772,81 5.772,81
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	502.327,39 641.800,00	- -	502.327,39 641.800,00	-139.472,61 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten	7.694,75 90.000,00	- -	7.694,75 90.000,00	-82.305,25 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	837.037,72 938.500,00	- -	837.037,72 938.500,00	-101.462,28 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	31.687.371,23 34.334.000,00	- -	31.687.371,23 34.334.000,00	-2.646.628,77 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	1.806,00 8.000,00	- -	1.806,00 8.000,00	-6.194,00 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	59.459,03 100.000,00	- -	59.459,03 100.000,00	-40.540,97 -
		Zw.S. Personalausgaben	70.554.447,92	-	70.554.447,92	-3.159.252,08
		Sächliche Verwaltungsausgaben	73.713.700,00	-	73.713.700,00	5.772,81
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	927.608,34 908.900,00	- -	927.608,34 908.900,00	18.708,34 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	344.289,98 310.000,00	- -	344.289,98 310.000,00	34.289,98 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17.265,14 17.300,00	- -	17.265,14 17.300,00	-34,86 -
514 03	012	Verbrauchsmittel	39.720,64 28.000,00	- -	39.720,64 28.000,00	11.720,64 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	74.746,04 73.300,00	- -	74.746,04 73.300,00	1.446,04 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	73.454,76 70.000,00	- -	73.454,76 70.000,00	3.454,76 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	82.815,52 89.000,00	- -	82.815,52 89.000,00	-6.184,48 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	64.133,28 71.600,00	- -	64.133,28 71.600,00	-7.466,72 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	1.249,48 11.500,00	- -	1.249,48 11.500,00	-10.250,52 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	586,40 5.000,00	- -	586,40 5.000,00	-4.413,60 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2009 i.H.v. 35.409,63 EUR b. 0306.53201</i>	663.669,39 707.700,00	35.409,63 -	699.079,02 707.700,00	-8.620,98 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	7.500,00 7.500,00	- -	7.500,00 7.500,00	- -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	60.058,83 70.000,00	9.941,17 -	70.000,00 70.000,00	- -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	265.916,92 202.600,00	- -	265.916,92 202.600,00	63.316,92 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	28.077,08 25.000,00	- -	28.077,08 25.000,00	3.077,08 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	77.213,45 91.700,00	- -	77.213,45 91.700,00	-14.486,55 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmalen	24.037,67 25.500,00	- -	24.037,67 25.500,00	-1.462,33 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.752.342,92 2.715.600,00	45.350,80 -	2.797.693,72 2.715.600,00	82.093,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbän- de Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.800,00 2.900,00	- -	5.800,00 2.900,00	2.900,00 -
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegenüber den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minde- rung des Fehlbetrages nicht durch buchungstechni- sche Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	10.397.100,00 10.397.100,00	- -	10.397.100,00 10.397.100,00	- -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 2.900,00	- -	- 2.900,00	-2.900,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	4.532,51 4.900,00	- -	4.532,51 4.900,00	-367,49 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	10.407.432,51 10.407.800,00	- -	10.407.432,51 10.407.800,00	-367,49 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	63.285,15 68.300,00	- -	63.285,15 68.300,00	-5.014,85 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.934,48 113.000,00	- 24.800,00	141.934,48 137.800,00	4.134,48 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	205.219,63 181.300,00	- 24.800,00	205.219,63 206.100,00	-880,37 -
		Titelgruppen				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	-	-	-	-
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	608.298,48 400.000,00	-	608.298,48 400.000,00	208.298,48 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl.	165.810,74 337.200,00	-	165.810,74 337.200,00	-171.389,26 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	170.217,18 240.000,00	-	170.217,18 240.000,00	-69.782,82 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten	392.929,82 240.000,00	-	392.929,82 240.000,00	152.929,82 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	16.492,55 40.000,00	-	16.492,55 40.000,00	-23.507,45 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	424.206,97 490.000,00	-	424.206,97 490.000,00	-65.793,03 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand	52,66 5.000,00	-	52,66 5.000,00	-4.947,34 -
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	157.688,10 159.200,00	-	157.688,10 159.200,00	-1.511,90 -
		Summe Titelgruppe 69	1.935.696,50 1.911.400,00	-	1.935.696,50 1.911.400,00	24.296,50 -
71		Informations- und Beratungsstelle für grenzüber- schreitende Fragen in Kehl Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 71, ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen bei Titel 286 71 geleistet wer- den.				
429 71	012	Personalaufwand	88.272,33 98.000,00	184.901,50 179.414,79	273.173,83 277.414,79	-4.240,96 -
531 71	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	3.695,49 4.000,00	- 10.489,83	3.695,49 14.489,83	-10.794,34 -
546 71	012	Sonstiger Sachaufwand	61.250,79 40.000,00	-	61.250,79 40.000,00	21.250,79 -
		Summe Titelgruppe 71	153.218,61 142.000,00	184.901,50 189.904,62	338.120,11 331.904,62	6.215,49 -
72		Grenzüberschreitende und interregionale Zusammen- arbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle Palmrain (Entwicklungskonzeption "Ober- rhein-Mitte-Süd") in Weil am Rhein/Hüningen	41.504,00 50.000,00	12.991,00 4.495,00	54.495,00 54.495,00	- -
683 72	012	Anteil des Landes an der Informations- und Bera- tungsstelle in Breisach/Neuf-Breisach	20.000,00 20.000,00	40.403,40 40.403,40	60.403,40 60.403,40	- -
684 72	012	Anteil des Landes für die technische Hilfe zur Abwick- lung der INTERREG II- und INTERREG III- Program- me "Oberrhein-Mitte-Süd"	- 80.000,00	92.860,00 12.860,00	92.860,00 92.860,00	- -
686 72	012	Anteil des Landes für die Hochrheinkommission	10.020,00 15.000,00	20.160,00 15.180,00	30.180,00 30.180,00	- -
687 72	012	Anteil des Landes an der Koordinationsstelle EURES- T-Oberrhein in Straßburg	12.000,00 6.000,00	1.300,00 7.300,00	13.300,00 13.300,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	83.524,00 171.000,00	167.714,40 80.238,40	251.238,40 251.238,40	- -
74		Budget der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 74, ggf. kön- nen Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Ein- gang der Einnahmen bei Titel 286 74 geleistet wer- den.				
429 74	011	Personalaufwand	152.342,71 157.000,00	50.247,68 45.590,39	202.590,39 202.590,39	- -
531 74	011	Öffentlichkeitsarbeit	3.081,92 5.000,00	6.918,08 5.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
541 74	011	Sachaufwand für ad hoc-Projekte der Internationalen Bodenseekonferenz	175.473,34 50.000,00	45.201,14 128.674,48	220.674,48 178.674,48	42.000,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
546 74	011	Sonstiger Sachaufwand	51.497,39 38.000,00	18.456,95 7.308,97	69.954,34 45.308,97	24.645,37 -
		Summe Titelgruppe 74	382.395,36 250.000,00	120.823,85 186.573,84	503.219,21 436.573,84	66.645,37 -
76		Budget des gemeinsamen Sekretariats der Oberrhein-Konferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 286 76, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Titel 286 76 geleistet werden.				
429 76	011	Personalaufwand	48.522,76 52.000,00	45.447,38 41.970,14	93.970,14 93.970,14	- -
531 76	011	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	11.434,79 20.000,00	19.581,63 11.016,42	31.016,42 31.016,42	- -
541 76	011	Sachaufwand für Projekte	- 25.000,00	50.000,00 25.000,00	50.000,00 50.000,00	- -
546 76	011	Sonstiger Sachaufwand	109.757,62 65.400,00	59.249,45 20.939,65	169.007,07 86.339,65	82.667,42 -
		Summe Titelgruppe 76	169.715,17 162.400,00	174.278,46 98.926,21	343.993,63 261.326,21	82.667,42 -
77		Geowissenschaftliche Arbeiten und Untersuchungen im Auftrag Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 77.				
429 77	177	Personalaufwand	137.771,94 -	- 112.886,44	137.771,94 112.886,44	24.885,50 -
547 77	177	Sachaufwand	683.888,12 -	446.825,69 215.542,21	1.130.713,81 215.542,21	915.171,60 -
812 77	177	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.452,18 -	- -	6.452,18 -	6.452,18 -
		Summe Titelgruppe 77	828.112,24 -	446.825,69 328.428,65	1.274.937,93 328.428,65	946.509,28 -
80		APL Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	APL Personalaufwand <i>HHR aus 2007 i.H.v. 108.199,95 EUR v. 0307.42980</i>	12.756,95 -	108.443,00 113.199,95	121.199,95 113.199,95	8.000,00 121.199,95
531 80	012	APL Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen <i>HHR aus 2007 i.H.v. 105.798,80 EUR v. 0307.53180</i>	69.613,16 -	139.025,96 170.885,39	208.639,12 170.885,39	37.753,73 208.639,12
534 80	012	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	139.183,49 -	44.990,08 114.173,57	184.173,57 114.173,57	70.000,00 184.173,57
546 80	012	APL Sonstiger Sachaufwand <i>HHR aus 2007 i.H.v. 3.323,70 EUR v. 0307.54680</i>	5.276,63 -	2.208,14 5.484,77	7.484,77 5.484,77	2.000,00 7.484,77
		Summe Titelgruppe 80	226.830,23 -	294.667,18 403.743,68	521.497,41 403.743,68	117.753,73 521.497,41
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundesautobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. <i>Die tatsächlich anfallenden Kosten der TG 86 werden vom Bund erstattet; vgl. 23186.</i>				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>HHR aus 2007 i.H.v. 29.659,77 EUR v. 0306.42686</i>	5.087.187,00 5.614.000,00	531.409,31 29.659,77	5.618.596,31 5.643.659,77	-25.063,46 -
441 86	721	Beihilfen	- 4.400,00	-	- 4.400,00	-4.400,00 -
		Summe Titelgruppe 86	5.087.187,00 5.618.400,00	531.409,31 29.659,77	5.618.596,31 5.648.059,77	-29.463,46 -
		Gesamtausgaben	92.786.122,09 95.273.600,00	1.965.971,19 1.342.275,17	94.752.093,28 96.615.875,17	-1.863.781,89 527.270,22
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.127.563,35 2.997.500,00	-	2.127.563,35 2.997.500,00	-869.936,65 -
		Übrige Einnahmen	7.252.205,56 6.054.100,00	-	7.252.205,56 6.054.100,00	1.198.105,56 2.746,22
		Gesamteinnahmen	9.379.768,91 9.051.600,00	- -	9.379.768,91 9.051.600,00	328.168,91 2.746,22
		Personalausgaben	76.081.301,61 79.639.100,00	920.448,87 522.721,48	77.001.750,48 80.161.821,48	-3.160.071,00 126.972,76
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.844.504,06 4.715.200,00	877.807,92 714.515,29	6.722.311,98 5.429.715,29	1.292.596,69 400.297,46
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.490.956,51 10.578.800,00	167.714,40 80.238,40	10.658.670,91 10.659.038,40	-367,49 -
		Ausgaben für Investitionen	369.359,91 340.500,00	- 24.800,00	369.359,91 365.300,00	4.059,91 -
		Gesamtausgaben	92.786.122,09 95.273.600,00	1.965.971,19 1.342.275,17	94.752.093,28 96.615.875,17	-1.863.781,89 527.270,22
		Zuschuss	83.406.353,18 86.222.000,00	1.965.971,19 1.342.275,17	85.372.324,37 87.564.275,17	-2.191.950,80 524.524,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	012	Gebühren <i>Mehr Gebühreneinnahmen auf Grund einer effi- zienteren Gebührenerhebung und konsekuen- ten Durchsetzung von Ansprüchen.</i>	1.907.379,10 1.300.000,00	- -	1.907.379,10 1.300.000,00	607.379,10 -
111 03	012	Gebühren aus der Arzneimittelüberwachung <i>Mehr auf Grund der Aufarbeitung von Rück- ständen.</i>	668.091,94 420.000,00	- -	668.091,94 420.000,00	248.091,94 -
111 04	042	Luftsicherheitsgebühren	1.707.921,39 1.785.200,00	- -	1.707.921,39 1.785.200,00	-77.278,61 -
112 01	012	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Weniger wegen neuer Zuständigkeit der Land- ratsämter auf Grund der Verwaltungsreform.</i>	31.144,61 140.000,00	- -	31.144,61 140.000,00	-108.855,39 -
112 46	012	Erstattung von Prozesskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
119 49	012	Vermischte Einnahmen	2.552,33 15.000,00	- -	2.552,33 15.000,00	-12.447,67 -
124 01	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	33.266,00 50.000,00	- -	33.266,00 50.000,00	-16.734,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.350.355,37 3.714.200,00	- -	4.350.355,37 3.714.200,00	636.155,37 -
Übrige Einnahmen						
231 02	332	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	30.384,85 30.000,00	- -	30.384,85 30.000,00	384,85 -
261 01	111	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	17.189,13 12.500,00	- -	17.189,13 12.500,00	4.689,13 -
331 01	042	Erstattungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			47.573,98 42.500,00	- -	47.573,98 42.500,00	5.073,98 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 69			- -	- -	- -	- -
71		Vollzug des Gentechnikgesetzes				
111 71	012	Gebühren für den Vollzug des Gentechnikgesetzes	16.010,42 15.000,00	- -	16.010,42 15.000,00	1.010,42 -
Summe Titelgruppe 71			16.010,42 15.000,00	- -	16.010,42 15.000,00	1.010,42 -
72		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG IV "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein" <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 72.</i>				
281 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	13.760,95 68.400,00	34.105,90 -	47.866,85 68.400,00	-20.533,15 -
282 72	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG IV	- 193.600,00	- -	- 193.600,00	-193.600,00 -
286 72	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	55.367,76 52.100,00	- -	55.367,76 52.100,00	3.267,76 -
287 72	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			69.128,71 314.100,00	34.105,90 -	103.234,61 314.100,00	-210.865,39 -
78		Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Pro- gramm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein"				
281 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	2.068,74 3.300,00	- -	2.068,74 3.300,00	-1.231,26 -
282 78	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A für das Gemeinsame Sekretariat	132.060,81 106.600,00	- -	132.060,81 106.600,00	25.460,81 -
286 78	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	26.479,41 59.700,00	- -	26.479,41 59.700,00	-33.220,59 -
287 78	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	31.902,22 18.200,00	- -	31.902,22 18.200,00	13.702,22 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
346 78	692	Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms IN- TERREG III A für Investitionen	- 506.800,00	506.800,00 -	506.800,00 506.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	192.511,18 694.600,00	506.800,00 -	699.311,18 694.600,00	4.711,18 -
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz				
281 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Inland	- -	- -	- -	- -
282 80	012	Zuschüsse aus Mitteln des Programms INTERREG III A	- -	- -	- -	- -
286 80	012	Erstattungen der Kofinanzierungspartner aus dem Ausland	93.090,79 -	- -	93.090,79 -	93.090,79 -
287 80	012	Zuschüsse aus Schweizer Bundesmitteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 80	93.090,79 -	- -	93.090,79 -	93.090,79 -
81		Fachbereich Sicherheitstechnik				
111 81	610	Einnahmen des Fachbereichs Sicherheitstechnik <i>Mehr entsprechend der Auftragslage des Be- schussamts Ulm.</i>	1.664.420,74 970.000,00	- -	1.664.420,74 970.000,00	694.420,74 -
		Summe Titelgruppe 81	1.664.420,74 970.000,00	- -	1.664.420,74 970.000,00	694.420,74 -
85		Einnahmen aus der Straßenwärterausbildung				
231 85	711	Erstattungen durch den Bund	602.676,13 542.000,00	- -	602.676,13 542.000,00	60.676,13 -
233 85	711	Erstattungen durch die Landkreise	35.101,37 35.000,00	- -	35.101,37 35.000,00	101,37 -
281 85	711	Erstattungen durch die Gemeinden	62.290,86 21.000,00	- -	62.290,86 21.000,00	41.290,86 -
		Summe Titelgruppe 85	700.068,36 598.000,00	- -	700.068,36 598.000,00	102.068,36 -
86		Erstattung der Personalaufwendungen				
231 86	721	Erstattungen vom Bund für die Unterhaltung der Bundesautobahnen <i>Erstattung der tatsächlich anfallenden Kosten; vgl. Ausgaben TG 86.</i>	4.179.901,40 3.910.600,00	- 139.546,24	4.179.901,40 4.050.146,24	129.755,16 -
		Summe Titelgruppe 86	4.179.901,40 3.910.600,00	- 139.546,24	4.179.901,40 4.050.146,24	129.755,16 -
		Gesamteinnahmen	11.313.060,95 10.259.000,00	540.905,90 139.546,24	11.853.966,85 10.398.546,24	1.455.420,61 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.155.331,90 34.546.500,00	- -	33.155.331,90 34.546.500,00	-1.391.168,10 -
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	44.990,57 165.300,00	- -	44.990,57 165.300,00	-120.309,43 -
423 01	331	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	75.308,37 75.500,00	- -	75.308,37 75.500,00	-191,63 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	012	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	012	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	251.876,80 304.600,00	- -	251.876,80 304.600,00	-52.723,20 -
427 16	012	Unterrichtsvergütungen Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	7.021,46 10.000,00	- -	7.021,46 10.000,00	-2.978,54 -
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegensei- tig deckungsfähig.	92.550,83 123.600,00	- -	92.550,83 123.600,00	-31.049,17 -
427 51	012	Sonstige Beschäftigungsentgelte	263.527,93 470.600,00	- -	263.527,93 470.600,00	-207.072,07 -
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	28.034.746,19 28.212.600,00	- -	28.034.746,19 28.212.600,00	-177.853,81 -
428 06	012	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
436 01	018	Ruhelöhne für ehemalige Waldarbeiter	46.536,99 70.000,00	- -	46.536,99 70.000,00	-23.463,01 -
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	112.962,75 172.300,00	- -	112.962,75 172.300,00	-59.337,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	62.084.853,79	-	62.084.853,79	-2.066.146,21
		Sächliche Verwaltungsausgaben	64.151.000,00	-	64.151.000,00	-
511 01	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Ersätze fließen den Mitteln zu.	485.709,71 639.700,00	- -	485.709,71 639.700,00	-153.990,29 -
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	362.290,18 370.500,00	- -	362.290,18 370.500,00	-8.209,82 -
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	17.935,74 15.900,00	- -	17.935,74 15.900,00	2.035,74 -
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.439,07 32.300,00	- -	35.439,07 32.300,00	3.139,07 -
518 02	012	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	68.824,32 70.000,00	- -	68.824,32 70.000,00	-1.175,68 -
525 21	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze fließen den Mitteln zu.	91.625,42 104.800,00	- -	91.625,42 104.800,00	-13.174,58 -
526 01	012	Gerichts- und ähnliche Kosten	27.435,85 61.100,00	- -	27.435,85 61.100,00	-33.664,15 -
526 11	012	Kosten für Sachverständige	-2.394,20 6.900,00	- -	-2.394,20 6.900,00	-9.294,20 -
526 22	012	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.947,16 15.700,00	- -	2.947,16 15.700,00	-12.752,84 -
527 01	012	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	500.665,71 597.700,00	- -	500.665,71 597.700,00	-97.034,29 -
529 01	012	Zur Verfügung des Regierungspräsidenten und des Regierungsvizepräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7.442,87 7.500,00	- -	7.442,87 7.500,00	-57,13 -
532 01	012	Umzugs- und Verlegungskosten	- 27.900,00	- -	- 27.900,00	-27.900,00 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Titel 427 16, 427 26 und 533 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	5.404,38 7.000,00	- -	5.404,38 7.000,00	-1.595,62 -
534 01	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.148,59 40.300,00	- -	16.148,59 40.300,00	-24.151,41 -
534 05	012	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	41.432,36 45.100,00	- -	41.432,36 45.100,00	-3.667,64 -
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	64.655,17 130.000,00	- -	64.655,17 130.000,00	-65.344,83 -
547 01	195	Sachaufwand für die Erfassung von Kulturdenkmälern	15.006,00 16.300,00	- -	15.006,00 16.300,00	-1.294,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.740.568,33	-	1.740.568,33	-448.131,67
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.	2.188.700,00	-	2.188.700,00	-
631 01	042	Erstattungen an den Bund für Luftsicherheitskontrolltechnik Die Titel 631 01 und 671 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	116.577,26 110.600,00	- -	116.577,26 110.600,00	5.977,26 5.977,26
633 01	193	Zuweisungen für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	16.400,00 8.200,00	- -	16.400,00 8.200,00	8.200,00 -
671 01	042	Erstattungen an die Betreiber von Flughäfen für die Wahrnehmung von Aufgaben der Luftsicherheit Die Titel 671 01 und 631 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.710.711,16 1.674.600,00	- -	1.710.711,16 1.674.600,00	36.111,16 36.111,16

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
682 02	623	Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan (Ziff. B.I.2.2 bis 2.5) nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veran- schlagten Investitionen dürfen – bei Beträgen über 100.000 Euro im Einzelfall mit Einwilligung des Fi- nanzministeriums – verwendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen. B) Eine Minderung des Fehlbetrages, die der Betrieb gegenüber dem im Haushaltsplan veran- schlagten Betrag erzielen würde, wenn und soweit die Minderung des Fehlbetrages nicht durch bu- chungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbringung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten so- wie Bauunterhaltung werden aus den Kap. 1208 und 1209 getragen.	4.638.100,00 4.638.100,00	- -	4.638.100,00 4.638.100,00	- -
682 03	610	Zuführung an den Landesbetrieb Mess- und Eichwe- sen Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Kosten der Unterbrin- gung einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus den Kapiteln 1208 und 1209 getragen.	600.000,00 1.642.300,00	123.000,00 -	723.000,00 1.642.300,00	-919.300,00 -
684 02	193	Zuschüsse für die Förderung kultureller Aktivitäten in Bibliotheken an soziale und ähnliche Einrichtungen Die Titel 633 01 und 684 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	- 8.200,00	- -	- 8.200,00	-8.200,00 -
685 49	012	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.828,10 2.500,00 7.083.616,52 8.084.500,00	- - 123.000,00 -	1.828,10 2.500,00 7.206.616,52 8.084.500,00	-671,90 - -877.883,48 42.088,42
Ausgaben für Investitionen						
811 01	012	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	111.457,65 141.000,00	- -	111.457,65 141.000,00	-29.542,35 -
812 01	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	45.544,88 45.000,00	- -	45.544,88 45.000,00	544,88 -
812 02	042	Erwerb von Geräten für die Fluggastkontrollen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 zulässig. Über die Mittel in Höhe der Einnahmen bei Tit. 331 01 kann ohne Einwilligung des Finanz- ministeriums verfügt werden. Ggf. können Ausga- ben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- - 157.002,53 186.000,00	- - - -	- - 157.002,53 186.000,00	- - -28.997,47 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 69.				
427 69	012	Personalaufwand	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
511 69A	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 59.260,00 EUR b. 0307.81269</i>	328.603,27 405.000,00	59.260,00 -	387.863,27 405.000,00	-17.136,73 -
511 69B	012	Fernmeldegebühren u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 85.730,00 EUR b. 0307.81269</i>	402.563,17 488.300,00	85.730,00 -	488.293,17 488.300,00	-6,83 -
514 69	012	Verbrauchsmittel	130.702,18 120.000,00	- -	130.702,18 120.000,00	10.702,18 -
518 69	012	Maschinen- und Gerätemieten <i>HHR in 2009 i.H.v. 14.520,00 EUR b. 0307.81269</i>	120.478,46 135.000,00	14.520,00 -	134.998,46 135.000,00	-1,54 -
525 69	012	Aus- und Fortbildung	21.285,70 19.000,00	- -	21.285,70 19.000,00	2.285,70 -
534 69	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 62.460,00 EUR b. 0307.81269</i>	546.530,19 609.000,00	62.460,00 -	608.990,19 609.000,00	-9,81 -
546 69	012	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 10.000,00 EUR b. 0307.81269</i>	- 10.000,00	10.000,00 -	10.000,00 10.000,00	- -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	012	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 141.100,00 EUR v. 0307.51101 HHR aus 2007 i.H.v. 9.040,00 EUR v. 0307.51401 HHR aus 2007 i.H.v. 2.560,00 EUR v. 0307.51701 HHR aus 2007 i.H.v. 16.560,00 EUR v. 0307.51802 HHR aus 2007 i.H.v. 11.870,00 EUR v. 0307.52521 HHR aus 2007 i.H.v. 34.760,00 EUR v. 0307.52601 HHR aus 2007 i.H.v. 3.290,00 EUR v. 0307.52611 HHR aus 2007 i.H.v. 5.260,00 EUR v. 0307.52622 HHR aus 2007 i.H.v. 48.960,00 EUR v. 0307.52701 HHR aus 2007 i.H.v. 17.530,00 EUR v. 0307.53201 HHR aus 2007 i.H.v. 1.100,00 EUR v. 0307.53301 HHR aus 2007 i.H.v. 6.650,00 EUR v. 0307.53401 HHR aus 2007 i.H.v. 4.240,00 EUR v. 0307.53405 HHR aus 2007 i.H.v. 66.110,00 EUR v. 0307.54649 HHR aus 2007 i.H.v. 970,00 EUR v. 0307.54701 Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle: 370.000,00 EUR</i>	504.148,71 80.000,00	- 370.000,00	504.148,71 450.000,00	54.148,71 -
		Summe Titelgruppe 69	2.054.311,68 1.916.300,00	231.970,00 370.000,00	2.286.281,68 2.286.300,00	-18,32 -
71		Aufwand für den Vollzug des Gentechnikgesetzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 71.				
511 71	012	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	566,80 5.000,00	- -	566,80 5.000,00	-4.433,20 -
525 71	012	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.723,65 6.500,00	- -	4.723,65 6.500,00	-1.776,35 -
527 71	012	Dienstreisen	4.695,66 4.000,00	- -	4.695,66 4.000,00	695,66 -
534 71	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.208,00 10.000,00	- -	4.208,00 10.000,00	-5.792,00 -
		Summe Titelgruppe 71	14.194,11 25.500,00	- -	14.194,11 25.500,00	-11.305,89 -
72		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg IV "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 72, 282 72, 286 72 und 287 72. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 72, 282 72, 286 72, 287 72 geleistet werden.				
429 72	012	Personalaufwand	96.869,06 275.800,00	- -	96.869,06 275.800,00	-178.930,94 -
531 72	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	42.454,25 67.500,00	- 1.863,41	42.454,25 69.363,41	-26.909,16 -
534 72	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.135,13 25.000,00	- -	30.135,13 25.000,00	5.135,13 -
546 72	012	Sonstiger Sachaufwand	23.697,60 18.800,00	- 15.058,02	23.697,60 33.858,02	-10.160,42 -
		Summe Titelgruppe 72	193.156,04 387.100,00	- 16.921,43	193.156,04 404.021,43	-210.865,39 -

Innenministerium
0307 Regierungspräsidium Tübingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" Haushaltsvermerk für 2007 unverändert. Für 2008 lautet er: Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel ohne Tit. 883 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Gruppentiteln ohne Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.				
429 78	012	Personalaufwand	156.404,47 218.800,00	98.284,77 8.122,51	254.689,24 226.922,51	27.766,73 -
531 78	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	1.666,57 5.200,00	- 2.558,89	1.666,57 7.758,89	-6.092,32 -
534 78	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	21.041,79 10.200,00	- 30.411,97	21.041,79 40.611,97	-19.570,18 -
546 78	012	Sonstiger Sachaufwand	17.906,95 15.300,00	- -	17.906,95 15.300,00	2.606,95 -
883 78	012	Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG III A für Investitionen	250.000,00 506.800,00	256.800,00 -	506.800,00 506.800,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	447.019,78 756.300,00	355.084,77 41.093,37	802.104,55 797.393,37	4.711,18 -
80		Budget des Projekts "Bodensee-Agenda 21 - Teil 3" der Internationalen Bodenseekonferenz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 80, 282 80, 286 80 und 287 80. Gegebenenfalls können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 80, 282 80, 286 80, 287 80 geleistet werden.				
429 80	012	Personalaufwand	-	-	-	-
531 80	012	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	-	-	-	-
534 80	012	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
546 80	012	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	-	-	-	-
81		Fachbereich Sicherheitstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 81.				
429 81	610	Sonstige Personalausgaben	17.785,97 2.000,00	- -	17.785,97 2.000,00	15.785,97 -
547 81	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	451.359,24 179.300,00	- -	451.359,24 179.300,00	272.059,24 -
811 81	610	Erwerb von Kraftfahrzeugen für das Beschussamt Ulm	-	-	-	-
812 81	610	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	218.681,86 96.300,00	9.840,00 23.653,00	228.521,86 119.953,00	108.568,86 -
981 81	990	Zuführung an Kap.1208	298.000,00 -	- -	298.000,00 -	298.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	985.827,07 277.600,00	9.840,00 23.653,00	995.667,07 301.253,00	694.414,07 -
85		Ausbildungszentrum Nagold Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
534 85	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.033.398,39 907.000,00	- -	1.033.398,39 907.000,00	126.398,39 50.867,43

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 85	723	Sächliche Verwaltungsausgaben	19.469,04	-	19.469,04	-16.030,96
			35.500,00	-	35.500,00	-
811 85	723	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-29.500,00
			29.500,00	-	29.500,00	-
812 85	723	Investitionsausgaben	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.052.867,43	-	1.052.867,43	50.867,43
			1.002.000,00	-	1.002.000,00	50.867,43
86		Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 86, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
425 86	721	Vergütung der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 86	721	Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 86	721	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.974.409,85	104.834,64	4.079.244,49	170.944,49
			3.908.300,00	-	3.908.300,00	39.731,00
441 86	721	Beihilfen	841,67	-	841,67	-1.458,33
			2.300,00	-	2.300,00	-
		Summe Titelgruppe 86	3.975.251,52	104.834,64	4.080.086,16	169.486,16
			3.910.600,00	-	3.910.600,00	39.731,00
		Gesamtausgaben	79.788.668,80	824.729,41	80.613.398,21	-2.723.869,59
			82.885.600,00	451.667,80	83.337.267,80	132.686,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.030.786,53	-	6.030.786,53	1.331.586,53
			4.699.200,00	-	4.699.200,00	-
		Übrige Einnahmen	5.282.274,42	540.905,90	5.823.180,32	123.834,08
			5.559.800,00	139.546,24	5.699.346,24	-
		Gesamteinnahmen	11.313.060,95	540.905,90	11.853.966,85	1.455.420,61
			10.259.000,00	139.546,24	10.398.546,24	-
		Personalausgaben	66.331.164,81	203.119,41	66.534.284,22	-2.082.038,29
			68.608.200,00	8.122,51	68.616.322,51	39.731,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.946.054,37	231.970,00	5.178.024,37	-136.167,92
			5.264.300,00	49.892,29	5.314.192,29	50.867,43
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.083.616,52	123.000,00	7.206.616,52	-877.883,48
			8.084.500,00	-	8.084.500,00	42.088,42
		Ausgaben für Investitionen	1.129.833,10	266.640,00	1.396.473,10	74.220,10
			928.600,00	393.653,00	1.322.253,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	298.000,00	-	298.000,00	298.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	79.788.668,80	824.729,41	80.613.398,21	-2.723.869,59
			82.885.600,00	451.667,80	83.337.267,80	132.686,85
		Zuschuss	68.475.607,85	283.823,51	68.759.431,36	-4.179.290,20
			72.626.600,00	312.121,56	72.938.721,56	132.686,85

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
682 01	012	Zuschuss für laufende Zwecke	26.491.300,00	-	26.491.300,00	-410.000,00
		Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind zu beachten.	26.901.300,00	-	26.901.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.491.300,00	-	26.491.300,00	-410.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	012	Zuschuss für Investitionen	861.000,00	-	861.000,00	-625.300,00
		Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses - bei Beträgen von über 100.000 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums - getätigt werden.	1.486.300,00	-	1.486.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	861.000,00	-	861.000,00	-625.300,00
		Gesamtausgaben	27.352.300,00	-	27.352.300,00	-1.035.300,00
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.491.300,00	-	26.491.300,00	-410.000,00
			26.901.300,00	-	26.901.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen	861.000,00	-	861.000,00	-625.300,00
			1.486.300,00	-	1.486.300,00	-
		Gesamtausgaben	27.352.300,00	-	27.352.300,00	-1.035.300,00
			28.387.600,00	-	28.387.600,00	-
		Zuschuss	27.352.300,00	-	27.352.300,00	-1.035.300,00
			28.387.600,00	-	28.387.600,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	044	Gebühren	8.560,00 12.000,00	- -	8.560,00 12.000,00	-3.440,00 -
111 25	044	Schulgeld	99.145,28 80.000,00	- -	99.145,28 80.000,00	19.145,28 -
119 49	044	Vermischte Einnahmen	27.160,50 12.000,00	- -	27.160,50 12.000,00	15.160,50 -
124 01	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	17.950,81 15.000,00	- -	17.950,81 15.000,00	2.950,81 -
125 31	044	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	60.302,75 65.000,00	- -	60.302,75 65.000,00	-4.697,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			213.119,34 184.000,00	- -	213.119,34 184.000,00	29.119,34 -
Übrige Einnahmen						
231 01	044	Sonstige Erstattungen vom Bund <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	353.490,41 250.000,00	- -	353.490,41 250.000,00	103.490,41 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			353.490,41 250.000,00	- -	353.490,41 250.000,00	103.490,41 -
Titelgruppen						
71		Brandschutzforschung				
232 71	044	Sonstige Zuweisungen der Länder für Brandschutz- forschung	648.671,07 562.400,00	- -	648.671,07 562.400,00	86.271,07 -
Summe Titelgruppe 71			648.671,07 562.400,00	- -	648.671,07 562.400,00	86.271,07 -
72		Förderung des Feuerlöschwesens und Gefahrgutab- wehr				
119 72	044	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
282 72	044	Zuschüsse Dritter zur Erholungsfürsorge	25.536,00 21.000,00	- -	25.536,00 21.000,00	4.536,00 -
Summe Titelgruppe 72			25.536,00 22.000,00	- -	25.536,00 22.000,00	3.536,00 -
75		Ölwehr Bodensee				
381 75	044	Anteil des Ministeriums für Umwelt an der Finanzie- rung der Ölwehr Bodensee	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 75			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			1.240.816,82 1.018.400,00	- -	1.240.816,82 1.018.400,00	222.416,82 -
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei Titelgruppen 69 und 72 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigerein- nahmen an Feuerschutzsteuer bei Kap. 1201 Tit. 059 01, bei Tit. 111 02 bis 125 31, bei Tit. 231 01 sowie bei Tit. 119 72 und 282 72; sie erhöhen sich ferner um die Wenigerausgaben der Tit.Gr. 75. Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 422 01 bis 812 01 – ohne 529 01 – sind gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 69 und 72 einseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben bei Tit. 422 01 bis 812 01 sowie bei den Titelgruppen 69, 72 und 75 können Tit. 883 72 zufließen.						
Personalausgaben						
422 01	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes erhalten freie Dienstkleidung.	1.819.889,16 2.042.900,00	- -	1.819.889,16 2.042.900,00	-223.010,84 -
422 03	044	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Vorbereitungsdienst erhalten freie Dienstklei- dung.	70.069,24 66.500,00	- -	70.069,24 66.500,00	3.569,24 -
425 01	044	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	044	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	044	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	260.319,43 306.900,00	- -	260.319,43 306.900,00	-46.580,57 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 16	044	Unterrichtungsvergütungen einschl. Reisekosten	46.813,94	-	46.813,94	-7.186,06
			54.000,00	-	54.000,00	-
427 26	044	Prüfungsvergütungen einschl. Reisekosten	5.807,33	-	5.807,33	-1.392,67
			7.200,00	-	7.200,00	-
427 51	044	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.635,00	-	19.635,00	16.835,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
428 01	044	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	912.675,05	-	912.675,05	-209.824,95
			1.122.500,00	-	1.122.500,00	-
428 06	044	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
443 02	044	Heilfürsorgeleistungen	52.451,96	-	52.451,96	7.951,96
			44.500,00	-	44.500,00	-
453 01	044	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	8.360,28	-	8.360,28	-4.139,72
			12.500,00	-	12.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.196.021,39	-	3.196.021,39	-463.778,61
			3.659.800,00	-	3.659.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	044	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	74.449,90	-	74.449,90	1.749,90
			72.700,00	-	72.700,00	-
514 01	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	60.353,74	-	60.353,74	-4.646,26
			65.000,00	-	65.000,00	-
514 02	044	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs gegenstände	28.915,92	-	28.915,92	-6.084,08
			35.000,00	-	35.000,00	-
514 03	044	Verbrauchsmittel	36.061,64	-	36.061,64	-3.938,36
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 31	044	Verpflegungswesen	184.242,01	-	184.242,01	10.242,01
			174.000,00	-	174.000,00	-
517 01	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	128.771,38	-	128.771,38	-6.228,62
			135.000,00	-	135.000,00	-
517 05	044	Energiebewirtschaftungskosten	274.222,19	-	274.222,19	39.222,19
			235.000,00	-	235.000,00	-
518 01	044	Miete und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
518 02	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	190,40	-	190,40	-109,60
			300,00	-	300,00	-
525 01	044	Lehr- und Lernmittel	129.918,66	-	129.918,66	-20.081,34
			150.000,00	-	150.000,00	-
525 21	044	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	16.372,99	-	16.372,99	1.372,99
			15.000,00	-	15.000,00	-
526 11	044	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
527 01	044	Dienstreisen	12.242,57	-	12.242,57	4.042,57
			8.200,00	-	8.200,00	-
529 01	044	Verfügun gsmittel	199,87	-	199,87	-0,13
			200,00	-	200,00	-
533 01	044	Sächliche Prüfungskosten	26,91	-	26,91	-173,09
			200,00	-	200,00	-
538 01	044	Unterbringung, Reisekosten, Lohn und Verdienst- ausfall der Lehrgangsteilnehmer	252.170,30	-	252.170,30	-2.829,70
			255.000,00	-	255.000,00	-
546 11	044	Ausgaben im Zusammenhang mit der Verpachtung der Cafeteria der Landesfeuerwehrschule	282,44	-	282,44	-417,56
			700,00	-	700,00	-
546 49	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.179,63	-	7.179,63	679,63
			6.500,00	-	6.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.205.600,55	-	1.205.600,55	12.000,55
			1.193.600,00	-	1.193.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	044	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für die Landesfeuerwehrschule	170.888,55	369.200,00	540.088,55	-149.911,45
			415.000,00	275.000,00	690.000,00	-
812 01	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	43.897,23	24.225,00	68.122,23	-29.177,77
			77.800,00	19.500,00	97.300,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	214.785,78	393.425,00	608.210,78	-179.089,22
			492.800,00	294.500,00	787.300,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	55.376,26	2.975,00	58.351,26	-41.748,74
			92.900,00	7.200,00	100.100,00	-
511 69B	044	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.582,45	-	10.582,45	-4.417,55
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	044	Verbrauchsmittel	6.482,63	-	6.482,63	-4.517,37
			11.000,00	-	11.000,00	-

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	044	Maschinen- und Gerätemieten	5.657,52 9.200,00	- -	5.657,52 9.200,00	-3.542,48 -
525 69	044	Aus- und Fortbildung	4.261,65 7.600,00	- -	4.261,65 7.600,00	-3.338,35 -
526 69	044	Kosten für Sachverständige	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
534 69	044	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	41.040,65 78.700,00	24.425,00 -	65.465,65 78.700,00	-13.234,35 -
812 69	044	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	191.756,76 146.000,00	118.000,00 167.000,00	309.756,76 313.000,00	-3.243,24 -
		Summe Titelgruppe 69	315.157,92 360.900,00	145.400,00 174.200,00	460.557,92 535.100,00	-74.542,08 -
71		Brandschutzforschung				
686 71	044	Aufwand für Brandschutzforschung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 232 71	594.911,07 562.400,00	96.229,28 42.469,28	691.140,35 604.869,28	86.271,07 -
		Summe Titelgruppe 71	594.911,07 562.400,00	96.229,28 42.469,28	691.140,35 604.869,28	86.271,07 -
72		Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 72	044	Sachaufwand	1.222.877,41 1.978.000,00	- -	1.222.877,41 1.978.000,00	-755.122,59 -
633 72	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.982.172,64 10.600.000,00	- -	10.982.172,64 10.600.000,00	382.172,64 -
681 72	044	Feuerwehrunfallfürsorge	881.746,40 960.000,00	- -	881.746,40 960.000,00	-78.253,60 -
684 72	044	Zuschüsse an den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.	341.004,00 311.400,00	- -	341.004,00 311.400,00	29.604,00 -
812 72	044	Erwerb von Fernmeldeanlagen u. dgl.	245.901,84 100.000,00	- -	245.901,84 100.000,00	145.901,84 -
883 72	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.427.191,56 23.999.500,00	29.460.382,52 18.971.895,23	50.887.574,08 42.971.395,23	7.916.178,85 -
893 72	044	Zuweisungen an den Landesfeuerwehrverband zur Modernisierung des Gästehauses Sankt Florian in Hinterzarten-Bruderhalde	900.000,00 900.000,00	- -	900.000,00 900.000,00	- -
981 72	990	Zuführung an Kap.1208	925.148,92 700.000,00	- -	925.148,92 700.000,00	225.148,92 -
		Summe Titelgruppe 72	36.926.042,77 39.548.900,00	29.460.382,52 18.971.895,23	66.386.425,29 58.520.795,23	7.865.630,06 -
73		Landeshilfen nach schweren Naturereignissen und Unglücksfällen				
681 73	290	Abwicklung von Landeshilfen Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Mittel sind übertragbar.	1.517.507,32 -	- -	1.517.507,32 -	1.517.507,32 1.517.507,32
		Summe Titelgruppe 73	1.517.507,32 -	- -	1.517.507,32 -	1.517.507,32 1.517.507,32
74		Katastrophenschutz, Zentrale Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig; die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus Tit. 429 74 dürfen Personalkosten für einen unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer, der nach Auflösung der Katastrophenschutz-Zentralwerkstatt Eichstetten noch nicht anderweitig in der Landesverwaltung untergebracht werden konnte, sowie Kosten für Lohn- und Vergütungs-sicherungsmaßnahmen nach den Rationalisierungsschutz-Tarifverträgen für das ehemalige Personal der bereits aufgelösten Katastrophenschutz-Zentralwerkstätten Gschwend, Besingen und Huttenheim gezahlt werden.				
429 74	045	Vergütungen und Löhne der aufgelösten Katastrophenschutz-Zentralwerkstätten	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
511 74	045	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	-13.933,74 14.600,00	- -	-13.933,74 14.600,00	-28.533,74 -
525 74	045	Aus- und Fortbildung	86.956,56 169.000,00	- -	86.956,56 169.000,00	-82.043,44 -
526 74	045	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	420,30 10.000,00	- -	420,30 10.000,00	-9.579,70 -
546 74	045	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.139,29 2.500,00	- -	3.139,29 2.500,00	639,29 -

Innenministerium
0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 74	045	Zuschüsse an Stadt- und Landkreise zu den Kosten der Katastrophenebekämpfung	-	-	-	-
671 74	045	Kostenerstattungen an Träger der Katastrophene- hilfe	-	-	-	-
684 74	045	Zuschüsse für die Mitwirkung im Katastrophenschutz	388.772,00	-	388.772,00	3.372,00
893 74	045	Beschaffungen für den Katastrophenschutz	3.894.692,80	156.240,00	4.050.932,80	3.133.032,80
			502.400,00	415.500,00	917.900,00	-
		Summe Titelgruppe 74	4.360.047,21	156.240,00	4.516.287,21	2.976.887,21
			1.123.900,00	415.500,00	1.539.400,00	-
75		Ölwehr Bodensee Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Tit.Gr. 75 erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 75.				
633 75	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	48.488,50	-	48.488,50	-1.511,50
			50.000,00	-	50.000,00	-
883 75	044	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	48.488,50	-	48.488,50	-151.511,50
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamtausgaben	48.378.562,51	30.251.676,80	78.630.239,31	11.589.374,80
			47.142.300,00	19.898.564,51	67.040.864,51	1.517.507,32
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	213.119,34	-	213.119,34	28.119,34
			185.000,00	-	185.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.027.697,48	-	1.027.697,48	194.297,48
			833.400,00	-	833.400,00	-
		Gesamteinnahmen	1.240.816,82	-	1.240.816,82	222.416,82
			1.018.400,00	-	1.018.400,00	-
		Personalausgaben	3.196.021,39	-	3.196.021,39	-503.778,61
			3.699.800,00	-	3.699.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.628.461,53	27.400,00	2.655.861,53	-933.938,47
			3.582.600,00	7.200,00	3.589.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	14.754.601,93	96.229,28	14.850.831,21	1.939.161,93
			12.869.200,00	42.469,28	12.911.669,28	1.517.507,32
		Ausgaben für Investitionen	26.874.328,74	30.128.047,52	57.002.376,26	10.862.781,03
			26.290.700,00	19.848.895,23	46.139.595,23	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	925.148,92	-	925.148,92	225.148,92
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Gesamtausgaben	48.378.562,51	30.251.676,80	78.630.239,31	11.589.374,80
			47.142.300,00	19.898.564,51	67.040.864,51	1.517.507,32
		Zuschuss	47.137.745,69	30.251.676,80	77.389.422,49	11.366.957,98
			46.123.900,00	19.898.564,51	66.022.464,51	1.517.507,32

Innenministerium
0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	012	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-10.200,00
Übrige Einnahmen						
233 01	012	Anteil der Gemeinden an dem Ausbildungsaufwand für den gehobenen Verwaltungsdienst <i>Die Höhe der Erstattungen ist vom tatsächlichen Aufwand abhängig und kann im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	16.919.544,81	-	16.919.544,81	512.244,81
			16.407.300,00	-	16.407.300,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.919.544,81	-	16.919.544,81	512.244,81
Gesamteinnahmen			16.407.300,00	-	16.407.300,00	-
16.919.544,81			16.417.500,00	-	16.417.500,00	502.044,81
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 03	012	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	17.649.799,36	-	17.649.799,36	499.799,36
			17.150.000,00	-	17.150.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			17.649.799,36	-	17.649.799,36	499.799,36
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.860,09	-	2.860,09	-7.139,91
		Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	10.000,00	-	10.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			2.860,09	-	2.860,09	-7.139,91
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Titelgruppen						
72		Verwaltungsausbildung und Staatsprüfung für den mittleren Verwaltungsdienst <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 72	012	Persönliche Prüfungskosten	11.093,74	-	11.093,74	-37.206,26
			48.300,00	-	48.300,00	-
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	17.766,37	-	17.766,37	-52.233,63
			70.000,00	-	70.000,00	-
546 72	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.097,05	-	1.097,05	-3.902,95
			5.000,00	-	5.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			29.957,16	-	29.957,16	-94.842,84
124.800,00			124.800,00	-	124.800,00	-
74		Ausbildung und Staatsprüfung für Rechts- und Verwal- tungsreferendare <i>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
427 74	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten für Verwaltungsreferendare	-	-	-	-
453 74	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	34.856,95	-	34.856,95	-6.143,05
			41.000,00	-	41.000,00	-
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			34.856,95	-	34.856,95	-6.143,05
41.000,00			41.000,00	-	41.000,00	-
Gesamtausgaben			17.717.473,56	-	17.717.473,56	391.673,56
17.325.800,00			17.325.800,00	-	17.325.800,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Übrige Einnahmen	16.919.544,81	-	16.919.544,81	512.244,81
			16.407.300,00	-	16.407.300,00	-
Gesamteinnahmen			16.919.544,81	-	16.919.544,81	502.044,81
16.417.500,00			16.417.500,00	-	16.417.500,00	-
		Personalausgaben	17.695.750,05	-	17.695.750,05	456.450,05
			17.239.300,00	-	17.239.300,00	-

Innenministerium

0311 Ausbildung für den Verwaltungsdienst

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	21.723,51 86.500,00	- -	21.723,51 86.500,00	-64.776,49 -
		Gesamtausgaben	17.717.473,56 17.325.800,00	- -	17.717.473,56 17.325.800,00	391.673,56 -
		Zuschuss	797.928,75 908.300,00	- -	797.928,75 908.300,00	-110.371,25 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	012	Vermischte Einnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	- -5.100,00
		Gesamteinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	- -5.100,00
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.597.439,59 8.941.300,00	- -	8.597.439,59 8.941.300,00	-343.860,41 -
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.396,40	-	16.396,40	16.396,40
453 01	012	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.300,58 10.500,00	- -	19.300,58 10.500,00	8.800,58 8.800,58
		Zw.S. Personalausgaben	8.633.136,57 8.951.800,00	- -	8.633.136,57 8.951.800,00	-318.663,43 8.800,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	012	Vermischte Verwaltungsausgaben Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	11.856,60 40.600,00	- -	11.856,60 40.600,00	-28.743,40 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 40.600,00	- -	11.856,60 40.600,00	-28.743,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	012	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten Titel 546 49 und 633 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	65.406,21 80.000,00	- -	65.406,21 80.000,00	-14.593,79 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	65.406,21 80.000,00	- -	65.406,21 80.000,00	-14.593,79 -
		Gesamtausgaben	8.710.399,38 9.072.400,00	- -	8.710.399,38 9.072.400,00	-362.000,62 8.800,58
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Gesamteinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	- -5.100,00
		Personalausgaben	8.633.136,57 8.951.800,00	- -	8.633.136,57 8.951.800,00	-318.663,43 8.800,58
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.856,60 40.600,00	- -	11.856,60 40.600,00	-28.743,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.406,21 80.000,00	- -	65.406,21 80.000,00	-14.593,79 -
		Gesamtausgaben	8.710.399,38 9.072.400,00	- -	8.710.399,38 9.072.400,00	-362.000,62 8.800,58
		Zuschuss	8.710.399,38 9.067.300,00	- -	8.710.399,38 9.067.300,00	-356.900,62 8.800,58

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	042	Gebühren <i>Mehr wegen Anhebung der Gebührensätze und Zusatzgebühr in der GebVO vom 09.08.2004.</i>	5.504.576,96 4.400.000,00	- -	5.504.576,96 4.400.000,00	1.104.576,96 -
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	23.397,23 29.800,00	- -	23.397,23 29.800,00	-6.402,77 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere wegen Ersätzen von Ab- schleppmaßnahmen, denen jedoch Mehrausga- ben bei 54649 gegenüberstehen, Kostenerstat- tung von der Schweiz für den Unterstützungs- einsatz anlässlich der Fußball-EM und Ver- kaufserlösen.</i>	2.041.977,59 1.000.000,00	- -	2.041.977,59 1.000.000,00	1.041.977,59 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen <i>Weniger Einnahmen aus Schadenersatzan- sprüchen, offene Sollstellungen bzw. ausste- hende Zahlungen.</i>	93.694,62 474.100,00	- -	93.694,62 474.100,00	-380.405,38 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	24.739,36 23.600,00	- -	24.739,36 23.600,00	1.139,36 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	100.529,99 150.800,00	- -	100.529,99 150.800,00	-50.270,01 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			7.788.915,75 6.078.300,00	- -	7.788.915,75 6.078.300,00	1.710.615,75 -
Übrige Einnahmen						
232 01	042	Sonstige Erstattung von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehraus- gaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rot- absetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver- gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zei- ten.	9.892,99 -	- -	9.892,99 -	9.892,99 -
232 02	042	Erstattung von Verwaltungskosten	77.984,34 149.400,00	- -	77.984,34 149.400,00	-71.415,66 -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			87.877,33 149.400,00	- -	87.877,33 149.400,00	-61.522,67 -
Titelgruppen						
70		Einnahmen für den Digitalfunk				
231 70	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Erstattungen des Bundes für die Ertüchtigung von Vermittlungsstellen und der Referenzplatt- form für BOS-Digitalfunk, die den Mitteln zufflie- ßen.</i>	6.381.871,45 -	- -	6.381.871,45 -	6.381.871,45 -
Summe Titelgruppe 70			6.381.871,45 -	- -	6.381.871,45 -	6.381.871,45 -
Gesamteinnahmen			14.258.664,53 6.227.700,00	- -	14.258.664,53 6.227.700,00	8.030.964,53 -
Ausgaben						
<p>Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 547 01 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 -, 632 01 und 632 03, 811 01 bis 812 01 und Tit. 893 01 sind übertragbar, gegenseitig und zu Gunsten der Tit.Gr. 69 und Tit.Gr. 70 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in Höhe von 30 v.H. und über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.</p>						
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)
1	2	3	Haushalts- 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	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Ab- geltung von entsprechenden Ansprüchen der An- gehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.	794.985.618,67 797.363.300,00	- -	794.985.618,67 797.363.300,00	-2.377.681,33 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.308.272,74 3.259.000,00	- -	2.308.272,74 3.259.000,00	-950.727,26 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.444,34 47.500,00	- -	5.444,34 47.500,00	-42.055,66 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	102.368.037,11 105.193.300,00	- -	102.368.037,11 105.193.300,00	-2.825.262,89 -
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.557.469,41 33.705.600,00	- -	39.557.469,41 33.705.600,00	5.851.869,41 5.851.869,41
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	790.531,58 993.300,00	- -	790.531,58 993.300,00	-202.768,42 -
		Zw.S. Personalausgaben	940.015.373,85 940.562.000,00	- -	940.015.373,85 940.562.000,00	-546.626,15 5.851.869,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.156.134,49 3.295.200,00	- 27.158,30	4.156.134,49 3.322.358,30	833.776,19 -
511 02	042	Geräte und Waffen Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.516.759,91 1.226.200,00	- 214.305,00	1.516.759,91 1.440.505,00	76.254,91 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl. Eine Kostenerstattung bei Benutzung der Polizei- Hubschrauber durch den Landtag und innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. Für die Benutzung der Polizeistreifenboote durch andere Landesdienststellen erfolgt kein Kostener- satz. Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 332.135,70 EUR v.</i> <i>0314.51403</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 167.864,30 EUR v.</i> <i>0314.54649</i> <i>Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle: 500.000,00</i> <i>EUR</i>	20.940.298,00 17.891.600,00	- 582.966,00	20.940.298,00 18.474.566,00	2.465.732,00 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.171.906,08 1.798.900,00	435.400,00 -	1.607.306,08 1.798.900,00	-191.593,92 -
514 03	042	Verbrauchsmittel Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	2.197.000,70 2.480.400,00	198.100,00 -	2.395.100,70 2.480.400,00	-85.299,30 -
514 08	042	Haltung von Dienstpferden und Diensthunden	740.831,02 593.000,00	- 975,00	740.831,02 593.975,00	146.856,02 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	97.111,07 150.800,00	- 15.489,03	97.111,07 166.289,03	-69.177,96 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	618.390,71 589.000,00	- -	618.390,71 589.000,00	29.390,71 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	24.913,34 15.500,00	- -	24.913,34 15.500,00	9.413,34 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte <i>HHR in 2009 i.H.v. 195.000,00 EUR b. 0314.81201</i> <i>HHR in 2009 i.H.v. 73.254,00 EUR b. 0314.53469</i> <i>Summe in 2009 and. Haushaltsstelle: 268.254,00</i> <i>EUR</i>	12.038.766,07 15.171.700,00	268.254,00 67.450,50	12.307.020,07 15.239.150,50	-2.932.130,43 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	1.055.798,16 849.000,00	- -	1.055.798,16 849.000,00	206.798,16 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.230,65 10.300,00	- -	30.230,65 10.300,00	19.930,65 -
526 11	042	Kosten für Sachverständige	304.476,17 7.100,00	- 13.000,00	304.476,17 20.100,00	284.376,17 -
527 01	042	Dienstreisen	635.099,35 865.700,00	- -	635.099,35 865.700,00	-230.600,65 -
529 01	042	Zur Verfügung der Polizeipräsidenten und der Leiter der Polizeidirektionen für Aufwand aus dienstl. Veran- lassung in besonderen Fällen	9.341,75 10.500,00	- -	9.341,75 10.500,00	-1.158,25 -
532 01	042	Umzugs- und Verlegungskosten	72.947,62 382.500,00	- -	72.947,62 382.500,00	-309.552,38 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	149.439,63 54.600,00	- -	149.439,63 54.600,00	94.839,63 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	64.608,05 154.100,00	- -	64.608,05 154.100,00	-89.491,95 -
537 01	042	Ermittlungskosten Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	8.488.920,21 8.031.900,00	- -	8.488.920,21 8.031.900,00	457.020,21 -
543 01	042	Kosten für den freiwilligen Polizeidienst des Landes Hieraus können auch Polizeifreiwillige, die in Poli- zeimusikkapellen mitwirken, bezahlt werden.	1.823.555,76 2.170.200,00	176.120,00 -	1.999.675,76 2.170.200,00	-170.524,24 -
544 01	042	Öffentlichkeitsarbeit, Nachwuchswerbung und Doku- mentation Aufklärungs-, Informationsmaterial und sonstige Werbeträger können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	85.253,18 22.600,00	- -	85.253,18 22.600,00	62.653,18 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung	32.055,04 42.100,00	7.000,00 -	39.055,04 42.100,00	-3.044,96 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben Interne Ersätze auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.736.348,25 2.393.300,00	231.000,00 -	1.967.348,25 2.393.300,00	-425.951,75 -
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. Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	175.434,74 211.500,00 58.165.619,95 58.417.700,00	- 4.548,05 1.315.874,00 925.891,88	175.434,74 216.048,05 59.481.493,95 59.343.591,88	-40.613,31 - 137.902,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 02	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Die Mittel sind übertragbar.	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
632 01	042	Verwaltungskostenerstattung an das Land Nordrhein- Westfalen für die Inanspruchnahme der Polizeifüh- rungsakademie Münster	927.400,00 920.000,00	- -	927.400,00 920.000,00	7.400,00 -
632 02	042	Verwaltungskostenerstattung an einzelne Länder für die Inanspruchnahme von Polizeikräften Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 631 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
632 03	042	Verwaltungskostenerstattung an die Freie und Hanse- stadt Hamburg für die Inanspruchnahme der Wasser- schutzpolizeischule	125.285,53 215.300,00	- -	125.285,53 215.300,00	-90.014,47 -
685 49	042	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.500,00 1.600,00 1.054.185,53 1.166.900,00	- - - -	1.500,00 1.600,00 1.054.185,53 1.166.900,00	-100,00 - -112.714,47 -
		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 aus 2007 i.H.v. 9.129,25 EUR v. 0314.51402</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 1.025.310,00 EUR v.</i> <i>0314.51802</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 41.600,00 EUR v. 0314.53405</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 10.371,40 EUR v. 0314.54301</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 8.450,00 EUR v. 0314.54502</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 105.135,70 EUR v.</i> <i>0314.54649</i> <i>Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle:</i> <i>1.199.996,35 EUR</i>	2.627.955,56 558.100,00	- 1.199.996,35	2.627.955,56 1.758.096,35	869.859,21 -
811 02	042	Erwerb von Luftfahrzeugen (Hubschrauber)	52.298,52 25.300,00	- -	52.298,52 25.300,00	26.998,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 03	042	Erwerb von Booten	702.290,40 710.000,00	- -	702.290,40 710.000,00	-7.709,60 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 612.950,00 EUR v. 0314.81102</i>	2.499.771,33 389.600,00	- 612.950,00	2.499.771,33 1.002.550,00	1.497.221,33 -
893 01	729	Zuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrsschulen	35.500,00 34.000,00	- -	35.500,00 34.000,00	1.500,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.917.815,81	-	5.917.815,81	2.387.869,46
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.717.000,00	1.812.946,35	3.529.946,35	-
972 11	042	Einsparauflage für den Polizeibereich (Kap. 0314 bis 0318, 0320 und 0321) <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	650.000,00
		Titelgruppen	-650.000,00	-	-650.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 49.682,00 EUR nach 0316 Umschichtung 52.263,40 EUR nach 0317 Umschichtung 25.597.041,39 EUR nach 0318</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	3.037.358,22 7.763.500,00	- 4.856,80	3.037.358,22 7.768.356,80	-4.730.998,58 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl. Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	4.440.475,80 4.030.300,00	- -	4.440.475,80 4.030.300,00	410.175,80 -
514 69	042	Verbrauchsmittel Interne Ersatzteile auf Grund der dezentralen Budget- tierung fließen den Mitteln zu.	1.754.003,35 1.961.800,00	- -	1.754.003,35 1.961.800,00	-207.796,65 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	777.839,54 11.173.900,00	- -	777.839,54 11.173.900,00	-10.396.060,46 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	60.549,76 72.200,00	- -	60.549,76 72.200,00	-11.650,24 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.356.262,96 10.945.500,00	- -	2.356.262,96 10.945.500,00	-8.589.237,04 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	205,28 2.800,00	- -	205,28 2.800,00	-2.594,72 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.212.218,99 3.156.200,00	- 251.550,00	2.212.218,99 3.407.750,00	-1.195.531,01 -
		Summe Titelgruppe 69	14.638.913,90	-	14.638.913,90	-24.723.692,90
			39.106.200,00	256.406,80	39.362.606,80	-
70		Aufwand für den Digitalfunk Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 70.				
429 70	042	Personalaufwand	- 198.000,00	- -	- 198.000,00	-198.000,00 -
518 70	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume und Anlagen	82.378,27 -	- -	82.378,27 -	82.378,27 -
527 70	042	Dienstreisen	47.946,22 30.000,00	- -	47.946,22 30.000,00	17.946,22 -
534 70	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	474.757,33 390.000,00	- -	474.757,33 390.000,00	84.757,33 -
547 70	042	Sachaufwand	180.061,51 70.000,00	- -	180.061,51 70.000,00	110.061,51 -
631 70	042	Verwaltungskostenerstattung an den Bund für den Betrieb der BOS-Anstalt Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	8.284.994,00 10.300.000,00	2.015.006,00 -	10.300.000,00 10.300.000,00	- -
711 70	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	8.296.331,40 -	- -	8.296.331,40 -	8.296.331,40 -
812 70	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	77.363,86 15.000.000,00	14.922.636,14 -	15.000.000,00 15.000.000,00	- -
881 70	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanz- ausschuss des Landtags gesperrt.	- 39.312.000,00	17.300.396,72 -	17.300.396,72 39.312.000,00	-22.011.603,28 -

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
		Summe Titelgruppe 70	17.443.832,59 65.300.000,00	34.238.038,86 -	51.681.871,45 65.300.000,00	-13.618.128,55 -
		Gesamtausgaben	1.037.235.741,63 1.105.619.800,00	35.553.912,86 2.995.245,03	1.072.789.654,49 1.108.615.045,03	-35.825.390,54 5.851.869,41
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	7.788.915,75 6.078.300,00	- -	7.788.915,75 6.078.300,00	1.710.615,75 -
		Übrige Einnahmen	6.469.748,78 149.400,00	- -	6.469.748,78 149.400,00	6.320.348,78 -
		Gesamteinnahmen	14.258.664,53 6.227.700,00	- -	14.258.664,53 6.227.700,00	8.030.964,53 -
		Personalausgaben	940.015.373,85 940.760.000,00	- -	940.015.373,85 940.760.000,00	-744.626,15 5.851.869,41
		Sächliche Verwaltungsausgaben	71.377.458,19 94.857.700,00	1.315.874,00 930.748,68	72.693.332,19 95.788.448,68	-23.095.116,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.339.179,53 11.466.900,00	2.015.006,00 -	11.354.185,53 11.466.900,00	-112.714,47 -
		Ausgaben für Investitionen	16.503.730,06 59.185.200,00	32.223.032,86 2.064.496,35	48.726.762,92 61.249.696,35	-12.522.933,43 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -650.000,00	- -	- -650.000,00	650.000,00 -
		Gesamtausgaben	1.037.235.741,63 1.105.619.800,00	35.553.912,86 2.995.245,03	1.072.789.654,49 1.108.615.045,03	-35.825.390,54 5.851.869,41
		Zuschuss	1.022.977.077,10 1.099.392.100,00	35.553.912,86 2.995.245,03	1.058.530.989,96 1.102.387.345,03	-43.856.355,07 5.851.869,41

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
112 01	042	Geldstrafen und Geldbußen	1.000,00 500,00	- -	1.000,00 500,00	500,00 -
119 49	042	Vermischte Einnahmen Eine Kostenerstattung für Auftritte der Musikkorps der Bereitschaftspolizei innerhalb der Landesverwaltung findet nicht statt. <i>Mehr wegen Einnahmen aus den Einsätzen bei der Fußball-EM in der Schweiz.</i>	1.804.829,96 103.800,00	- -	1.804.829,96 103.800,00	1.701.029,96 -
119 50	042	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen	92.665,04 110.000,00	- -	92.665,04 110.000,00	-17.334,96 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	55.804,63 60.000,00	- -	55.804,63 60.000,00	-4.195,37 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr wegen erhöhter Verpflegungsgelder nach der Sachbezugsverordnung bei nicht korrespondierenden Sachaufwandskosten für die Verpflegung sowie nicht in Anspruch genommene Früh- und Abendverpflegung durch die Auszubildenden bei vollem Verpflegungsgeldabzug.</i>	1.827.484,21 1.077.600,00	- -	1.827.484,21 1.077.600,00	749.884,21 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.781.783,84 1.351.900,00	- -	3.781.783,84 1.351.900,00	2.429.883,84 -
		Übrige Einnahmen				
232 01	042	Sonstige Erstattungen von Ländern Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 422 01 und Tit. 443 02 sind durch Rotabsetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.	196.826,83 180.000,00	- -	196.826,83 180.000,00	16.826,83 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	196.826,83 180.000,00	- -	196.826,83 180.000,00	16.826,83 -
		Gesamteinnahmen	3.978.610,67 1.531.900,00	- -	3.978.610,67 1.531.900,00	2.446.710,67 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Tit. 426 06 bis 427 51, 453 01, 459 11, 511 01 bis 546 49 -ohne Tit. 514 31 und 529 01- sowie 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 281 01.				
		Personalausgaben				
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regierungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zu Abgeltung von entsprechenden Ansprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.	71.495.449,59 70.249.600,00	- -	71.495.449,59 70.249.600,00	1.245.849,59 -
422 03	042	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	11.842.460,32 14.879.700,00	- -	11.842.460,32 14.879.700,00	-3.037.239,68 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	1.128.878,80 1.304.500,00	- -	1.128.878,80 1.304.500,00	-175.621,20 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen	16.873,26 15.000,00	- -	16.873,26 15.000,00	1.873,26 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	2.339,06 1.500,00	- -	2.339,06 1.500,00	839,06 -

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	57.162,02 41.000,00	- -	57.162,02 41.000,00	16.162,02 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	12.694.334,22 13.210.900,00	- -	12.694.334,22 13.210.900,00	-516.565,78 -
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
443 02	042	Heilfürsorgeleistungen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.493.536,03 2.983.400,00	- -	2.493.536,03 2.983.400,00	-489.863,97 -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	156.153,31 180.000,00	- -	156.153,31 180.000,00	-23.846,69 -
459 11	042	Gebühren bei geschlossenem Einsatz und bei Übungen	602.651,31 511.300,00	- -	602.651,31 511.300,00	91.351,31 -
		Zw.S. Personalausgaben	100.489.837,92 103.376.900,00	- -	100.489.837,92 103.376.900,00	-2.887.062,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	711.462,81 466.200,00	- -	711.462,81 466.200,00	245.262,81 -
511 02	042	Geräte und Waffen	376.373,14 205.700,00	- -	376.373,14 205.700,00	170.673,14 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.144.325,45 1.929.100,00	- -	2.144.325,45 1.929.100,00	215.225,45 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	1.430.634,22 1.895.900,00	172.728,91 131.491,08	1.603.363,13 2.027.391,08	-424.027,95 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	381.989,41 360.000,00	- -	381.989,41 360.000,00	21.989,41 -
514 08	042	Haltung von Diensthunden	1.573,32 4.100,00	- -	1.573,32 4.100,00	-2.526,68 -
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	1.831.173,37 1.077.600,00	-3.689,16 -	1.827.484,21 1.077.600,00	749.884,21 3.689,16
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	109.188,69 95.000,00	- -	109.188,69 95.000,00	14.188,69 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.777,23 3.000,00	- -	1.777,23 3.000,00	-1.222,77 -
525 21	042	Berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten (soweit nicht Titelgruppe 69)	111.669,54 150.000,00	- -	111.669,54 150.000,00	-38.330,46 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- -	- -	- -	- -
527 01	042	Dienstreisen	45.239,96 32.000,00	- -	45.239,96 32.000,00	13.239,96 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters des BPP und der Leiter der BPA für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.690,86 1.500,00	- -	1.690,86 1.500,00	190,86 190,86
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	6.873,45 6.300,00	- -	6.873,45 6.300,00	573,45 -
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.	249.809,14 32.300,00	- -	249.809,14 32.300,00	217.509,14 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	136.380,36 77.300,00	- -	136.380,36 77.300,00	59.080,36 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.540.160,95 6.336.000,00	169.039,75 131.491,08	7.709.200,70 6.467.491,08	1.241.709,62 3.880,02
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	638.827,67 74.700,00	- -	638.827,67 74.700,00	564.127,67 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	737.095,73 131.000,00	- -	737.095,73 131.000,00	606.095,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.375.923,40 205.700,00	- -	1.375.923,40 205.700,00	1.170.223,40 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 49.682,00 EUR von 0314</i>				

Innenministerium
0316 Bereitschaftspolizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	208.187,47 147.400,00	- -	208.187,47 147.400,00	60.787,47 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	177.298,27 143.700,00	- -	177.298,27 143.700,00	33.598,27 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	48.746,16 66.500,00	- -	48.746,16 66.500,00	-17.753,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	78.075,72 78.500,00	- -	78.075,72 78.500,00	-424,28 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	8.094,51 2.000,00	- -	8.094,51 2.000,00	6.094,51 -
534 69	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	49.996,01 2.000,00	- -	49.996,01 2.000,00	47.996,01 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.522,87 50.000,00	- -	32.522,87 50.000,00	-17.477,13 -
		Summe Titelgruppe 69	602.921,01 490.100,00	- -	602.921,01 490.100,00	112.821,01 -
		Gesamtausgaben	110.008.843,28 110.408.700,00	169.039,75 131.491,08	110.177.883,03 110.540.191,08	-362.308,05 3.880,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.781.783,84 1.351.900,00	- -	3.781.783,84 1.351.900,00	2.429.883,84 -
		Übrige Einnahmen	196.826,83 180.000,00	- -	196.826,83 180.000,00	16.826,83 -
		Gesamteinnahmen	3.978.610,67 1.531.900,00	- -	3.978.610,67 1.531.900,00	2.446.710,67 -
		Personalausgaben	100.489.837,92 103.376.900,00	- -	100.489.837,92 103.376.900,00	-2.887.062,08 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.110.559,09 6.776.100,00	169.039,75 131.491,08	8.279.598,84 6.907.591,08	1.372.007,76 3.880,02
		Ausgaben für Investitionen	1.408.446,27 255.700,00	- -	1.408.446,27 255.700,00	1.152.746,27 -
		Gesamtausgaben	110.008.843,28 110.408.700,00	169.039,75 131.491,08	110.177.883,03 110.540.191,08	-362.308,05 3.880,02
		Zuschuss	106.030.232,61 108.876.800,00	169.039,75 131.491,08	106.199.272,36 109.008.291,08	-2.809.018,72 3.880,02

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	042	Vermischte Einnahmen	299.176,24 250.000,00	- -	299.176,24 250.000,00	49.176,24 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	113.544,90 150.000,00	- -	113.544,90 150.000,00	-36.455,10 -
125 31	042	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	411.155,80 494.500,00	- -	411.155,80 494.500,00	-83.344,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			823.876,94 894.500,00	- -	823.876,94 894.500,00	-70.623,06 -
Übrige Einnahmen						
272 01	042	Zuweisungen der EU und Dritter für EU-Projekte <i>Mehreinnahmen wegen nicht abgeflossenen Mitteln aufgrund der fehlenden Endabrechnung des ISEC-Projektes.</i>	374.747,77 -	- -	374.747,77 -	374.747,77 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			374.747,77 -	- -	374.747,77 -	374.747,77 -
Titelgruppen						
66		Einnahmen für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien				
125 66	042	Einnahmen aus dem Betrieb des Medienzentrums	15.761,58 39.400,00	- -	15.761,58 39.400,00	-23.638,42 -
Summe Titelgruppe 66			15.761,58 39.400,00	- -	15.761,58 39.400,00	-23.638,42 -
Gesamteinnahmen			1.214.386,29 933.900,00	- -	1.214.386,29 933.900,00	280.486,29 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 426 06 bis 453 01, 511 01 bis 546 49 – ohne Tit. 514 31 und 529 01 - sowie Tit. 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 66 und 69 einseitig deckungsfähig.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Titel 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01.						
Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.706.721,26 5.074.300,00	- -	4.706.721,26 5.074.300,00	-367.578,74 -
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	101.042,77 150.600,00	- -	101.042,77 150.600,00	-49.557,23 -
427 16	042	Unterrichtsvergütungen (einschl. Auslagenersatz)	314.994,92 345.000,00	- -	314.994,92 345.000,00	-30.005,08 -
427 26	042	Persönliche Prüfungskosten	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.444,99 30.000,00	- -	13.444,99 30.000,00	-16.555,01 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.029.656,51 3.195.100,00	- -	3.029.656,51 3.195.100,00	-165.443,49 7.441,66
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	209.433,07 314.000,00	- -	209.433,07 314.000,00	-104.566,93 -
Zw.S. Personalausgaben			8.376.293,52 9.110.000,00	- -	8.376.293,52 9.110.000,00	-733.706,48 7.441,66
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	204.120,62 193.500,00	- -	204.120,62 193.500,00	10.620,62 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	55.043,92 54.000,00	- -	55.043,92 54.000,00	1.043,92 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	13.251,50 11.000,00	- -	13.251,50 11.000,00	2.251,50 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	55.482,90 24.400,00	- -	55.482,90 24.400,00	31.082,90 -

Innenministerium
0317 Akademie der Polizei

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 31	042	Verpflegungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 125 31. Die Mittel sind übertragbar.	295.681,56 365.700,00	- -	295.681,56 365.700,00	-70.018,44 13.325,76
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	68.258,72 60.000,00	- -	68.258,72 60.000,00	8.258,72 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.832,35 11.500,00	- -	7.832,35 11.500,00	-3.667,65 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	95.726,42 71.300,00	- -	95.726,42 71.300,00	24.426,42 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	042	Dienstreisen	116.022,46 105.400,00	- -	116.022,46 105.400,00	10.622,46 -
529 01	042	Zur Verfügung des Leiters der Akademie der Polizei für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	163,89 200,00	- -	163,89 200,00	-36,11 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	585,36 1.000,00	- -	585,36 1.000,00	-414,64 -
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.188,29 9.700,00	- -	9.188,29 9.700,00	-511,71 -
547 02	042	Sachaufwand für EU-Projekte Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 272 01 zulässig.	329.872,45 -	405.209,13 360.333,81	735.081,58 360.333,81	374.747,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.251.230,44	405.209,13	1.656.439,57	387.405,76
		Ausgaben für Investitionen	908.700,00	360.333,81	1.269.033,81	13.325,76
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.194,73 -	- -	4.194,73 -	4.194,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.194,73	-	4.194,73	4.194,73
		Titelgruppen	-	-	-	-
66		Aufwand für das Medienzentrum der Akademie der Polizei im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 125 66.				
427 66	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.761,16 9.600,00	- -	2.761,16 9.600,00	-6.838,84 -
511 66	042	Geschäftsbedarf	26.432,29 46.000,00	- -	26.432,29 46.000,00	-19.567,71 -
514 66	042	Verbrauchsmittel	17.157,42 4.000,00	- -	17.157,42 4.000,00	13.157,42 -
518 66	042	Maschinen- und Gerätemieten	952,00 8.200,00	- -	952,00 8.200,00	-7.248,00 -
525 66	042	Aus- und Fortbildung	1.701,60 3.600,00	- -	1.701,60 3.600,00	-1.898,40 -
534 66	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	170.952,39 145.100,00	- -	170.952,39 145.100,00	25.852,39 -
546 66	042	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 66	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	32.654,67 -	- -	32.654,67 -	32.654,67 -
		Summe Titelgruppe 66	252.611,53	-	252.611,53	36.111,53
			216.500,00	-	216.500,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 52.263,40 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.682,54 38.600,00	- -	28.682,54 38.600,00	-9.917,46 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	35.078,49 40.700,00	- -	35.078,49 40.700,00	-5.621,51 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	10.979,84 10.700,00	- -	10.979,84 10.700,00	279,84 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten Ersätze fließen den Mitteln zu.	37.528,08 26.900,00	- -	37.528,08 26.900,00	10.628,08 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung	53.406,20 4.000,00	- -	53.406,20 4.000,00	49.406,20 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	13.491,06	-	13.491,06	-8.908,94
			22.400,00	-	22.400,00	-
546 69	042	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.416,80	-	14.416,80	14.416,80
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	193.583,01	-	193.583,01	49.783,01
			143.800,00	-	143.800,00	-
		Gesamtausgaben	10.077.913,23	405.209,13	10.483.122,36	-256.211,45
			10.379.000,00	360.333,81	10.739.333,81	20.767,42
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	839.638,52	-	839.638,52	-94.261,48
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Übrige Einnahmen	374.747,77	-	374.747,77	374.747,77
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.214.386,29	-	1.214.386,29	280.486,29
			933.900,00	-	933.900,00	-
		Personalausgaben	8.379.054,68	-	8.379.054,68	-740.545,32
			9.119.600,00	-	9.119.600,00	7.441,66
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.647.592,35	405.209,13	2.052.801,48	433.067,67
			1.259.400,00	360.333,81	1.619.733,81	13.325,76
		Ausgaben für Investitionen	51.266,20	-	51.266,20	51.266,20
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.077.913,23	405.209,13	10.483.122,36	-256.211,45
			10.379.000,00	360.333,81	10.739.333,81	20.767,42
		Zuschuss	8.863.526,94	405.209,13	9.268.736,07	-536.697,74
			9.445.100,00	360.333,81	9.805.433,81	20.767,42

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	042	Gebühren und tarifliche Entgelte	235,00 1.000,00	- -	235,00 1.000,00	-765,00 -
119 51	042	Verwaltungseinnahmen	3.303,40 17.700,00	- -	3.303,40 17.700,00	-14.396,60 -
124 01	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.538,40 18.700,00	- -	3.538,40 18.700,00	-15.161,60 -
Übrige Einnahmen						
281 01	042	Ersätze und Erstattungen Dritter	- -	- -	- -	- -
282 01	042	Beiträge und Zuwendungen Dritter für Maßnahmen der Kriminalprävention	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Erstattungen und Zuwendungen für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK)				
231 71	042	Kostenerstattung des Bundes	204.057,94 275.300,00	- -	204.057,94 275.300,00	-71.242,06 -
232 71	042	Kostenerstattung der Länder <i>Der geplante Finanzbedarf für das Programm polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes wurde gekürzt. Entsprechend konnten weniger Ausgaben bei der TG 71 geleistet werden.</i>	831.143,74 1.108.000,00	- -	831.143,74 1.108.000,00	-276.856,26 -
282 71	042	Zuwendungen Dritter	55.000,00 -	- -	55.000,00 -	55.000,00 -
Summe Titelgruppe 71			1.090.201,68 1.383.300,00	- -	1.090.201,68 1.383.300,00	-293.098,32 -
Gesamteinnahmen			1.093.740,08 1.402.000,00	- -	1.093.740,08 1.402.000,00	-308.259,92 -
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01 bis 527 01, 532 01 bis 547 01, 811 01 und 812 01 sowie der Tit.Gr. 75 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.						
Personalausgaben						
422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	33.136.155,40 32.132.800,00	- -	33.136.155,40 32.132.800,00	1.003.355,40 23.682,81
425 01	042	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	042	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	042	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	253.767,23 208.400,00	- -	253.767,23 208.400,00	45.367,23 -
427 51	042	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.386,12 5.100,00	- -	2.386,12 5.100,00	-2.713,88 -
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	12.824.146,28 12.704.600,00	- -	12.824.146,28 12.704.600,00	119.546,28 -
428 06	042	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	224.597,11 160.100,00	- -	224.597,11 160.100,00	64.497,11 -
Zw.S. Personalausgaben			46.441.052,14 45.211.000,00	- -	46.441.052,14 45.211.000,00	1.230.052,14 23.682,81
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147.693,42 205.000,00	- -	147.693,42 205.000,00	-57.306,58 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 02	042	Geräte und Waffen	195.109,77 132.000,00	- -	195.109,77 132.000,00	63.109,77 -
514 01	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	840.580,00 768.300,00	- -	840.580,00 768.300,00	72.280,00 -
514 02	042	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	20.183,14 18.300,00	- -	20.183,14 18.300,00	1.883,14 -
514 03	042	Verbrauchsmittel	767.683,54 1.367.900,00	- -	767.683,54 1.367.900,00	-600.216,46 -
517 01	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.855,34 70.100,00	- -	64.855,34 70.100,00	-5.244,66 -
517 05	042	Energiebewirtschaftungskosten	13.669,23 10.000,00	- -	13.669,23 10.000,00	3.669,23 -
518 01	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	191.724,00 207.000,00	- -	191.724,00 207.000,00	-15.276,00 -
518 02	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	104.681,86 90.000,00	- -	104.681,86 90.000,00	14.681,86 -
525 21	042	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	80.000,91 55.000,00	- -	80.000,91 55.000,00	25.000,91 -
526 01	042	Gerichts- und ähnliche Kosten	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
527 01	042	Dienstreisen	608.184,05 585.600,00	- -	608.184,05 585.600,00	22.584,05 -
529 01	042	Zur Verfügung des Präsidenten des Landeskriminal- amts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	470,84 500,00	- -	470,84 500,00	-29,16 -
534 01	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	764.173,83 730.700,00	- -	764.173,83 730.700,00	33.473,83 -
534 05	042	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	266,72 1.000,00	- -	266,72 1.000,00	-733,28 -
537 01	042	Ermittlungskosten	1.274.073,52 910.000,00	- -	1.274.073,52 910.000,00	364.073,52 -
545 02	042	Vorbeugende Kriminalitätsbekämpfung, Öffentlich- keitsarbeit	174.254,16 180.700,00	- -	174.254,16 180.700,00	-6.445,84 -
		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.				
546 49	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	77.372,88 100.000,00	- -	77.372,88 100.000,00	-22.627,12 -
547 01	042	Für Zwecke der verdeckten Ermittlungen Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft.	20.430,94 62.000,00	- -	20.430,94 62.000,00	-41.569,06 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.345.408,15 5.496.800,00	- -	5.345.408,15 5.496.800,00	-151.391,85 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	042	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung) Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	106.999,38 148.500,00	- -	106.999,38 148.500,00	-41.500,62 -
812 01	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	185.668,57 395.000,00	- -	185.668,57 395.000,00	-209.331,43 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	292.667,95 543.500,00	- -	292.667,95 543.500,00	-250.832,05 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu. <i>Umschichtung 25.597.041,39 EUR von 0314</i>				
511 69A	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	415.399,91 319.500,00	- -	415.399,91 319.500,00	95.899,91 -
511 69B	042	Fernmeldegebühren u. dgl.	633.911,68 527.400,00	- -	633.911,68 527.400,00	106.511,68 -
514 69	042	Verbrauchsmittel	182.353,14 176.900,00	- -	182.353,14 176.900,00	5.453,14 -
518 69	042	Maschinen- und Gerätemieten	856.395,30 691.700,00	- -	856.395,30 691.700,00	164.695,30 -
525 69	042	Aus- und Fortbildung, Umschulung	189.924,42 142.800,00	- -	189.924,42 142.800,00	47.124,42 -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	042	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR aus 2007 i.H.v. 57.700,00 EUR v. 0318.51101</i>	23.846.216,22 1.256.700,00	- 457.700,00	23.846.216,22 1.714.400,00	22.131.816,22 -
546 69	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.203,35 4.600,00	- -	9.203,35 4.600,00	4.603,35 -
812 69	042	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 518 69 in Anspruch genommen werden.	5.914.226,98 2.346.500,00	- 567.000,00	5.914.226,98 2.913.500,00	3.000.726,98 -
		Summe Titelgruppe 69	32.047.631,00 5.466.100,00	- 1.024.700,00	32.047.631,00 6.490.800,00	25.556.831,00 -
71		Aufwand für Maßnahmen zur Durchführung des Programms "Polizeiliche Kriminalprävention" der Länder und des Bundes (ProPK) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Vgl. Erläuterungen bei den Einnahmen TG 71.</i>				
429 71	042	Personalaufwand	236.435,00 237.000,00	- -	236.435,00 237.000,00	-565,00 -
545 71	042	Sachaufwand	1.036.041,66 1.309.600,00	- 60.949,66	1.036.041,66 1.370.549,66	-334.508,00 26,96
		Summe Titelgruppe 71	1.272.476,66 1.546.600,00	- 60.949,66	1.272.476,66 1.607.549,66	-335.073,00 26,96
75		Aufwand für das gemeinsame Zentrum für Deutsch- Französische Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl				
453 75	042	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.095,35 4.200,00	- -	19.095,35 4.200,00	14.895,35 -
511 75	042	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-4.663,50 19.500,00	- -	-4.663,50 19.500,00	-24.163,50 -
514 75	042	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	5.930,55 5.500,00	- -	5.930,55 5.500,00	430,55 -
517 75	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	859,43 1.000,00	- -	859,43 1.000,00	-140,57 -
525 75	042	Aus- und Fortbildung	585,00 1.200,00	- -	585,00 1.200,00	-615,00 -
527 75	042	Dienstreisen	450,68 3.300,00	- -	450,68 3.300,00	-2.849,32 -
537 75	042	Ermittlungskosten	100,87 1.000,00	- -	100,87 1.000,00	-899,13 -
544 75	042	Öffentlichkeitsarbeit	1.270,58 1.000,00	- -	1.270,58 1.000,00	270,58 -
546 75	042	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.824,61 2.700,00	- -	3.824,61 2.700,00	1.124,61 -
		Summe Titelgruppe 75	27.453,57 39.400,00	- -	27.453,57 39.400,00	-11.946,43 -
		Gesamtausgaben	85.426.689,47 58.303.400,00	- 1.085.649,66	85.426.689,47 59.389.049,66	26.037.639,81 23.709,77
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.538,40 18.700,00	- -	3.538,40 18.700,00	-15.161,60 -
		Übrige Einnahmen	1.090.201,68 1.383.300,00	- -	1.090.201,68 1.383.300,00	-293.098,32 -
		Gesamteinnahmen	1.093.740,08 1.402.000,00	- -	1.093.740,08 1.402.000,00	-308.259,92 -
		Personalausgaben	46.696.582,49 45.452.200,00	- -	46.696.582,49 45.452.200,00	1.244.382,49 23.682,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.523.212,05 9.961.200,00	- 518.649,66	32.523.212,05 10.479.849,66	22.043.362,39 26,96
		Ausgaben für Investitionen	6.206.894,93 2.890.000,00	- 567.000,00	6.206.894,93 3.457.000,00	2.749.894,93 -
		Gesamtausgaben	85.426.689,47 58.303.400,00	- 1.085.649,66	85.426.689,47 59.389.049,66	26.037.639,81 23.709,77
		Zuschuss	84.332.949,39 56.901.400,00	- 1.085.649,66	84.332.949,39 57.987.049,66	26.345.899,73 23.709,77

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	049	Vermischte Einnahmen	79.468,79	-	79.468,79	76.768,79
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	79.468,79	-	79.468,79	76.768,79
			2.700,00	-	2.700,00	-
		Gesamteinnahmen	79.468,79	-	79.468,79	76.768,79
			2.700,00	-	2.700,00	-
Ausgaben						
Die Mittel der Tit. 426 06 bis 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01- , 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	049	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.664.006,08	-	9.664.006,08	329.906,08
			9.334.100,00	-	9.334.100,00	20.576,58
425 01	049	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	049	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	049	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	62.281,11	-	62.281,11	-6.618,89
			68.900,00	-	68.900,00	-
427 16	049	Unterrichtsvergütungen einschl. Reisekosten	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
427 51	049	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
428 01	049	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.206.841,03	-	3.206.841,03	24.141,03
			3.182.700,00	-	3.182.700,00	-
428 06	049	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	049	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen	7.500,00	-	7.500,00	5.000,00
			2.500,00	-	2.500,00	5.000,00
459 49	049	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	12.940.628,22	-	12.940.628,22	347.428,22
			12.593.200,00	-	12.593.200,00	25.576,58
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	049	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.360,57	-	103.360,57	40.060,57
			63.300,00	-	63.300,00	-
514 01	049	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	288.577,67	-	288.577,67	15.977,67
			272.600,00	-	272.600,00	-
514 03	049	Verbrauchsmittel	9.547,94	-	9.547,94	3.547,94
			6.000,00	-	6.000,00	-
517 01	049	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	50.627,84	-	50.627,84	2.827,84
			47.800,00	-	47.800,00	-
518 01	049	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	176.999,73	18.410,00	195.409,73	-11.090,27
		<i>HHR in 2009 i.H.v. 18.410,00 EUR b. 0319.81269</i>	206.500,00	-	206.500,00	-
518 02	049	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	57.356,26	-	57.356,26	1.956,26
			55.400,00	-	55.400,00	-
525 21	049	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	28.094,97	-	28.094,97	8.094,97
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 01	049	APL	4.302,77	-	4.302,77	4.302,77
		Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	4.302,77
526 22	049	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	17.121,01	-	17.121,01	2.121,01
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	049	Dienstreisen	257.892,90	-	257.892,90	31.692,90
			226.200,00	-	226.200,00	-
529 01	049	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	468,55	-	468,55	-31,45
			500,00	-	500,00	-
532 01	049	Umzugs- und Verlegungskosten	-	1.400,00	1.400,00	-600,00
		<i>HHR in 2009 i.H.v. 1.400,00 EUR b. 0319.81269</i>	2.000,00	-	2.000,00	-
534 01	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.124,19	-	17.124,19	10.324,19
			6.800,00	-	6.800,00	-

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
545 01	049	Für Zwecke des Verfassungsschutzes Die Rechnung wird vom Präsidenten des Rech- nungshofs Baden-Württemberg geprüft. <i>HHR in 2009 i.H.v. 33.600,00 EUR b. 0319.81101</i> <i>HHR in 2009 i.H.v. 36.190,00 EUR b. 0319.81269</i> <i>Summe in 2009 and. Haushaltsstelle: 69.790,00</i> <i>EUR</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 16.900,00 EUR v. 0319.51801</i> <i>HHR aus 2007 i.H.v. 6.500,00 EUR v. 0319.52622</i> <i>Summe aus 2007 and. Haushaltsstelle: 23.400,00</i> <i>EUR</i>	558.338,48 607.800,00	83.790,00 91.000,00	642.128,48 698.800,00	-56.671,52 -
546 49	049	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>HHR in 2009 i.H.v. 2.660,00 EUR b. 0319.81269</i> Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.962,22 15.800,00 1.581.775,10 1.545.700,00	2.660,00 - 106.260,00 91.000,00	14.622,22 15.800,00 1.688.035,10 1.636.700,00	-1.177,78 - 51.335,10 4.302,77
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 02	049	Kostenerstattung an den Bund für die Inanspruchnah- me der gemeinsamen Schule für Verfassungsschutz Mehrausgaben sind in Höhe entsprechender Ein- sparungen bei der Hauptgruppe 5 zulässig. Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	131.721,11 150.000,00 131.721,11 150.000,00	- - - -	131.721,11 150.000,00 131.721,11 150.000,00	-18.278,89 - -18.278,89 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	049	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. Erlöse aus dem Verkauf von vorzeitig ausgeson- derten Kraftfahrzeugen für besondere Einsätze und aus der Veräußerung unbrauchbar gewordener Fahrzeuge, für die Dritte schadenersatzpflichtig sind, fließen den Mitteln zu.	233.800,59 25.000,00	- -	233.800,59 25.000,00	208.800,59 -
812 01	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Zw.S. Ausgaben für Investitionen	6.660,68 3.000,00 240.461,27 28.000,00	- - - -	6.660,68 3.000,00 240.461,27 28.000,00	3.660,68 - 212.461,27 -
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Ersätze und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
511 69A	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.830,62 25.200,00	- -	61.830,62 25.200,00	36.630,62 -
511 69B	049	Fernmeldegebühren u. dgl.	194.053,20 302.900,00	- -	194.053,20 302.900,00	-108.846,80 -
514 69	049	Verbrauchsmittel	18.864,62 14.100,00	- -	18.864,62 14.100,00	4.764,62 -
518 69	049	Maschinen- und Gerätemieten	41.109,81 152.000,00	- -	41.109,81 152.000,00	-110.890,19 -
525 69	049	Aus- und Fortbildung	9.685,39 4.700,00	- -	9.685,39 4.700,00	4.985,39 -
534 69	049	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 19.740,00 EUR b. 0319.81269</i>	201.588,50 230.000,00	19.740,00 -	221.328,50 230.000,00	-8.671,50 -
812 69	049	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	185.375,59 10.000,00	- -	185.375,59 10.000,00	175.375,59 -
Summe Titelgruppe 69			712.507,73 738.900,00	19.740,00 -	732.247,73 738.900,00	-6.652,27 -
Gesamtausgaben			15.607.093,43 15.055.800,00	126.000,00 91.000,00	15.733.093,43 15.146.800,00	586.293,43 29.879,35
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen			79.468,79 2.700,00	- -	79.468,79 2.700,00	76.768,79 -
Gesamteinnahmen			79.468,79 2.700,00	- -	79.468,79 2.700,00	76.768,79 -
Personalausgaben			12.940.628,22 12.593.200,00	- -	12.940.628,22 12.593.200,00	347.428,22 25.576,58
Sächliche Verwaltungsausgaben			2.108.907,24 2.274.600,00	126.000,00 91.000,00	2.234.907,24 2.365.600,00	-130.692,76 4.302,77
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			131.721,11 150.000,00	- -	131.721,11 150.000,00	-18.278,89 -
Ausgaben für Investitionen			425.836,86 38.000,00	- -	425.836,86 38.000,00	387.836,86 -
Gesamtausgaben			15.607.093,43 15.055.800,00	126.000,00 91.000,00	15.733.093,43 15.146.800,00	586.293,43 29.879,35
Zuschuss			15.527.624,64 15.053.100,00	126.000,00 91.000,00	15.653.624,64 15.144.100,00	509.524,64 29.879,35

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	042	Zuführung an das Logistikzentrum Die Mittel sind übertragbar. Nicht im Wirtschaftsplan veranschlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzuschusses bei Beträgen von über 5 200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Angestellte und Arbeiter sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbelastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrensregeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarifrecht sind zu beachten. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	2.174.711,86 4.987.900,00	5.291.488,14 2.478.300,00	7.466.200,00 7.466.200,00	- 44.130,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.174.711,86 4.987.900,00	5.291.488,14 2.478.300,00	7.466.200,00 7.466.200,00	- 44.130,00
		Gesamtausgaben	2.174.711,86 4.987.900,00	5.291.488,14 2.478.300,00	7.466.200,00 7.466.200,00	- 44.130,00
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.174.711,86 4.987.900,00	5.291.488,14 2.478.300,00	7.466.200,00 7.466.200,00	- 44.130,00
		Gesamtausgaben	2.174.711,86 4.987.900,00	5.291.488,14 2.478.300,00	7.466.200,00 7.466.200,00	- 44.130,00
		Zuschuss	2.174.711,86 4.987.900,00	5.291.488,14 2.478.300,00	7.466.200,00 7.466.200,00	- 44.130,00

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	13.092,06 10.200,00	- -	13.092,06 10.200,00	2.892,06 -
125 31	133	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl. <i>Mehr durch gestiegene Nachfrage im Verpflegungsbetrieb.</i>	437.389,29 247.700,00	- -	437.389,29 247.700,00	189.689,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			450.481,35 257.900,00	- -	450.481,35 257.900,00	192.581,35 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen und Verkaufserlösen				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	18.240,56 -	- -	18.240,56 -	18.240,56 -
119 71	133	Sonstige Einnahmen	239,48 -	- -	239,48 -	239,48 -
132 71	133	Verkaufserlöse	34.945,30 31.600,00	- -	34.945,30 31.600,00	3.345,30 -
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			53.425,34 31.600,00	- -	53.425,34 31.600,00	21.825,34 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	2.861,36 -	- -	2.861,36 -	2.861,36 -
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	800,00 -	- -	800,00 -	800,00 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.661,36 -	- -	3.661,36 -	3.661,36 -
Gesamteinnahmen			507.568,05 289.500,00	- -	507.568,05 289.500,00	218.068,05 -
Ausgaben						
Die Mittel der Titel 426 06, 427 51, 453 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 21, 527 01, 531 01, 533 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit.Gr. 71 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.574.902,39 3.607.400,00	63.787,02 46.141,93	3.638.689,41 3.653.541,93	-14.852,52 -
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	171.602,78 191.800,00	- -	171.602,78 191.800,00	-20.197,22 -
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 14.700,00	- -	- 14.700,00	-14.700,00 -
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.908.403,13 2.046.900,00	- -	1.908.403,13 2.046.900,00	-138.496,87 -
428 06	133	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.024.420,89 1.098.700,00	- -	1.024.420,89 1.098.700,00	-74.279,11 -
Zw.S. Personalausgaben			6.679.329,19 6.959.500,00	63.787,02 46.141,93	6.743.116,21 7.005.641,93	-262.525,72 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.829,07 106.100,00	- -	199.829,07 106.100,00	93.729,07 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	133	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.665,05 32.500,00	- -	42.665,05 32.500,00	10.165,05 -
514 31	133	Verpflegungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 31.	339.673,54 204.000,00	30.000,00 13.808,00	369.673,54 217.808,00	151.865,54 -
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	31.867,05 24.800,00	- -	31.867,05 24.800,00	7.067,05 -
518 02	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	198,75 4.000,00	- -	198,75 4.000,00	-3.801,25 -
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	22.907,59 11.100,00	- -	22.907,59 11.100,00	11.807,59 -
527 01	133	Dienstreisen	43.447,75 35.600,00	- -	43.447,75 35.600,00	7.847,75 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.000,00 1.000,00	- -	1.000,00 1.000,00	- -
531 01	133	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.756,01 1.400,00	- -	1.756,01 1.400,00	356,01 -
533 01	133	Sächliche Prüfungskosten	879,70 2.000,00	- -	879,70 2.000,00	-1.120,30 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.778,04 8.400,00	- -	19.778,04 8.400,00	11.378,04 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	704.002,55 430.900,00	30.000,00 13.808,00	734.002,55 444.708,00	289.294,55 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.661,74 -	- -	16.661,74 -	16.661,74 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	16.661,74 -	- -	16.661,74 -	16.661,74 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für den Lehrbetrieb, für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, für Informationstechnik sowie für die Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	164.357,82 164.000,00	- -	164.357,82 164.000,00	357,82 -
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.	320.000,89 349.300,00	- -	320.000,89 349.300,00	-29.299,11 -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.892,81 -	- -	5.892,81 -	5.892,81 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 für Baumaßnah- men	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	490.251,52 513.300,00	- -	490.251,52 513.300,00	-23.048,48 -
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	3.445,81 -	800,00 596,00	4.245,81 596,00	3.649,81 -
681 92	133	Stipendien	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.445,81	800,00	4.245,81	3.649,81
			-	596,00	596,00	-
		Gesamtausgaben	7.893.690,81	94.587,02	7.988.277,83	24.031,90
			7.903.700,00	60.545,93	7.964.245,93	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	503.906,69	-	503.906,69	214.406,69
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Übrige Einnahmen	3.661,36	-	3.661,36	3.661,36
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	507.568,05	-	507.568,05	218.068,05
			289.500,00	-	289.500,00	-
		Personalausgaben	6.843.687,01	63.787,02	6.907.474,03	-262.167,90
			7.123.500,00	46.141,93	7.169.641,93	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.027.449,25	30.800,00	1.058.249,25	263.645,25
			780.200,00	14.404,00	794.604,00	-
		Ausgaben für Investitionen	22.554,55	-	22.554,55	22.554,55
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.893.690,81	94.587,02	7.988.277,83	24.031,90
			7.903.700,00	60.545,93	7.964.245,93	-
		Zuschuss	7.386.122,76	94.587,02	7.480.709,78	-194.036,15
			7.614.200,00	60.545,93	7.674.745,93	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Vorwort				
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	719	Gebühren und tarifliche Entgelte	44.132,95 100.000,00	- -	44.132,95 100.000,00	-55.867,05 -
111 02	749	Gebühren für die Prüfung von Eisenbahnbetriebslei- tern	1.490,00 -	- -	1.490,00 -	1.490,00 -
111 12	749	Gebühren für die Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen <i>Weniger wegen geringerer Prüfungstätigkeit des Landesbevollmächtigten für Bahnaufsicht.</i>	251.492,63 450.000,00	- -	251.492,63 450.000,00	-198.507,37 -
119 49	790	Vermischte Einnahmen	1.091,12 5.000,00	- -	1.091,12 5.000,00	-3.908,88 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	298.206,70 555.000,00	- -	298.206,70 555.000,00	-256.793,30 -
		Übrige Einnahmen				
333 05	741	Investitionszuweisungen kommunaler Gebietskörper- schaften zur Verbesserung des Personennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein-Neckar-Gebiet	- -	- -	- -	- -
333 08	741	Investitionszuweisungen der Stadt Stuttgart und der beteiligten Landkreise zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
63		Einnahmen für Vorhaben zur Verbesserung der Ver- kehrsinfrastruktur				
282 63	749	Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) <i>Die Einnahmen aus dem Allgemeinen Grund- stock werden entsprechend dem Auszahlungs- bedarf aus den Restmitteln abgerufen; vgl. Mehrausgaben bei TG 63.</i>	579.800,00 -	- -	579.800,00 -	579.800,00 -
		Summe Titelgruppe 63	579.800,00 -	- -	579.800,00 -	579.800,00 -
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21				
333 78	741	Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart	- -	- -	- -	- -
342 78	741	Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH	- -	- -	- -	- -
359 78	741	Entnahmen aus dem Sondervermögen Baden- Württemberg 21 <i>Die Inanspruchnahme einer Entnahme aus dem Sondervermögen bedarf der Einwilligung des Fi- nanzministeriums.</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	- -	- -	- -	- -
80		Einnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).				
119 80	741	Zinseinnahmen	52.073,71 -	- -	52.073,71 -	52.073,71 -
231 80	741	Anteil des Landes aus dem Mineralölsteuerlauf- kommen des Bundes zur Sicherstellung des ÖPNV	696.870.000,00 696.870.000,00	- -	696.870.000,00 696.870.000,00	- -
233 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an konsumti- ven ÖPNV-Ausgaben <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war bei der Planaufstellung noch nicht abseh- bar.</i>	9.517.881,92 6.700.000,00	- -	9.517.881,92 6.700.000,00	2.817.881,92 -
333 80	741	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Landkreisen als Kostenbeteiligung an investiven ÖPNV-Ausgaben <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war bei der Planaufstellung noch nicht abseh- bar.</i>	6.895.866,21 8.000.000,00	- -	6.895.866,21 8.000.000,00	-1.104.133,79 -
		Summe Titelgruppe 80	713.335.821,84 711.570.000,00	- -	713.335.821,84 711.570.000,00	1.765.821,84 -
82		Zuweisungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen				

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
231 82	749	Zuweisungen des Bundes für nichtbundeseigene Eisenbahnen	124.759,00 170.000,00	- -	124.759,00 170.000,00	-45.241,00 -
		Summe Titelgruppe 82	124.759,00 170.000,00	- -	124.759,00 170.000,00	-45.241,00 -
84		Fahrzeugförderung für den öffentlichen Personennahverkehr <i>Mehr wegen bedarfsgerechter Aufteilung der Bundesmittel für das GVFG-Landesprogramm zu Gunsten der Busförderung und zu Lasten der Infrastrukturförderung</i>				
119 84	741	Zinseinnahmen	38.391,68 -	- -	38.391,68 -	38.391,68 -
331 84	741	Finanzhilfen des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen für den ÖPNV	15.060.601,87 10.000.000,00	- -	15.060.601,87 10.000.000,00	5.060.601,87 -
		Summe Titelgruppe 84	15.098.993,55 10.000.000,00	- -	15.098.993,55 10.000.000,00	5.098.993,55 -
85		Infrastrukturförderung für den öffentlichen Personennahverkehr <i>Weniger wegen bedarfsgerechter Aufteilung der Bundesmittel für das GVFG-Landesprogramm zu Lasten der Infrastrukturförderung und zu Gunsten der Busförderung</i>				
119 85	741	Zinseinnahmen	176.300,12 -	- -	176.300,12 -	176.300,12 -
331 85	741	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs	79.403.534,67 85.000.000,00	- -	79.403.534,67 85.000.000,00	-5.596.465,33 -
333 85	741	Beiträge des Verbandes Region Stuttgart im Zusammenhang mit Stuttgart 21	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	79.579.834,79 85.000.000,00	- -	79.579.834,79 85.000.000,00	-5.420.165,21 -
90		Einnahmen aus den Landeswasserstraßen				
111 90	712	Gebühren und tarifliche Entgelte	10.239,00 21.000,00	- -	10.239,00 21.000,00	-10.761,00 -
124 90	712	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	61.868,87 70.000,00	- -	61.868,87 70.000,00	-8.131,13 -
		Summe Titelgruppe 90	72.107,87 91.000,00	- -	72.107,87 91.000,00	-18.892,13 -
		Gesamteinnahmen	809.089.523,75 807.386.000,00	- -	809.089.523,75 807.386.000,00	1.703.523,75 -
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 11	719	Kosten für Sachverständige, Gutachten Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.587,75 43.000,00	- -	9.587,75 43.000,00	-33.412,25 -
534 01	790	Untersuchungen und Planungen auf dem Gebiet des Verkehrs Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 72. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	28.518,40 196.000,00	- -	28.518,40 196.000,00	-167.481,60 -
547 02	759	Kommissionen zum Schutz gegen Fluglärm	285,40 4.800,00	- -	285,40 4.800,00	-4.514,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.391,55 243.800,00	- -	38.391,55 243.800,00	-205.408,45 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 633 01 bis 633 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 01 bis 633 07 erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80.				
633 01	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart	27.658.751,28 7.437.800,00	- -	27.658.751,28 7.437.800,00	20.220.951,28 -
633 04	741	Zuweisungen zu verbundspezifischen Kostenunterdeckungen des Verkehrs- und Tarifverbunds Rhein-Neckar (Verbundstufe II)	5.297.991,64 3.300.000,00	- -	5.297.991,64 3.300.000,00	1.997.991,64 -
633 07	741	Zuweisungen zu den verbundspezifischen Kostenunterdeckungen weiterer Verkehrsverbände	6.303.205,40 3.300.000,00	- -	6.303.205,40 3.300.000,00	3.003.205,40 -
661 01	835	Schuldendiensthilfen an die Flughafen Stuttgart GmbH	5.846.154,00 5.850.000,00	- -	5.846.154,00 5.850.000,00	-3.846,00 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 01	749	Erstattungen für die Durchführung der Aufsicht über Eisenbahnen und die Gefahrgutüberwachung durch das Eisenbahn-Bundesamt	472.235,95 650.000,00	- -	472.235,95 650.000,00	-177.764,05 -
671 02	749	Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt für die Prüfung von Eisenbahnbetriebsleitern Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen zulässig.	1.490,00 -	- -	1.490,00 -	1.490,00 -
685 03	790	Zuschuss an die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V.	5.213,78 7.400,00	- -	5.213,78 7.400,00	-2.186,22 -
685 49	790	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	9.800,39 11.500,00	- -	9.800,39 11.500,00	-1.699,61 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.594.842,44 20.556.700,00	- -	45.594.842,44 20.556.700,00	25.038.142,44 -
		Ausgaben für Investitionen				
881 01	731	Investitionszuweisungen für den Ausbau des Rheins auf der deutsch-französ. Grenzstrecke zwischen Kehl/Strassburg und Neuburgweier/Lauterburg	1.661.850,00 2.400.000,00	300.000,00 -	1.961.850,00 2.400.000,00	-438.150,00 -
891 05	741	Investitionszuschüsse zur Verbesserung des Personennahverkehrs der Deutschen Bahn AG im Rhein-Neckar-Gebiet Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 05 und die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. 891 05 und 891 08 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.231.960,00 -	- -	1.231.960,00 -	1.231.960,00 -
891 08	741	Investitionszuschüsse an die Deutsche Bahn AG zum Bau der S-Bahn für den Mittleren Neckarraum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 333 08 und die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit. 891 08 und 891 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.893.810,00 2.400.000,00	300.000,00 -	3.193.810,00 2.400.000,00	793.810,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 11	042	Einsparauflage für den Verkehrsbereich	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
63		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus dem Gebäudeversicherungserlös Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.				
526 63	759	Erstellung von Gutachten	- -	- -	- -	- -
534 63	835	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
682 63	741	Zuschüsse zu Modellversuchen für den öffentlichen Personennahverkehr und den Nichtmotorisierten Verkehr	- -	- -	- -	- -
891 63A	835	Investitionszuschüsse zum Ausbau des Flughafens Friedrichshafen	- -	- -	- -	- -
891 63B	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Lahr	- -	- -	- -	- -
891 63C	835	Investitionszuschüsse für die zivile Folgenutzung des ehemaligen Militärflugplatzes Söllingen	476.399,42 -	684,15 83,57	477.083,57 83,57	477.000,00 -
891 63E	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an öffentliche Unternehmen	87.000,00 -	- 3.900,00	87.000,00 3.900,00	83.100,00 -
892 63	749	Investitionszuschüsse für Maßnahmen zur Förderung von Logistik- und Güterumschlaganlagen an private Unternehmen	50.000,00 -	26.300,00 56.600,00	76.300,00 56.600,00	19.700,00 -
		Summe Titelgruppe 63	613.399,42 -	26.984,15 60.583,57	640.383,57 60.583,57	579.800,00 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	790	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 2.700,00	- -	- 2.700,00	-2.700,00 -
534 69	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	36.851,00 36.000,00	- -	36.851,00 36.000,00	851,00 -
		Summe Titelgruppe 69	36.851,00 38.700,00	- -	36.851,00 38.700,00	-1.849,00 -
71		Förderung der Luftfahrt				

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 71	751	Aus- und Fortbildung	6.930,00 9.600,00	- -	6.930,00 9.600,00	-2.670,00 -
547 71	751	Sachaufwand für die Durchführung von Luft- sicher- heitsmaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Titel 671 71	- -	- -	- -	- -
671 71	751	Erstattungen an die Halter von Flugplätzen für Luftauf- sicht Die Mittel sind übertragbar.	2.006.193,17 2.373.000,00	66.900,00 -	2.073.093,17 2.373.000,00	-299.906,83 -
685 71	759	Zuschüsse für laufende Zwecke an den Baden- Würt- tembergischen Luftfahrtverband e. V. Tit. 685 71 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
891 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau u. Ausbau von Regio- nalflughäfen/Verkehrslandeplätzen und zur Ver- besserung der Flugsicherheit an öff. Unternehmen Tit. 891 71 und 892 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	959.942,10 257.000,00	- -	959.942,10 257.000,00	702.942,10 -
892 71	835	Investitionszuschüsse zum Bau und Ausbau von Verkehrslandeplätzen und zur Verbesserung der Flugsicherheit an private Unternehmen Tit. 892 71 und 891 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	45.155,00 1.000.000,00	251.902,90 -	297.057,90 1.000.000,00	-702.942,10 -
893 71	759	Investitionszuschüsse an den Baden- Württembergi- schen Luftfahrtverband e. V. Tit. 893 71 und 685 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	69.726,55 70.000,00	- -	69.726,55 70.000,00	-273,45 -
		Summe Titelgruppe 71	3.127.946,82 3.749.600,00	318.802,90 -	3.446.749,72 3.749.600,00	-302.850,28 -
72		Maßnahmen des Mobilitätsmanagements und der umweltfreundlichen Verkehrsentwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 526 11 und 534 01. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 72	790	Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.230,10 25.600,00	- -	41.230,10 25.600,00	15.630,10 -
534 72	790	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	197.360,58 105.400,00	587.009,32 700.000,00	784.369,90 805.400,00	-21.030,10 -
546 72	790	Sonstiger Sachaufwand	380,92 25.000,00	24.619,08 -	25.000,00 25.000,00	- -
685 72	790	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.400,00 5.000,00	- -	10.400,00 5.000,00	5.400,00 -
		Summe Titelgruppe 72	249.371,60 161.000,00	611.628,40 700.000,00	861.000,00 861.000,00	- -
75		Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	729	Allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Verkehrs- sicherheit und zur Bekämpfung von Unfällen im Stra- ßenverkehr Beiträge und Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 73.000,00	- -	- 73.000,00	-73.000,00 -
684 75	729	Zuschüsse an Organisationen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienen	176.000,00 165.000,00	- -	176.000,00 165.000,00	11.000,00 -
685 75	729	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
893 75	729	Investitionszuschüsse an Verbände für die Einrichtung von Verkehrssicherheitstrainingsplätzen	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	184.000,00 253.000,00	- -	184.000,00 253.000,00	-69.000,00 -

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubaus- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21 Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Titel 531 78 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustimmung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kap. 0326 Tit. 671 79 A und 671 79 B (Finanzierungsaufwand für die Sonder- programme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 526 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Son- dervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen auch vor Eingang der Ein- nahmen bei Tit. 359 78 geleistet werden.				
526 78	741	Kosten für Sachverständige	95.200,00	-	95.200,00	95.200,00
			-	-	-	-
531 78	741	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	150.443,90	49.556,10	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
891 78A	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubaus- strecke Wendlingen - Ulm	-	-	-	-
891 78B	741	Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21	-	-	-	-
			-	-	-	-
919 78	741	Zuführung an das Sondervermögen Baden- Württemberg 21	29.704.800,00	-	29.704.800,00	4.904.800,00
			24.800.000,00	-	24.800.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	29.950.443,90	49.556,10	30.000.000,00	5.000.000,00
			25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
80		Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 80. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 80	741	Dienstleistungen Dritter	439.935,16	-	439.935,16	439.935,16
			-	-	-	-
633 80	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreise und Verband Region Stuttgart	63.904.531,27	-	63.904.531,27	4.344.531,27
			59.560.000,00	-	59.560.000,00	-
671 80	741	Erstattungen an die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg mbH	6.479.541,95	-	6.479.541,95	-810.458,05
			7.290.000,00	-	7.290.000,00	-
682 80	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	524.904.202,40	-	524.904.202,40	-20.497.997,60
			545.402.200,00	-	545.402.200,00	-
683 80	741	Zuschüsse an private Unternehmen	12.069.148,88	-	12.069.148,88	12.069.148,88
			-	-	-	-
883 80	741	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	976.210,72	-	976.210,72	976.210,72
			-	-	-	-
891 80	741	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	2.813.592,00	104.721.011,63	107.534.603,63	-45.304.332,22
			101.717.800,00	51.121.135,85	152.838.935,85	-
892 80	741	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	611.587.162,38	104.721.011,63	716.308.174,01	-48.782.961,84
			713.970.000,00	51.121.135,85	765.091.135,85	-
81		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zum Ausgleich für betriebsfremde Aufwendungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 81	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	624.812,00	-	624.812,00	-55.188,00
			680.000,00	-	680.000,00	-
682 81	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	4.094.963,00	-	4.094.963,00	94.963,00
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
683 81	749	Zuschüsse an private Unternehmen	401.974,00	-	401.974,00	-278.026,00
			680.000,00	-	680.000,00	-
		Summe Titelgruppe 81	5.121.749,00	-	5.121.749,00	-238.251,00
			5.360.000,00	-	5.360.000,00	-
82		Zuwendungen für nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Unterhaltung und zum Betrieb höhengleicher Kreuz- ungen von Bundesstraßen mit Eisenbahnen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 82.				

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 82	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	23.609,00	-	23.609,00	-56.391,00
			80.000,00	-	80.000,00	-
682 82	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	73.305,00	-	73.305,00	18.305,00
			55.000,00	-	55.000,00	-
683 82	749	Zuschüsse an private Unternehmen	27.845,00	-	27.845,00	-7.155,00
			35.000,00	-	35.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	124.759,00	-	124.759,00	-45.241,00
			170.000,00	-	170.000,00	-
83		Zuwendungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Erneuerung und Instandhaltung der Bahnanlagen und für Sicherungsmaßnahmen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80 und 86.				
853 83	749	Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
861 83	749	Darlehen an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
862 83	749	Darlehen an private Unternehmen	-	-	-	-
883 83	749	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.403.204,47	-	1.403.204,47	1.403.204,47
891 83	749	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	8.783.534,09	-	8.783.534,09	8.333.534,09
			450.000,00	-	450.000,00	-
892 83	749	Zuschüsse an private Unternehmen	976.716,12	-	976.716,12	926.716,12
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	11.163.454,68	-	11.163.454,68	10.663.454,68
			500.000,00	-	500.000,00	-
84		Förderung der Beschaffung von Fahrzeugen für den öffentlichen Personennahverkehr Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84. Die Tit.Gr. 84 und 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
633 84	741	Schuldendiensthilfen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	-	-	-	-
661 84	741	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	6.745.511,00	-	6.745.511,00	6.745.511,00
			-	-	-	-
662 84	741	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	3.331.828,00	-	3.331.828,00	3.331.828,00
			-	-	-	-
883 84	741	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
891 84	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	3.897.694,28	-	3.897.694,28	-2.102.305,72
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
892 84	741	Zuschüsse an private Unternehmen	1.673.152,75	-	1.673.152,75	-1.326.847,25
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	15.648.186,03	-	15.648.186,03	5.648.186,03
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 85. Die Tit.Gr. 84 und 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80. Die Tit.Gr. 85 und Kap. 0326 Tit. 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
883 85	741	Finanzhilfen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise <i>Umsetzung 1.000.000,00 EUR nach 0325.89185</i>	8.141.168,00	-	8.141.168,00	-11.858.832,00
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
891 85	741	Finanzhilfen an öffentliche Unternehmen <i>Umsetzung 1.000.000,00 EUR von 0325.88385 Umsetzung 219.953,00 EUR von 0325.89285</i>	104.123.907,24	-	104.123.907,24	29.123.907,24
			75.000.000,00	-	75.000.000,00	-
892 85	741	Finanzhilfen an private Unternehmen <i>Umsetzung 219.953,00 EUR nach 0325.89185</i>	1.059.601,46	-	1.059.601,46	-8.940.398,54
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 85	113.324.676,70 105.000.000,00	- -	113.324.676,70 105.000.000,00	8.324.676,70 -
86		Zuschüsse zur Elektrifizierung und zum Ausbau von Bahnstrecken sowie von Güterumschlaganlagen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
661 86	749	Schuldendiensthilfen an die Deutsche Bahn AG für Maßnahmen des 3. Elektrifizierungsabkommens Die Mittel sind übertragbar.	439.350,88 440.000,00	- -	439.350,88 440.000,00	-649,12 -
891 86	749	Investitionszuschüsse zur Erhaltung, Modernisierung und Elektrifizierung von Bahn- strecken sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen	- 596.000,00	- -	- 596.000,00	-596.000,00 -
892 86	749	Investitionszuschüsse an öffentliche und private Unternehmen zur Erhaltung, Modernisierung und zum Bau von Güterumschlaganlagen	88.835,41 405.000,00	- -	88.835,41 405.000,00	-316.164,59 -
		Summe Titelgruppe 86	528.186,29 1.441.000,00	- -	528.186,29 1.441.000,00	-912.813,71 -
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 Kap. 1205 Tit. 613 72.				
633 87	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	14.046.095,00 21.700.000,00	- -	14.046.095,00 21.700.000,00	-7.653.905,00 -
682 87A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	28.423.126,00 25.300.000,00	- -	28.423.126,00 25.300.000,00	3.123.126,00 -
682 87B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	124.149.570,40 97.000.000,00	- -	124.149.570,40 97.000.000,00	27.149.570,40 -
683 87	741	Ausgleich an private Unternehmen	65.697.926,38 64.800.000,00	- -	65.697.926,38 64.800.000,00	897.926,38 -
		Summe Titelgruppe 87	232.316.717,78 208.800.000,00	- -	232.316.717,78 208.800.000,00	23.516.717,78 -
88		Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im öffent- lichen Personennahverkehr gem. § 6a Allgemeines Eisenbahngesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind mit Ausnahme der bei Tit. 633 88 und 682 88 A enthaltenen Vorwegentnah- men bei Kap. 1205 Tit. 612 72 gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 88 und 682 88 A erhöht sich um höhere Vorwegentnahmen bei Kap. 1205 Tit. 613 72.				
633 88	741	Ausgleich an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise	6.654.712,00 1.200.000,00	- -	6.654.712,00 1.200.000,00	5.454.712,00 -
682 88A	741	Ausgleich an kommunale öffentliche Unternehmen	19.471.945,00 18.700.000,00	- -	19.471.945,00 18.700.000,00	771.945,00 -
682 88B	741	Ausgleich an nichtkommunale öffentliche Unterneh- men	5.032.065,00 7.000.000,00	- -	5.032.065,00 7.000.000,00	-1.967.935,00 -
683 88	741	Ausgleich an private Unternehmen	2.426.071,00 3.600.000,00	- -	2.426.071,00 3.600.000,00	-1.173.929,00 -
		Summe Titelgruppe 88	33.584.793,00 30.500.000,00	- -	33.584.793,00 30.500.000,00	3.084.793,00 -
89		Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Güter- verkehrskonzeptes im Generalverkehrsplan 1995 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	749	Erstellung von Gutachten	-	-	-	-
534 89	749	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
685 89	749	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
883 89	749	Investitionszuweisungen an Gemeinden, Gemeinde- verbände und Landkreise	-	-	-	-
891 89	749	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-288.500,00
892 89	749	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	200.000,00	88.500,00	288.500,00	-
			-	-	-	-

Innenministerium
0325 Verkehr

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 89	-	-	-	-288.500,00
			200.000,00	88.500,00	288.500,00	-
90		Kosten der Landeswasserstraßen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 90	731	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	24.001,50	-	24.001,50	-998,50
			25.000,00	-	25.000,00	-
521 90	731	Unterhaltungsaufwand und Betrieb von Sturmwarn- feuern am Bodensee	100.221,25	-	100.221,25	-4.778,75
			105.000,00	-	105.000,00	-
526 90	731	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.200,00
			5.200,00	-	5.200,00	-
534 90	712	Kartenmaterial	8.679,59	-	8.679,59	-11.720,41
			20.400,00	-	20.400,00	-
633 90	731	Kostenerstattung	172.078,73	-	172.078,73	-17.921,27
			190.000,00	-	190.000,00	-
676 90	731	Anteilige Erstattungen für den Betrieb von Fähren und Schiffsbrücken am Oberrhein	229.865,42	70.000,00	299.865,42	-25.134,58
			325.000,00	-	325.000,00	-
811 90	731	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 90	731	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10.681,41	-	10.681,41	10.681,41
			-	-	-	-
896 90	731	Ersatzbeschaffung Fähre Greffern-Drusenheim	-	-	-	-750.000,00
			750.000,00	-	750.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	545.527,90	70.000,00	615.527,90	-805.072,10
			1.420.600,00	-	1.420.600,00	-
		Gesamtausgaben	1.106.634.269,49	106.097.983,18	1.212.732.252,67	30.997.633,25
			1.129.764.400,00	51.970.219,42	1.181.734.619,42	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	637.080,08	-	637.080,08	-8.919,92
			646.000,00	-	646.000,00	-
		Übrige Einnahmen	808.452.443,67	-	808.452.443,67	1.712.443,67
			806.740.000,00	-	806.740.000,00	-
		Gesamteinnahmen	809.089.523,75	-	809.089.523,75	1.703.523,75
			807.386.000,00	-	807.386.000,00	-
		Personalausgaben	41.230,10	-	41.230,10	15.630,10
			25.600,00	-	25.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.098.395,45	661.184,50	1.759.579,95	208.479,95
			851.100,00	700.000,00	1.551.100,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	937.259.512,92	136.900,00	937.396.412,92	56.219.512,92
			881.176.900,00	-	881.176.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	138.530.331,02	105.299.898,68	243.830.229,70	-30.350.789,72
			222.910.800,00	51.270.219,42	274.181.019,42	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	29.704.800,00	-	29.704.800,00	4.904.800,00
			24.800.000,00	-	24.800.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.106.634.269,49	106.097.983,18	1.212.732.252,67	30.997.633,25
			1.129.764.400,00	51.970.219,42	1.181.734.619,42	-
		Zuschuss	297.544.745,74	106.097.983,18	403.642.728,92	29.294.109,50
			322.378.400,00	51.970.219,42	374.348.619,42	-

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 01	711	Einnahmen aus Veröffentlichungen und dem Verkauf von Gegenständen	-	-	-	-
119 22	725	Zinseinnahmen aus Rückforderungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sowie nach dem Föderalismusreform-Begleitgesetz	89.489,24	-	89.489,24	89.489,24
119 49	711	Vermischte Einnahmen	24.945,37	-	24.945,37	24.945,37
124 01	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Mehr auf Grund von Zahlungseingängen für ausstehende Forderungen aus Vorjahren.</i>	376.876,88 27.900,00	-	376.876,88 27.900,00	348.976,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			491.311,49	-	491.311,49	463.411,49
Übrige Einnahmen			27.900,00	-	27.900,00	-
231 01	722	Erstattung von Kosten der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht sowie bodenkundlicher Untersuchungen durch den Bund <i>Höhere Kostenerstattungen des Bundes infolge höheren Investitionsvolumens.</i>	12.415.541,54 10.000.000,00	-	12.415.541,54 10.000.000,00	2.415.541,54 -
233 01	711	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen durch Gemeinden und Landkreise	476.369,97 536.200,00	-	476.369,97 536.200,00	-59.830,03 -
261 01	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für die Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht	-	-	-	-
261 02	711	Erstattungen von Verwaltungsausgaben mit der Verlegung der Bundesautobahnen im Bereich des Flughafens Stuttgart	-	-	-	-
271 01	711	Erstattungen von der EU <i>Höhere EU-Erstattungen als erwartet.</i>	339.465,15 -	-	339.465,15 -	339.465,15 -
281 01	711	Sonstige Erstattungen <i>Höhere sonstige Erstattungen als erwartet.</i>	819.471,31 529.800,00	-	819.471,31 529.800,00	289.671,31 -
331 21	725	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden <i>Weniger Finanzhilfen des Bundes als erwartet.</i>	100.809.882,44 101.469.000,00	-	100.809.882,44 101.469.000,00	-659.117,56 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			114.860.730,41	-	114.860.730,41	2.325.730,41
Titelgruppen			112.535.000,00	-	112.535.000,00	-
69		Informationstechnik				
119 69	711	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	40.687,35	-	40.687,35	40.687,35
Summe Titelgruppe 69			40.687,35	-	40.687,35	40.687,35
77		Einnahmen für die Unterhaltung von Straßen des überörtlichen Verkehrs				
119 77	711	Schadensersatzleistungen Dritter	13.204,16	-	13.204,16	13.204,16
132 77	723	Einnahmen aus abgegebenen Baustoffen	-	-	-	-
231 77	722	Erstattungen des Bundes im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung	-	-	-	-
233 77	724	Erstattungen der Landkreise im Rahmen der gemeinsamen Straßenunterhaltung <i>Mehr Erstattungen durch die Landkreise als erwartet.</i>	134.364,45	-	134.364,45	134.364,45
281 77	723	Sonstige Einnahmen	43.827,12	-	43.827,12	43.827,12
Summe Titelgruppe 77			191.395,73	-	191.395,73	191.395,73
79		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg				
342 79A	723	Erstattung von Bauausgaben des Sonderprogramms "Landesstraßenbau" durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	74.300.000,00 74.300.000,00	-	74.300.000,00 74.300.000,00	- -
342 79B	723	Erstattung von Bauausgaben des 5-jähr. Inv.programms durch die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes mbH	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			74.300.000,00	-	74.300.000,00	-
			74.300.000,00	-	74.300.000,00	-

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
		Gesamteinnahmen	189.884.124,98	-	189.884.124,98	3.021.224,98
		Ausgaben	186.862.900,00	-	186.862.900,00	-
		Personalausgaben				
422 01	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.122.434,48	-	3.122.434,48	-117.065,52
			3.239.500,00	-	3.239.500,00	-
422 03	711	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	307.674,13	-	307.674,13	-344.125,87
			651.800,00	-	651.800,00	-
425 01	711	Vergütung der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
425 08	711	Vergütung für zusätzliche Kräfte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenige- rausgaben bei Tit. 781 79.	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	711	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	711	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	367.149,76	-	367.149,76	-234.450,24
			601.600,00	-	601.600,00	-
428 08	711	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben bei Tit. 781 79.	2.207.050,62	-	2.207.050,62	-844.249,38
			3.051.300,00	-	3.051.300,00	-
453 01	711	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-12.300,00
			12.300,00	-	12.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.004.308,99	-	6.004.308,99	-1.552.191,01
			7.556.500,00	-	7.556.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		Die Tit. der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 231 01, 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 261 01 und 261 02.				
511 01	711	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	169.276,35	-	169.276,35	38.776,35
			130.500,00	-	130.500,00	-
517 01	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.489,06	-	19.489,06	-5.510,94
			25.000,00	-	25.000,00	-
518 01	711	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.102.653,33	-	2.102.653,33	729.853,33
			1.372.800,00	-	1.372.800,00	-
519 01	711	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.003,37	-	4.003,37	-52.696,63
			56.700,00	-	56.700,00	-
534 01	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.993.932,68	-	1.993.932,68	422.432,68
			1.571.500,00	-	1.571.500,00	-
534 02	711	Dienstleistungen Dritter zur Aktualisierung der Stra- ßenatenbank	556.139,37	-	556.139,37	4.239,37
			551.900,00	-	551.900,00	-
534 03	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung und Ausführung von Straßenbauvorhaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben in 2007 bei Tit. 425 08 und in 2008 bei Tit. 428 08. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 231 01 geleistet werden.	34.454.297,41	-	34.454.297,41	-545.702,59
			35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
534 04	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Auftrag der Europäi- schen Union Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 271 01 zulässig. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen ge- leistet werden.	107.630,42	507.067,17	614.697,59	339.465,15
			-	275.232,44	275.232,44	-
537 01	711	Inanspruchnahme des Landes aus der Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-	-	-	-
			-	-	-	-
539 01	723	Versicherung der Landes- und Bundesfernstraßen gegen Haftpflichtschäden	268.681,41	-	268.681,41	-45.818,59
			314.500,00	-	314.500,00	-
546 49	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	283.349,22	-	283.349,22	48.149,22
			235.200,00	-	235.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	39.959.452,62	507.067,17	40.466.519,79	933.187,35
			39.258.100,00	275.232,44	39.533.332,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	711	Sonstige Zuweisungen an Bund	52.364,84	-	52.364,84	2.364,84
			50.000,00	-	50.000,00	-
633 01	711	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Planung und Bauaus- führung an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	1.426.681,42	-	1.426.681,42	633.181,42
			793.500,00	-	793.500,00	-

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
671 01	711	Erstattung von Verwaltungskosten an Beteiligte von Maßnahmen an Eisenbahnkreuzungen	910.696,27 515.000,00	- -	910.696,27 515.000,00	395.696,27 -
685 49	711	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	10.873,00 12.100,00	- -	10.873,00 12.100,00	-1.227,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.400.615,53	-	2.400.615,53	1.030.015,53
		Ausgaben für Investitionen	1.370.600,00	-	1.370.600,00	-
811 01	711	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	165.687,99 450.000,00	50.000,00 -	215.687,99 450.000,00	-234.312,01 -
812 01	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	254.164,14 138.600,00	- -	254.164,14 138.600,00	115.564,14 -
883 01	725	Kostenanteile und Zuschüsse nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für Maßnahmen an Kreuzungen von Schienenwegen nicht bundeseigener Eisenbahnen Tit. 883 01 und TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79A + B) sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Tit. 883 01 und TG 79 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	825.896,81 1.636.400,00	- -	825.896,81 1.636.400,00	-810.503,19 -
883 21	725	Finanzhilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau oder Ausbau von Straßen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden Die Tit. 883 21 und 883 22 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 331 21. Ferner erhöht sie sich um die Einnahmen bei Tit. 119 22. Tit. 883 21 und Kap. 0325 TG 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	104.361.363,65 104.969.000,00	- -	104.361.363,65 104.969.000,00	-607.636,35 -
883 22	725	Ergänzende Zuschüsse des Landes zu Straßenbauvorhaben, die nach § 5a FstrG vom Bund gefördert werden. Die Tit. 883 22 und 883 21 sind - soweit die Mittel der Kraftfahrzeugsteuerverbundmasse entnommen sind - gegenseitig deckungsfähig. Ersätze aus den ergänzenden Zuschüssen des Landes fließen den Mitteln zu.	-12.393,73 -	- -	-12.393,73 -	-12.393,73 -
896 01	723	Zuschüsse zu den Investitionen an den Kanton Aargau/Schweiz zur grundhaften Instandsetzung der Rheinbrücke Rheinfelden Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausgaben bei TG 79.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	105.594.718,86	50.000,00	105.644.718,86	-1.574.281,14
		Besondere Finanzierungsausgaben	107.219.000,00	-	107.219.000,00	-
972 11	042	Einsparauflage für den Straßenbaubereich	-	-	-	-
981 01	722	Vorfinanzierung von Bundesmitteln für den Bundesfernstraßenbau im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben sind bis zur Höhe von 51,1 Mio. Euro in 2007 und 2008 zulässig. Tatsächlich angefallene Ausgaben sind durch Bundesmittel für den Bundesfernstraßenbau des folgenden Jahres vorab auszugleichen, soweit die Bundesmittel im laufenden Jahr nicht ausreichen. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 69.				
511 69A	711	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.342,70 197.000,00	- -	13.342,70 197.000,00	-183.657,30 -
511 69B	711	Fernmeldegebühren u. dgl.	44.908,03 47.000,00	- -	44.908,03 47.000,00	-2.091,97 -
514 69	711	Verbrauchsmittel	- 32.200,00	- -	- 32.200,00	-32.200,00 -
518 69	711	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	711	Berufliche Aus- und Fortbildung	125.497,72	-	125.497,72	-78.302,28
			203.800,00	-	203.800,00	-
531 69	711	Kosten für Dokumentation	64,00	-	64,00	-3.036,00
			3.100,00	-	3.100,00	-
534 69	711	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.642.717,85	-	1.642.717,85	521.817,85
			1.120.900,00	-	1.120.900,00	-
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.	107.908,86	-	107.908,86	-10.891,14
			118.800,00	-	118.800,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.934.439,16	-	1.934.439,16	165.739,16
			1.768.700,00	-	1.768.700,00	-
77		Unterhaltung von Straßen und der damit verbundenen Nebenanlagen in der Baulast des Landes Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei TG 77.				
425 77	723	Vergütungen der Angestellten Übertragen nach Tit. 633 77.	-	-	-	-
426 77	723	Löhne der Arbeiter Übertragen nach Tit. 633 77	-	-	-	-
428 77	723	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	78.958,25	-	78.958,25	78.958,25
441 77	723	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Übertragen nach Tit. 633 77	-	-	-	-
453 77	723	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Übertragen nach Tit. 633 77	-	-	-	-
631 77	723	Erstattung von Verwaltungskosten an den Bund für die bautechnische Unterhaltung d. Bundesgeräteehe etc. durch den Landesbetrieb Bundesbau BW	530.244,37	-	530.244,37	273.244,37
			257.000,00	-	257.000,00	-
633 77	723	Erstattung an Gemeinden	61.847.086,70	-	61.847.086,70	-60.213,30
			61.907.300,00	-	61.907.300,00	-
681 77	723	Schadenersatzleistungen aufgrund der Haftung für Ansprüche aus der Haltung landes- und bundes- eigener Straßenunterhaltungsfahrzeuge u. dgl.	30.756,78	-	30.756,78	-149.243,22
			180.000,00	-	180.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	62.487.046,10	-	62.487.046,10	142.746,10
			62.344.300,00	-	62.344.300,00	-
79		Baumaßnahmen an Landesstraßen TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und B) und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die We- nigerausgaben in 2007 bei Tit. 425 08 und in 2008 bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter flie- ßen den Mitteln zu.				
671 79A	723	Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm Landesstraßenbau	53.900.000,00	-	53.900.000,00	-5.000.000,00
			58.900.000,00	-	58.900.000,00	-
671 79B	723	Finanzierungsaufwand für das 5-jährige Investitions- programm Landesstraßenbau	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
711 79A	723	Baumaßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-74.300.000,00
			74.300.000,00	-	74.300.000,00	-
711 79B	723	Baumaßnahmen im Rahmen des 5-jährigen Investiti- onsprogramms Landesstraßenbau	-	-	-	-
			-	-	-	-
781 79	723	Erhaltung	51.874.052,07	-	51.874.052,07	14.074.052,07
			36.700.000,00	1.100.000,00	37.800.000,00	-
782 79	723	Einfacher Umbau durch Fahrbahndeckenverstärkung	60.473,49	-	60.473,49	60.473,49
			-	-	-	-
783 79	723	Einfacher Ausbau	870.157,66	-	870.157,66	870.157,66
			-	-	-	-
785 79	723	Ortsumgehungen, Aus- und Neubau	53.914.511,41	-	53.914.511,41	53.914.511,41
			-	-	-	-
788 79	723	Beseitigung von Unfallstellen	738.569,91	-	738.569,91	738.569,91
			-	-	-	-
822 79	723	Erwerb von Grundstücken	6.453.639,72	-	6.453.639,72	6.453.639,72
			-	-	-	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
824 79	723	Entschädigungsleistungen für Schallschutz an baulichen Anlagen Dritter	92.220,94	-	92.220,94	92.220,94
		Summe Titelgruppe 79	188.903.625,20	-	188.903.625,20	-3.096.374,80
		Gesamtausgaben	407.284.206,46	557.067,17	407.841.273,63	-3.951.158,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	545.203,00	-	545.203,00	517.303,00
			27.900,00	-	27.900,00	-
		Übrige Einnahmen	189.338.921,98	-	189.338.921,98	2.503.921,98
			186.835.000,00	-	186.835.000,00	-
		Gesamteinnahmen	189.884.124,98	-	189.884.124,98	3.021.224,98
			186.862.900,00	-	186.862.900,00	-
		Personalausgaben	6.083.267,24	-	6.083.267,24	-1.473.232,76
			7.556.500,00	-	7.556.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	41.785.982,92	507.067,17	42.293.050,09	1.109.817,65
			40.908.000,00	275.232,44	41.183.232,44	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.708.703,38	-	139.708.703,38	-3.906.196,62
			143.614.900,00	-	143.614.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	219.706.252,92	50.000,00	219.756.252,92	318.452,92
			218.337.800,00	1.100.000,00	219.437.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	407.284.206,46	557.067,17	407.841.273,63	-3.951.158,81
			410.417.200,00	1.375.232,44	411.792.432,44	-
		Zuschuss	217.400.081,48	557.067,17	217.957.148,65	-6.972.383,79
			223.554.300,00	1.375.232,44	224.929.532,44	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	246	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Restabwicklung der Gebühreneinnahmen, die nach dem bis 31.03.2004 geltenden Flücht- lingsaufnahmegesetz und Eingliederungsgesetz dem Land zustehen.</i>	319.189,89 -	- -	319.189,89 -	319.189,89 -
119 49	246	Vermischte Einnahmen	338,00 -	- -	338,00 -	338,00 -
124 01	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			319.527,89 -	- -	319.527,89 -	319.527,89 -
Übrige Einnahmen						
231 01	246	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes <i>Geringere Leistungen des Landes an Opferren- te nach § 17a StrRehaG, daher geringere Zu- weisungen des Bundes.</i>	3.273.147,42 7.800.000,00	- -	3.273.147,42 7.800.000,00	-4.526.852,58 -
231 02	246	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
231 03	246	Erstattungen für Zivildienstleistende	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	- -10.000,00
272 01	246	Zuweisungen der EU	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			3.273.147,42 7.810.000,00	- -	3.273.147,42 7.810.000,00	-4.536.852,58 -
Titelgruppen						
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
119 71	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4.852,35 3.500,00	- -	4.852,35 3.500,00	1.352,35 -
124 71	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	- -2.000,00
125 71	187	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	15.116,62 7.000,00	- -	15.116,62 7.000,00	8.116,62 -
129 71	187	Vermischte Einnahmen	175,00 4.000,00	- -	175,00 4.000,00	-3.825,00 -
231 71	187	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	- -	- -	- -	- -
282 71	187	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			20.143,97 16.500,00	- -	20.143,97 16.500,00	3.643,97 -
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG				
129 72	183	Vermischte Einnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
231 72	183	Zuweisung des Bundes an die Stiftung Donauschwä- bisches Zentralmuseum	298.000,00 298.000,00	- -	298.000,00 298.000,00	- -
Summe Titelgruppe 72			298.000,00 303.000,00	- -	298.000,00 303.000,00	-5.000,00 -
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstel- len für Asyl				
111 75	246	Gebühren und Erstattungen	5.323,13 10.000,00	- -	5.323,13 10.000,00	-4.676,87 -
119 75	246	Vermischte Einnahmen	9,29 1.000,00	- -	9,29 1.000,00	-990,71 -
124 75	246	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	401.953,68 402.000,00	- -	401.953,68 402.000,00	-46,32 -
132 75	246	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Summe Titelgruppe 75			407.286,10 413.500,00	- -	407.286,10 413.500,00	-6.213,90 -
Gesamteinnahmen			4.318.105,38 8.543.000,00	- -	4.318.105,38 8.543.000,00	-4.224.894,62 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.757.670,58 4.559.800,00	- -	4.757.670,58 4.559.800,00	197.870,58 -

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
423 01	187	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleis- tende	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
425 01	187	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
425 06	246	Vergütungen für zusätzliche Kräfte	- -	- -	- -	- -
426 01	187	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	187	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	10.032,89 23.800,00	- -	10.032,89 23.800,00	-13.767,11 -
427 51	187	Sonstige Beschäftigungsentgelte	54.519,56 69.800,00	- -	54.519,56 69.800,00	-15.280,44 -
428 01	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.783.178,91 7.464.900,00	- -	6.783.178,91 7.464.900,00	-681.721,09 -
428 06	187	Entgelte für zusätzliche Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- 87.200,00	- -	- 87.200,00	-87.200,00 -
453 01	187	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
459 49	187	Vermischte Personalausgaben	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	11.605.401,94 12.231.500,00	- -	11.605.401,94 12.231.500,00	-626.098,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Titel 526 21 – 671 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
526 21	246	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
531 01	246	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ein ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
534 01	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
547 01	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.058,00 15.000,00	- -	10.058,00 15.000,00	-4.942,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.058,00 55.000,00	- -	10.058,00 55.000,00	-44.942,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 526 21 – 671 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.				
633 03	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spät- aussiedlern	733.111,56 2.000.000,00	- -	733.111,56 2.000.000,00	-1.266.888,44 -
633 04	246	Erstattung von Ausgaben für die Unterkunft bei kom- munaler Unterbringung	1.158.328,53 2.500.000,00	- 400.000,00	1.158.328,53 2.900.000,00	-1.741.671,47 -
633 08	246	Pauschale Erstattung von Aufwendungen für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flücht- lingen	19.835.622,23 28.814.000,00	900.000,00 -	20.735.622,23 28.814.000,00	-8.078.377,77 -
671 01	246	Förderung der Rückkehr	168.420,59 730.000,00	- -	168.420,59 730.000,00	-561.579,41 -
671 02	246	Maßnahmen zur Förderung der freiwilligen Rückkehr	381.058,51 500.000,00	465.000,00 350.000,00	846.058,51 850.000,00	-3.941,49 -
681 01	246	Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitie- rungsgesetz	5.295.381,87 12.000.000,00	- -	5.295.381,87 12.000.000,00	-6.704.618,13 -
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01. Bezogen auf den Bundesanteil können Ausgaben vor Eingang der Zuweisungen des Bun- des geleistet werden, sofern eine Zusage des Bun- des über die Höhe der Zuweisungen vorliegt.				
684 03	246	Kostenerstattung für die soziale Beratung, Betreuung und Projekte	1.857.765,37 1.861.000,00	- -	1.857.765,37 1.861.000,00	-3.234,63 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	29.429.688,66 48.405.000,00	1.365.000,00 750.000,00	30.794.688,66 49.155.000,00	-18.360.311,34 -
		Titelgruppen				

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
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	44.457,30 91.700,00	- -	44.457,30 91.700,00	-47.242,70 -
511 69B	246	Fernmeldegebühren u. dgl.	48.657,16 80.100,00	- -	48.657,16 80.100,00	-31.442,84 -
514 69	246	Verbrauchsmittel	21.760,31 41.500,00	- -	21.760,31 41.500,00	-19.739,69 -
518 69	246	Maschinen- und Gerätemieten	46.256,09 63.200,00	- -	46.256,09 63.200,00	-16.943,91 -
525 69	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	354,63 6.500,00	- -	354,63 6.500,00	-6.145,37 -
534 69	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	907.771,97 480.000,00	213.988,37 1.430.000,00	1.121.760,34 1.910.000,00	-788.239,66 -
546 69	246	Sonstiger Sachaufwand	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
812 69	246	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	1.069.257,46 780.000,00	213.988,37 1.430.000,00	1.283.245,83 2.210.000,00	-926.754,17 -
70		Lastenausgleich Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	215	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Stadt- und Landkreise Die Mittel sind übertragbar.	3.999.678,07 5.500.000,00	- -	3.999.678,07 5.500.000,00	-1.500.321,93 -
863 70	246	Landesanteil an Eingliederungsdarlehen	207,10 2.000,00	- -	207,10 2.000,00	-1.792,90 -
		Summe Titelgruppe 70	3.999.885,17 5.502.000,00	- -	3.999.885,17 5.502.000,00	-1.502.114,83 -
71		Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG Die Gruppentitel – mit Ausnahme von Tit. 529 71 – sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 71 und 125 71; sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei den Titeln 231 71 und Tit. 282 71. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung der „Donauschwäbischen Kultur- stiftung“ durch Landesbedienstete entstehenden Aufwendungen wird nach Maßgabe einer besonde- ren Vereinbarung verzichtet. Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Unterbringung - der Geschäftsstelle und des Archivs der „Kommis- sion für deutsche und ostdeutsche Volkskunde“ in Freiburg und - der Geschäftsstelle der „Südostdeutschen Histori- schen Kommission“ in Tübingen entstehenden Aufwendungen wird verzichtet.				
425 71	187	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
428 71	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	75.075,21 77.000,00	- -	75.075,21 77.000,00	-1.924,79 -
511 71	187	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	101.626,89 119.000,00	- -	101.626,89 119.000,00	-17.373,11 -
517 71	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	2.138,31 4.500,00	- -	2.138,31 4.500,00	-2.361,69 -
525 71	187	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.959,23 3.000,00	- -	1.959,23 3.000,00	-1.040,77 -
526 71	187	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	716,51 3.000,00	- -	716,51 3.000,00	-2.283,49 -
527 71	187	Dienstreisen	17.341,92 28.000,00	- -	17.341,92 28.000,00	-10.658,08 -
529 71	187	Zur Verfügung des Leiters des HdH und des Leiters des IDGL für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	211,70 400,00	- -	211,70 400,00	-188,30 -
531 71	187	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar.	53.774,15 59.000,00	- -	53.774,15 59.000,00	-5.225,85 -

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
532 71	246	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
534 71	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	25.635,19	-	25.635,19	22.635,19
			3.000,00	-	3.000,00	-
535 71	187	Seminare, Arbeitstagungen, Studienreisen, Exkursio- nen, Medienarbeit u. dgl.	31.589,16	-	31.589,16	2.089,16
			29.500,00	-	29.500,00	-
537 71	187	Schülerwettbewerbe "Die Deutschen und ihre Nach- barn im Osten"	104.032,14	-	104.032,14	22.032,14
			82.000,00	-	82.000,00	-
544 71	187	Kosten für Ausstellungen und sonstige Veranstaltun- gen	100.745,33	-	100.745,33	23.445,33
			77.300,00	-	77.300,00	-
546 71	187	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.196,47	-	7.196,47	4.696,47
			2.500,00	-	2.500,00	-
547 71	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.323,26	-	1.323,26	-2.676,74
			4.000,00	-	4.000,00	-
685 71	187	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	340,00	-	340,00	-560,00
			900,00	-	900,00	-
812 71	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-33.000,00
			33.000,00	-	33.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	523.705,47	-	523.705,47	-2.394,53
			526.100,00	-	526.100,00	-
72		Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BvFG Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
681 72	183	Donauschwäbischer und russlanddeutscher Kultur- preis	10.000,00	-	10.000,00	-
			10.000,00	-	10.000,00	-
682 72	183	Stipendien zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses	25.539,09	-	25.539,09	-13.360,91
			38.900,00	-	38.900,00	-
684 72	183	Zuschüsse zur institutionellen Förderung und zur Projektförderung	921.400,50	-	921.400,50	0,50
		Die Mittel sind übertragbar.	921.400,00	-	921.400,00	-
685 72	183	Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung und andere Stiftungen	202.300,00	-	202.300,00	-
			202.300,00	-	202.300,00	-
686 72	183	Zuschuss des Landes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum	298.000,00	-	298.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	298.000,00	-	298.000,00	-
687 72	183	Zuschuss des Bundes an die Stiftung Donauschwäbi- sches Zentralmuseum	298.000,00	-	298.000,00	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72. Ausgaben können erforderlichenfalls auch vor Eingang dieser Einnahmen geleistet werden.	298.000,00	-	298.000,00	-
893 72	183	Beitrag des Landes an die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen zum Aufbau eines "Zentrums gegen Vertreibungen"	100.000,00	-	100.000,00	-
			-	100.000,00	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	1.855.239,59	-	1.855.239,59	-13.360,41
			1.768.600,00	100.000,00	1.868.600,00	-
75		Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge und Bezirksstel- len für Asyl Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 75	246	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	253.832,82	-	253.832,82	-21.167,18
			275.000,00	-	275.000,00	-
514 75	246	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	24.827,10	-	24.827,10	-2.672,90
			27.500,00	-	27.500,00	-
517 75	246	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.935,45	-	10.935,45	-20.564,55
			31.500,00	-	31.500,00	-
518 75	246	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.013.419,28	-	2.013.419,28	419,28
			2.013.000,00	-	2.013.000,00	-
525 75	246	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	4.440,66	-	4.440,66	-4.059,34
			8.500,00	-	8.500,00	-
526 75	246	Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	178.030,22	-	178.030,22	8.030,22
			170.000,00	-	170.000,00	-
527 75	246	Dienstreisen	28.487,45	-	28.487,45	-7.512,55
			36.000,00	-	36.000,00	-
532 75	246	Kosten der Rückführung, Transportkosten Ersätze fließen den Mitteln zu.	754.111,05	-	754.111,05	-1.764.888,95
			2.519.000,00	-	2.519.000,00	-
533 75	246	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 75	246	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	254.015,43	-	254.015,43	-15.984,57
			270.000,00	-	270.000,00	-
546 75	246	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.347,53	-	2.347,53	-5.152,47
			7.500,00	-	7.500,00	-

Innenministerium
0330 Ausländer und Aussiedler

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75	246	Verpflegungswesen	495.779,80	-	495.779,80	65.779,80
			430.000,00	-	430.000,00	-
681 75	246	Leistungen während des Aufenthalts	1.177.189,80	-	1.177.189,80	-22.810,20
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
811 75	246	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 75	187	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.484,30	-	9.484,30	-11.515,70
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	5.206.900,89	-	5.206.900,89	-1.802.099,11
			7.009.000,00	-	7.009.000,00	-
		Gesamtausgaben	53.700.137,18	1.578.988,37	55.279.125,55	-23.278.074,45
			76.277.200,00	2.280.000,00	78.557.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	746.957,96	-	746.957,96	311.957,96
			435.000,00	-	435.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.571.147,42	-	3.571.147,42	-4.536.852,58
			8.108.000,00	-	8.108.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.318.105,38	-	4.318.105,38	-4.224.894,62
			8.543.000,00	-	8.543.000,00	-
		Personalausgaben	11.680.477,15	-	11.680.477,15	-628.022,85
			12.308.500,00	-	12.308.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.547.832,51	213.988,37	5.761.820,88	-2.691.379,12
			7.023.200,00	1.430.000,00	8.453.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	36.362.136,12	1.365.000,00	37.727.136,12	-19.897.363,88
			56.874.500,00	750.000,00	57.624.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	109.691,40	-	109.691,40	-61.308,60
			71.000,00	100.000,00	171.000,00	-
		Gesamtausgaben	53.700.137,18	1.578.988,37	55.279.125,55	-23.278.074,45
			76.277.200,00	2.280.000,00	78.557.200,00	-
		Zuschuss	49.382.031,80	1.578.988,37	50.961.020,17	-19.053.179,83
			67.734.200,00	2.280.000,00	70.014.200,00	-

Innenministerium

Einzelplan 03

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0301	64.602,72	-	64.602,72	24.713.228,89	300.000,00	25.013.228,89	- 24.948.626,17
0302	6.032.513,87	552.494,96	6.585.008,83	488.840.004,74	1.717.991,32	490.557.996,06	- 483.972.987,23
0303	-	-	-	811.924,96	-	811.924,96	- 811.924,96
0304	25.969.482,19	56.529,39	26.026.011,58	135.043.183,06	38.075,16	135.081.258,22	- 109.055.246,64
0305	25.008.215,92	143.406,38	25.151.622,30	85.191.315,13	-	85.191.315,13	- 60.039.692,83
0306	9.379.768,91	-	9.379.768,91	92.786.122,09	1.965.971,19	94.752.093,28	- 85.372.324,37
0307	11.313.060,95	540.905,90	11.853.966,85	79.788.668,80	824.729,41	80.613.398,21	- 68.759.431,36
0308	-	-	-	27.352.300,00	-	27.352.300,00	- 27.352.300,00
0309	-	-	-	-	-	-	-
0310	1.240.816,82	-	1.240.816,82	48.378.562,51	30.251.676,80	78.630.239,31	- 77.389.422,49
0311	16.919.544,81	-	16.919.544,81	17.717.473,56	-	17.717.473,56	- 797.928,75
0312	-	-	-	8.710.399,38	-	8.710.399,38	- 8.710.399,38
0314	14.258.664,53	-	14.258.664,53	1.037.235.741,63	35.553.912,86	1.072.789.654,49	- 1.058.530.989,96
0315	-	-	-	-	-	-	-
0316	3.978.610,67	-	3.978.610,67	110.008.843,28	169.039,75	110.177.883,03	- 106.199.272,36
0317	1.214.386,29	-	1.214.386,29	10.077.913,23	405.209,13	10.483.122,36	- 9.268.736,07
0318	1.093.740,08	-	1.093.740,08	85.426.689,47	-	85.426.689,47	- 84.332.949,39
0319	79.468,79	-	79.468,79	15.607.093,43	126.000,00	15.733.093,43	- 15.653.624,64
0320	-	-	-	2.174.711,86	5.291.488,14	7.466.200,00	- 7.466.200,00
0321	507.568,05	-	507.568,05	7.893.690,81	94.587,02	7.988.277,83	- 7.480.709,78
0325	809.089.523,75	-	809.089.523,75	1.106.634.269,49	106.097.983,18	1.212.732.252,67	- 403.642.728,92
0326	189.884.124,98	-	189.884.124,98	407.284.206,46	557.067,17	407.841.273,63	- 217.957.148,65
0330	4.318.105,38	-	4.318.105,38	53.700.137,18	1.578.988,37	55.279.125,55	- 50.961.020,17
0331	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 03	1.120.352.198,71	1.293.336,63	1.121.645.535,34	3.845.376.479,96	184.972.719,50	4.030.349.199,46	- 2.908.703.664,12

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
22.800	-	22.800,00	23.184.200	30.000,00	23.214.200,00	- 23.191.400,00	- 1.757.226,17	11.065,59
2.895.600	320.674,38	3.216.274,38	433.107.400	1.859.314,63	434.966.714,63	- 431.750.440,25	- 52.222.546,98	89.902,76
-	-	-	854.500	-	854.500,00	- 854.500,00	+ 42.575,04	-
26.014.300	36.009,47	26.050.309,47	139.688.000	115.347,09	139.803.347,09	- 113.753.037,62	+ 4.697.790,98	-
22.142.300	775.812,66	22.918.112,66	87.456.500	-	87.456.500,00	- 64.538.387,34	+ 4.498.694,51	196.905,54
9.051.600	-	9.051.600,00	95.273.600	1.342.275,17	96.615.875,17	- 87.564.275,17	+ 2.191.950,80	530.016,44
10.259.000	139.546,24	10.398.546,24	82.885.600	451.667,80	83.337.267,80	- 72.938.721,56	+ 4.179.290,20	132.686,85
-	-	-	28.387.600	-	28.387.600,00	- 28.387.600,00	+ 1.035.300,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.018.400	-	1.018.400,00	47.142.300	19.898.564,51	67.040.864,51	- 66.022.464,51	- 11.366.957,98	1.517.507,32
16.417.500	-	16.417.500,00	17.325.800	-	17.325.800,00	- 908.300,00	+ 110.371,25	-
5.100	-	5.100,00	9.072.400	-	9.072.400,00	- 9.067.300,00	+ 356.900,62	8.800,58
6.227.700	-	6.227.700,00	1.105.619.800	2.995.245,03	1.108.615.045,03	- 1.102.387.345,03	+ 43.856.355,07	5.851.869,41
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.531.900	-	1.531.900,00	110.408.700	131.491,08	110.540.191,08	- 109.008.291,08	+ 2.809.018,72	3.880,02
933.900	-	933.900,00	10.379.000	360.333,81	10.739.333,81	- 9.805.433,81	+ 536.697,74	20.767,42
1.402.000	-	1.402.000,00	58.303.400	1.085.649,66	59.389.049,66	- 57.987.049,66	- 26.345.899,73	23.709,77
2.700	-	2.700,00	15.055.800	91.000,00	15.146.800,00	- 15.144.100,00	- 509.524,64	29.879,35
-	-	-	4.987.900	2.478.300,00	7.466.200,00	- 7.466.200,00	-	44.130,00
289.500	-	289.500,00	7.903.700	60.545,93	7.964.245,93	- 7.674.745,93	+ 194.036,15	-
807.386.000	-	807.386.000,00	1.129.764.400	51.970.219,42	1.181.734.619,42	- 374.348.619,42	- 29.294.109,50	-
186.862.900	-	186.862.900,00	410.417.200	1.375.232,44	411.792.432,44	- 224.929.532,44	+ 6.972.383,79	-
8.543.000	-	8.543.000,00	76.277.200	2.280.000,00	78.557.200,00	- 70.014.200,00	+ 19.053.179,83	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.101.006.200	1.272.042,75	1.102.278.242,75	3.893.495.000	86.525.186,57	3.980.020.186,57	- 2.877.741.943,82	- 30.961.720,30	8.461.121,05

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	- -	64.602,72 -	- -	64.602,72 -	22.802.772,38 -	1.898.044,01 228.000,00
0302	- -	683.421,46 -	5.349.092,41 552.494,96	6.032.513,87 552.494,96	476.387.427,70 5.000,00	6.073.307,30 876.236,66
0303	- -	- -	- -	- -	751.793,28 -	60.131,68 -
0304	- -	4.570.458,17 -	21.399.024,02 56.529,39	25.969.482,19 56.529,39	115.446.538,25 38.075,16	6.003.047,82 -
0305	- -	20.040.827,85 -	4.967.388,07 143.406,38	25.008.215,92 143.406,38	71.519.656,87 -	4.288.486,71 -
0306	- -	2.127.563,35 -	7.252.205,56 -	9.379.768,91 -	76.081.301,61 920.448,87	5.844.504,06 877.807,92
0307	- -	6.030.786,53 -	5.282.274,42 540.905,90	11.313.060,95 540.905,90	66.331.164,81 203.119,41	4.946.054,37 231.970,00
0308	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0309	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0310	- -	213.119,34 -	1.027.697,48 -	1.240.816,82 -	3.196.021,39 -	2.628.461,53 27.400,00
0311	- -	- -	16.919.544,81 -	16.919.544,81 -	17.695.750,05 -	21.723,51 -
0312	- -	- -	- -	- -	8.633.136,57 -	11.856,60 -
0314	- -	7.788.915,75 -	6.469.748,78 -	14.258.664,53 -	940.015.373,85 -	71.377.458,19 1.315.874,00
0315	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0316	- -	3.781.783,84 -	196.826,83 -	3.978.610,67 -	100.489.837,92 -	8.110.559,09 169.039,75

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	10.412,50	-	24.713.228,89	- 24.648.626,17	- 24.948.626,17
-	-	72.000,00	-	300.000,00		
-	6.079.947,06	299.322,68	-	488.840.004,74	- 482.807.490,87	- 483.972.987,23
-	538.754,66	298.000,00	-	1.717.991,32		
-	-	-	-	811.924,96	- 811.924,96	- 811.924,96
-	-	-	-	-		
-	13.423.616,77	169.980,22	-	135.043.183,06	- 109.073.700,87	- 109.055.246,64
-	-	-	-	38.075,16		
-	9.069.391,54	313.780,01	-	85.191.315,13	- 60.183.099,21	- 60.039.692,83
-	-	-	-	-		
-	10.490.956,51	369.359,91	-	92.786.122,09	- 83.406.353,18	- 85.372.324,37
-	167.714,40	-	-	1.965.971,19		
-	7.083.616,52	1.129.833,10	298.000,00	79.788.668,80	- 68.475.607,85	- 68.759.431,36
-	123.000,00	266.640,00	-	824.729,41		
-	26.491.300,00	861.000,00	-	27.352.300,00	- 27.352.300,00	- 27.352.300,00
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	14.754.601,93	26.874.328,74	925.148,92	48.378.562,51	- 47.137.745,69	- 77.389.422,49
-	96.229,28	30.128.047,52	-	30.251.676,80		
-	-	-	-	17.717.473,56	- 797.928,75	- 797.928,75
-	-	-	-	-		
-	65.406,21	-	-	8.710.399,38	- 8.710.399,38	- 8.710.399,38
-	-	-	-	-		
-	9.339.179,53	16.503.730,06	-	1.037.235.741,63	- 1.022.977.077,10	- 1.058.530.989,96
-	2.015.006,00	32.223.032,86	-	35.553.912,86		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	-	1.408.446,27	-	110.008.843,28	- 106.030.232,61	- 106.199.272,36
-	-	-	-	169.039,75		

Einzelplan 03

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	6	7	
0317	-	839.638,52	374.747,77	1.214.386,29	8.379.054,68	1.647.592,35
	-	-	-	-	-	405.209,13
0318	-	3.538,40	1.090.201,68	1.093.740,08	46.696.582,49	32.523.212,05
	-	-	-	-	-	-
0319	-	79.468,79	-	79.468,79	12.940.628,22	2.108.907,24
	-	-	-	-	-	126.000,00
0320	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0321	-	503.906,69	3.661,36	507.568,05	6.843.687,01	1.027.449,25
	-	-	-	-	63.787,02	30.800,00
0325	-	637.080,08	808.452.443,67	809.089.523,75	41.230,10	1.098.395,45
	-	-	-	-	-	661.184,50
0326	-	545.203,00	189.338.921,98	189.884.124,98	6.083.267,24	41.785.982,92
	-	-	-	-	-	507.067,17
0330	-	746.957,96	3.571.147,42	4.318.105,38	11.680.477,15	5.547.832,51
	-	-	-	-	-	213.988,37
0331	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 03	-	48.657.272,45	1.071.694.926,26	1.120.352.198,71	1.992.015.701,57	197.003.006,64
	-	-	<i>1.293.336,63</i>	<i>1.293.336,63</i>	<i>1.230.430,46</i>	<i>5.670.577,50</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
-	-	51.266,20	-	10.077.913,23	- 8.863.526,94	- 9.268.736,07
-	-	-	-	405.209,13		
-	-	6.206.894,93	-	85.426.689,47	- 84.332.949,39	- 84.332.949,39
-	-	-	-	-		
-	131.721,11	425.836,86	-	15.607.093,43	- 15.527.624,64	- 15.653.624,64
-	-	-	-	126.000,00		
-	2.174.711,86	-	-	2.174.711,86	- 2.174.711,86	- 7.466.200,00
-	5.291.488,14	-	-	5.291.488,14		
-	-	22.554,55	-	7.893.690,81	- 7.386.122,76	- 7.480.709,78
-	-	-	-	94.587,02		
-	937.259.512,92	138.530.331,02	29.704.800,00	1.106.634.269,49	- 297.544.745,74	- 403.642.728,92
-	136.900,00	105.299.898,68	-	106.097.983,18		
-	139.708.703,38	219.706.252,92	-	407.284.206,46	- 217.400.081,48	- 217.957.148,65
-	-	50.000,00	-	557.067,17		
-	36.362.136,12	109.691,40	-	53.700.137,18	- 49.382.031,80	- 50.961.020,17
-	1.365.000,00	-	-	1.578.988,37		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.212.436.801,46	412.993.021,37	30.927.948,92	3.845.376.479,96	- 2.725.024.281,25	- 2.908.703.664,12
-	9.734.092,48	168.337.619,06	-	184.972.719,50		

Rechnung

über den

Einzelplan 04:

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	15.153,00 5.500,00	- -	15.153,00 5.500,00	9.653,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	45,00 4.500,00	- -	45,00 4.500,00	-4.455,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			15.198,00 10.000,00	- -	15.198,00 10.000,00	5.198,00 -
Titelgruppen						
69		Erstattungen Dritter für informationstechnische Unter- stützung				
281 69	011	Erstattungen Dritter	12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
Summe Titelgruppe 69			12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
Gesamteinnahmen			27.546,81 10.000,00	- -	27.546,81 10.000,00	17.546,81 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008	254.689,37 235.000,00	- -	254.689,37 235.000,00	19.689,37 -
		B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. 1 Staats- B 11 sekretär zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Ministerium verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 15/15/15 Lehrkräften nicht über- schreitet. 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. <i>Umsetzung 27.500,00 EUR nach 0442.68503</i>	10.079.486,34 10.063.300,00	- -	10.079.486,34 10.063.300,00	16.186,34 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	140.256,20 157.500,00	- -	140.256,20 157.500,00	-17.243,80 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	64.351,05 64.500,00	- -	64.351,05 64.500,00	-148,95 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.968.364,67 4.220.400,00	- -	3.968.364,67 4.220.400,00	-252.035,33 -
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	65.277,86 80.000,00	- -	65.277,86 80.000,00	-14.722,14 -
Zw.S. Personalausgaben			14.572.425,49 14.820.700,00	- -	14.572.425,49 14.820.700,00	-248.274,51 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	218.158,67 348.400,00	- -	218.158,67 348.400,00	-130.241,33 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	45.618,36 50.000,00	- -	45.618,36 50.000,00	-4.381,64 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	376,00 1.400,00	- -	376,00 1.400,00	-1.024,00 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.278,34 10.000,00	- -	10.278,34 10.000,00	278,34 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	14.189,06 15.000,00	- -	14.189,06 15.000,00	-810,94 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	226.209,70 191.000,00	- -	226.209,70 191.000,00	35.209,70 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.844,58 17.900,00	- -	15.844,58 17.900,00	-2.055,42 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	3.499,94 5.100,00	- -	3.499,94 5.100,00	-1.600,06 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	22.209,75 7.500,00	- -	22.209,75 7.500,00	14.709,75 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	14.179,84 10.500,00	- -	14.179,84 10.500,00	3.679,84 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	570.564,24 662.700,00	- -	570.564,24 662.700,00	-92.135,76 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.283,58 40.000,00	- -	38.283,58 40.000,00	-1.716,42 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.283,58 40.000,00	- -	38.283,58 40.000,00	-1.716,42 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 69. <i>Umschichtung 53.600,00 EUR nach 0408</i>				
429 69	011	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	141.070,18 379.200,00	- -	141.070,18 379.200,00	-238.129,82 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.682,58 90.300,00	- -	53.682,58 90.300,00	-36.617,42 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	52.042,88 67.000,00	- -	52.042,88 67.000,00	-14.957,12 -
527 69	011	Dienstreisen	729,14 2.500,00	- -	729,14 2.500,00	-1.770,86 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.541.231,58 1.922.000,00	- -	1.541.231,58 1.922.000,00	-380.768,42 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	45.345,18 89.500,00	- -	45.345,18 89.500,00	-44.154,82 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.485,50 21.000,00	- -	11.485,50 21.000,00	-9.514,50 -
		Summe Titelgruppe 69	1.845.587,04 2.571.500,00	- -	1.845.587,04 2.571.500,00	-725.912,96 -
		Gesamtausgaben	17.026.860,35 18.094.900,00	- -	17.026.860,35 18.094.900,00	-1.068.039,65 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	15.198,00 10.000,00	- -	15.198,00 10.000,00	5.198,00 -
		Übrige Einnahmen	12.348,81 -	- -	12.348,81 -	12.348,81 -
		Gesamteinnahmen	27.546,81 10.000,00	- -	27.546,81 10.000,00	17.546,81 -
		Personalausgaben	14.572.425,49 14.820.700,00	- -	14.572.425,49 14.820.700,00	-248.274,51 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.404.665,78 3.213.200,00	- -	2.404.665,78 3.213.200,00	-808.534,22 -
		Ausgaben für Investitionen	49.769,08 61.000,00	- -	49.769,08 61.000,00	-11.230,92 -
		Gesamtausgaben	17.026.860,35 18.094.900,00	- -	17.026.860,35 18.094.900,00	-1.068.039,65 -
		Zuschuss	16.999.313,54 18.084.900,00	- -	16.999.313,54 18.084.900,00	-1.085.586,46 -

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	1.600,84	-	1.600,84	-3.499,16
			5.100,00	-	5.100,00	-
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.700,00
			2.700,00	-	2.700,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.600,84	-	1.600,84	-6.199,16
Übrige Einnahmen			7.800,00	-	7.800,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-17.900,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	8.043,99	-	8.043,99	8.043,99
			-	-	-	-
282 03	013	Zuwendungen Dritter	13.783,16	-	13.783,16	13.783,16
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.827,15	-	21.827,15	3.927,15
Titelgruppen			17.900,00	-	17.900,00	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	129	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen aus der Rückzahlung von Schulhausbaufördermitteln	-	-	-	-
119 91	129	Rückzahlungen von Schulbauförderungsmitteln	225.914,46	-	225.914,46	225.914,46
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			225.914,46	-	225.914,46	225.914,46
Gesamteinnahmen			249.342,45	-	249.342,45	223.642,45
Ausgaben			25.700,00	-	25.700,00	-
Personalausgaben						
422 03	111	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	19.240,08	-	19.240,08	3.040,08
			16.200,00	-	16.200,00	-
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	17.727.108,73	-	17.727.108,73	2.227.108,73
			15.500.000,00	-	15.500.000,00	-
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-29.400,00
			29.400,00	-	29.400,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	8.043,99	-	8.043,99	8.043,99
			-	-	-	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	27.499,67	-	27.499,67	-4.700,33
			32.200,00	-	32.200,00	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-51.100,00
			51.100,00	-	51.100,00	-
432 01	118	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	1.657.295.464,09	-	1.657.295.464,09	32.295.464,09
			1.625.000.000,00	-	1.625.000.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	273.389.601,11 256.372.200,00	- -	273.389.601,11 256.372.200,00	17.017.401,11 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	2.442.082,83 2.664.900,00	- -	2.442.082,83 2.664.900,00	-222.817,17 -
446 01	118	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	267.709.795,60 246.000.000,00	- -	267.709.795,60 246.000.000,00	21.709.795,60 -
446 21	118	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	29.705.140,06 31.940.000,00	- -	29.705.140,06 31.940.000,00	-2.234.859,94 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	181.048,55 195.900,00	- -	181.048,55 195.900,00	-14.851,45 -
459 49	111	Vermischte Personalausgaben	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -861.000,00	- -	- -861.000,00	861.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.248.505.024,71 2.176.942.400,00	- -	2.248.505.024,71 2.176.942.400,00	71.562.624,71 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 22	111	Reisekostenrechtliche Abfindung u. dgl. während der Ausbildung von Regierungssekretärwärtern	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	172.900,48 89.400,00	- -	172.900,48 89.400,00	83.500,48 83.500,48
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	4.192,86 5.200,00	- -	4.192,86 5.200,00	-1.007,14 -
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	550.951,63 635.000,00	19.000,00 -	569.951,63 635.000,00	-65.048,37 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	371.258,95 1.386.000,00	- -	371.258,95 1.386.000,00	-1.014.741,05 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung über- regionaler Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	102,43 9.000,00	- -	102,43 9.000,00	-8.897,57 -
546 02	111	Schadenersatzleistungen an Dritte	201.587,73 83.000,00	- -	201.587,73 83.000,00	118.587,73 118.587,73
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	250.683,77 288.200,00	- -	250.683,77 288.200,00	-37.516,23 -
547 01	014	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.551.677,85 2.500.900,00	19.000,00 -	1.570.677,85 2.500.900,00	-930.222,15 202.088,21
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01	989	Globale Minderausgabe	- -	- -	- -	- -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 04 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.676.300,00	- -	- -3.676.300,00	3.676.300,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	247.340,00 298.600,00	- -	247.340,00 298.600,00	-51.260,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	247.340,00 -3.377.700,00	- -	247.340,00 -3.377.700,00	3.625.040,00 -
		Titelgruppen Mit Ausnahme der Titelgruppe 91 sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				

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
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.473,42 20.000,00	-	12.473,42 20.000,00	-7.526,58
		Summe Titelgruppe 61	12.473,42 20.000,00	-	12.473,42 20.000,00	-7.526,58
62		Jubiläumswendungen und Jubiläumsgaben				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte <i>Geringere Anzahl an Jubiläumsgaben entspre- chend dem tatsächlichen Bedarf</i>	1.450.500,00 1.709.400,00	-	1.450.500,00 1.709.400,00	-258.900,00
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	39.200,00 47.500,00	-	39.200,00 47.500,00	-8.300,00
		Summe Titelgruppe 62	1.489.700,00 1.756.900,00	-	1.489.700,00 1.756.900,00	-267.200,00
65		APL Angepasste sächliche Ausstattung von Lehrkräften, Lehrramtsanwärtern/-innen und Referendaren/-innen				
546 65	129	APL Sachaufwand	37.083,81 -	-	37.083,81 -	37.083,81 37.083,81
		Summe Titelgruppe 65	37.083,81	-	37.083,81	37.083,81
67		Kosten Hauptpersonalrat und Hauptschwerbehinder- tenvertretung				
429 67	111	Vergütungen und Löhne	106.188,66 115.000,00	-	106.188,66 115.000,00	-8.811,34
459 67	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
527 67	111	Reisekosten	87.513,99 100.000,00	-	87.513,99 100.000,00	-12.486,01
546 67	111	Sonstiger Sachaufwand	8.465,41 14.100,00	-	8.465,41 14.100,00	-5.634,59
812 67	111	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 67	202.168,06 229.100,00	-	202.168,06 229.100,00	-26.931,94
68		Berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0436 Tit. Gr. 68 zulässig, höchstens jedoch bis zu 70,0 Tsd. EUR.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	40.100,00 40.000,00	-	40.100,00 40.000,00	100,00
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	21.781,43 18.000,00	-	21.781,43 18.000,00	3.781,43
527 68	012	Reisekosten	214.768,87 241.400,00	-	214.768,87 241.400,00	-26.631,13
812 68	012	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	276.650,30 299.400,00	-	276.650,30 299.400,00	-22.749,70
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 35.893,27 EUR von 0445</i>				
525 69	129	Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten	15.719,00 83.000,00	-	15.719,00 83.000,00	-67.281,00
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	153.174,27 50.000,00	-	153.174,27 50.000,00	103.174,27
		Summe Titelgruppe 69	168.893,27 133.000,00	-	168.893,27 133.000,00	35.893,27
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-

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
547 84	129	Sachaufwand	25.800,00	103.908,69	129.708,69	-
			-	129.708,69	129.708,69	-
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	25.800,00	103.908,69	129.708,69	-
			-	129.708,69	129.708,69	-
91		Zuschüsse an Schulträger zur Schaffung des erforderlichen Schulraums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 119 91.				
883 91A	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Schulbauförderung Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 893 91 zulässig. Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	71.300.783,86 71.073.000,00	7.639,78 9.509,18	71.308.423,64 71.082.509,18	225.914,46 -
883 91B	129	Zuweisungen an kommunale Träger zur Förderung von Baumaßnahmen an Ganztagschulen Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	15.615.445,65 30.500.000,00	56.750.000,00 41.865.445,65	72.365.445,65 72.365.445,65	- -
893 91	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landeskreditbank.	8.774.282,47 8.800.000,00	- -	8.774.282,47 8.800.000,00	-25.717,53 -
		Summe Titelgruppe 91	95.690.511,98	56.757.639,78	152.448.151,76	200.196,93
			110.373.000,00	41.874.954,83	152.247.954,83	-
		Gesamtausgaben	2.348.207.323,40	56.880.548,47	2.405.087.871,87	74.206.208,35
			2.288.877.000,00	42.004.663,52	2.330.881.663,52	239.172,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	227.515,30 7.800,00	- -	227.515,30 7.800,00	219.715,30 -
		Übrige Einnahmen	21.827,15 17.900,00	- -	21.827,15 17.900,00	3.927,15 -
		Gesamteinnahmen	249.342,45	-	249.342,45	223.642,45
			25.700,00	-	25.700,00	-
		Personalausgaben	2.250.153.486,79 2.178.874.300,00	- -	2.250.153.486,79 2.178.874.300,00	71.279.186,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.962.810,36 2.957.400,00	122.908,69 129.708,69	2.085.719,05 3.087.108,69	-1.001.389,64 239.172,02
		Ausgaben für Investitionen	95.843.686,25 110.423.000,00	56.757.639,78 41.874.954,83	152.601.326,03 152.297.954,83	303.371,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	247.340,00 -3.377.700,00	- -	247.340,00 -3.377.700,00	3.625.040,00 -
		Gesamtausgaben	2.348.207.323,40	56.880.548,47	2.405.087.871,87	74.206.208,35
			2.288.877.000,00	42.004.663,52	2.330.881.663,52	239.172,02
		Zuschuss	2.347.957.980,95	56.880.548,47	2.404.838.529,42	73.982.565,90
			2.288.851.300,00	42.004.663,52	2.330.855.963,52	239.172,02

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0403 Obere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung bei den Regierungspräsidien als obere Schulaufsichtsbe- hörden verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 9/9/9 Lehrern nicht überschreitet.	7.273.203,42 8.278.300,00	- -	7.273.203,42 8.278.300,00	-1.005.096,58 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	209.449,63	-	209.449,63	209.449,63
		Zw.S. Personalausgaben	7.482.653,05 8.278.300,00	- -	7.482.653,05 8.278.300,00	-795.646,95 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
89		Maßnahmen des LuK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 mit Einwilligung des Finanzministeriums zu- lässig.				
422 89	111	Bezüge der Beamten	291.664,20	-	291.664,20	291.664,20
429 89	111	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 89	111	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 89	111	Sachaufwand	1.141.324,76	-	1.141.324,76	1.141.324,76
812 89	111	Investitionsausgaben	4.011,49	-	4.011,49	4.011,49
		Summe Titelgruppe 89	1.437.000,45	-	1.437.000,45	1.437.000,45
		Gesamtausgaben	8.919.653,50 8.278.300,00	- -	8.919.653,50 8.278.300,00	641.353,50 -
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.774.317,25 8.278.300,00	- -	7.774.317,25 8.278.300,00	-503.982,75 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.141.324,76	-	1.141.324,76	1.141.324,76
		Ausgaben für Investitionen	4.011,49	-	4.011,49	4.011,49
		Gesamtausgaben	8.919.653,50 8.278.300,00	- -	8.919.653,50 8.278.300,00	641.353,50 -
		Zuschuss	8.919.653,50 8.278.300,00	- -	8.919.653,50 8.278.300,00	641.353,50 -

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0404 Untere Schulaufsichtsbehörden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.903.028,56 15.147.400,00	- -	12.903.028,56 15.147.400,00	-2.244.371,44 -
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 06	111	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	18.863,84 18.000,00	- -	18.863,84 18.000,00	863,84 863,84
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.892.682,28 586.800,00	- -	2.892.682,28 586.800,00	2.305.882,28 -
428 06	111	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	111	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	11.342,84 20.000,00	- -	11.342,84 20.000,00	-8.657,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.825.917,52 15.772.200,00	- -	15.825.917,52 15.772.200,00	53.717,52 863,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
527 01	111	Dienstreisen	33.935,15 68.300,00	- -	33.935,15 68.300,00	-34.364,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	33.935,15 68.300,00	- -	33.935,15 68.300,00	-34.364,85 -
		Gesamtausgaben	15.859.852,67 15.840.500,00	- -	15.859.852,67 15.840.500,00	19.352,67 863,84
		Abschluss				
		Personalausgaben	15.825.917,52 15.772.200,00	- -	15.825.917,52 15.772.200,00	53.717,52 863,84
		Sächliche Verwaltungsausgaben	33.935,15 68.300,00	- -	33.935,15 68.300,00	-34.364,85 -
		Gesamtausgaben	15.859.852,67 15.840.500,00	- -	15.859.852,67 15.840.500,00	19.352,67 863,84
		Zuschuss	15.859.852,67 15.840.500,00	- -	15.859.852,67 15.840.500,00	19.352,67 863,84

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	114	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8.539,95	-	8.539,95	3.539,95
			5.000,00	-	5.000,00	-
119 49	114	Vermischte Einnahmen	6.000,00	-	6.000,00	1.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			14.539,95	-	14.539,95	4.539,95
Titelgruppen			10.000,00	-	10.000,00	-
71		APL				
Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports						
235 71	114	APL	562.875,00	-	562.875,00	562.875,00
		Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	-	-	-	-
		<i>Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur</i>				
		<i>Durchführung der Kompetenzanalyse</i>				
Summe Titelgruppe 71			562.875,00	-	562.875,00	562.875,00
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	114	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			577.414,95	-	577.414,95	567.414,95
10.000,00			10.000,00	-	10.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	114	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.427.883.308,83	-	1.427.883.308,83	-67.037.891,17
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln	1.494.921.200,00	-	1.494.921.200,00	-
		für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein-				
		sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen				
		bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig.				
		<i>Vgl. Ú 1 A</i>				
425 01	114	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	10.372.393,19	-	10.372.393,19	10.372.393,19
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen	-	-	-	-
		durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422				
		01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420				
		zulässig.				
427 26	114	Persönliche Prüfungskosten	210.653,15	-	210.653,15	35.653,15
			175.000,00	-	175.000,00	35.653,15
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	68.558.049,42	-	68.558.049,42	6.106.249,42
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln	62.451.800,00	-	62.451.800,00	-
		für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein-				
		sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen				
		bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.				
453 01	114	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	113.930,07	-	113.930,07	-9.069,93
			123.000,00	-	123.000,00	-
Zw.S. Personalausgaben			1.507.138.334,66	-	1.507.138.334,66	-50.532.665,34
Sächliche Verwaltungsausgaben			1.557.671.000,00	-	1.557.671.000,00	35.653,15
525 01	114	Aus- und Fortbildung	91.960,00	-	91.960,00	-40,00
		Die Mittel sind übertragbar.	80.000,00	12.000,00	92.000,00	-
527 01	114	Dienstreisen	247.032,93	-	247.032,93	132,93
			246.900,00	-	246.900,00	132,93
533 01	114	Sächliche Prüfungskosten	164.198,49	-	164.198,49	54.198,49
			110.000,00	-	110.000,00	54.198,49
534 01	114	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	89.000,00	11.000,00	100.000,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	100.000,00	-	100.000,00	-
546 49	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.313,98	-	1.313,98	13,98
			1.300,00	-	1.300,00	13,98
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			593.505,40	11.000,00	604.505,40	54.305,40
Titelgruppen			538.200,00	12.000,00	550.200,00	54.345,40

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
68		Qualifizierung von Lehrkräften für Fremdsprachen- unterricht an Grundschulen, Sonderschulen mit Bil- dungsgang Grundschule sowie Förderschulen Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrkräfte an- erkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertrag- bar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einspa- rungen bei Kap. 0436 Tit.Gr. 68 zulässig.				
427 68	154	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	580,20 15.900,00	- -	580,20 15.900,00	-15.319,80 -
525 68	154	Allgemeiner Sachaufwand	8.318,40 12.200,00	- -	8.318,40 12.200,00	-3.881,60 -
527 68	154	Dienstreisen	5.486,18 14.800,00	- -	5.486,18 14.800,00	-9.313,82 -
		Summe Titelgruppe 68	14.384,78 42.900,00	- -	14.384,78 42.900,00	-28.515,22 -
70		Pädagogische Assistenten an Hauptschulen Innerhalb der Titelgruppe sind die Gruppentitel ge- genseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertrag- bar.				
427 70	114	Beschäftigungsentgelte	6.356.946,84 10.000.000,00	3.585.181,15 -	9.942.127,99 10.000.000,00	-57.872,01 -
547 70	114	Sachaufwand	57.872,01 -	- -	57.872,01 -	57.872,01 -
		Summe Titelgruppe 70	6.414.818,85 10.000.000,00	3.585.181,15 -	10.000.000,00 10.000.000,00	- -
71		APL Zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwen- dungen der Bundesagentur für Arbeit				
547 71	114	APL Sachaufwand	441.917,55 -	120.957,45 -	562.875,00 -	562.875,00 562.875,00
		Summe Titelgruppe 71	441.917,55 -	120.957,45 -	562.875,00 -	562.875,00 562.875,00
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	1.514.602.961,24 1.568.252.100,00	3.717.138,60 12.000,00	1.518.320.099,84 1.568.264.100,00	-49.944.000,16 652.873,55
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	14.539,95 10.000,00	- -	14.539,95 10.000,00	4.539,95 -
		Übrige Einnahmen	562.875,00 -	- -	562.875,00 -	562.875,00 -
		Gesamteinnahmen	577.414,95 10.000,00	- -	577.414,95 10.000,00	567.414,95 -
		Personalausgaben	1.513.495.861,70 1.567.686.900,00	3.585.181,15 -	1.517.081.042,85 1.567.686.900,00	-50.605.857,15 35.653,15
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.107.099,54 565.200,00	131.957,45 12.000,00	1.239.056,99 577.200,00	661.856,99 617.220,40
		Gesamtausgaben	1.514.602.961,24 1.568.252.100,00	3.717.138,60 12.000,00	1.518.320.099,84 1.568.264.100,00	-49.944.000,16 652.873,55
		Zuschuss	1.514.025.546,29 1.568.242.100,00	3.717.138,60 12.000,00	1.517.742.684,89 1.568.254.100,00	-50.511.415,11 652.873,55

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	443.132,76	-	443.132,76	-56.867,24
			500.000,00	-	500.000,00	-
112 01	124	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	124	Vermischte Einnahmen	36.904,51	-	36.904,51	19.104,51
			17.800,00	-	17.800,00	-
124 11	124	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete	77.558,82	-	77.558,82	-22.441,18
			100.000,00	-	100.000,00	-
125 31	124	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	228.411,72	-	228.411,72	28.411,72
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	786.007,81	-	786.007,81	-31.792,19
			817.800,00	-	817.800,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	124	Erstattung vom Bundesamt für Zivildienst	44.134,32	-	44.134,32	-80.865,68
			125.000,00	-	125.000,00	-
233 01	145	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten von Stadt- und Landkreisen	4.611.251,75	-	4.611.251,75	213.051,75
		<i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	4.398.200,00	-	4.398.200,00	-
233 02	124	Vergütungen für Unterkunft und Verpflegung <i>Die Vergütungszahlungen der Stadt- und Land- kreise sind im Voraus nicht genau zu berech- nen. Im Übrigen ist die Wenigereinnahme auch auf den Rückgang der internen Schüler zurück- zuführen.</i>	12.626.366,99	-	12.626.366,99	-3.184.233,01
			15.810.600,00	-	15.810.600,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	17.281.753,06	-	17.281.753,06	-3.052.046,94
			20.333.800,00	-	20.333.800,00	-
Titelgruppen						
74		Einnahmen für die Medienberatungszentren				
282 74	124	Einnahmen für die Medienberatungszentren	855,83	-	855,83	855,83
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	855,83	-	855,83	855,83
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	124	Zuwendungen Dritter	111.101,81	-	111.101,81	-38.898,19
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Summe Titelgruppe 84	111.101,81	-	111.101,81	-38.898,19
			150.000,00	-	150.000,00	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	124	Ersätze für Unterkunft	2.516,36	-	2.516,36	2.516,36
			-	-	-	-
125 93	124	Ersätze für Verköstigung	5.098,60	-	5.098,60	5.098,60
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	7.614,96	-	7.614,96	7.614,96
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	18.187.333,47	-	18.187.333,47	-3.114.266,53
			21.301.600,00	-	21.301.600,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	320.242.878,38	-	320.242.878,38	718.778,38
			319.524.100,00	-	319.524.100,00	-
423 01	124	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende <i>Die Zivildienstleistenden erhalten freie Station (Kost, Wohnung, Heizung, Beleuchtung und Wä- schereinigung). Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 427 51 zulässig.</i>	105.863,65	-	105.863,65	-144.136,35
			250.000,00	-	250.000,00	-
425 01	124	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	124	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	124	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	3.027.953,58	-	3.027.953,58	-7.446,42
			3.035.400,00	-	3.035.400,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 21	124	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	4.032.038,52 -	- -	4.032.038,52 -	4.032.038,52 -
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. 423 01 zulässig.	540.529,68 362.300,00	- -	540.529,68 362.300,00	178.229,68 106.161,50
428 01	124	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	60.355.240,40 55.793.000,00	- -	60.355.240,40 55.793.000,00	4.562.240,40 -
428 06	124	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	124	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	50.796,33 43.900,00	- -	50.796,33 43.900,00	6.896,33 6.896,33
		Zw.S. Personalausgaben	388.355.300,54 379.008.700,00	- -	388.355.300,54 379.008.700,00	9.346.600,54 113.057,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	124	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	106.005,13 109.300,00	- -	106.005,13 109.300,00	-3.294,87 -
514 01	124	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.244,85 37.300,00	- -	38.244,85 37.300,00	944,85 944,85
514 02	124	Dienst- und Schutzkleidung	10.200,73 7.300,00	- -	10.200,73 7.300,00	2.900,73 -
517 01	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	123.649,00 130.600,00	- -	123.649,00 130.600,00	-6.951,00 -
525 01	124	Aus- und Fortbildung	29.799,31 29.800,00	- -	29.799,31 29.800,00	-0,69 -
527 01	124	Dienstreisen	474.122,37 445.900,00	- -	474.122,37 445.900,00	28.222,37 28.222,37
532 01	124	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	124	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.254,67 3.700,00	- -	3.254,67 3.700,00	-445,33 -
546 49	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	12.447,58 7.900,00	- -	12.447,58 7.900,00	4.547,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	797.723,64 771.800,00	- -	797.723,64 771.800,00	25.923,64 29.167,22
		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.	4.795.374,96 4.398.200,00	-24.302,58 159.820,63	4.771.072,38 4.558.020,63	213.051,75 24.302,58
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.795.374,96 4.398.200,00	-24.302,58 159.820,63	4.771.072,38 4.558.020,63	213.051,75 24.302,58
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	124	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 02	124	Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sowie von Lehr- und Lernmitteln	544.704,55 720.000,00	142.295,45 -	687.000,00 720.000,00	-33.000,00 -
812 05	124	Zur Beschaffung von Hör-Sprechanlagen	152.929,45 153.300,00	- -	152.929,45 153.300,00	-370,55 -
812 07	124	Zur Ausstattung der Pädagogischen Beratungs- stellen	58.886,77 73.600,00	- -	58.886,77 73.600,00	-14.713,23 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	756.520,77 946.900,00	142.295,45 -	898.816,22 946.900,00	-48.083,78 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 53.600,00 EUR von 0401</i> <i>Umschichtung 11.023,90 EUR von 0445</i>				
511 69A	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	37.611,34 24.600,00	- -	37.611,34 24.600,00	13.011,34 -

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
511 69B	124	Fernmeldegebühren u. dgl.	36.925,57 40.800,00	- -	36.925,57 40.800,00	-3.874,43 -
812 69	124	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	252.886,99 197.400,00	- -	252.886,99 197.400,00	55.486,99 -
		Summe Titelgruppe 69	327.423,90 262.800,00	- -	327.423,90 262.800,00	64.623,90 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	124	Geschäftsbedarf	133.839,03 122.000,00	- -	133.839,03 122.000,00	11.839,03 -
525 73	124	Aus- und Fortbildung	70.642,64 97.300,00	- -	70.642,64 97.300,00	-26.657,36 -
546 73	124	Weiterer Sachaufwand	233.338,33 143.200,00	- -	233.338,33 143.200,00	90.138,33 -
812 73	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	173.507,71 250.000,00	- -	173.507,71 250.000,00	-76.492,29 -
		Summe Titelgruppe 73	611.327,71 612.500,00	- -	611.327,71 612.500,00	-1.172,29 -
74		Aufwand für Medienberatungszentren Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
547 74	124	Sachaufwand	57.773,80 72.500,00	- -	57.773,80 72.500,00	-14.726,20 -
812 74	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	64.369,98 54.200,00	- -	64.369,98 54.200,00	10.169,98 -
		Summe Titelgruppe 74	122.143,78 126.700,00	- -	122.143,78 126.700,00	-4.556,22 -
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	72.914,93 80.000,00	- -	72.914,93 80.000,00	-7.085,07 -
812 84	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	32.492,07 70.000,00	150.241,20 144.546,39	182.733,27 214.546,39	-31.813,12 -
		Summe Titelgruppe 84	105.407,00 150.000,00	150.241,20 144.546,39	255.648,20 294.546,39	-38.898,19 -
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 96 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09.				
511 92	124	Geschäftsbedarf	16.896,00 30.500,00	- -	16.896,00 30.500,00	-13.604,00 -
517 92	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.321,54 31.500,00	- -	30.321,54 31.500,00	-1.178,46 -
546 92	124	Weiterer Sachaufwand	917.325,07 902.700,00	- -	917.325,07 902.700,00	14.625,07 -
		Summe Titelgruppe 92	964.542,61 964.700,00	- -	964.542,61 964.700,00	-157,39 -
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	124	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 93	124	Sachaufwand	3.498,01 -	- -	3.498,01 -	3.498,01 -
		Summe Titelgruppe 93	3.498,01 -	- -	3.498,01 -	3.498,01 -
94		Zentrale Beratungsstelle für Früherfassung und Früh- betreuung behinderter Kinder in Heidelberg				
429 94	124	Personalaufwand	5.099,06 34.600,00	- -	5.099,06 34.600,00	-29.500,94 -
547 94	124	Sachaufwand	19.258,96 11.600,00	- -	19.258,96 11.600,00	7.658,96 -
812 94	124	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	3.433,29 7.300,00	- -	3.433,29 7.300,00	-3.866,71 -
		Summe Titelgruppe 94	27.791,31 53.500,00	- -	27.791,31 53.500,00	-25.708,69 -
		Gesamtausgaben	396.867.054,23 387.295.800,00	268.234,07 304.367,02	397.135.288,30 387.600.167,02	9.535.121,28 166.527,63
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	793.622,77	-	793.622,77	-24.177,23
			817.800,00	-	817.800,00	-
		Übrige Einnahmen	17.393.710,70	-	17.393.710,70	-3.090.089,30
			20.483.800,00	-	20.483.800,00	-
		Gesamteinnahmen	18.187.333,47	-	18.187.333,47	-3.114.266,53
			21.301.600,00	-	21.301.600,00	-
		Personalausgaben	388.360.399,60	-	388.360.399,60	9.317.099,60
			379.043.300,00	-	379.043.300,00	113.057,83
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.428.068,86	-	2.428.068,86	99.568,86
			2.328.500,00	-	2.328.500,00	29.167,22
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.795.374,96	-24.302,58	4.771.072,38	213.051,75
			4.398.200,00	159.820,63	4.558.020,63	24.302,58
		Ausgaben für Investitionen	1.283.210,81	292.536,65	1.575.747,46	-94.598,93
			1.525.800,00	144.546,39	1.670.346,39	-
		Gesamtausgaben	396.867.054,23	268.234,07	397.135.288,30	9.535.121,28
			387.295.800,00	304.367,02	387.600.167,02	166.527,63
		Zuschuss	378.679.720,76	268.234,07	378.947.954,83	12.649.387,81
			365.994.200,00	304.367,02	366.298.567,02	166.527,63

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	116	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	116	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-2.500,00
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.000,00
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	116	Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-5.000,00
Gesamteinnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	116	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	565.301.813,50	-	565.301.813,50	-892.786,50
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	566.194.600,00	-	566.194.600,00	-
425 01	116	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
427 21	116	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	3.179.881,06	-	3.179.881,06	3.179.881,06
		Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht-besetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	-	-	-	-
427 26	116	Persönliche Prüfungskosten	23.904,93	-	23.904,93	-1.595,07
			25.500,00	-	25.500,00	-
428 01	116	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	21.620.460,01	-	21.620.460,01	2.138.360,01
		Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	19.482.100,00	-	19.482.100,00	-
453 01	116	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	26.933,49	-	26.933,49	-9.566,51
			36.500,00	-	36.500,00	-
Zw.S. Personalausgaben			590.152.992,99	-	590.152.992,99	4.414.292,99
Zw.S. Personalausgaben			585.738.700,00	-	585.738.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	116	Dienstreisen	98.252,07	-	98.252,07	-6.747,93
			105.000,00	-	105.000,00	-
533 01	116	Sächliche Prüfungskosten	75.936,54	-	75.936,54	-15.163,46
			91.100,00	-	91.100,00	-
546 49	116	Vermischte Verwaltungsausgaben	82,00	-	82,00	-318,00
			400,00	-	400,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			174.270,61	-	174.270,61	-22.229,39
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			196.500,00	-	196.500,00	-
Titelgruppen						
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.	-	-	-	-
429 84	116	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	116	Sachaufwand	23.729,21	24.870,79	48.600,00	-
			-	48.600,00	48.600,00	-
812 84	116	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			23.729,21	24.870,79	48.600,00	-
Summe Titelgruppe 84			-	48.600,00	48.600,00	-
Gesamtausgaben			590.350.992,81	24.870,79	590.375.863,60	4.392.063,60
Gesamtausgaben			585.935.200,00	48.600,00	585.983.800,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-5.000,00
Gesamteinnahmen			5.000,00	-	5.000,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0410 Realschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	590.152.992,99 585.738.700,00	- -	590.152.992,99 585.738.700,00	4.414.292,99 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	197.999,82 196.500,00	24.870,79 48.600,00	222.870,61 245.100,00	-22.229,39 -
		Gesamtausgaben	590.350.992,81 585.935.200,00	24.870,79 48.600,00	590.375.863,60 585.983.800,00	4.392.063,60 -
		Zuschuss	590.350.992,81 585.930.200,00	24.870,79 48.600,00	590.375.863,60 585.978.800,00	4.397.063,60 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	117	Landesgebühren einschließlich Kanzlei- und Ver- waltungsgebühren	-212,50 200,00	- -	-212,50 200,00	-412,50 212,50
111 09	117	Benutzungsgebühren	1.416.658,60	-	1.416.658,60	174.858,60
			1.241.800,00	-	1.241.800,00	-
112 01	117	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	592,20	-	592,20	-3.407,80
			4.000,00	-	4.000,00	-
119 49	117	Vermischte Einnahmen	6,00	-	6,00	-494,00
			500,00	-	500,00	-
124 01	117	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	974,08	-	974,08	-725,92
			1.700,00	-	1.700,00	-
124 11	117	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staats- be- dienstete	10.666,40	-	10.666,40	-4.033,60
			14.700,00	-	14.700,00	-
125 31	117	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	48.782,08	-	48.782,08	4.882,08
			43.900,00	-	43.900,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.477.466,86	-	1.477.466,86	170.666,86
			1.306.800,00	-	1.306.800,00	212,50
Übrige Einnahmen						
233 01	117	Einnahmen zur Erstattung von Schülerbeförderungs- kosten (Eigenanteile) an den Landkreis	141.527,83	-	141.527,83	141.527,83
			-	-	-	-
381 01	990	Zuweisung der anteiligen Mittel aus dem Bundespro- gramm für Ganztageschulen aus Kap. 0436 Tit.Gr. 72	14.595,27	-	14.595,27	14.595,27
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	156.123,10	-	156.123,10	156.123,10
			-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung				
111 72	129	Gebühren, sonstige Entgelte	5.830,00	-	5.830,00	5.830,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	5.830,00	-	5.830,00	5.830,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	117	Zuwendungen Dritter	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
			-	-	-	-
93		Ferienveranstaltungen				
124 93	117	Ersätze für Unterkunft	2.144,00	-	2.144,00	-56,00
			2.200,00	-	2.200,00	-
125 93	117	Ersätze für Verköstigung	33.044,77	-	33.044,77	24.544,77
			8.500,00	-	8.500,00	-
		Summe Titelgruppe 93	35.188,77	-	35.188,77	24.488,77
			10.700,00	-	10.700,00	-
		Gesamteinnahmen	1.675.608,73	-	1.675.608,73	358.108,73
			1.317.500,00	-	1.317.500,00	212,50
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	117	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig. Lehrkräfte von öffentlichen Schulen können mit vol- lem Deputat (bis zur Dauer von 10 Jahren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für Aufga- ben der Planung, pädagogischen Leitung und Kurs- betreuung am Landesschulzentrum für Umwelter- ziehung am staatlichen Aufbaugymnasium Adels- heim bis zu 118 Wochenstunden eingesetzt wer- den, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	946.675.240,49 933.843.600,00	- -	946.675.240,49 933.843.600,00	12.831.640,49 -
425 01	117	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	117	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	117	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	238.199,04 260.000,00	- -	238.199,04 260.000,00	-21.800,96 -
427 11	117	Nebenvergütungen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
427 21	117	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	10.331.239,84 -	- -	10.331.239,84 -	10.331.239,84 -
427 26	117	Persönliche Prüfungskosten	76.763,74 83.000,00	- -	76.763,74 83.000,00	-6.236,26 -
427 51	117	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	55.871.356,46 40.011.100,00	- -	55.871.356,46 40.011.100,00	15.860.256,46 -
428 06	117	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	117	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	136.522,82 175.100,00	- -	136.522,82 175.100,00	-38.577,18 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.013.329.322,39 974.374.300,00	- -	1.013.329.322,39 974.374.300,00	38.955.022,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	117	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	27.019,38 32.100,00	- -	27.019,38 32.100,00	-5.080,62 -
514 01	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	547,97 600,00	- -	547,97 600,00	-52,03 -
514 02	117	Dienst- und Schutzkleidung	1.648,97 2.900,00	- -	1.648,97 2.900,00	-1.251,03 -
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	39.329,76 40.900,00	- -	39.329,76 40.900,00	-1.570,24 -
527 01	117	Dienstreisen	255.946,20 277.600,00	- -	255.946,20 277.600,00	-21.653,80 -
533 01	117	Sächliche Prüfungskosten	341.590,94 320.000,00	- -	341.590,94 320.000,00	21.590,94 11.983,36
534 01	117	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	300,00 1.600,00	- -	300,00 1.600,00	-1.300,00 -
546 49	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.394,31 6.100,00	- -	4.394,31 6.100,00	-1.705,69 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	670.777,53 681.800,00	- -	670.777,53 681.800,00	-11.022,47 11.983,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	117	Erstattungen von Schülerbeförderungskosten (Eigen- anteile) an den Landkreis Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 233 01 zulässig.	141.527,83 -	- -	141.527,83 -	141.527,83 -
685 01	117	Ständiger Beitrag an die Gymnasiumfonds	23.700,00 23.700,00	- -	23.700,00 23.700,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	165.227,83 23.700,00	- -	165.227,83 23.700,00	141.527,83 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 01 und Tit. 812 73 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	74.863,80 50.000,00	- -	74.863,80 50.000,00	24.863,80 10.268,53
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	74.863,80 50.000,00	- -	74.863,80 50.000,00	24.863,80 10.268,53
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 9.025,05 EUR von 0445</i>				
511 69A	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.714,71 7.700,00	- -	14.714,71 7.700,00	7.014,71 -
511 69B	117	Fernmeldegebühren u. dgl.	17.197,04 32.900,00	- -	17.197,04 32.900,00	-15.702,96 -
518 69	117	Maschinen- und Gerätemieten	5.985,08 3.100,00	- -	5.985,08 3.100,00	2.885,08 -
534 69	117	Dienstleistungen Dritter	774,29 400,00	- -	774,29 400,00	374,29 -

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 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
546 69	117	Sonstiger Sachaufwand	5.056,72 900,00	- -	5.056,72 900,00	4.156,72 -
812 69	117	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	29.897,21 19.600,00	- -	29.897,21 19.600,00	10.297,21 -
		Summe Titelgruppe 69	73.625,05 64.600,00	- -	73.625,05 64.600,00	9.025,05 -
70		Staatliches Kolleg Mannheim				
429 70	117	Personalaufwand	2.392,80 16.700,00	- -	2.392,80 16.700,00	-14.307,20 -
547 70	117	Sachaufwand	8.430,60 9.200,00	- -	8.430,60 9.200,00	-769,40 -
812 70	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 70	10.823,40 25.900,00	- -	10.823,40 25.900,00	-15.076,60 -
72		Kompetenzzentrum für Hochbegabtenförderung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 72 zulässig.				
429 72	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	129	Sachaufwand	8.765,26 10.000,00	7.064,74 -	15.830,00 10.000,00	5.830,00 -
633 72	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.667,96 20.000,00	- -	14.667,96 20.000,00	-5.332,04 -
812 72	129	Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	23.433,22 30.000,00	7.064,74 -	30.497,96 30.000,00	497,96 -
73		Sachaufwand für den Schul- und Heimbetrieb				
511 73	117	Geschäftsbedarf	60.092,80 54.800,00	- -	60.092,80 54.800,00	5.292,80 -
525 73	117	Aus- und Fortbildung	110.477,16 100.500,00	- -	110.477,16 100.500,00	9.977,16 -
531 73	117	Kosten für Veröffentlichungen u. dgl.	516,50 2.500,00	- -	516,50 2.500,00	-1.983,50 -
546 73	117	Weiterer Sachaufwand	42.123,37 33.200,00	- -	42.123,37 33.200,00	8.923,37 -
812 73	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 812 73 und Tit. 812 01 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	72.199,35 152.100,00	- -	72.199,35 152.100,00	-79.900,65 -
		Summe Titelgruppe 73	285.409,18 343.100,00	- -	285.409,18 343.100,00	-57.690,82 -
75		APL Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen				
427 75	117	APL Aufwandsentschädigung	123.240,60 -	- -	123.240,60 -	123.240,60 123.240,60
		Summe Titelgruppe 75	123.240,60 -	- -	123.240,60 -	123.240,60 123.240,60
77		Aufwand für den Betrieb des Landesschulzentrums für Umwelterziehung am Staatlichen Aufbaugymnasium Adelsheim				
429 77	117	Personalaufwand	15.645,52 10.700,00	- -	15.645,52 10.700,00	4.945,52 -
514 77	117	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.665,42 2.800,00	- -	1.665,42 2.800,00	-1.134,58 -
547 77	117	Weiterer Sachaufwand	16.495,05 23.800,00	- -	16.495,05 23.800,00	-7.304,95 -
812 77	117	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	16.699,06 13.000,00	- -	16.699,06 13.000,00	3.699,06 205,05
		Summe Titelgruppe 77	50.505,05 50.300,00	- -	50.505,05 50.300,00	205,05 205,05
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	117	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	117	Sachaufwand	918,89 -	288,95 207,84	1.207,84 207,84	1.000,00 -
812 84	117	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	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
		Summe Titelgruppe 84	918,89	288,95	1.207,84	1.000,00
92		Verpflegung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 96 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 111 09.	-	207,84	207,84	-
511 92	117	Geschäftsbedarf	40.910,95	-	40.910,95	12.610,95
			28.300,00	-	28.300,00	-
517 92	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	32.750,89	-	32.750,89	11.250,89
			21.500,00	-	21.500,00	-
546 92	117	Weiterer Sachaufwand	413.081,32	-	413.081,32	70.181,32
			342.900,00	-	342.900,00	-
812 92	117	APL	11.975,75	-	11.975,75	11.975,75
		Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen	-	-	-	11.975,75
		Summe Titelgruppe 92	498.718,91	-	498.718,91	106.018,91
			392.700,00	-	392.700,00	11.975,75
93		Ferienveranstaltungen Ausgaben sind bis zur Höhe von 70 v.H. der Ein- nahmen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
429 93	117	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
546 93	117	Weiterer Sachaufwand	19.572,80	-	19.572,80	12.072,80
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Summe Titelgruppe 93	19.572,80	-	19.572,80	12.072,80
			7.500,00	-	7.500,00	-
		Gesamtausgaben	1.015.326.438,65	7.353,69	1.015.333.792,34	39.289.684,50
			976.043.900,00	207,84	976.044.107,84	157.673,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.518.485,63	-	1.518.485,63	200.985,63
			1.317.500,00	-	1.317.500,00	212,50
		Übrige Einnahmen	157.123,10	-	157.123,10	157.123,10
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.675.608,73	-	1.675.608,73	358.108,73
			1.317.500,00	-	1.317.500,00	212,50
		Personalausgaben	1.013.470.601,31	-	1.013.470.601,31	39.068.901,31
			974.401.700,00	-	974.401.700,00	123.240,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.470.306,38	7.353,69	1.477.660,07	113.652,23
			1.363.800,00	207,84	1.364.007,84	11.983,36
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.895,79	-	179.895,79	136.195,79
			43.700,00	-	43.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	205.635,17	-	205.635,17	-29.064,83
			234.700,00	-	234.700,00	22.449,33
		Gesamtausgaben	1.015.326.438,65	7.353,69	1.015.333.792,34	39.289.684,50
			976.043.900,00	207,84	976.044.107,84	157.673,29
		Zuschuss	1.013.650.829,92	7.353,69	1.013.658.183,61	38.931.575,77
			974.726.400,00	207,84	974.726.607,84	157.460,79

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	10.576,52	-	10.576,52	8.076,52
			2.500,00	-	2.500,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	150,00	-	150,00	-1.350,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.726,52	-	10.726,52	6.726,52
			4.000,00	-	4.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen für die Staatliche Modeschule Stuttgart				
125 73	127	Sonstige Betriebseinnahmen	33.983,70	-	33.983,70	3.983,70
			30.000,00	-	30.000,00	-
Summe Titelgruppe 73			33.983,70	-	33.983,70	3.983,70
			30.000,00	-	30.000,00	-
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			44.710,22	-	44.710,22	10.710,22
			34.000,00	-	34.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig. <i>Vgl. Ü 1 A</i>	777.640.352,99	-	777.640.352,99	-6.573.347,01
			784.213.700,00	-	784.213.700,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 11	127	Nebenvergütungen	4.571,76	-	4.571,76	-28,24
			4.600,00	-	4.600,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 der Kap. 0405 bis 0420 zulässig.	8.159.823,97	-	8.159.823,97	4.359.823,97
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
427 26	127	Persönliche Prüfungskosten	51.133,72	-	51.133,72	-66,28
			51.200,00	-	51.200,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	123.323.224,79	-	123.323.224,79	4.734.024,79
			118.589.200,00	-	118.589.200,00	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	31.155,59	-	31.155,59	-19.944,41
			51.100,00	-	51.100,00	-
Zw.S. Personalausgaben			909.210.262,82	-	909.210.262,82	2.500.462,82
			906.709.800,00	-	906.709.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
527 01	127	Dienstreisen	647.878,24	-	647.878,24	27.878,24
			620.000,00	-	620.000,00	27.878,24
533 01	127	Sächliche Prüfungskosten	635.930,60	-	635.930,60	55.630,60
			580.300,00	-	580.300,00	55.630,60
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.331,98	-	4.331,98	931,98
			3.400,00	-	3.400,00	931,98
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.288.140,82	-	1.288.140,82	84.440,82
			1.203.700,00	-	1.203.700,00	84.440,82
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.	8.046,03	-	8.046,03	3.146,03
			4.900,00	-	4.900,00	-
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.100,12	-	1.100,12	-1.499,88
			2.600,00	-	2.600,00	-
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	461,67	-	461,67	-6.638,33
			7.100,00	-	7.100,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	9.607,82 14.600,00	- -	9.607,82 14.600,00	-4.992,18 -
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 Fachlehr- gängen und anderen Veranstaltungen	2.539,80 5.000,00	- -	2.539,80 5.000,00	-2.460,20 -
511 73	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	28.979,34 12.900,00	- -	28.979,34 12.900,00	16.079,34 -
527 73	127	Dienstreisen	1.900,00 3.900,00	- -	1.900,00 3.900,00	-2.000,00 -
531 73	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	431,02 6.800,00	- -	431,02 6.800,00	-6.368,98 -
534 73	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.497,85 2.800,00	- -	1.497,85 2.800,00	-1.302,15 -
547 73	127	Sonstiger Sachaufwand	51.283,36 58.000,00	- -	51.283,36 58.000,00	-6.716,64 -
		Summe Titelgruppe 73	86.631,37 89.400,00	- -	86.631,37 89.400,00	-2.768,63 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	910.594.642,83 908.017.500,00	- -	910.594.642,83 908.017.500,00	2.577.142,83 84.440,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	44.710,22 34.000,00	- -	44.710,22 34.000,00	10.710,22 -
		Gesamteinnahmen	44.710,22 34.000,00	- -	44.710,22 34.000,00	10.710,22 -
		Personalausgaben	909.212.802,62 906.714.800,00	- -	909.212.802,62 906.714.800,00	2.498.002,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.381.840,21 1.302.700,00	- -	1.381.840,21 1.302.700,00	79.140,21 84.440,82
		Gesamtausgaben	910.594.642,83 908.017.500,00	- -	910.594.642,83 908.017.500,00	2.577.142,83 84.440,82
		Zuschuss	910.549.932,61 907.983.500,00	- -	910.549.932,61 907.983.500,00	2.566.432,61 84.440,82

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	281,00 2.200,00	- -	281,00 2.200,00	-1.919,00 -
124 01	127	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			281,00 2.700,00	- -	281,00 2.700,00	-2.419,00 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb				
125 73	127	Weitere Einnahmen aus Schul- und Werkstattbetrieb	23.273,62 10.100,00	- -	23.273,62 10.100,00	13.173,62 -
Summe Titelgruppe 73			23.273,62 10.100,00	- -	23.273,62 10.100,00	13.173,62 -
84		Sonstige Zuwendungen Dritter				
282 84	127	Sonstige Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			23.554,62 12.800,00	- -	23.554,62 12.800,00	10.754,62 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Mehrarbeitsvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig.	1.970.359,88 1.891.700,00	- -	1.970.359,88 1.891.700,00	78.659,88 -
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 400,00	- -	- 400,00	-400,00 -
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben für Unterricht sind bei den Mitteln für Überstundenvergütungen bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 428 01 und 422 01 zulässig.	600.978,32 593.900,00	- -	600.978,32 593.900,00	7.078,32 -
Zw.S. Personalausgaben			2.571.338,20 2.486.000,00	- -	2.571.338,20 2.486.000,00	85.338,20 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.332,61 14.800,00	- -	9.332,61 14.800,00	-5.467,39 -
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.940,92 8.900,00	- -	8.940,92 8.900,00	40,92 -
527 01	127	Dienstreisen	583,72 700,00	- -	583,72 700,00	-116,28 -
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.776,65 4.800,00	- -	7.776,65 4.800,00	2.976,65 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			26.633,90 29.200,00	- -	26.633,90 29.200,00	-2.566,10 -
Ausgaben für Investitionen						
812 01	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	543.096,67 603.900,00	- -	543.096,67 603.900,00	-60.803,33 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			543.096,67 603.900,00	- -	543.096,67 603.900,00	-60.803,33 -
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.	12.335,48 7.700,00	- -	12.335,48 7.700,00	4.635,48 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.466,14 7.300,00	- -	6.466,14 7.300,00	-833,86 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	-6.957,22 2.300,00	- -	-6.957,22 2.300,00	-9.257,22 -
546 69	127	Sonstiger Sachaufwand	3.759,66 800,00	- -	3.759,66 800,00	2.959,66 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	15.604,06	-	15.604,06	-2.495,94
			18.100,00	-	18.100,00	-
73		Sachaufwand für den Schulbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 125 73.				
511 73	127	Geschäftsbedarf	192.492,35	-	192.492,35	46.992,35
			145.500,00	-	145.500,00	-
525 73	127	Aus- und Fortbildung	23.906,58	-	23.906,58	-5.893,42
			29.800,00	-	29.800,00	-
534 73	127	Dienstleistungen Dritter	91.138,79	-	91.138,79	-54.761,21
			145.900,00	-	145.900,00	-
		Summe Titelgruppe 73	307.537,72	-	307.537,72	-13.662,28
			321.200,00	-	321.200,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	127	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	127	Sachaufwand	249,61	-	249,61	20,41
			-	229,20	229,20	-
812 84	127	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	837,13	837,13	-20,41
			-	857,54	857,54	-
		Summe Titelgruppe 84	249,61	837,13	1.086,74	-
			-	1.086,74	1.086,74	-
		Gesamtausgaben	3.464.460,16	837,13	3.465.297,29	5.810,55
			3.458.400,00	1.086,74	3.459.486,74	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	23.554,62	-	23.554,62	10.754,62
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Gesamteinnahmen	23.554,62	-	23.554,62	10.754,62
			12.800,00	-	12.800,00	-
		Personalausgaben	2.571.338,20	-	2.571.338,20	85.338,20
			2.486.000,00	-	2.486.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	350.025,29	-	350.025,29	-18.703,91
			368.500,00	229,20	368.729,20	-
		Ausgaben für Investitionen	543.096,67	837,13	543.933,80	-60.823,74
			603.900,00	857,54	604.757,54	-
		Gesamtausgaben	3.464.460,16	837,13	3.465.297,29	5.810,55
			3.458.400,00	1.086,74	3.459.486,74	-
		Zuschuss	3.440.905,54	837,13	3.441.742,67	-4.944,07
			3.445.600,00	1.086,74	3.446.686,74	-

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	18.676,28	-	18.676,28	-11.323,72
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	18.676,28	-	18.676,28	-12.323,72
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
281 01	129	Erstattungen anderer Bundesländer für Lehrkräfte an der Hochgebirgsklinik in Davos	228.031,47	-	228.031,47	-25.168,53
			253.200,00	-	253.200,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	228.031,47	-	228.031,47	-25.168,53
			253.200,00	-	253.200,00	-
		Gesamteinnahmen	246.707,75	-	246.707,75	-37.492,25
			284.200,00	-	284.200,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.409,04	-	10.409,04	10.409,04
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.409,04	-	10.409,04	10.409,04
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Tit. 684 01 bis 684 08, 684 12 und 684 13 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.				
684 01	117	Zuschüsse an Gymnasien, Aufbaugym., Realschulen, Einheitliche Volks- und höhere Schulen, Grund- und Hauptschulen in freier Trägerschaft	272.916.130,75	-	272.916.130,75	-4.268.369,25
			277.184.500,00	-	277.184.500,00	-
684 03	114	Ersatz der persönlichen und laufenden sächlichen Schulkosten von privaten Bekenntnisschulen	21.642.974,19	-	21.642.974,19	1.381.274,19
			20.261.700,00	-	20.261.700,00	-
684 04	124	Zuschüsse an Sonderschulen in freier Trägerschaft	66.360.259,42	-	66.360.259,42	825.959,42
			65.534.300,00	-	65.534.300,00	-
684 05	124	Zuschüsse an Heimsonderschulen in freier Trägerschaft	82.417.519,51	-	82.417.519,51	2.207.219,51
			80.210.300,00	-	80.210.300,00	-
684 06	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft	71.954.505,91	-	71.954.505,91	3.563.305,91
			68.391.200,00	-	68.391.200,00	-
684 07	117	Zuschüsse an gemeinnützige Abendgymnasien und Kollegs in freier Trägerschaft	12.729.813,64	-	12.729.813,64	-1.199.586,36
		Bis zum Umfang von 30/30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Gymnasien (Kap. 0416 und 0420) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 13 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendgymnasien eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	13.929.400,00	-	13.929.400,00	-
684 08	116	Zuschüsse an gemeinnützige Abendrealschulen in freier Trägerschaft	3.251.449,00	-	3.251.449,00	-509.551,00
		Bis zum Umfang von 30/30/30 Deputaten können Lehrer von öffentlichen Realschulen (Kap. 0410) jeweils bis zur Hälfte (höchstens 14 Wochenstunden) ihres Regelstundenmaßes zum Unterricht und zur Schulleitung an den nach § 17 Abs. 4 PSchG geförderten gemeinnützigen Abendrealschulen eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	3.761.000,00	-	3.761.000,00	-
684 09	127	Zuschuss an das Lederinstitut Gerberschule Reutlingen	543.995,13	-	543.995,13	2.995,13
			541.000,00	-	541.000,00	2.995,13
684 11	113	Zuschüsse an Träger von Vorbereitungskursen für die Schulfremdenprüfung zum Erwerb des Hauptschulabschlusses	229.717,21	-	229.717,21	-65.282,79
			295.000,00	-	295.000,00	-
684 12	124	Zuschüsse an Schulkindergärten in freier Trägerschaft gem. § 17 Abs. 3 PSchG	26.482.627,76	-	26.482.627,76	-1.641.972,24
			28.124.600,00	-	28.124.600,00	-
684 13	127	Zuschüsse an berufliche Schulen in freier Trägerschaft gemäß § 17 Abs. 3 PSchG	621.354,34	-	621.354,34	-388.745,66
			1.010.100,00	-	1.010.100,00	-
684 15	129	Zuschuss an die Deutsche Hochgebirgsklinik Davos zur schulischen Förderung kranker Schüler	348.538,38	-	348.538,38	-2.961,62
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 281 01 zulässig.	351.500,00	-	351.500,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	559.498.885,24	-	559.498.885,24	-95.714,76
			559.594.600,00	-	559.594.600,00	2.995,13
		Gesamtausgaben	559.509.294,28	-	559.509.294,28	-85.305,72
			559.594.600,00	-	559.594.600,00	2.995,13

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	18.676,28	-	18.676,28	-12.323,72
			31.000,00	-	31.000,00	-
		Übrige Einnahmen	228.031,47	-	228.031,47	-25.168,53
			253.200,00	-	253.200,00	-
		Gesamteinnahmen	246.707,75	-	246.707,75	-37.492,25
			284.200,00	-	284.200,00	-
		Personalausgaben	10.409,04	-	10.409,04	10.409,04
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	559.498.885,24	-	559.498.885,24	-95.714,76
			559.594.600,00	-	559.594.600,00	2.995,13
		Gesamtausgaben	559.509.294,28	-	559.509.294,28	-85.305,72
			559.594.600,00	-	559.594.600,00	2.995,13
		Zuschuss	559.262.586,53	-	559.262.586,53	-47.813,47
			559.310.400,00	-	559.310.400,00	2.995,13

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	129	Prüfungsgebühren	33.198,00	-	33.198,00	6.398,00
			26.800,00	-	26.800,00	-
119 49	129	Vermischte Einnahmen	18.909,84	-	18.909,84	16.409,84
			2.500,00	-	2.500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			52.107,84	-	52.107,84	22.807,84
Übrige Einnahmen			29.300,00	-	29.300,00	-
231 01	129	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Höhe der Erstattungskosten im Voraus schwer einschätzbar</i>	634.616,76	-	634.616,76	-565.383,24
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
281 01	129	Ersatzleistungen v. Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für die Vervielfäl- tigung von Unterrichtsmaterialien	50.968,69	-	50.968,69	10.868,69
			40.100,00	-	40.100,00	-
281 02	129	Ersatzleistungen v. Schulen in freier Trägerschaft zur Abgeltung urheberrechtl. Ansprüche für das öffentl. Zugänglichmachen v. Werken u. -teilen	6.670,00	-	6.670,00	670,00
			6.000,00	-	6.000,00	-
282 01	129	Erstattung von Bezügen durch Träger von Weiter- bildungseinrichtungen Lehrer/-innen von öffentlichen Schulen (Kap. 0405 bis Kap. 0429) können im Umfang von bis zu 105/100/95 Deputaten unter Fortzahlung der Bezü- ge zur Dienstleistung an Einrichtungen der Weiter- bildung beurlaubt bzw. zugewiesen werden. <i>Geringere Erstattung wegen niedrigerer Zahl beurlaubter Lehrkräfte in Weiterbildungseinrich- tungen</i>	1.389.805,54	-	1.389.805,54	-965.194,46
			2.355.000,00	-	2.355.000,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.082.060,99	-	2.082.060,99	-1.519.039,01
Titelgruppen			3.601.100,00	-	3.601.100,00	-
68		Einnahmen aus Lehrerfortbildungsveranstaltungen				
119 68	155	Eigenanteile von Teilnehmern und Ersätze Dritter bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen	7.647,34	-	7.647,34	7.647,34
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 68			7.647,34	-	7.647,34	7.647,34
			-	-	-	-
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganz- tagesschulen				
331 72	112	Zuweisungen für Investitionen <i>Durchlaufende Bundesmittel; Einnahmen kor- respondieren mit Ausgabe-TG 72</i>	53.270.595,27	-	53.270.595,27	53.270.595,27
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			53.270.595,27	-	53.270.595,27	53.270.595,27
			-	-	-	-
74		Erstattungen von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen				
282 74	129	Erstattung von Bezügen für Betreuungsleistungen an Ganztageschulen <i>Die Höhe der Erstattungen der Schulträger ist im Voraus nicht bekannt.</i>	412.349,22	-	412.349,22	-187.650,78
			600.000,00	-	600.000,00	-
Summe Titelgruppe 74			412.349,22	-	412.349,22	-187.650,78
			600.000,00	-	600.000,00	-
77		Zuwendungen Dritter zur Förderung der musisch- kulturellen Erziehung an Schulen				
282 77	129	Zuwendungen Dritter	4.035,00	-	4.035,00	4.035,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			4.035,00	-	4.035,00	4.035,00
			-	-	-	-
78		Zuwendungen Dritter zur Förderung besonders begab- ter Schüler				
282 78	129	Zuwendungen Dritter <i>Zweckgebundene Einnahmen von Stiftungsgel- dem der Hector-Stiftung</i>	550.000,00	-	550.000,00	550.000,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 78			550.000,00	-	550.000,00	550.000,00
			-	-	-	-
82		Vorschulische Bildung				
111 82	129	Gebühren, sonstige Entgelte aus dem Bereich der vorschulischen Bildung	1.812,00	-	1.812,00	1.812,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 82			1.812,00	-	1.812,00	1.812,00
			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	129	Zuwendungen Dritter	25.430,00	-	25.430,00	25.430,00
			-	-	-	-

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 84	25.430,00	-	25.430,00	25.430,00
85		Einnahmen für die Durchführung von europäischen Programmen	-	-	-	-
119 85	129	Nicht verwendete Zuschüsse aus EU-Mitteln	-	-	-	-
231 85	129	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
272 85	129	Zuweisungen aus europäischen Programmen	-	-	-	-
381 85	129	Zuweisungen für europäische Programme aus anderen Einzelplänen <i>Die Höhe der Zuweisung für Europ. Programme ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.455.687,57	-	1.455.687,57	1.455.687,57
		Summe Titelgruppe 85	1.455.687,57	-	1.455.687,57	1.455.687,57
92		Einnahmen aus Zuwendungen Dritter für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform usw.	-	-	-	-
282 92	129	Zuwendungen Dritter	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
		Summe Titelgruppe 92	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
93		Einnahmen im Rahmen der Mitwirkung von Eltern und Schülern	-	-	-	-
119 93	111	Einnahmen aus der Veröffentlichung von Informationsmaterial für die Schüler- mitverantwortung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
97		Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung des internationalen Schüleraustausches u. dgl.	-	-	-	-
382 97	990	Entgelte der Teilnehmer/-innen am internationalen Schüleraustausch	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	57.886.725,23	-	57.886.725,23	53.656.325,23
		Ausgaben	4.230.400,00	-	4.230.400,00	-
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.597.397,64	-	2.597.397,64	-39.702.602,36
			42.300.000,00	-	42.300.000,00	-
422 03	129	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	121.209.272,60	-	121.209.272,60	-29.390.527,40
			150.599.800,00	-	150.599.800,00	-
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 17	129	Unterrichtsvergütungen für Krankheitsstellvertretungen Mehrausgaben von bis zu 3 Mio. EUR sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 und 425 01 der Kapitel 0405 bis 0420 zulässig.	21.170.087,36	-	21.170.087,36	7.170.087,36
			14.000.000,00	-	14.000.000,00	4.170.087,36
427 21	114	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge <i>Minderausgaben durch eine geringere Zahl von Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträgen</i>	1.569.627,60	-	1.569.627,60	-330.372,40
			1.900.000,00	-	1.900.000,00	-
427 22	129	Vergütungen an die Kirchen für die Erteilung von Religionsunterricht <i>Normale Schwankung bei der Erteilung des Religionsunterrichts und dessen Abwicklung</i>	37.406.376,60	-	37.406.376,60	-193.623,40
			37.600.000,00	-	37.600.000,00	-
427 26	129	Persönliche Prüfungskosten Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 80 v.H. der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig.	740.030,83	-	740.030,83	55.030,83
			685.000,00	-	685.000,00	28.472,43
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.215.315,77	-	1.215.315,77	332.315,77
			883.000,00	-	883.000,00	-
459 49	129	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	185.908.108,40	-	185.908.108,40	-62.064.691,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	247.972.800,00	-	247.972.800,00	4.198.559,79

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
527 01	129	Dienstreisen Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 681 05 und 527 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Hieraus können auch Aufwendungen für Begleitpersonen bei außerrun-terrichtlichen Veranstaltungen (Jahresausflügen, Studienfahrten, Lehrfahrten, Betriebsbesichtigun- gen, Schullandheimaufenthalten u. dgl.) gezahlt werden. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehr-er/-innen oder Begleitpersonen anerkannter Schu- len in Freier Trägerschaft bei der Durchführung von Schullandheimaufenthalten zulässig. <i>Eine genaue Kalkulation des Bedarfs ist nicht möglich, da die Schulleitungen individuell über das Angebot und die Erstattung von Jahresaus- flügen, Studienfahrten und Lehrfahrten etc. ent- scheiden.</i>	2.818.828,34 3.192.500,00	150.190,00 102.356,00	2.969.018,34 3.294.856,00	-325.837,66 -
533 01	129	Sächliche Prüfungskosten <i>Niedrigerer Aufwand, da die prognostizierten Anwärter- bzw. Referendarszahlen nicht erreicht wurden</i>	477.754,71 666.600,00	- -	477.754,71 666.600,00	-188.845,29 -
537 02	111	Für fachärztliche Untersuchungen von Lehrkräften	134.288,68 171.400,00	- -	134.288,68 171.400,00	-37.111,32 -
546 49	129	Vermischte Verwaltungsausgaben	127.456,82 177.500,00	- -	127.456,82 177.500,00	-50.043,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	3.558.328,55	150.190,00	3.708.518,55	-601.837,45
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.208.000,00	102.356,00	4.310.356,00	-
632 01	111	Anteil an den Kosten der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	55.628,00 66.000,00	- -	55.628,00 66.000,00	-10.372,00 -
633 01	252	Projekt Jugendberufshelfer in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	960.593,00 782.000,00	- 214.556,71	960.593,00 996.556,71	-35.963,71 -
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 425 01, höchstens jedoch bis zu 360.000 EUR zulässig.	263.093,14 -	- -	263.093,14 -	263.093,14 -
633 03	162	Erstattung an den Landkreis für die wissenschaftliche Regionalbibliothek Lörrach	- -	- -	- -	- -
633 04	154	Qualifikation von Beamtinnen und Beamten des gehobenen Forstdienstes und vgl. Angestellter zur Übernahme in den Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von bis zu 10 Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	108.900,00 -	- -	108.900,00 -	108.900,00 -
671 01	154	Qualifikation von beamteten Dipl. Ing. (FH) der Deut- schen Telekom AG für die Zulassung zum Schuldienst Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 0436 Tit. 422 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -
681 02	141	Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung von Berufs- schülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	6.679.918,92 6.000.000,00	- -	6.679.918,92 6.000.000,00	679.918,92 679.918,92
681 03	141	Zuschuss zur Schulgeld- und Lernmittelfreiheit für Schüler/-innen der Europäischen Schule Karlsruhe	732.200,00 732.200,00	- -	732.200,00 732.200,00	- -
681 05	141	Zuschüsse für gemeinsame Schullandheimaufenthalte und sonstigen Begegnungen von behinderten und nicht behinderten Kindern Die Tit. 527 01 und 681 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	145.833,18 160.000,00	- -	145.833,18 160.000,00	-14.166,82 -
684 02	129	Zuschuss für die Bildungsberatungsstelle des Landes- verbands der Sinti und Roma in Heidelberg	25.600,00 25.600,00	- -	25.600,00 25.600,00	- -
685 01	129	Zuschüsse für in Heimen und in Pflegefamilien unter- gebrachte Kinder von Binnenschiffen, Schaustellern und Zirkusangehörigen	5.610,78 12.000,00	- -	5.610,78 12.000,00	-6.389,22 -
685 02	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für die Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien in Schulen Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einspa- rungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72. Die Ausgabenermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 281 01.	600.096,00 44.300,00	- -	600.096,00 44.300,00	555.796,00 -

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 03	129	Pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für Vervielfältigungen von Unterrichtsmaterialien für Zwecke der Aus- und Fortbildung bei Seminaren	5.635,98 5.100,00	- -	5.635,98 5.100,00	535,98 535,98
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.	95.759,00 8.000,00	- -	95.759,00 8.000,00	87.759,00 -
685 31	187	Zuschuss an die Stiftung - Humanismus heute -	115.900,00 127.000,00	- -	115.900,00 127.000,00	-11.100,00 -
686 01	111	Zuschuss an die Elternstiftung	118.787,00 100.000,00	- 18.787,00	118.787,00 118.787,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.913.555,00 8.062.200,00	- 233.343,71	9.913.555,00 8.295.543,71	1.618.011,29 680.454,90
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
64		Für die Neustrukturierung der Lehrerbildung im höheren Dienst unter Einbezug eines Praxissemesters Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 64 und 68 sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 64	154	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	5.465.022,44 7.646.000,00	- -	5.465.022,44 7.646.000,00	-2.180.977,56 -
429 64	154	Personalaufwand	230.198,58 287.000,00	- -	230.198,58 287.000,00	-56.801,42 -
525 64	154	Aus- und Fortbildung	110.420,40 157.100,00	- -	110.420,40 157.100,00	-46.679,60 -
527 64	154	Dienstreisen	68.099,85 112.900,00	- -	68.099,85 112.900,00	-44.800,15 -
		Summe Titelgruppe 64	5.873.741,27 8.203.000,00	- -	5.873.741,27 8.203.000,00	-2.329.258,73 -
68		Berufliche Weiterqualifizierung von Lehrkräften Hieraus sind auch Bewilligungen für Lehrer/-innen anerkannter Schulen in freier Trägerschaft zulässig. Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 68 und 64 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 68 zulässig.				
427 68	155	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	506.482,84 718.600,00	- -	506.482,84 718.600,00	-212.117,16 -
525 68	155	Allgemeiner Sachaufwand	804.538,98 523.400,00	- -	804.538,98 523.400,00	281.138,98 -
527 68	155	Dienstreisen	2.225.939,80 2.723.600,00	- -	2.225.939,80 2.723.600,00	-497.660,20 -
685 68	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	17.905,50 13.900,00	- -	17.905,50 13.900,00	4.005,50 -
812 68	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	60.690,28 49.100,00	- 8.000,00	60.690,28 57.100,00	3.590,28 -
883 68	155	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 19.800,00	- -	- 19.800,00	-19.800,00 -
		Summe Titelgruppe 68	3.615.557,40 4.048.400,00	- 8.000,00	3.615.557,40 4.056.400,00	-440.842,60 -
71		Förderung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und für Hortgruppen Die Mittel sind übertragbar.				
633 71	112	Zuweisungen für Betreuungsangebote im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, für flexible Nachmittagsbetreuung und Hortgruppen an Schulen	31.462.892,13 30.472.300,00	- -	31.462.892,13 30.472.300,00	990.592,13 990.592,13
684 71	112	Förderung von Horten nach § 45 Kinder- und Jugendhilfegesetz	7.166.618,52 6.681.600,00	- -	7.166.618,52 6.681.600,00	485.018,52 485.018,52
		Summe Titelgruppe 71	38.629.510,65 37.153.900,00	- -	38.629.510,65 37.153.900,00	1.475.610,65 1.475.610,65
72		Durchführung des Programms des Bundes für Ganztageschulen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig.				
429 72	112	Personalaufwand	36.484,91 -	47.257,36 33.742,27	83.742,27 33.742,27	50.000,00 -

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
547 72	112	Sachaufwand	-	-	-	-
883 72	112	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.255.000,00	-	37.255.000,00	37.255.000,00
892 72	112	Zuschüsse für Investitionen an private Einrichtungen	15.910.000,00	41.000,00	15.951.000,00	15.951.000,00
981 72	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	14.595,27	-	14.595,27	14.595,27
		Summe Titelgruppe 72	53.216.080,18	88.257,36	53.304.337,54	53.270.595,27
			-	33.742,27	33.742,27	-
73		Förderung der Jugendbegleitung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 800 Lehrerstellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.				
547 73	129	Sachaufwand	216,66	199.000,00	199.216,66	199.216,66
633 73	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	532.200,00	532.200,00	532.200,00
684 73	129	Zuschüsse an sonstige Träger	3.218.024,17	-	3.218.024,17	3.218.024,17
		Summe Titelgruppe 73	3.218.240,83	731.200,00	3.949.440,83	3.949.440,83
			-	-	-	-
74		Für Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung von Schü- lern an öffentlichen Schulen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
427 74	129	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	1.006.928,68	-	1.006.928,68	-271.271,32
633 74	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.006.928,68	-	1.006.928,68	-271.271,32
			1.278.200,00	-	1.278.200,00	-
76		Für die Ausbildung von Beratungslehrern				
429 76	129	Personalaufwand	210,00	-	210,00	-2.590,00
			2.800,00	-	2.800,00	-
527 76	129	Dienstreisen	90.065,36	-	90.065,36	1.065,36
			89.000,00	-	89.000,00	-
547 76	129	Weiterer Sachaufwand	8.697,41	-	8.697,41	-402,59
			9.100,00	-	9.100,00	-
		Summe Titelgruppe 76	98.972,77	-	98.972,77	-1.927,23
			100.900,00	-	100.900,00	-
77		Förderung der musisch-kulturellen Erziehung an den Schulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
429 77	129	Personalaufwand	78.505,21	-	78.505,21	-56.994,79
			135.500,00	-	135.500,00	-
527 77	129	Dienstreisen	78.838,76	-	78.838,76	-89.861,24
			168.700,00	-	168.700,00	-
547 77	129	Weiterer Sachaufwand	280.397,36	-	280.397,36	59.297,36
			191.500,00	29.600,00	221.100,00	-
685 77	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	156.170,58	-	156.170,58	11.170,58
			145.000,00	-	145.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	593.911,91	-	593.911,91	-76.388,09
			640.700,00	29.600,00	670.300,00	-
78		Förderung besonders begabter Schüler Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 78 zulässig.				
429 78	129	Personalaufwand	289.158,63	-	289.158,63	284.158,63
			5.000,00	-	5.000,00	-
546 78	129	Sachaufwand	176.172,17	-	176.172,17	-5.727,83
			181.900,00	-	181.900,00	-
685 78	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	215.339,71	88.228,06	303.567,77	237.832,10
			35.000,00	30.735,67	65.735,67	-
		Summe Titelgruppe 78	680.670,51	88.228,06	768.898,57	516.262,90
			221.900,00	30.735,67	252.635,67	-
80		Leseförderung Die Mittel sind übertragbar.				

Ministerium für Kultur, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 80	129	Personalaufwand	6.260,80 33.200,00	- -	6.260,80 33.200,00	-26.939,20 -
546 80	129	Sachaufwand	38.437,86 21.200,00	- -	38.437,86 21.200,00	17.237,86 -
685 80	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	105.200,00 104.300,00	- -	105.200,00 104.300,00	900,00 -
		Summe Titelgruppe 80	149.898,66 158.700,00	- -	149.898,66 158.700,00	-8.801,34 -
81		Vorschulische Sprach- und Lernhilfen Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 81 und 83 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 81	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	17.500,00 17.500,00	- -	17.500,00 17.500,00	- -
633 81	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	1.207.443,35 2.786.200,00	- -	1.207.443,35 2.786.200,00	-1.578.756,65 -
684 81	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	575.540,28 2.085.600,00	- -	575.540,28 2.085.600,00	-1.510.059,72 -
		Summe Titelgruppe 81	1.800.483,63 4.889.300,00	- -	1.800.483,63 4.889.300,00	-3.088.816,37 -
82		Vorschulische Bildung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben für die Implementierung des Orientierungsplans sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 82 zulässig. Mehrausgaben für das Konzept "Schulreifes Kind" einschließlich der damit verbundenen Bildungshäu- ser sind bis zur Höhe von Einsparungen durch die zusätzliche Nichtbesetzung von bis zu 900 Lehrer- stellen bei den Kapiteln 0405 bis 0420 jeweils Tit.422 01 und 425 01 bzw. 428 01 zulässig.				
429 82	154	Personalaufwand	-	-	-	-
527 82	112	Dienstreisen	146.169,00	-	146.169,00	146.169,00
547 82	112	weiterer Sachaufwand	1.065.169,12	-	1.065.169,12	1.065.169,12
633 82	112	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.438.025,22 921.700,00	154.868,00 611.909,34	2.592.893,22 1.533.609,34	1.059.283,88 -
684 82	112	Zuschüsse an sonstige Träger	332.936,03 928.300,00	2.270.223,70 1.674.859,73	2.603.159,73 2.603.159,73	- -
		Summe Titelgruppe 82	3.982.299,37 1.850.000,00	2.425.091,70 2.286.769,07	6.407.391,07 4.136.769,07	2.270.622,00 -
83		Außerschulische Hausaufgaben-, und Medienerzie- hung Die Mittel sind übertragbar. Die Titelgruppen 83 und 81 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.				
534 83	112	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	10.000,00 10.000,00	- -	10.000,00 10.000,00	- -
633 83	112	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.311.200,00 1.311.200,00	- -	1.311.200,00 1.311.200,00	- -
684 83	112	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen <i>Minderbedarf bei der Mittelanforderung der mit der Durchführung der Maßnahme betrauten L- Bank (Aufbauphase)</i>	688.800,00 878.800,00	- -	688.800,00 878.800,00	-190.000,00 -
		Summe Titelgruppe 83	2.010.000,00 2.200.000,00	- -	2.010.000,00 2.200.000,00	-190.000,00 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	129	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	129	Sachaufwand	25.281,76	148,24	25.430,00	25.430,00
812 84	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	25.281,76	148,24	25.430,00	25.430,00

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
85		Förderung von Maßnahmen aufgrund von europä- schen Programmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 85 zulässig.				
429 85	129	Personalaufwand	80.302,13	-	80.302,13	80.302,13
			-	-	-	-
547 85	129	Sachaufwand	1.499.876,66	47.617,82	1.547.494,48	1.407.994,48
			139.500,00	-	139.500,00	-
631 85	129	Rückzahlung nicht verbrauchter EU-Mittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 85	129	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.256,42	-	42.256,42	37.928,09
			-	4.328,33	4.328,33	-
684 85	129	Zuschüsse an sonstige Institutionen	80.328,79	12.622,56	92.951,35	-
			-	92.951,35	92.951,35	-
685 85	129	Sonstige Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	60.761,76	346.980,24	407.742,00	-80.302,13
			40.500,00	447.544,13	488.044,13	-
686 85	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	44.057,04	249.891,41	293.948,45	-
			134.200,00	159.748,45	293.948,45	-
883 85	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	1.807.582,80	657.112,03	2.464.694,83	1.445.922,57
			314.200,00	704.572,26	1.018.772,26	-
90		Für die Unterstützung und Durchführung des Systems Selbstevaluation der Schulen Die Mittel sind übertragbar.				
527 90	129	Dienstreisen	270.420,21	-	270.420,21	-21.696,63
			250.000,00	42.116,84	292.116,84	-
547 90	129	Sonstiger Sachaufwand	71.416,79	-	71.416,79	-183.914,23
			250.000,00	5.331,02	255.331,02	-
812 90	129	APL	109.406,10	-	109.406,10	109.406,10
		Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	109.406,10
		Summe Titelgruppe 90	451.243,10	-	451.243,10	-96.204,76
			500.000,00	47.447,86	547.447,86	109.406,10
92		Für Maßnahmen zur Schul- und Bildungsplanreform, zur Fortentwicklung von Ausbild. u. PrüfO; für Zu- wendungen zum lfd.Schulbetrieb v. Ganztages- schulen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0440 Tit.Gr. 91 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 92. <i>Geringere Ausgaben wegen zeitlicher Verzöge- rung bei der Abrechnung von zwei Schulreform- projekten.</i>				
429 92	111	Personalaufwand	18.484,34	-	18.484,34	-177.515,66
			196.000,00	-	196.000,00	-
526 92	111	Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	-	-	-	-
			-	-	-	-
543 92	111	Aufwendungen für Bildungsforschung	-	25.000,00	25.000,00	-175.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
546 92	111	Kosten der von der Kultusministerkonferenz durchge- führten Maßnahmen	697.301,17	-	697.301,17	157.101,17
			540.200,00	-	540.200,00	-
547 92	111	Sonstiger Sachaufwand	648.165,88	-	648.165,88	80.365,88
			567.800,00	-	567.800,00	-
		Summe Titelgruppe 92	1.363.951,39	25.000,00	1.388.951,39	-115.048,61
			1.504.000,00	-	1.504.000,00	-
93		Für die Mitwirkung der Eltern und Schüler an Angele- genheiten der Schule und für den Landesschulbeirat Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 93 zulässig.				
429 93	111	Personalaufwand	559,04	-	559,04	59,04
		Dieser Titel ist von der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit ausgenommen.	500,00	-	500,00	-
526 93	111	Kosten des Landesschulbeirats und des Landesschü- lerbeirats	118.750,01	-	118.750,01	1.350,01
			117.400,00	-	117.400,00	-
531 93	111	Kosten für Veröffentlichungen	33.859,68	-	33.859,68	-7.340,32
			41.200,00	-	41.200,00	-
547 93	111	Weiterer Sachaufwand	13.499,04	-	13.499,04	4.099,04
		Hieraus können auch Wegstreckenentschädigun- gen gezahlt werden.	9.400,00	-	9.400,00	-
686 93	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	121.191,65	-	121.191,65	-21.608,35
			142.800,00	-	142.800,00	-
		Summe Titelgruppe 93	287.859,42	-	287.859,42	-23.440,58
			311.300,00	-	311.300,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
94		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	456.447,29 570.000,00	- -	456.447,29 570.000,00	-113.552,71 -
527 94	154	Dienstreisen	4.852,05 12.700,00	- -	4.852,05 12.700,00	-7.847,95 -
547 94	154	Weiterer Sachaufwand	6.203,07 7.600,00	- -	6.203,07 7.600,00	-1.396,93 -
681 94	154	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>Minderausgaben wegen geringerer Anzahl an Assistenten als erwartet.</i>	18.554,44 34.400,00	- -	18.554,44 34.400,00	-15.845,56 -
		Summe Titelgruppe 94	486.056,85 624.700,00	- -	486.056,85 624.700,00	-138.643,15 -
95		Zur Förderung der staatsbürgerlichen Erziehung in den Schulen				
429 95	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 95	129	Sachaufwand	5.322,09 8.000,00	- -	5.322,09 8.000,00	-2.677,91 -
685 95	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.825,03 8.800,00	- -	6.825,03 8.800,00	-1.974,97 -
		Summe Titelgruppe 95	12.147,12 16.800,00	- -	12.147,12 16.800,00	-4.652,88 -
97		Zur Durchführung des internationalen Schüleraus- tausches u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 382 97. Die Mittel sind übertragbar. Hieraus sind auch Bewilligungen an Lehrer und Schüler von an- erkannten Schulen in freier Trägerschaft zulässig.				
527 97	129	Dienstreisen	109.752,95 117.000,00	- -	109.752,95 117.000,00	-7.247,05 -
547 97	129	Weiterer Sachaufwand	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
681 97	129	Beihilfen für Schüler	8.630,00 11.000,00	- -	8.630,00 11.000,00	-2.370,00 -
982 97	990	Abführung von Entgelten der Teilnehmer am internati- onalen Schüleraustausch	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	118.382,95 132.200,00	- -	118.382,95 132.200,00	-13.817,05 -
99		Zur Förderung des Schulbauernhofs Die Mittel sind übertragbar.				
429 99	129	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
527 99	129	Dienstreisen	68,20 1.000,00	- -	68,20 1.000,00	-931,80 -
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	353.559,97 319.700,00	- -	353.559,97 319.700,00	33.859,97 32.928,17
		Summe Titelgruppe 99	353.628,17 320.700,00	- -	353.628,17 320.700,00	32.928,17 32.928,17
		Gesamtausgaben	319.162.421,37 324.711.900,00	4.165.227,39 3.476.566,84	323.327.648,76 328.188.466,84	-4.860.818,08 6.496.959,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	61.567,18 29.300,00	- -	61.567,18 29.300,00	32.267,18 -
		Übrige Einnahmen	57.825.158,05 4.201.100,00	- -	57.825.158,05 4.201.100,00	53.624.058,05 -
		Gesamteinnahmen	57.886.725,23 4.230.400,00	- -	57.886.725,23 4.230.400,00	53.656.325,23 -
		Personalausgaben	194.083.153,29 258.845.600,00	47.257,36 33.742,27	194.130.410,65 258.879.342,27	-64.748.931,62 4.198.559,79
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.183.760,84 10.679.900,00	421.956,06 179.403,86	12.605.716,90 10.859.303,86	1.746.413,04 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	59.545.815,59 55.117.500,00	3.655.013,97 3.255.420,71	63.200.829,56 58.372.920,71	4.827.908,85 2.188.993,72
		Ausgaben für Investitionen	53.335.096,38 68.900,00	41.000,00 8.000,00	53.376.096,38 76.900,00	53.299.196,38 109.406,10
		Besondere Finanzierungsausgaben	14.595,27 -	- -	14.595,27 -	14.595,27 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0436 Allgemeine Schulangelegenheiten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	319.162.421,37 324.711.900,00	4.165.227,39 3.476.566,84	323.327.648,76 328.188.466,84	-4.860.818,08 6.496.959,61
		Zuschuss	261.275.696,14 320.481.500,00	4.165.227,39 3.476.566,84	265.440.923,53 323.958.066,84	-58.517.143,31 6.496.959,61

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
 0437 Qualitätsoffensive Bildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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				
		Titelgruppen				
73		APL				
		Zulagen zur Lehrgewinnung für berufliche Schulen				
547 73	127	APL	38.461,60	-38.461,60	-	-
		Weiterer Sachaufwand	-	-	-	38.461,60
		Summe Titelgruppe 73	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Gesamtausgaben	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Abschluss				
			38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Gesamtausgaben	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60
		Zuschuss	38.461,60	-38.461,60	-	-
			-	-	-	38.461,60

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes				
231 81	129	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen der Bildungsplanung <i>Kompensationsmittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für die neu definierte Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“. Die genaue Höhe ist im Voraus nicht bekannt.</i>	1.776.479,21 -	- -	1.776.479,21 -	1.776.479,21 -
		Summe Titelgruppe 81	1.776.479,21 -	- -	1.776.479,21 -	1.776.479,21 -
91		Einnahmen aus der Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der Bildungsplanung bei Tit. Gr. 91				
231 91	129	Beteiligung des Bundes an den Maßnahmen der Bildungsplanung bei Tit. Gr. 91	96.819,29 80.000,00	- -	96.819,29 80.000,00	16.819,29 -
		Summe Titelgruppe 91	96.819,29 80.000,00	- -	96.819,29 80.000,00	16.819,29 -
		Gesamteinnahmen	1.873.298,50 80.000,00	- -	1.873.298,50 80.000,00	1.793.298,50 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
429 01	129	Sonstige Beschäftigungsentgelte für Modellschulen	206.472,52 218.100,00	- -	206.472,52 218.100,00	-11.627,48 -
		Zw.S. Personalausgaben	206.472,52 218.100,00	- -	206.472,52 218.100,00	-11.627,48 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	151	Zuschüsse und Förderungsbeiträge an die Rundfunkanstalten für Bildungsprogramme Die Mittel sind übertragbar.	498.500,00 498.500,00	- -	498.500,00 498.500,00	- -
685 03	111	Anteil an den Kosten des Deutschen Bildungsrates	11.772,92 19.500,00	- -	11.772,92 19.500,00	-7.727,08 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	510.272,92 518.000,00	- -	510.272,92 518.000,00	-7.727,08 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
81		Förderung von Maßnahmen der Bildungsplanung aus Zuweisungen des Bundes Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 81 zulässig, soweit diese an Träger von Modellversuchen weiterzuleiten sind.				
547 81	129	APL Sachaufwand	22,00 -	- -	22,00 -	22,00 22,00
685 81	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	236.706,01 -	900.813,52 22.569,28	1.137.519,53 22.569,28	1.114.950,25 -
883 81	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 81	129	APL Haushaltstechnische Verrechnungen	599.216,29 -	- -	599.216,29 -	599.216,29 599.216,29
		Summe Titelgruppe 81	835.944,30 -	900.813,52 22.569,28	1.736.757,82 22.569,28	1.714.188,54 599.238,29
91		Für Maßnahmen der Bildungsplanung und Bildungsdokumentation				
429 91	129	Vergütungen und Löhne	101.923,88 145.000,00	- -	101.923,88 145.000,00	-43.076,12 -
459 91	129	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	129	Sachaufwand	125.203,98 394.100,00	- -	125.203,98 394.100,00	-268.896,02 -
633 91	129	Zuschuss für Projekte	500.000,00 250.000,00	- 250.000,00	500.000,00 500.000,00	- -
685 91	129	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- 4.300,00	- -	- 4.300,00	-4.300,00 -
812 91	129	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	727.127,86 793.400,00	- 250.000,00	727.127,86 1.043.400,00	-316.272,14 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	2.279.817,60	900.813,52	3.180.631,12	1.378.561,84
			1.529.500,00	272.569,28	1.802.069,28	599.238,29
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.873.298,50	-	1.873.298,50	1.793.298,50
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.873.298,50	-	1.873.298,50	1.793.298,50
			80.000,00	-	80.000,00	-
		Personalausgaben	308.396,40	-	308.396,40	-54.703,60
			363.100,00	-	363.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	125.225,98	-	125.225,98	-268.874,02
			394.100,00	-	394.100,00	22,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.246.978,93	900.813,52	2.147.792,45	1.102.923,17
			772.300,00	272.569,28	1.044.869,28	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	599.216,29	-	599.216,29	599.216,29
			-	-	-	599.216,29
		Gesamtausgaben	2.279.817,60	900.813,52	3.180.631,12	1.378.561,84
			1.529.500,00	272.569,28	1.802.069,28	599.238,29
		Zuschuss	406.519,10	900.813,52	1.307.332,62	-414.736,66
			1.449.500,00	272.569,28	1.722.069,28	599.238,29

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	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Titelgruppen				
92		Einnahmen für das Internationale Institut für Berufsbil- dung in Mannheim				
231 92	029	Zuweisungen des Bundes für Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	92.330,41	-	92.330,41	-77.669,59
			170.000,00	-	170.000,00	-
286 92	023	Sonstige Erstattungen	2.263,37	-	2.263,37	2.263,37
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	94.593,78	-	94.593,78	-75.406,22
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Gesamteinnahmen	94.593,78	-	94.593,78	-80.406,22
			175.000,00	-	175.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	983.905,03	-	983.905,03	-35.394,97
			1.019.300,00	-	1.019.300,00	-
425 01	023	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	023	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 21	023	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	-	-	-	-1.800,00
			1.800,00	-	1.800,00	-
427 51	023	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-3.900,00
			3.900,00	-	3.900,00	-
428 01	023	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	90.424,91	-	90.424,91	-73.075,09
			163.500,00	-	163.500,00	-
453 01	023	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.074.329,94	-	1.074.329,94	-114.670,06
			1.189.000,00	-	1.189.000,00	-
		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	117	Zuschuss an den Träger des Schülerwohnheims des Deutsch-Französischen Gymnasiums Freiburg	323.180,67	-	323.180,67	-71.819,33
			395.000,00	-	395.000,00	-
686 02	141	Zur schulischen Förderung der Kinder ausländischer Arbeitnehmer	1.299.956,50	-	1.299.956,50	-43,50
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
686 06	141	Förderung des Austausches von Schülern des beruf- lichen Schulwesens aufgrund des Deutsch-Franz. Ab- kommens vom 05. Februar 1980 Die Mittel sind übertragbar.	49.480,27	-	49.480,27	-519,73
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.672.617,44	-	1.672.617,44	-72.382,56
			1.745.000,00	-	1.745.000,00	-
		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	168.124,84	-	168.124,84	-21.475,16
			189.600,00	-	189.600,00	-
686 91	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.337.635,21	-	1.337.635,21	-5.364,79
			1.343.000,00	-	1.343.000,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.505.760,05	-	1.505.760,05	-26.839,95
			1.532.600,00	-	1.532.600,00	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0441 Überregionale und internationale Kulturpflege und
Bildungshilfe für Entwicklungsländer

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Weiterer Aufwand für Maßnahmen der Bildungshilfe für Entwicklungsländer Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 92 ist gegenseitig deckungsfähig mit sämtlichen 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 besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen fremden Ländern gefördert werden. Mehrausgaben bei Tit. 517 92, 546 92 und 812 92 sind in Höhe von 50 v.H. der Nettoeinnahmen bei Tit. 286 92 zulässig.				
517 92	023	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim	1.941,40 2.800,00	- -	1.941,40 2.800,00	-858,60 -
546 92	023	Weiterer Sachaufwand für das Internationale Institut für Berufsbildung in Mannheim	69.197,21 19.000,00	- -	69.197,21 19.000,00	50.197,21 -
547 92	029	Sachausgaben des Internationalen Instituts für Berufsbildung in Mannheim aus Bundesmitteln Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 92 zulässig.	102.637,43 170.000,00	-16.307,02 -6.000,00	86.330,41 164.000,00	-77.669,59 16.307,02
681 92	023	Stipendien an Angehörige der Entwicklungsländer	36.803,50 90.000,00	50.197,21 50.710,00	87.000,71 140.710,00	-53.709,29 -
686 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	82.369,92 80.000,00	- -	82.369,92 80.000,00	2.369,92 -
812 92	023	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für das Internationale Institut für Berufsbildung Mannheim	21.436,08 21.500,00	- -	21.436,08 21.500,00	-63,92 -
		Summe Titelgruppe 92	314.385,54 383.300,00	33.890,19 44.710,00	348.275,73 428.010,00	-79.734,27 16.307,02
		Gesamtausgaben	4.567.092,97 4.849.900,00	33.890,19 44.710,00	4.600.983,16 4.894.610,00	-293.626,84 16.307,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Übrige Einnahmen	94.593,78 170.000,00	- -	94.593,78 170.000,00	-75.406,22 -
		Gesamteinnahmen	94.593,78 175.000,00	- -	94.593,78 175.000,00	-80.406,22 -
		Personalausgaben	1.074.329,94 1.189.000,00	- -	1.074.329,94 1.189.000,00	-114.670,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	341.900,88 381.400,00	-16.307,02 -6.000,00	325.593,86 375.400,00	-49.806,14 16.307,02
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.129.426,07 3.258.000,00	50.197,21 50.710,00	3.179.623,28 3.308.710,00	-129.086,72 -
		Ausgaben für Investitionen	21.436,08 21.500,00	- -	21.436,08 21.500,00	-63,92 -
		Gesamtausgaben	4.567.092,97 4.849.900,00	33.890,19 44.710,00	4.600.983,16 4.894.610,00	-293.626,84 16.307,02
		Zuschuss	4.472.499,19 4.674.900,00	33.890,19 44.710,00	4.506.389,38 4.719.610,00	-213.220,62 16.307,02

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
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulentwicklung verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 36/63/104 Lehrern nicht überschreitet. Davon entfallen insbesondere auf Evaluation 0/28/69.	1.558.996,16 1.500.500,00	- -	1.558.996,16 1.500.500,00	58.496,16 -
		Zw.S. Personalausgaben	1.558.996,16 1.500.500,00	- -	1.558.996,16 1.500.500,00	58.496,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	129	Zuweisung an das Landesinstitut für Schulentwicklung Die Mittel sind übertragbar. <i>Geringerer Bedarf wg. fehlender Evaluatoren und durch Übergang der PZB zu PH Ludwigsburg am 15.11.2007.</i> <i>Umsetzung 51.000,00 EUR nach 1430.42801</i> <i>Umsetzung 38.000,00 EUR nach 1430.54771</i>	2.557.048,81 3.209.100,00	- -	2.557.048,81 3.209.100,00	-652.051,19 -
685 03	129	Zuschuss an das Landesmedienzentrum Die Mittel sind übertragbar. Lehrer von öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesmedienzentrum Baden-Württemberg verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 8/8/8 Lehrern nicht übersteigt. <i>Umsetzung 27.500,00 EUR von 0401.42201</i>	3.479.325,00 2.677.800,00	- -	3.479.325,00 2.677.800,00	801.525,00 774.025,00
685 04	129	Zuschuss an das Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht Die Mittel sind übertragbar.	108.698,00 108.500,00	-198,00 -	108.500,00 108.500,00	- 198,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.145.071,81 5.995.400,00	-198,00 -	6.144.873,81 5.995.400,00	149.473,81 774.223,00
		Gesamtausgaben	7.704.067,97 7.495.900,00	-198,00 -	7.703.869,97 7.495.900,00	207.969,97 774.223,00
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.558.996,16 1.500.500,00	- -	1.558.996,16 1.500.500,00	58.496,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.145.071,81 5.995.400,00	-198,00 -	6.144.873,81 5.995.400,00	149.473,81 774.223,00
		Gesamtausgaben	7.704.067,97 7.495.900,00	-198,00 -	7.703.869,97 7.495.900,00	207.969,97 774.223,00
		Zuschuss	7.704.067,97 7.495.900,00	-198,00 -	7.703.869,97 7.495.900,00	207.969,97 774.223,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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	154	Vermischte Einnahmen	29,13	-	29,13	-1.970,87
			2.000,00	-	2.000,00	-
124 01	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			29,13	-	29,13	-1.970,87
			2.000,00	-	2.000,00	-
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Erstattungen u. dgl.				
119 73	154	Verkaufserlöse	746,13	-	746,13	-3.753,87
			4.500,00	-	4.500,00	-
124 73	154	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	8.033,20	-	8.033,20	4.633,20
			3.400,00	-	3.400,00	-
233 73	154	Erstattungen anderer Schulträger zu den laufenden Kosten von Sprachlehranlagen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Summe Titelgruppe 73			8.779,33	-	8.779,33	379,33
			8.400,00	-	8.400,00	-
84		Zuwendungen Dritter				
282 84	154	Zuwendungen Dritter	89.468,98	-	89.468,98	89.468,98
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			89.468,98	-	89.468,98	89.468,98
			-	-	-	-
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
119 85	154	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 85			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			98.277,44	-	98.277,44	87.877,44
			10.400,00	-	10.400,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Auf nichtbesetzten Bereichsleiterstellen und auf den auf die Unterrichtsversorgung entfallenden Anteilen von Bereichsleiterstellen können Lehrer von öffentlichen Schulen mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an den Seminaren geführt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden. Auf einer Stelle können dabei mehrere Lehrer bis zur Höhe der Lehrverpflichtung eines Fachberaters geführt werden. Die ständigen Vertreter der Direktoren sowie die Bereichsleiter werden mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung an Sonderschulen (Kap. 0408), Gymnasien (Kap. 0416) und beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) verwendet, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	19.376.866,57	-	19.376.866,57	-1.116.933,43
			20.493.800,00	-	20.493.800,00	-
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	154	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	154	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>Weniger wegen krankheitsbedingter Ausfälle und Verzicht auf Vertretungen</i>	444.730,42	-	444.730,42	-122.269,58
			567.000,00	-	567.000,00	-
427 11	154	Nebenvergütungen	262,00	-	262,00	-3.138,00
			3.400,00	-	3.400,00	-
427 22	154	Vergütungen und Auslagenersatz für Hilfsunterricht und Lehraufträge Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Lehrerstellen bei Tit. 422 01 zulässig.	182.713,96	-	182.713,96	33.613,96
			149.100,00	-	149.100,00	-
427 26	154	Persönliche Prüfungskosten	18.059,61	-	18.059,61	2.059,61
			16.000,00	-	16.000,00	2.059,61
427 51	154	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Vorübergehend geringere Zahl von sonstigen Beschäftigungsverhältnissen (Krankheitsvertretungen, Aushilfen etc.)</i>	99.398,12	-	99.398,12	-144.301,88
			243.700,00	-	243.700,00	-
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.995.974,29	-	2.995.974,29	274.974,29
			2.721.000,00	-	2.721.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	154	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	154	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. <i>Die Höhe des Bedarfs kann im Voraus nicht genau berechnet werden.</i>	217.909,49 347.400,00	-	217.909,49 347.400,00	-129.490,51 -
		Zw.S. Personalausgaben	23.335.914,46	-	23.335.914,46	-1.205.485,54
		Sächliche Verwaltungsausgaben	24.541.400,00	-	24.541.400,00	2.059,61
511 01	154	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	458.532,68 504.500,00	-	458.532,68 504.500,00	-45.967,32 -
514 02	154	Dienst- und Schutzkleidung	315,38 600,00	-	315,38 600,00	-284,62 -
517 01	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	64.940,67 106.200,00	-	64.940,67 106.200,00	-41.259,33 -
527 01	154	Dienstreisen <i>Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf</i>	1.689.000,15 2.378.100,00	300.000,00 -	1.989.000,15 2.378.100,00	-389.099,85 -
527 03	154	Ausbildungsreisen der Referendare und Lehramtsanwärter <i>Die Tit. 527 01 und 527 03 sind gegenseitig deckungsfähig. Die prognostizierte Zahl der Anwärter und Referendare wurde nicht erreicht und reduzierte entsprechend den Mittelbedarf für die Reisekosten.</i>	2.566.956,84 3.212.000,00	300.000,00 -	2.866.956,84 3.212.000,00	-345.043,16 -
532 01	154	Umzugs- und Verlegungskosten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	8.020,00 43.500,00	-	8.020,00 43.500,00	-35.480,00 -
533 01	154	Sächliche Prüfungskosten	2.319,26 7.100,00	-	2.319,26 7.100,00	-4.780,74 -
546 49	154	Vermischte Verwaltungsausgaben	18.057,91 18.600,00	-	18.057,91 18.600,00	-542,09 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.808.142,89	600.000,00	5.408.142,89	-862.457,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.270.600,00	-	6.270.600,00	-
681 02	154	Zuschüsse für Fahrten zu den Übungsstätten und Lehrfahrten	2.251,24 9.700,00	-	2.251,24 9.700,00	-7.448,76 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.251,24	-	2.251,24	-7.448,76
		Ausgaben für Investitionen	9.700,00	-	9.700,00	-
812 01	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Verschiedene Investitionsmaßnahmen konnten im Jahr 2008 nicht mehr realisiert werden.</i>	126.516,62 858.300,00	20.000,00 -	146.516,62 858.300,00	-711.783,38 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	126.516,62	20.000,00	146.516,62	-711.783,38
		Titelgruppen	858.300,00	-	858.300,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 35.893,27 EUR nach 0402 Umschichtung 11.023,90 EUR nach 0408 Umschichtung 9.025,05 EUR nach 0416</i>				
511 69A	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	70.890,95 85.500,00	-	70.890,95 85.500,00	-14.609,05 -
511 69B	154	Fernmeldegebühren u. dgl.	98.915,08 163.300,00	-	98.915,08 163.300,00	-64.384,92 -
546 69	154	Sonstiger Sachaufwand	16.327,71 15.300,00	-	16.327,71 15.300,00	1.027,71 -
812 69	154	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für Informationstechnik	67.710,36 145.400,00	-	67.710,36 145.400,00	-77.689,64 -
		Summe Titelgruppe 69	253.844,10	-	253.844,10	-155.655,90
			409.500,00	-	409.500,00	-
72		Päd. Zentralbibliothek Mannheim <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
523 72	154	Literatur und Einbindekosten	6.157,84 4.900,00	-	6.157,84 4.900,00	1.257,84 -
525 72	154	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-
546 72	154	Weiterer Sachaufwand	2.086,86 3.800,00	-	2.086,86 3.800,00	-1.713,14 -

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
812 72	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	8.244,70	-	8.244,70	-455,30
			8.700,00	-	8.700,00	-
73		Sachaufwand für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 73 - Einnahmen -.				
511 73	154	Geschäftsbedarf	330.272,10	-	330.272,10	11.872,10
			318.400,00	-	318.400,00	-
518 73	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	121.139,33	-	121.139,33	-56.360,67
			177.500,00	-	177.500,00	-
525 73	154	Aus- und Fortbildung	302.738,32	379,33	303.117,65	-38.682,35
			341.800,00	-	341.800,00	-
546 73	154	Sonstiger Sachaufwand	132.600,57	-	132.600,57	-52.099,43
			184.700,00	-	184.700,00	-
812 73	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen <i>Weniger aufgrund verzögerter Baumaßnahmen.</i>	1.596.586,72	75.000,00	1.671.586,72	-100.834,62
			667.000,00	1.105.421,34	1.772.421,34	-
		Summe Titelgruppe 73	2.483.337,04	75.379,33	2.558.716,37	-236.104,97
			1.689.400,00	1.105.421,34	2.794.821,34	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuwendungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	154	Sachaufwand	50.098,26	4.405,55	54.503,81	-
			-	54.503,81	54.503,81	-
812 84	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	11.045,99	152.231,07	163.277,06	89.468,98
			-	73.808,08	73.808,08	-
		Summe Titelgruppe 84	61.144,25	156.636,62	217.780,87	89.468,98
			-	128.311,89	128.311,89	-
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	154	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 85	154	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 85	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	-	-	-	-
			-	-	-	-
87		Lehrgänge zur Ausbildung Technischer Lehrer				
429 87	154	Personalaufwand	1.920,00	-	1.920,00	-5.780,00
		Lehrkräfte von beruflichen Schulen (Kap. 0420 und 0428) können mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für diese Lehrgänge verwendet werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	7.700,00	-	7.700,00	-
511 87	154	Geschäftsbedarf	1.057,16	-	1.057,16	757,16
			300,00	-	300,00	-
527 87	154	Reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrkräfte und der Lehramtsanwärter	116.321,29	-	116.321,29	-32.978,71
			149.300,00	-	149.300,00	-
546 87	154	Sonstiger Sachaufwand	3.135,42	-	3.135,42	-2.164,58
			5.300,00	-	5.300,00	-
812 87	154	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	122.433,87	-	122.433,87	-40.166,13
			162.600,00	-	162.600,00	-
		Gesamtausgaben	31.201.829,17	852.015,95	32.053.845,12	-3.130.088,11
			33.950.200,00	1.233.733,23	35.183.933,23	2.059,61
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.808,46	-	8.808,46	-1.091,54
			9.900,00	-	9.900,00	-
		Übrige Einnahmen	89.468,98	-	89.468,98	88.968,98
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	98.277,44	-	98.277,44	87.877,44
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Personalausgaben	23.337.834,46	-	23.337.834,46	-1.211.265,54
			24.549.100,00	-	24.549.100,00	2.059,61

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

0445 Staatliche Seminare für Didaktik und Lehrerbildung
sowie Pädagogische Fachseminare

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.059.883,78	604.784,88	6.664.668,66	-1.110.535,15
			7.720.700,00	54.503,81	7.775.203,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.251,24	-	2.251,24	-7.448,76
			9.700,00	-	9.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	1.801.859,69	247.231,07	2.049.090,76	-800.838,66
			1.670.700,00	1.179.229,42	2.849.929,42	-
		Gesamtausgaben	31.201.829,17	852.015,95	32.053.845,12	-3.130.088,11
			33.950.200,00	1.233.733,23	35.183.933,23	2.059,61
		Zuschuss	31.103.551,73	852.015,95	31.955.567,68	-3.217.965,55
			33.939.800,00	1.233.733,23	35.173.533,23	2.059,61

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	155	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
Titelgruppen						
73		Verkaufserlöse	-	-	-	-
119 73	155	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
84		Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
282 84	155	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			-	-	-	-
85		Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
119 85	155	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 85			-	-	-	-
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung	-	-	-	-
111 87	151	Gebühren und Entgelte	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
124 87	151	Ersätze für Unterkunft	5.796,00	-	5.796,00	5.796,00
125 87	151	Ersätze für Verköstigung	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 87			8.796,00	-	8.796,00	8.796,00
93		Einnahmen von Dritten für Zwecke der Landes- aka- demie Schloss Rotenfels	-	-	-	-
282 93	155	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 93			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			8.796,00	-	8.796,00	8.296,00
			500,00	-	500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung beim Landesinstitut für Schulsport Baden- Württemberg verwendet werden, ohne dass die an- teiligen Bezüge erstattet werden, soweit der Um- fang dieser Tätigkeit die Unterrichtsverpflichtung von insgesamt 0/3/3 Lehrkräften nicht überschrei- tet.	385.003,73 245.300,00	-	385.003,73 245.300,00	139.703,73 -
425 01	155	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 06	155	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	52.549,84 55.000,00	-	52.549,84 55.000,00	-2.450,16 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.470,00 2.800,00	-	2.470,00 2.800,00	-330,00 -
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	202.593,23 217.400,00	-	202.593,23 217.400,00	-14.806,77 -
428 06	155	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	155	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.621,35 2.100,00	-	1.621,35 2.100,00	-478,65 -
Zw.S. Personalausgaben			644.238,15	-	644.238,15	121.638,15
			522.600,00	-	522.600,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Sämtliche Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.						
511 01	155	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsge- genstände	17.633,71 21.500,00	-	17.633,71 21.500,00	-3.866,29 -

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 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
517 01	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	4.136,04 5.100,00	- -	4.136,04 5.100,00	-963,96 -
527 01	155	Dienstreisen	7.886,12 6.900,00	- -	7.886,12 6.900,00	986,12 -
546 49	155	Vermischte Verwaltungsausgaben	849,80 100,00	- -	849,80 100,00	749,80 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	30.505,67 33.600,00	- -	30.505,67 33.600,00	-3.094,33 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	4.748,00 4.900,00	- -	4.748,00 4.900,00	-152,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.748,00 4.900,00	- -	4.748,00 4.900,00	-152,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	155	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	403,26 1.300,00	- -	403,26 1.300,00	-896,74 -
511 69B	155	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.035,20 900,00	- -	2.035,20 900,00	1.135,20 -
		Summe Titelgruppe 69	2.438,46 2.200,00	- -	2.438,46 2.200,00	238,46 -
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	20.361,00 10.200,00	- -	20.361,00 10.200,00	10.161,00 -
511 73	155	Geschäftsbedarf	2.636,22 3.800,00	- -	2.636,22 3.800,00	-1.163,78 -
518 73	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	4.721,92 3.300,00	- -	4.721,92 3.300,00	1.421,92 -
525 73	155	Verpflegung und reisekostenrechtliche Abfindung der Lehrgangsteilnehmer, Lehrbeauftragten und Gastdozenten	89.640,26 109.000,00	- -	89.640,26 109.000,00	-19.359,74 -
546 73	155	Weiterer Sachaufwand (einschl. Lehrfahrten)	10.329,25 3.300,00	- -	10.329,25 3.300,00	7.029,25 -
812 73	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	127.688,65 129.600,00	- -	127.688,65 129.600,00	-1.911,35 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	155	Personalaufwand	546,58	11,42	558,00	-
			-	558,00	558,00	-
547 84	155	Sachaufwand	-	-	-	-
812 84	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	546,58	11,42 558,00	558,00 558,00	- -
85		Für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 85 zulässig.				
429 85	155	Personalaufwand	2.601,29	-	2.601,29	2.601,29
			-	-	-	2.601,29
547 85	155	Sachaufwand	-	-	-	-
812 85	155	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	2.601,29	-	2.601,29	2.601,29 2.601,29
87		Veranstaltungen außerhalb der Lehrerfortbildung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 87 zulässig. Einnahmen bei Tit.Gr. 87, die nicht zur Deckung dieser Ausgaben benötigt werden, können bei Tit.Gr. 73 zusätzlich ausgegeben werden.				
429 87	151	Personalaufwand	-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 87	151	Sachaufwand	2.614,11	-	2.614,11	2.614,11
812 87	151	Erwerb von Geräten u. sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	2.614,11	-	2.614,11	2.614,11
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 Finanzminis- teriums - dürfen selbst erwirtschaftete Einsparun- gen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirt- schaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Betriebsgrundstück kann dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 93.				
682 93	155	Zuführung	925.000,00	-	925.000,00	-100.000,00
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	925.000,00	-	925.000,00	-100.000,00
			1.025.000,00	-	1.025.000,00	-
96		Landesakademie für Fortbildung und Personalentwick- lung an Schulen				
422 96	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer von öffentlichen Schulen können mit vollem Deputat (in der Regel bis zur Dauer von zehn Jah- ren) oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflich- tung zur pädagogischen Betreuung der Lehrgänge bis zu insgesamt 17 Deputaten an der Landesaka- demie eingesetzt werden, ohne dass die anteiligen Bezüge erstattet werden.	327.437,10	-	327.437,10	-67.962,90
			395.400,00	-	395.400,00	-
685 96	155	Zuweisung an die Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Die Mittel sind übertragbar. Von den veranschlagten Mitteln sind 24,2 Tsd. EUR für die Gewährung von Zulagen gesperrt. <i>Weniger wegen Refinanzierung der Sondermit- tel für die Verlagerung der Akademie-Standorte Calw und Donaueschingen nach Bad Wildbad</i>	6.141.040,00	-	6.141.040,00	-823.660,00
			6.964.700,00	-	6.964.700,00	-
		Summe Titelgruppe 96	6.468.477,10	-	6.468.477,10	-891.622,90
			7.360.100,00	-	7.360.100,00	-
		Gesamtausgaben	8.208.858,01	11,42	8.208.869,43	-869.688,57
			9.078.000,00	558,00	9.078.558,00	2.601,29
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.796,00	-	8.796,00	8.296,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	8.796,00	-	8.796,00	8.296,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	995.184,12	11,42	995.195,54	66.437,54
			928.200,00	558,00	928.758,00	2.601,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	142.885,89	-	142.885,89	-12.314,11
			155.200,00	-	155.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.066.040,00	-	7.066.040,00	-923.660,00
			7.989.700,00	-	7.989.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen	4.748,00	-	4.748,00	-152,00
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamtausgaben	8.208.858,01	11,42	8.208.869,43	-869.688,57
			9.078.000,00	558,00	9.078.558,00	2.601,29
		Zuschuss	8.200.062,01	11,42	8.200.073,43	-877.984,57
			9.077.500,00	558,00	9.078.058,00	2.601,29

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	151	Rückflüsse aus Landeszuschüssen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Innovative Projekte in der Weiterbildung				
282 74	151	Zuwendung durch die Landesstiftung gGmbH	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
Gesamteinnahmen						
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	151	Zuschuss an den Landesfilmdienst Baden- Württemberg e.V.	83.100,00	-	83.100,00	-
			83.100,00	-	83.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	83.100,00	-	83.100,00	-
			83.100,00	-	83.100,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Titelgruppen 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.						
71		Förderung von Einrichtungen der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	151	Sachaufwand	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
633 71	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.837.541,07	-	1.837.541,07	-1.139.658,93
			2.977.200,00	-	2.977.200,00	-
684 71	152	Zuschüsse an sonstige Träger	8.739.286,99	-	8.739.286,99	1.139.286,99
			7.600.000,00	-	7.600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	10.576.828,06	-	10.576.828,06	-571,94
			10.577.400,00	-	10.577.400,00	-
72		Für das Landeskuratorium für Weiterbildung und die Kreiskuratorien				
546 72	151	Sachaufwand	-	-	-	-200,00
			200,00	-	200,00	-
684 72	151	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	16.550,00	-	16.550,00	-1.150,00
			17.700,00	-	17.700,00	-
		Summe Titelgruppe 72	16.550,00	-	16.550,00	-1.350,00
			17.900,00	-	17.900,00	-
73		Sondermaßnahmen der Weiterbildung				
547 73	151	Sachaufwand	11.368,19	-	11.368,19	10.868,19
			500,00	-	500,00	-
633 73	152	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-11.400,00
			11.400,00	-	11.400,00	-
681 73	151	Geldpreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	152	Zuschüsse an sonstige Träger	12.000,00	-	12.000,00	2.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	23.368,19	-	23.368,19	1.468,19
			21.900,00	-	21.900,00	-
74		Innovative Projekte in der Weiterbildung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	151	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	151	Sachaufwand	11.502,63	-	11.502,63	-
			-	11.502,63	11.502,63	-
		Summe Titelgruppe 74	11.502,63	-	11.502,63	-
			-	11.502,63	11.502,63	-
Gesamtausgaben						
			10.711.348,88	-	10.711.348,88	-453,75
			10.700.300,00	11.502,63	10.711.802,63	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0453 Weiterbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.870,82	-	22.870,82	10.468,19
			900,00	11.502,63	12.402,63	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	10.688.478,06	-	10.688.478,06	-10.921,94
			10.699.400,00	-	10.699.400,00	-
		Gesamtausgaben	10.711.348,88	-	10.711.348,88	-453,75
			10.700.300,00	11.502,63	10.711.802,63	-
		Zuschuss	10.711.348,88	-	10.711.348,88	-453,75
			10.700.300,00	11.502,63	10.711.802,63	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
111 01	117	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die bei Tit. 684 01 bis 684 05 veranschlagten Mittel sind 2007 und 2008 Festbeträge. 2007 werden Leistungen in Höhe des Ist-Ergebnisses 2005 gewährt. Von dieser Basis ausgehend sind die Beträge 2008 um die durchschnittlich erwartete Besoldungsanpassung erhöht. Da es sich um Festbeträge handelt, werden diese unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Besoldung der Eckperson im Landesdienst vollständig ausbezahlt.				
684 01	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Baden	13.294.200,00 13.294.200,00	-	13.294.200,00 13.294.200,00	-
684 02	199	Pauschalleistung für die Evangelische Landeskirche in Württemberg	36.334.400,00 36.334.400,00	-	36.334.400,00 36.334.400,00	-
684 03	199	Pauschalleistung für die Erzdiözese Freiburg	24.621.500,00 24.621.500,00	-	24.621.500,00 24.621.500,00	-
684 04	199	Pauschalleistung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart	24.719.200,00 24.719.200,00	-	24.719.200,00 24.719.200,00	-
684 05	199	Beiträge an kleinere Religionsgemeinschaften	507.100,00 507.100,00	-	507.100,00 507.100,00	-
684 07	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden	1.919.483,00 2.130.600,00	-	1.919.483,00 2.243.754,00	-324.271,00 -
		Davon 160,0 Tsd. EUR als Zuschuss für neue Gemeinderäume. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Eigenanteil der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden mind. 50 v.H. der Kosten deckt und der Zuschuss von Kommune und Land jeweils gleichwertig max. 25 v.H. beträgt.		113.154,00		
684 08	199	Beitrag für die Israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	1.085.736,00 1.226.100,00	-	1.085.736,00 1.226.100,00	-140.364,00 -
684 11	153	Zuschüsse an die Evangelischen Landeskirchen und die Römisch-Katholischen Diözesen für die Arbeit der kirchlichen Akademien	255.600,00 255.600,00	-	255.600,00 255.600,00	-
684 14	117	Pauschleistungen für die Evangelischen Seminare und das Evangelische Stift in Tübingen	1.713.488,00 1.687.600,00	-	1.713.488,00 1.687.600,00	25.888,00 25.888,00
684 15	117	Pauschleistungen für die Katholischen Konvikte und das Katholische Wilhelmsstift Tübingen	1.083.700,00 1.102.700,00	-	1.083.700,00 1.102.700,00	-19.000,00 -
686 01	193	Beiträge an die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Baden-Württemberg	15.300,00 15.300,00	-	15.300,00 15.300,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.549.707,00 105.894.300,00	-	105.549.707,00 106.007.454,00	-457.747,00 25.888,00
		Gesamtausgaben	105.549.707,00 105.894.300,00	-	105.549.707,00 106.007.454,00	-457.747,00 25.888,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	105.549.707,00 105.894.300,00	-	105.549.707,00 106.007.454,00	-457.747,00 25.888,00
		Gesamtausgaben	105.549.707,00 105.894.300,00	-	105.549.707,00 106.007.454,00	-457.747,00 25.888,00
		Zuschuss	105.549.707,00 105.894.300,00	-	105.549.707,00 106.007.454,00	-457.747,00 25.888,00

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 19	323	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 23	323	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	323	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen für Zwecke des Breiten- und Freizeitsports				
282 71	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
			-	-	-	-
72		Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren				
331 72	323	Zuweisungen des Bundes für Trainingszentren	781.020,59	-	781.020,59	781.020,59
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			781.020,59	-	781.020,59	781.020,59
			-	-	-	-
74		Förderung des sportlichen Gedankens				
119 74	324	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 74	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
			-	-	-	-
76		Einnahmen zur Förderung des Schulsports				
119 76	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 76	129	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 76			-	-	-	-
			-	-	-	-
77		Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen				
331 77	329	Zuweisungen des Bundes für Jugendherbergen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	324	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 97			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			781.020,59	-	781.020,59	775.920,59
			5.100,00	-	5.100,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
631 01	323	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			-	-	-	-
			-	-	-	-
Ausgaben für Investitionen						
883 05	323	Zuweisung an die Landeshauptstadt Stuttgart zum Ausbau des Gottlieb-Daimler-Stadions in Stuttgart <i>Weniger wegen geringerer zuwendungsfähiger Ausgaben nach Verwendungsnachweisprüfung</i>	682.975,00 -	- 2.111.400,00	682.975,00 2.111.400,00	-1.428.425,00 -
883 07	323	Förderung überregional bedeutsamer Sportstätten	- 2.500.000,00	2.500.000,00 -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			682.975,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.111.400,00	3.182.975,00 4.611.400,00	-1.428.425,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 12	989	Globale Minderausgabe im Kap. 0460 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -362.500,00	- -	- -362.500,00	362.500,00 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -362.500,00	- -	- -362.500,00	362.500,00 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Außer bei Titelgruppe 75 sind innerhalb der Titelgruppen die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Förderung des Breiten- und Freizeitsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 71, Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 79 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. Gr. 71 und Tit. 893 75 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
684 71	324	Zuschüsse für laufende Zwecke Tit. 684 71 und Tit.Gr. 76 sind gegenseitig deckungsfähig.	29.307.516,56 29.187.400,00	- -	29.307.516,56 29.187.400,00	120.116,56 -
893 71	323	Zuschüsse zum Bau von Vereinssportanlagen und zur Beschaffung von Sportgeräten Tit. 893 71 und 893 79 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.752.400,00 12.752.400,00	402.547,80 522.664,36	13.154.947,80 13.275.064,36	-120.116,56 -
		Summe Titelgruppe 71	42.059.916,56 41.939.800,00	402.547,80 522.664,36	42.462.464,36 42.462.464,36	- -
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, Tit. 893 75 und Tit. 893 79 zulässig.				
547 72	324	Sachaufwand	5.236,00 10.300,00	25.664,00 20.600,00	30.900,00 30.900,00	- -
633 72	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke des Leistungssports	- -	- -	- -	- -
684 72	324	Zuschüsse für laufende Zwecke des Leistungssports <i>Umsetzung 17.000,00 EUR von 1412.68201</i>	11.415.217,14 11.114.700,00	- -	11.415.217,14 11.114.700,00	300.517,14 -
883 72	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	676.246,38 400.000,00	350.944,27 329.241,06	1.027.190,65 729.241,06	297.949,59 -
893 72	323	Zuschüsse an sonstige Träger für die Schaffung von Trainingszentren u. dgl.	1.266.661,84 545.600,00	1.577.384,15 2.098.892,13	2.844.045,99 2.644.492,13	199.553,86 -
		Summe Titelgruppe 72	13.363.361,36 12.070.600,00	1.953.992,42 2.448.733,19	15.317.353,78 14.519.333,19	798.020,59 -
74		Förderung des sportlichen Gedankens durch die Landesregierung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 74.				
547 74	324	Sachaufwand	98.951,27 67.600,00	- 27.763,48	98.951,27 95.363,48	3.587,79 -
633 74	324	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00 -	100.242,08 104.829,87	101.242,08 104.829,87	-3.587,79 -
684 74	324	Sonstige Zuschüsse	742.683,99 605.600,00	512.572,47 649.656,46	1.255.256,46 1.255.256,46	- -
		Summe Titelgruppe 74	842.635,26 673.200,00	612.814,55 782.249,81	1.455.449,81 1.455.449,81	- -
75		Förderung des Baus von Sporthallen u. Sportplätzen Die Mittel sind übertragbar.				
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.524.842,15 10.000.000,00	12.783.338,18 12.308.180,33	22.308.180,33 22.308.180,33	- -
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 75 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 102.300,00	153.500,00 51.200,00	153.500,00 153.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 75	9.524.842,15 10.102.300,00	12.936.838,18 12.359.380,33	22.461.680,33 22.461.680,33	- -
76		Förderung des Schulsports Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 76 und Tit. 684 71 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	129	Personalaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen	123.097,35 95.900,00	- 22.396,13	123.097,35 118.296,13	4.801,22 -
547 76	129	Sachaufwand für das Wettkampfprogramm der Schulen und sonstige Belange des Schulsports	794.372,61 806.100,00	51.860,20 40.132,81	846.232,81 846.232,81	- -
633 76	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	31.252,79 36.054,01	31.252,79 36.054,01	-4.801,22 -

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
684 76	129	Sonstige Zuschüsse	7.000,00 12.700,00	52.025,81 46.325,81	59.025,81 59.025,81	- -
		Summe Titelgruppe 76	924.469,96 914.700,00	135.138,80 144.908,76	1.059.608,76 1.059.608,76	- -
77		Förderung der Wander- und Rettungsdienstorganisati- onen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 77.				
547 77	329	Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
684 77	329	Zuschüsse für laufende Zwecke	532.100,00 487.100,00	- -	532.100,00 487.100,00	45.000,00 -
893 77	329	Zuschüsse an sonstige Träger	2.268.746,44 2.311.200,00	2.670.361,46 2.671.907,90	4.939.107,90 4.983.107,90	-44.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	2.800.846,44 2.799.300,00	2.670.361,46 2.671.907,90	5.471.207,90 5.471.207,90	- -
78		Verwaltung der Mittel aus Reinerträgen der staatlichen Wetten und Lotterien Die Mittel sind übertragbar.				
422 78	324	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	29.678,24 92.700,00	81.238,79 18.217,03	110.917,03 110.917,03	- -
425 78	324	Vergütungen und Löhne	- -	- 115.509,92	- 115.509,92	-115.509,92 -
427 78	324	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 80.500,00	151.519,96 71.019,96	151.519,96 151.519,96	- -
428 78	324	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	131.156,52 96.800,00	81.153,40 -	212.309,92 96.800,00	115.509,92 -
459 78	324	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	324	Sachaufwand	53,40 10.200,00	20.104,80 9.958,20	20.158,20 20.158,20	- -
		Summe Titelgruppe 78	160.888,16 280.200,00	334.016,95 214.705,11	494.905,11 494.905,11	- -
79		Förderung der Sport- und Sportleiterschulen Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 79, Tit.Gr. 71 und Tit.Gr. 72 sind gegenseitig deckungsfähig.				
684 79	324	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.175.000,00 3.016.600,00	- -	3.175.000,00 3.016.600,00	158.400,00 -
893 79	323	Zuschüsse an sonstige Träger Tit. 893 79 und 893 71 sind gegenseitig deckungs- fähig.	789.641,76 900.000,00	596.616,29 644.658,05	1.386.258,05 1.544.658,05	-158.400,00 -
		Summe Titelgruppe 79	3.964.641,76 3.916.600,00	596.616,29 644.658,05	4.561.258,05 4.561.258,05	- -
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0465 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
547 97	324	Sachaufwand	560,94 15.100,00	46.051,91 31.512,85	46.612,85 46.612,85	- -
684 97	324	Zuschüsse an sonstige Träger	3.000,00 20.500,00	30.204,75 12.704,75	33.204,75 33.204,75	- -
		Summe Titelgruppe 97	3.560,94 35.600,00	76.256,66 44.217,60	79.817,60 79.817,60	- -
		Gesamtausgaben	74.328.137,59 74.869.800,00	22.218.583,11 21.944.825,11	96.546.720,70 96.814.625,11	-267.904,41 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
		Übrige Einnahmen	781.020,59 -	- -	781.020,59 -	781.020,59 -
		Gesamteinnahmen	781.020,59 5.100,00	- -	781.020,59 5.100,00	775.920,59 -
		Personalausgaben	283.932,11 365.900,00	313.912,15 227.143,04	597.844,26 593.043,04	4.801,22 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	899.174,22 910.300,00	143.680,91 129.967,34	1.042.855,13 1.040.267,34	2.587,79 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	45.183.517,69 44.444.600,00	726.297,90 849.570,90	45.909.815,59 45.294.170,90	615.644,69 -

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
0460 Sportförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	27.961.513,57 29.511.500,00	21.034.692,15 20.738.143,83	48.996.205,72 50.249.643,83	-1.253.438,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -362.500,00	- -	- -362.500,00	362.500,00 -
		Gesamtausgaben	74.328.137,59 74.869.800,00	22.218.583,11 21.944.825,11	96.546.720,70 96.814.625,11	-267.904,41 -
		Zuschuss	73.547.117,00 74.864.700,00	22.218.583,11 21.944.825,11	95.765.700,11 96.809.525,11	-1.043.825,00 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 19	261	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 22	261	Rückflüsse von Zuschüssen des Deutsch- Französi- schen Jugendwerks	-	-	-	-
119 23	261	Rückflüsse von Bundeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	261	Vermischte Einnahmen	944,36	-	944,36	-2.055,64
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	944,36	-	944,36	-2.055,64
			3.000,00	-	3.000,00	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen für Zwecke der Jugendbildung				
231 72	261	Zuweisungen des Bundes für jugendpflegerische Bildungsmaßnahmen	211.436,00	-	211.436,00	124.536,00
		<i>Durchlaufende Bundesmittel; die genaue Höhe ist im Voraus nicht bekannt.</i>	86.900,00	-	86.900,00	-
282 72	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	211.436,00	-	211.436,00	124.536,00
			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	174.303,44	-	174.303,44	-112.196,56
		<i>Durchlaufende Bundesmittel; die Höhe ist im Voraus nicht genau bekannt.</i>	286.500,00	-	286.500,00	-
		Summe Titelgruppe 76	174.303,44	-	174.303,44	-112.196,56
			286.500,00	-	286.500,00	-
77		Einnahmen zur Förderung von Jugendkunstschulen				
282 77	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
79		Einnahmen zur Förderung von Musikschulen				
282 79	185	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
			-	-	-	-
81		Einnahmen zur Förderung der Jugendmusik				
282 81	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	-	-	-	-
			-	-	-	-
86		Einnahmen zur Förderung des Amateur- und Volks- theaterwesens				
282 86	191	Zuschüsse Dritter	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 86	9.500,00	-	9.500,00	9.500,00
			-	-	-	-
87		Einnahmen zur Förderung der Laienmusik				
282 87	182	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
			-	-	-	-
88		Einnahmen zur Förderung der sonstigen Kulturpflege				
282 88	193	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
			-	-	-	-
97		Einnahmen zur Förderung des Ehrenamts				
282 97	261	Zuschüsse Dritter	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
		<i>Sponsorengelder für den Ehrenamtswettbewerb „Echt gut“.</i>	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	546.183,80	-	546.183,80	169.783,80
			376.400,00	-	376.400,00	-
Ausgaben						

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	261	Rückzahlung nichtverbraucher Bundesmittel Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 23 zulässig.	- -	- -	- -	- -
631 02	261	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse des Deutsch-Französischen Jugendwerks Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 22 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	989	Spezielle globale Minderausgabe im Bereich Jugend und kulturelle Angelegenheiten	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
72		Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 72 sowie um die Einnahmen bei Tit. 282 72.				
429 72	549	APL Apl. Ausgaben für Abordnung einer Beamtin - Personalaufwand-	15.534,62 -	- -	15.534,62 -	15.534,62 15.534,62
527 72	261	Reisekosten der Lehrer und sonst. Begleitpersonen bei Schülerbegegnungen (MOE-Länder) und Studien- fahrten zu Gedenkstätten des NS-Unrechts	60.412,78 41.800,00	- -	60.412,78 41.800,00	18.612,78 -
547 72	261	Sachaufwand	25.944,52 8.400,00	- -	25.944,52 8.400,00	17.544,52 -
633 72	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 72	261	Zuschüsse an sonstige Träger	7.268.427,80 7.488.600,00	663.759,74 370.743,46	7.932.187,54 7.859.343,46	72.844,08 -
893 72	261	Zuschüsse zur Sanierung von überverbandlichen Jugendbildungsakademien	89.348,05 102.300,00	15.251,95 2.300,00	104.600,00 104.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	7.459.667,77 7.641.100,00	679.011,69 373.043,46	8.138.679,46 8.014.143,46	124.536,00 15.534,62
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	43.864,24 16.100,00	- -	43.864,24 16.100,00	27.764,24 19.988,20
684 76	261	Zuschüsse an sonstige Träger	151.981,20 271.200,00	- -	151.981,20 271.200,00	-119.218,80 -
686 76	261	Förderung von französischen Austauschlehrkräften in Ausführung des Deutsch-Französischen Vertrages vom 22. Januar 1963.	164.346,20 165.100,00	- -	164.346,20 165.100,00	-753,80 -
		Summe Titelgruppe 76	360.191,64 452.400,00	- -	360.191,64 452.400,00	-92.208,36 19.988,20
77		Förderung von Jugendkunstschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 77.				
547 77	261	Sachaufwand	3.360,85 9.600,00	- -	3.360,85 9.600,00	-6.239,15 -
633 77	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.936,70 247.700,00	- -	189.936,70 247.700,00	-57.763,30 -
684 77	261	Zuschüsse an sonstige Träger	209.322,41 179.600,00	- -	209.322,41 179.600,00	29.722,41 -
		Summe Titelgruppe 77	402.619,96 436.900,00	- -	402.619,96 436.900,00	-34.280,04 -
79		Förderung der Musikschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 79.				
633 79	185	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.215.712,85 10.713.200,00	- -	10.215.712,85 10.713.200,00	-497.487,15 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
671 79	117	Erstattungen für die Teilnahme von Schülern am Instrumentalunterricht der Musikschulen Erstattet wird die Teilnahme am Instrumentalunterricht der Musikschulen durch Schüler der Staatlichen Aufbaugymnasien, des Helene-Lange-Gymnasiums Markgröningen und des Gymnasiums Ochsenhausen. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0416 Tit. 427 21 zulässig.	72.121,07 -	- -	72.121,07 -	72.121,07 -
684 79	185	Zuschüsse an sonstige Träger	5.976.788,05 5.546.500,00	- -	5.976.788,05 5.546.500,00	430.288,05 -
		Summe Titelgruppe 79	16.264.621,97 16.259.700,00	- -	16.264.621,97 16.259.700,00	4.921,97 -
81		Förderung der Jugendmusik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 81.				
547 81	261	Sachaufwand	-19.442,98 9.600,00	- -	-19.442,98 9.600,00	-29.042,98 -
633 81	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000,00 51.700,00	- -	50.000,00 51.700,00	-1.700,00 -
684 81	261	Zuschüsse an sonstige Träger	1.875.226,39 1.897.400,00	- 1.500,00	1.875.226,39 1.898.900,00	-23.673,61 -
		Summe Titelgruppe 81	1.905.783,41 1.958.700,00	- 1.500,00	1.905.783,41 1.960.200,00	-54.416,59 -
86		Förderung des Amateur- und Volkstheaterwesens Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 86, 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 86.				
547 86	191	Sachaufwand	4.366,59 9.600,00	- -	4.366,59 9.600,00	-5.233,41 -
633 86	191	APL Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000,00 -	- -	42.000,00 -	42.000,00 42.000,00
681 86	191	Geldpreise	29.500,00 29.500,00	- -	29.500,00 29.500,00	- -
684 86	191	Zuschüsse an sonstige Träger	377.933,41 412.200,00	- -	377.933,41 412.200,00	-34.266,59 -
883 86	191	APL Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben im kommunalen Bereich	23.000,00 -	- -	23.000,00 -	23.000,00 23.000,00
893 86	191	Zuschüsse an Amateurtheater für Investitionsvorhaben	131.100,00 147.100,00	- -	131.100,00 147.100,00	-16.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	607.900,00 598.400,00	- -	607.900,00 598.400,00	9.500,00 65.000,00
87		Förderung der Laienmusik Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 87, 86 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 87.				
547 87	182	Sachaufwand	30.460,53 -	- -	30.460,53 -	30.460,53 -
633 87	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
684 87	182	Zuweisungen an sonstige Träger	4.992.013,47 5.038.300,00	35.830,00 24.480,00	5.027.843,47 5.062.780,00	-34.936,53 -
		Summe Titelgruppe 87	5.022.474,00 5.038.300,00	35.830,00 24.480,00	5.058.304,00 5.062.780,00	-4.476,00 -
88		Förderung der sonstigen Kulturpflege Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 88, 86 und 87 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 88.				
429 88	193	Personalaufwand	11.054,00 10.200,00	- -	11.054,00 10.200,00	854,00 -
547 88	193	Sachaufwand	24.571,77 -	- -	24.571,77 -	24.571,77 -
681 88	193	Geldpreise	10.200,00 10.200,00	- -	10.200,00 10.200,00	- -

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
684 88	193	Zuschüsse an sonstige Träger	434.185,50	-	434.185,50	-54.314,50
			488.500,00	-	488.500,00	-
		Summe Titelgruppe 88	480.011,27	-	480.011,27	-28.888,73
			508.900,00	-	508.900,00	-
94		Fragen sogenannter Sekten und Psychogruppen				
547 94	261	Sachaufwand	-	-	-	-2.100,00
			2.100,00	-	2.100,00	-
685 94	261	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	122.700,00	-	122.700,00	-
			122.700,00	-	122.700,00	-
		Summe Titelgruppe 94	122.700,00	-	122.700,00	-2.100,00
			124.800,00	-	124.800,00	-
97		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamts Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 97 und Kap. 0460 Tit.Gr. 97 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 97.				
547 97	261	Sachaufwand	14.292,56	-	14.292,56	9.192,56
			5.100,00	-	5.100,00	-
684 97	261	Zuschüsse an sonstige Träger	88.487,10	99.951,35	188.438,45	140.807,44
			19.200,00	28.431,01	47.631,01	-
		Summe Titelgruppe 97	102.779,66	99.951,35	202.731,01	150.000,00
			24.300,00	28.431,01	52.731,01	-
		Gesamtausgaben	32.728.749,68	814.793,04	33.543.542,72	72.588,25
			33.043.500,00	427.454,47	33.470.954,47	100.522,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	944,36	-	944,36	-2.055,64
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Übrige Einnahmen	545.239,44	-	545.239,44	171.839,44
			373.400,00	-	373.400,00	-
		Gesamteinnahmen	546.183,80	-	546.183,80	169.783,80
			376.400,00	-	376.400,00	-
		Personalausgaben	26.588,62	-	26.588,62	16.388,62
			10.200,00	-	10.200,00	15.534,62
		Sächliche Verwaltungsausgaben	143.966,62	-	143.966,62	57.766,62
			86.200,00	-	86.200,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	32.314.746,39	799.541,09	33.114.287,48	-8.566,99
			32.697.700,00	425.154,47	33.122.854,47	61.988,20
		Ausgaben für Investitionen	243.448,05	15.251,95	258.700,00	7.000,00
			249.400,00	2.300,00	251.700,00	23.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	32.728.749,68	814.793,04	33.543.542,72	72.588,25
			33.043.500,00	427.454,47	33.470.954,47	100.522,82
		Zuschuss	32.182.565,88	814.793,04	32.997.358,92	-97.195,55
			32.667.100,00	427.454,47	33.094.554,47	100.522,82

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	27.546,81	-	27.546,81	17.026.860,35	-	17.026.860,35	- 16.999.313,54
0402	249.342,45	-	249.342,45	2.348.207.323,40	56.880.548,47	2.405.087.871,87	- 2.404.838.529,42
0403	-	-	-	8.919.653,50	-	8.919.653,50	- 8.919.653,50
0404	-	-	-	15.859.852,67	-	15.859.852,67	- 15.859.852,67
0405	577.414,95	-	577.414,95	1.514.602.961,24	3.717.138,60	1.518.320.099,84	- 1.517.742.684,89
0406	-	-	-	-	-	-	-
0407	-	-	-	-	-	-	-
0408	18.187.333,47	-	18.187.333,47	396.867.054,23	268.234,07	397.135.288,30	- 378.947.954,83
0410	-	-	-	590.350.992,81	24.870,79	590.375.863,60	- 590.375.863,60
0415	-	-	-	-	-	-	-
0416	1.675.608,73	-	1.675.608,73	1.015.326.438,65	7.353,69	1.015.333.792,34	- 1.013.658.183,61
0417	-	-	-	-	-	-	-
0420	44.710,22	-	44.710,22	910.594.642,83	-	910.594.642,83	- 910.549.932,61
0428	23.554,62	-	23.554,62	3.464.460,16	837,13	3.465.297,29	- 3.441.742,67
0429	-	-	-	-	-	-	-
0435	246.707,75	-	246.707,75	559.509.294,28	-	559.509.294,28	- 559.262.586,53
0436	57.886.725,23	-	57.886.725,23	319.162.421,37	4.165.227,39	323.327.648,76	- 265.440.923,53
0437	-	-	-	38.461,60	38.461,60	-	-
0440	1.873.298,50	-	1.873.298,50	2.279.817,60	900.813,52	3.180.631,12	- 1.307.332,62
0441	94.593,78	-	94.593,78	4.567.092,97	33.890,19	4.600.983,16	- 4.506.389,38
0442	-	-	-	7.704.067,97	198,00	7.703.869,97	- 7.703.869,97
0443	-	-	-	-	-	-	-
0445	98.277,44	-	98.277,44	31.201.829,17	852.015,95	32.053.845,12	- 31.955.567,68
0446	-	-	-	-	-	-	-
0447	-	-	-	-	-	-	-
0448	8.796,00	-	8.796,00	8.208.858,01	11,42	8.208.869,43	- 8.200.073,43
0449	-	-	-	-	-	-	-
0450	-	-	-	-	-	-	-
0453	-	-	-	10.711.348,88	-	10.711.348,88	- 10.711.348,88
0455	-	-	-	105.549.707,00	-	105.549.707,00	- 105.549.707,00
0456	-	-	-	-	-	-	-
0460	781.020,59	-	781.020,59	74.328.137,59	22.218.583,11	96.546.720,70	- 95.765.700,11
0465	546.183,80	-	546.183,80	32.728.749,68	814.793,04	33.543.542,72	- 32.997.358,92

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
10.000	-	10.000,00	18.094.900	-	18.094.900,00	- 18.084.900,00	+ 1.085.586,46	-
25.700	-	25.700,00	2.288.877.000	42.004.663,52	2.330.881.663,52	- 2.330.855.963,52	- 73.982.565,90	239.172,02
-	-	-	8.278.300	-	8.278.300,00	- 8.278.300,00	- 641.353,50	-
-	-	-	15.840.500	-	15.840.500,00	- 15.840.500,00	- 19.352,67	863,84
10.000	-	10.000,00	1.568.252.100	12.000,00	1.568.264.100,00	- 1.568.254.100,00	+ 50.511.415,11	652.873,55
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.301.600	-	21.301.600,00	387.295.800	304.367,02	387.600.167,02	- 366.298.567,02	- 12.649.387,81	166.527,63
5.000	-	5.000,00	585.935.200	48.600,00	585.983.800,00	- 585.978.800,00	- 4.397.063,60	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.317.500	-	1.317.500,00	976.043.900	207,84	976.044.107,84	- 974.726.607,84	- 38.931.575,77	157.885,79
-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.000	-	34.000,00	908.017.500	-	908.017.500,00	- 907.983.500,00	- 2.566.432,61	84.440,82
12.800	-	12.800,00	3.458.400	1.086,74	3.459.486,74	- 3.446.686,74	+ 4.944,07	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
284.200	-	284.200,00	559.594.600	-	559.594.600,00	- 559.310.400,00	+ 47.813,47	2.995,13
4.230.400	-	4.230.400,00	324.711.900	3.476.566,84	328.188.466,84	- 323.958.066,84	+ 58.517.143,31	6.496.959,61
-	-	-	-	-	-	-	-	38.461,60
80.000	-	80.000,00	1.529.500	272.569,28	1.802.069,28	- 1.722.069,28	+ 414.736,66	599.238,29
175.000	-	175.000,00	4.849.900	44.710,00	4.894.610,00	- 4.719.610,00	+ 213.220,62	16.307,02
-	-	-	7.495.900	-	7.495.900,00	- 7.495.900,00	- 207.969,97	774.223,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.400	-	10.400,00	33.950.200	1.233.733,23	35.183.933,23	- 35.173.533,23	+ 3.217.965,55	2.059,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	500,00	9.078.000	558,00	9.078.558,00	- 9.078.058,00	+ 877.984,57	2.601,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10.700.300	11.502,63	10.711.802,63	- 10.711.802,63	+ 453,75	-
-	-	-	105.894.300	113.154,00	106.007.454,00	- 106.007.454,00	+ 457.747,00	25.888,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.100	-	5.100,00	74.869.800	21.944.825,11	96.814.625,11	- 96.809.525,11	+ 1.043.825,00	-
376.400	-	376.400,00	33.043.500	427.454,47	33.470.954,47	- 33.094.554,47	+ 97.195,55	100.522,82

Einzelplan 04

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
Epl. 04	82.321.114,34	-	82.321.114,34	7.977.210.025,96	89.845.657,77	8.067.055.683,73	- 7.984.734.569,39

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
27.878.600	-	27.878.600,00	7.925.811.500	69.895.998,68	7.995.707.498,68	- 7.967.828.898,68	- 16.905.670,71	9.361.020,02

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	- -	15.198,00 -	12.348,81 -	27.546,81 -	14.572.425,49 -	2.404.665,78 -
0402	- -	227.515,30 -	21.827,15 -	249.342,45 -	2.250.153.486,79 -	1.962.810,36 122.908,69
0403	- -	- -	- -	- -	7.774.317,25 -	1.141.324,76 -
0404	- -	- -	- -	- -	15.825.917,52 -	33.935,15 -
0405	- -	14.539,95 -	562.875,00 -	577.414,95 -	1.513.495.861,70 3.585.181,15	1.107.099,54 131.957,45
0406	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0407	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0408	- -	793.622,77 -	17.393.710,70 -	18.187.333,47 -	388.360.399,60 -	2.428.068,86 -
0410	- -	- -	- -	- -	590.152.992,99 -	197.999,82 24.870,79
0415	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0416	- -	1.518.485,63 -	157.123,10 -	1.675.608,73 -	1.013.470.601,31 -	1.470.306,38 7.353,69
0417	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0420	- -	44.710,22 -	- -	44.710,22 -	909.212.802,62 -	1.381.840,21 -
0428	- -	23.554,62 -	- -	23.554,62 -	2.571.338,20 -	350.025,29 -
0429	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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
-	-	49.769,08	-	17.026.860,35	- 16.999.313,54	- 16.999.313,54
-	-	-	-	-	-	-
-	-	95.843.686,25	247.340,00	2.348.207.323,40	- 2.347.957.980,95	- 2.404.838.529,42
-	-	56.757.639,78	-	56.880.548,47	-	-
-	-	4.011,49	-	8.919.653,50	- 8.919.653,50	- 8.919.653,50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15.859.852,67	- 15.859.852,67	- 15.859.852,67
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.514.602.961,24	- 1.514.025.546,29	- 1.517.742.684,89
-	-	-	-	3.717.138,60	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	4.795.374,96	1.283.210,81	-	396.867.054,23	- 378.679.720,76	- 378.947.954,83
-	24.302,58	292.536,65	-	268.234,07	-	-
-	-	-	-	590.350.992,81	- 590.350.992,81	- 590.375.863,60
-	-	-	-	24.870,79	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	179.895,79	205.635,17	-	1.015.326.438,65	- 1.013.650.829,92	- 1.013.658.183,61
-	-	-	-	7.353,69	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	910.594.642,83	- 910.549.932,61	- 910.549.932,61
-	-	-	-	-	-	-
-	-	543.096,67	-	3.464.460,16	- 3.440.905,54	- 3.441.742,67
-	-	837,13	-	837,13	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0435	-	18.676,28	228.031,47	246.707,75	10.409,04	-
	-	-	-	-	-	-
0436	-	61.567,18	57.825.158,05	57.886.725,23	194.083.153,29	12.183.760,84
	-	-	-	-	47.257,36	421.956,06
0437	-	-	-	-	-	38.461,60
	-	-	-	-	-	38.461,60
0440	-	-	1.873.298,50	1.873.298,50	308.396,40	125.225,98
	-	-	-	-	-	-
0441	-	-	94.593,78	94.593,78	1.074.329,94	341.900,88
	-	-	-	-	-	16.307,02
0442	-	-	-	-	1.558.996,16	-
	-	-	-	-	-	-
0443	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0445	-	8.808,46	89.468,98	98.277,44	23.337.834,46	6.059.883,78
	-	-	-	-	-	604.784,88
0446	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0447	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0448	-	8.796,00	-	8.796,00	995.184,12	142.885,89
	-	-	-	-	11,42	-
0449	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0450	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0453	-	-	-	-	-	22.870,82
	-	-	-	-	-	-
0455	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0456	-	-	-	-	-	-

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
-	559.498.885,24	-	-	559.509.294,28	559.262.586,53	559.262.586,53
-	-	-	-	-	-	-
-	59.545.815,59	53.335.096,38	14.595,27	319.162.421,37	261.275.696,14	265.440.923,53
-	3.655.013,97	41.000,00	-	4.165.227,39	-	-
-	-	-	-	38.461,60	38.461,60	-
-	-	-	-	38.461,60	-	-
-	1.246.978,93	-	599.216,29	2.279.817,60	406.519,10	1.307.332,62
-	900.813,52	-	-	900.813,52	-	-
-	3.129.426,07	21.436,08	-	4.567.092,97	4.472.499,19	4.506.389,38
-	50.197,21	-	-	33.890,19	-	-
-	6.145.071,81	-	-	7.704.067,97	7.704.067,97	7.703.869,97
-	198,00	-	-	198,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.251,24	1.801.859,69	-	31.201.829,17	31.103.551,73	31.955.567,68
-	-	247.231,07	-	852.015,95	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	7.066.040,00	4.748,00	-	8.208.858,01	8.200.062,01	8.200.073,43
-	-	-	-	11,42	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	10.688.478,06	-	-	10.711.348,88	10.711.348,88	10.711.348,88
-	-	-	-	-	-	-
-	105.549.707,00	-	-	105.549.707,00	105.549.707,00	105.549.707,00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan 04

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
0460	-	-	781.020,59	781.020,59	283.932,11	899.174,22
	-	-	-	-	313.912,15	143.680,91
0465	-	944,36	545.239,44	546.183,80	26.588,62	143.966,62
	-	-	-	-	-	-
Epl. 04	-	2.736.418,77	79.584.695,57	82.321.114,34	6.927.268.967,61	32.436.206,78
	-	-	-	-	3.946.362,08	1.402.743,85

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
-	-	-	-	-		
-	45.183.517,69	27.961.513,57	-	74.328.137,59	73.547.117,00	95.765.700,11
-	726.297,90	21.034.692,15	-	22.218.583,11		
-	32.314.746,39	243.448,05	-	32.728.749,68	32.182.565,88	32.997.358,92
-	799.541,09	15.251,95	-	814.793,04		
-	835.346.188,77	181.297.511,24	861.151,56	7.977.210.025,96	7.894.888.911,62	7.984.734.569,39
-	6.107.363,11	78.389.188,73	-	89.845.657,77		

Rechnung

über den

Einzelplan 05:

Justizministerium

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 3.000,00	-	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	91.103,91 30.000,00	-	91.103,91 30.000,00	61.103,91 -
546 40	011	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	14.301,98 16.000,00	-	14.301,98 16.000,00	-1.698,02 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	17.519,15 9.000,00	-	17.519,15 9.000,00	8.519,15 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.254.475,71	264.000,00	1.518.475,71	8.375,71
		Ausgaben für Investitionen	1.163.100,00	347.000,00	1.510.100,00	-
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.477,84 50.000,00	-	47.477,84 50.000,00	-2.522,16 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	47.477,84	-	47.477,84	-2.522,16
		Titelgruppen	50.000,00	-	50.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.186,24 20.000,00	-	20.186,24 20.000,00	186,24 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	58.000,51 74.500,00	-	58.000,51 74.500,00	-16.499,49 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	30.592,66 42.000,00	-	30.592,66 42.000,00	-11.407,34 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	40.303,91 45.000,00	-	40.303,91 45.000,00	-4.696,09 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	26.469,08 20.000,00	-	26.469,08 20.000,00	6.469,08 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	318.074,45 370.500,00	-	318.074,45 370.500,00	-52.425,55 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	2.041,41 4.000,00	-	2.041,41 4.000,00	-1.958,59 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.829,21 14.000,00	-	30.829,21 14.000,00	16.829,21 -
		Summe Titelgruppe 69	526.497,47	-	526.497,47	-63.502,53
			590.000,00	-	590.000,00	-
70		Für die Sacharbeit des Integrationsbeauftragten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 70	011	Sächliche Verwaltungsausgaben Ersätze fließen den Mitteln zu.	25.986,94 20.000,00	-	25.986,94 20.000,00	5.986,94 -
684 70	011	Zuschüsse u. dgl. zur Projektförderung	15.185,97 28.000,00	-	15.185,97 28.000,00	-12.814,03 -
		Summe Titelgruppe 70	41.172,91	-	41.172,91	-6.827,09
		Gesamtausgaben	11.430.050,65	264.000,00	11.694.050,65	440.950,65
			10.906.100,00	347.000,00	11.253.100,00	31.548,38
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	25.252,45 14.500,00	-	25.252,45 14.500,00	10.752,45 -
		Übrige Einnahmen	268.484,72 418.000,00	-	268.484,72 418.000,00	-149.515,28 -
		Gesamteinnahmen	293.737,17	-	293.737,17	-138.762,83
			432.500,00	-	432.500,00	-
		Personalausgaben	9.560.426,72 9.055.000,00	-	9.560.426,72 9.055.000,00	505.426,72 31.548,38
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.776.130,91 1.759.100,00	264.000,00 347.000,00	2.040.130,91 2.106.100,00	-65.969,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	15.185,97 28.000,00	-	15.185,97 28.000,00	-12.814,03 -
		Ausgaben für Investitionen	78.307,05 64.000,00	-	78.307,05 64.000,00	14.307,05 -
		Gesamtausgaben	11.430.050,65	264.000,00	11.694.050,65	440.950,65
			10.906.100,00	347.000,00	11.253.100,00	31.548,38
		Zuschuss	11.136.313,48	264.000,00	11.400.313,48	579.713,48
			10.473.600,00	347.000,00	10.820.600,00	31.548,38

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	052	Gebühren und tarifliche Entgelte	164.643,00 170.000,00	- -	164.643,00 170.000,00	-5.357,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			164.643,00 170.000,00	- -	164.643,00 170.000,00	-5.357,00 -
Übrige Einnahmen						
231 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	-	-	-	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	15.119,33 10.500,00	- -	15.119,33 10.500,00	4.619,33 -
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	16.800,00 51.000,00	- -	16.800,00 51.000,00	-34.200,00 -
271 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben von der EU	-	-	-	-
389 01	990	APL Rückerstattungen für Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen <i>Rückerstattung des Statistischen Landesamtes nach abschließender Abrechnung</i>	29.064,00 -	- -	29.064,00 -	29.064,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			60.983,33 61.500,00	- -	60.983,33 61.500,00	-516,67 -
Titelgruppen						
87		APL Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
381 87	990	APL Zuweisungen aus Kap. 1240 Tit.Gr. 87 für Projekte der Nachhaltigkeitsstrategie unter Federführung des Justizministeriums <i>Zuweisung für die Justizprojekte des Jahres 2008</i>	35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
Summe Titelgruppe 87			35.000,00 -	- -	35.000,00 -	35.000,00 -
Gesamteinnahmen			260.626,33 231.500,00	- -	260.626,33 231.500,00	29.126,33 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter <i>Weniger Nachversicherungsfälle als erwartet.</i>	6.406.627,64 7.500.000,00	- -	6.406.627,64 7.500.000,00	-1.093.372,36 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	7.180,56 21.000,00	- -	7.180,56 21.000,00	-13.819,44 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	23.070,33 51.000,00	-5.010,00 -	18.060,33 51.000,00	-32.939,67 6.270,33
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
432 01	058	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter und ihrer Hinterbliebenen <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	196.486.086,09 196.000.000,00	- -	196.486.086,09 196.000.000,00	486.086,09 -
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	28.698.883,60 26.556.500,00	- -	28.698.883,60 26.556.500,00	2.142.383,60 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	355.624,22 375.000,00	- -	355.624,22 375.000,00	-19.375,78 -

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
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	- 2.600,00	- -	- 2.600,00	-2.600,00 -
446 01	058	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	32.492.776,24 30.300.000,00	- -	32.492.776,24 30.300.000,00	2.192.776,24 -
446 21	058	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	6.684.082,66 6.430.000,00	- -	6.684.082,66 6.430.000,00	254.082,66 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	43.541,52 50.000,00	- -	43.541,52 50.000,00	-6.458,48 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -3.977.000,00	- -	- -3.977.000,00	3.977.000,00 -
462 06	989	Globale Minderausgabe für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.000.000,00	- -	- -1.000.000,00	1.000.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	271.197.872,86 262.319.100,00	-5.010,00 -	271.192.862,86 262.319.100,00	8.873.762,86 6.270,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 06	011	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	59.257,00 70.000,00	- -	59.257,00 70.000,00	-10.743,00 -
529 07	011	Diskussionsforum Europäisches Vertragsrecht	- -	- -	- -	- -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	5.750,76 11.100,00	- -	5.750,76 11.100,00	-5.349,24 -
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.	99.608,28 100.000,00	- -	99.608,28 100.000,00	-391,72 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	302.209,81 380.000,00	- -	302.209,81 380.000,00	-77.790,19 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	466.825,85 561.100,00	- -	466.825,85 561.100,00	-94.274,15 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	011	Anteil des Landes Baden-Württemberg an den laufenden Kosten der Deutschen Richterakademie	219.221,92 220.000,00	- -	219.221,92 220.000,00	-778,08 -
685 01	052	Zuschuss an die Kriminologische Zentralstelle	38.305,15 52.000,00	- -	38.305,15 52.000,00	-13.694,85 -
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)	257.957,07 272.600,00	- -	257.957,07 272.600,00	-14.642,93 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Epl. 05 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -19.005.100,00	- -	- -19.005.100,00	19.005.100,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen	- -	- -	- -	- -
981 06	990	Anteil des Landes an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen	93.360,35 125.100,00	- -	93.360,35 125.100,00	-31.739,65 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	93.360,35 -18.880.000,00	- -	93.360,35 -18.880.000,00	18.973.360,35 -
		Titelgruppen				

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
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	39.141,08 60.600,00	- -	39.141,08 60.600,00	-21.458,92 -
		Summe Titelgruppe 61	39.141,08 60.600,00	- -	39.141,08 60.600,00	-21.458,92 -
62		Jubiläumswendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	172.000,00 181.300,00	- -	172.000,00 181.300,00	-9.300,00 -
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	48.730,01 53.500,00	- -	48.730,01 53.500,00	-4.769,99 -
		Summe Titelgruppe 62	220.730,01 234.800,00	- -	220.730,01 234.800,00	-14.069,99 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	052	Reisekosten	37.444,23 50.000,00	- -	37.444,23 50.000,00	-12.555,77 -
546 67	052	Sonstiger Sachaufwand	4.824,80 4.000,00	- -	4.824,80 4.000,00	824,80 -
		Summe Titelgruppe 67	42.269,03 54.000,00	- -	42.269,03 54.000,00	-11.730,97 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Die Titel der Tit.Gr. 68 und Kap. 0503 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig.				
427 68	052	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	3.736,00 15.000,00	- -	3.736,00 15.000,00	-11.264,00 -
525 68	052	Allgemeiner Sachaufwand	12.898,45 28.500,00	- -	12.898,45 28.500,00	-15.601,55 -
527 68	052	Reisekosten	2.481,81 15.000,00	- -	2.481,81 15.000,00	-12.518,19 -
		Summe Titelgruppe 68	19.116,26 58.500,00	- -	19.116,26 58.500,00	-39.383,74 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.493.741,93 2.600.000,00	70.000,00 -	2.563.741,93 2.600.000,00	-36.258,07 -
		Summe Titelgruppe 69	2.493.741,93 2.600.000,00	70.000,00 -	2.563.741,93 2.600.000,00	-36.258,07 -
70		Aufwand zur Schaffung des elektronischen Grund- buchs Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig				
429 70	052	Personalaufwand	3.081.496,69 2.500.000,00	- -	3.081.496,69 2.500.000,00	581.496,69 -
547 70	052	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.729,97 600.000,00	2.166.000,00 1.577.000,00	2.176.729,97 2.177.000,00	-270,03 -
671 70	052	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt- und Landkreise	1.678.886,55 2.500.000,00	754.000,00 515.000,00	2.432.886,55 3.015.000,00	-582.113,45 -
812 70	052	Investitionsausgaben	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	4.771.113,21 5.600.000,00	2.920.000,00 2.092.000,00	7.691.113,21 7.692.000,00	-886,79 -
87		APL Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
547 87	990	APL Sachaufwand	460,50 -	- -	460,50 -	460,50 460,50
684 87	990	APL Sonstige Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrich- tungen	27.228,16 -	- -	27.228,16 -	27.228,16 27.228,16

Justizministerium
0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 87	27.688,66	-	27.688,66	27.688,66
			-	-	-	27.688,66
		Gesamtausgaben	279.629.816,31	2.984.990,00	282.614.806,31	27.642.106,31
			252.880.700,00	2.092.000,00	254.972.700,00	33.958,99
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	164.643,00	-	164.643,00	-5.357,00
			170.000,00	-	170.000,00	-
		Übrige Einnahmen	95.983,33	-	95.983,33	34.483,33
			61.500,00	-	61.500,00	-
		Gesamteinnahmen	260.626,33	-	260.626,33	29.126,33
			231.500,00	-	231.500,00	-
		Personalausgaben	274.542.976,64	-5.010,00	274.537.966,64	9.408.466,64
			265.129.500,00	-	265.129.500,00	6.270,33
		Sächliche Verwaltungsausgaben	535.665,61	2.166.000,00	2.701.665,61	-133.934,39
			1.258.600,00	1.577.000,00	2.835.600,00	460,50
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.964.071,78	754.000,00	2.718.071,78	-569.528,22
			2.772.600,00	515.000,00	3.287.600,00	27.228,16
		Ausgaben für Investitionen	2.493.741,93	70.000,00	2.563.741,93	-36.258,07
			2.600.000,00	-	2.600.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	93.360,35	-	93.360,35	18.973.360,35
			-18.880.000,00	-	-18.880.000,00	-
		Gesamtausgaben	279.629.816,31	2.984.990,00	282.614.806,31	27.642.106,31
			252.880.700,00	2.092.000,00	254.972.700,00	33.958,99
		Zuschuss	279.369.189,98	2.984.990,00	282.354.179,98	27.612.979,98
			252.649.200,00	2.092.000,00	254.741.200,00	33.958,99

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	052	Gerichtskosten, Gebühren In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	207.563.927,60 252.500.000,00	- -	207.563.927,60 252.500.000,00	-44.936.072,40 -
111 43	052	Einnahmen aus Vermögensabschöpfung oder durch Verzicht auf die Rückgabe von zu diesem Zweck sichergestellten Werten Soweit die Einnahmen den Betrag von 6,390 Mio. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabeermäch- tigung bei Kap. 0314 - bis zu 15,340 Mio. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15,340 Mio. EUR bis zu 28,120 Mio. EUR in Höhe von 30 v.H. und - über 28,120 bis zu 51,110 Mio. EUR in Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen. <i>Mehr infolge hoher Vermögensabschöpfung in einem Verfahren.</i>	10.786.542,70 6.390.000,00	- -	10.786.542,70 6.390.000,00	4.396.542,70 -
111 44	052	Gebühren und Auslagen der Gerichtsvollzieher <i>Weniger infolge Abnahme der Vollstreckungs- aufträge bei den Gerichtsvollziehern.</i>	36.210.293,05 41.500.000,00	- -	36.210.293,05 41.500.000,00	-5.289.706,95 -
112 01	052	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten In Strafsachen eingezogene Gegenstände dürfen, wenn ihre Veräußerung nicht tunlich ist, ohne Ent- gelt an andere Dienststellen des Landes abgege- ben werden.	84.820.755,76 68.000.000,00	- -	84.820.755,76 68.000.000,00	16.820.755,76 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	11.302,12 15.000,00	- -	11.302,12 15.000,00	-3.697,88 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	310.743,67 200.000,00	- -	310.743,67 200.000,00	110.743,67 -
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	3.353,37 15.000,00	- -	3.353,37 15.000,00	-11.646,63 -
132 01	052	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	14.091,42 10.000,00	- -	14.091,42 10.000,00	4.091,42 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			339.721.009,69 368.630.000,00	- -	339.721.009,69 368.630.000,00	-28.908.990,31 -
Übrige Einnahmen						
231 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	28.607,08 127.800,00	- -	28.607,08 127.800,00	-99.192,92 -
232 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	879,36 2.000,00	- -	879,36 2.000,00	-1.120,64 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			29.486,44 129.800,00	- -	29.486,44 129.800,00	-100.313,56 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
231 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	23.623,84 25.000,00	- -	23.623,84 25.000,00	-1.376,16 -
232 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	950.715,94 1.000.000,00	- -	950.715,94 1.000.000,00	-49.284,06 -
233 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Land- und Stadtkreisen	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Summe Titelgruppe 69			974.339,78 1.030.000,00	- -	974.339,78 1.030.000,00	-55.660,22 -
90	Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung					
119 90	052	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	64.157,13 30.700,00	- -	64.157,13 30.700,00	33.457,13 -
Summe Titelgruppe 90			64.157,13 30.700,00	- -	64.157,13 30.700,00	33.457,13 -
Gesamteinnahmen			340.788.993,04 369.820.500,00	- -	340.788.993,04 369.820.500,00	-29.031.506,96 -

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
		Ausgaben				
		Die Tit. 426 06, 427 12, 427 51, 511 01 bis 525 21, 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind entsprechend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.				
		Personalausgaben				
412 01	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl. <i>Weniger Strafverfahren mit Schöffenbeteiligung.</i>	1.900.118,32 2.050.000,00	- -	1.900.118,32 2.050.000,00	-149.881,68 -
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	236.028.798,12 238.612.600,00	- -	236.028.798,12 238.612.600,00	-2.583.801,88 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	3.575.944,84 4.903.700,00	- -	3.575.944,84 4.903.700,00	-1.327.755,16 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	052	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2009 i.H.v. 595.000,00 EUR b. 0503.42806</i>	4.792.147,87 5.628.600,00	595.000,00 439.010,00	5.387.147,87 6.067.610,00	-680.462,13 -
427 11	052	Nebenvergütungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 511 01.	322.352,48 2.200,00	- -	322.352,48 2.200,00	320.152,48 -
427 12	052	Vergütung für die nebenamtliche Sitzungsververtretung der Staatsanwaltschaft bei den Amtsgerichten	176.151,44 172.500,00	- -	176.151,44 172.500,00	3.651,44 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	816.236,49 900.000,00	- -	816.236,49 900.000,00	-83.763,51 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	27.324,19 35.000,00	- -	27.324,19 35.000,00	-7.675,81 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 1.000,00 EUR nach 1209.51701</i>	616.974,68 516.200,00	- -	616.974,68 516.200,00	100.774,68 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	99.510.186,86 97.465.100,00	- -	99.510.186,86 97.465.100,00	2.045.086,86 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	393.643,72 393.000,00	- -	393.643,72 393.000,00	643,72 643,72
459 53	052	Vergütungen und Entschädigungen an Gerichtsvollzieher Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 111 44 geleistet werden. <i>Weniger Entschädigungsleistungen an Gerichtsvollzieher infolge Abnahme der Vollstreckungstätigkeit.</i>	27.870.240,31 36.000.000,00	- -	27.870.240,31 36.000.000,00	-8.129.759,69 -
		Zw.S. Personalausgaben	376.030.119,32 386.678.900,00	595.000,00 439.010,00	376.625.119,32 387.117.910,00	-10.492.790,68 643,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	20.469.645,69 29.000.000,00	6.350.400,00 2.748.850,00	26.820.045,69 31.748.850,00	-4.928.804,31 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	47.402,76 60.000,00	- -	47.402,76 60.000,00	-12.597,24 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	9.463,39 13.000,00	- -	9.463,39 13.000,00	-3.536,61 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	469.424,61 540.000,00	28.000,00 22.165,00	497.424,61 562.165,00	-64.740,39 -
518 02	052	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	34.535,51 34.000,00	- -	34.535,51 34.000,00	535,51 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 21, Kap. 0502 Tit.Gr. 68, Kap. 0511 Tit. 525 21 und 525 70 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	819.333,84 680.000,00	- -	819.333,84 680.000,00	139.333,84 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten (soweit nicht Titelgruppe 68)	211.017,54 205.000,00	- -	211.017,54 205.000,00	6.017,54 6.017,54

Justizministerium

0503 Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	45.540,49 37.000,00	- -	45.540,49 37.000,00	8.540,49 8.540,49
525 42	052	Aufwendungen anlässlich der praktischen Studienzeit von Studenten der Rechtswissenschaft bei Justizbehörden (einschließlich Reisekosten)	26.428,01 35.000,00	- -	26.428,01 35.000,00	-8.571,99 -
525 51	052	Unterrichtung der in der Strafrechtspflege tätigen ehrenamtlichen Richter (einschließlich Reisekosten)	88.986,99 100.000,00	11.970,00 17.940,00	100.956,99 117.940,00	-16.983,01 -
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	34.023,58 70.000,00	- -	34.023,58 70.000,00	-35.976,42 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	9.874,48 18.000,00	- -	9.874,48 18.000,00	-8.125,52 -
527 01	052	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	567.450,70 520.000,00	- 31.525,00	567.450,70 551.525,00	15.925,70 -
529 01	052	Zur Verfügung der Präsidenten der Oberlandesgerichte und der Generalstaatsanwälte für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.808,92 3.100,00	- -	2.808,92 3.100,00	-291,08 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	83.654,19 245.000,00	- -	83.654,19 245.000,00	-161.345,81 -
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.752,69 30.000,00	- -	16.752,69 30.000,00	-13.247,31 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reisekosten) Aus den bei Erl. 10 ausgebrachten Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden. Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig. <i>Der Aufwand blieb hinter den Schätzungen zurück.</i>	189.013.126,38 221.900.000,00	- -	189.013.126,38 221.900.000,00	-32.886.873,62 -
537 02	052	Aufwendungen in Hinterlegungssachen	274.686,50 370.000,00	- -	274.686,50 370.000,00	-95.313,50 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	69.001,00 76.500,00	2.800,00 1.300,00	71.801,00 77.800,00	-5.999,00 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	39.674,10 100.000,00	- -	39.674,10 100.000,00	-60.325,90 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	212.332.831,37 254.036.600,00	6.393.170,00 2.821.780,00	218.726.001,37 256.858.380,00	-38.132.378,63 14.558,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	101.107,29 140.000,00	- -	101.107,29 140.000,00	-38.892,71 -
681 02	052	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	3.842.225,98 4.500.000,00	- -	3.842.225,98 4.500.000,00	-657.774,02 -
685 01	052	Zuschüsse für die Rechtsberatung und -vertretung für Bürger mit geringem Einkommen Tit. 536 01 und Tit. 685 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.127.382,42 15.000.000,00	- -	8.127.382,42 15.000.000,00	-6.872.617,58 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.070.715,69 19.640.000,00	- -	12.070.715,69 19.640.000,00	-7.569.284,31 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	052	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	- -	- -	- -	- -
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.587.543,85 2.050.000,00	190.120,00 361.335,00	1.777.663,85 2.411.335,00	-633.671,15 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.587.543,85 2.050.000,00	190.120,00 361.335,00	1.777.663,85 2.411.335,00	-633.671,15 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 3.600,00 EUR von 0608</i>				
429 69	052	Personalaufwand	483.047,72 -	- -	483.047,72 -	483.047,72 -
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	560.120,53 700.000,00	108.570,00 58.695,00	668.690,53 758.695,00	-90.004,47 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.106.783,61 3.152.000,00	108.430,00 399.230,00	3.215.213,61 3.551.230,00	-336.016,39 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	817.092,76 1.500.000,00	475.510,00 198.705,00	1.292.602,76 1.698.705,00	-406.102,24 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	937.044,29 1.100.000,00	11.340,00 2.210,00	948.384,29 1.102.210,00	-153.825,71 -
525 69	052	Aus- und Fortbildung	221.647,54 1.300.000,00	9.450,00 50.180,00	231.097,54 1.350.180,00	-1.119.082,46 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	16.560.381,53 15.965.000,00	- 247.650,00	16.560.381,53 16.212.650,00	347.731,53 -

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
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	1.516,85 60.000,00	- -	1.516,85 60.000,00	-58.483,15 -
632 69	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder	28.463,25 40.000,00	- -	28.463,25 40.000,00	-11.536,75 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.768.667,15 5.000.000,00	342.790,00 511.615,00	2.111.457,15 5.511.615,00	-3.400.157,85 -
		Summe Titelgruppe 69	24.484.765,23 28.817.000,00	1.056.090,00 1.468.285,00	25.540.855,23 30.285.285,00	-4.744.429,77 -
71		Bewährungs- und Gerichtshilfe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
412 71	052	Entschädigungen an ehrenamtliche Bewährungshelfer (einschl. Reisekosten)	45.239,05 300.000,00	- -	45.239,05 300.000,00	-254.760,95 -
534 71	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Ausgabeermächtigung des Tit. 534 71 erhöht sich um Einsparungen durch das Freiwerden von Stellen der zum Stichtag 01.01.2007 im Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe verwendeten Beamten 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 (Schöpfungsbetrag). Die Höhe des Schöpfungsbetrages bei Tit. 422 01 (Beamte) und in 2007 bei Tit. 425 01 (Angestellte) bzw. in 2008 bei Tit. 428 01 (Arbeitnehmer) beträgt im Jahr 2007 59.182 EUR und im Jahr 2008 60.899 EUR. Der Schöpfungsbetrag 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.	8.417.158,47 7.265.000,00	- -	8.417.158,47 7.265.000,00	1.152.158,47 -
546 71	052	Sachaufwand	23.915,59 -	- -	23.915,59 -	23.915,59 -
684 71	052	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.420.000,00 1.100.000,00	- 320.000,00	1.420.000,00 1.420.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	9.906.313,11 8.665.000,00	- 320.000,00	9.906.313,11 8.985.000,00	921.313,11 -
		Gesamtausgaben	636.412.288,57 699.887.500,00	8.234.380,00 5.410.410,00	644.646.668,57 705.297.910,00	-60.651.241,43 15.201,75
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	339.785.166,82 368.660.700,00	- -	339.785.166,82 368.660.700,00	-28.875.533,18 -
		Übrige Einnahmen	1.003.826,22 1.159.800,00	- -	1.003.826,22 1.159.800,00	-155.973,78 -
		Gesamteinnahmen	340.788.993,04 369.820.500,00	- -	340.788.993,04 369.820.500,00	-29.031.506,96 -
		Personalausgaben	376.558.406,09 386.978.900,00	595.000,00 439.010,00	377.153.406,09 387.417.910,00	-10.264.503,91 643,72
		Sächliche Verwaltungsausgaben	242.978.492,54 285.078.600,00	7.106.470,00 3.778.450,00	250.084.962,54 288.857.050,00	-38.772.087,46 14.558,03
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.519.178,94 20.780.000,00	- 320.000,00	13.519.178,94 21.100.000,00	-7.580.821,06 -
		Ausgaben für Investitionen	3.356.211,00 7.050.000,00	532.910,00 872.950,00	3.889.121,00 7.922.950,00	-4.033.829,00 -
		Gesamtausgaben	636.412.288,57 699.887.500,00	8.234.380,00 5.410.410,00	644.646.668,57 705.297.910,00	-60.651.241,43 15.201,75
		Zuschuss	295.623.295,53 330.067.000,00	8.234.380,00 5.410.410,00	303.857.675,53 335.477.410,00	-31.619.734,47 15.201,75

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. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	133	Vermischte Einnahmen	6.683,30	-	6.683,30	1.683,30
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.683,30	-	6.683,30	1.683,30
			5.000,00	-	5.000,00	-
Übrige Einnahmen						
232 01	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	296.259,43	-	296.259,43	96.259,43
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	296.259,43	-	296.259,43	96.259,43
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	302.942,73	-	302.942,73	97.942,73
			205.000,00	-	205.000,00	-
Ausgaben						
Die Ausgabeermächtigung der Tit. 427 51, 511 01, 517 01, 517 05, 525 21, 546 49, 812 01 sowie der Titel der Tit.Gr. 69 erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 49.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	622.872,19	48.846,30	671.718,49	94.314,66
			550.200,00	27.203,83	577.403,83	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 06	133	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	28.426,27	-	28.426,27	-1.573,73
			30.000,00	-	30.000,00	-
427 16	133	Unterrichtsvergütungen	19.137,40	-	19.137,40	-8.862,60
		Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	28.000,00	-	28.000,00	-
427 26	133	Persönliche Prüfungskosten	1.204,70	-	1.204,70	-695,30
		Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.	1.900,00	-	1.900,00	-
427 51	133	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-1.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.	1.000,00	-	1.000,00	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	118.632,60	-	118.632,60	1.332,60
			117.300,00	-	117.300,00	-
428 06	133	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
441 01	940	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	50.873,53	-	50.873,53	27.673,53
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.200,00	-	23.200,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	549,99	-	549,99	49,99
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	500,00	-	500,00	49,99
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
453 01	133	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.905,43	-	6.905,43	-1.094,57
			8.000,00	-	8.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
		Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	848.602,11	48.846,30	897.448,41	109.844,58
			760.400,00	27.203,83	787.603,83	49,99
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 511 01, 514 01, 514 02, 525 21, 527 01 und 546 49 sind gegenseitig und zugunsten des Tit. 812 01 einseitig deckungsfähig.						
511 01	133	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.412,76	-	14.412,76	-5.087,24
			19.500,00	-	19.500,00	-
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung	41,51	-	41,51	-158,49
			200,00	-	200,00	-
517 01	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	23.029,41	-	23.029,41	-73.970,59
		Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 426 06 zulässig.	97.000,00	-	97.000,00	-
517 05	133	Energiebewirtschaftungskosten	58.724,24	-	58.724,24	8.724,24
		Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	50.000,00	-	50.000,00	-

Justizministerium

0504 Fachhochschule Schwetzingen
Hochschule für Rechtspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 21	133	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	26.838,91 28.000,00	- -	26.838,91 28.000,00	-1.161,09 -
527 01	133	Dienstreisen	2.832,47 2.500,00	- -	2.832,47 2.500,00	332,47 -
529 01	133	Zur Verfügung des Rektors und des Prorektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	661,38 1.000,00	- -	661,38 1.000,00	-338,62 -
546 40	133	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstaltungen	595,00 800,00	- -	595,00 800,00	-205,00 -
546 41	133	Zur Pflege der Auslandsbeziehungen Zuwendungen Dritter fließen den Mitteln zu.	2.076,34 3.000,00	- -	2.076,34 3.000,00	-923,66 -
546 49	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	678,95 1.000,00	- -	678,95 1.000,00	-321,05 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	129.890,97	-	129.890,97	-73.109,03
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.033,11 16.000,00	- -	23.033,11 16.000,00	7.033,11 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	23.033,11	-	23.033,11	7.033,11
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 61	-	-	-	-
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	600,00	-	600,00	600,00
425 62	940	Jubiläumsgaben für Angestellte	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	600,00	-	600,00	600,00
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar.				
511 69A	133	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.248,39 4.000,00	- -	4.248,39 4.000,00	248,39 -
511 69B	133	Fernmeldegebühren u. dgl.	10.869,55 16.000,00	- -	10.869,55 16.000,00	-5.130,45 -
514 69	133	Verbrauchsmittel	612,88 5.000,00	- -	612,88 5.000,00	-4.387,12 -
518 69	133	Maschinen- und Gerätemieten	9.712,29 2.000,00	- -	9.712,29 2.000,00	7.712,29 -
534 69	133	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	29.960,94 46.000,00	- -	29.960,94 46.000,00	-16.039,06 -
546 69	133	Sonstiger Sachaufwand Ersätze fließen den Mitteln zu.	487,74 1.500,00	- -	487,74 1.500,00	-1.012,26 -
812 69	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	55.891,79	-	55.891,79	-18.608,21
			74.500,00	-	74.500,00	-
88		Zur Förderung der geistigen, musischen, sportlichen und sozialen Interessen der Studenten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 88	133	Personalaufwand	390,00 500,00	- -	390,00 500,00	-110,00 -
547 88	133	Sachaufwand	296,47 400,00	- -	296,47 400,00	-103,53 -
		Summe Titelgruppe 88	686,47	-	686,47	-213,53
			900,00	-	900,00	-
		Gesamtausgaben	1.058.704,45	48.846,30	1.107.550,75	25.546,92
			1.054.800,00	27.203,83	1.082.003,83	649,99
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	6.683,30	-	6.683,30	1.683,30
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Übrige Einnahmen	296.259,43	-	296.259,43	96.259,43
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Gesamteinnahmen	302.942,73	-	302.942,73	97.942,73
			205.000,00	-	205.000,00	-
		Personalausgaben	849.592,11	48.846,30	898.438,41	110.334,58
			760.900,00	27.203,83	788.103,83	649,99
		Sächliche Verwaltungsausgaben	186.079,23	-	186.079,23	-91.820,77
			277.900,00	-	277.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen	23.033,11	-	23.033,11	7.033,11
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.058.704,45	48.846,30	1.107.550,75	25.546,92
			1.054.800,00	27.203,83	1.082.003,83	649,99
		Zuschuss	755.761,72	48.846,30	804.608,02	-72.395,81
			849.800,00	27.203,83	877.003,83	649,99

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						
111 05	053	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.112.913,72 3.500.000,00	- -	3.112.913,72 3.500.000,00	-387.086,28 -
119 49	053	Vermischte Einnahmen	966,88 5.000,00	- -	966,88 5.000,00	-4.033,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.113.880,60 3.505.000,00	- -	3.113.880,60 3.505.000,00	-391.119,40 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	053	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	10.797,50 -	- -	10.797,50 -	10.797,50 -
Summe Titelgruppe 90			10.797,50 -	- -	10.797,50 -	10.797,50 -
Gesamteinnahmen			3.124.678,10 3.505.000,00	- -	3.124.678,10 3.505.000,00	-380.321,90 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	053	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	106.228,07 120.000,00	- -	106.228,07 120.000,00	-13.771,93 -
422 01	053	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	13.368.467,12 14.692.000,00	- -	13.368.467,12 14.692.000,00	-1.323.532,88 -
425 01	053	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	053	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	053	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2009 i.H.v. 44.100,00 EUR b. 0505.42806</i>	254.576,34 320.000,00	44.100,00 27.950,00	298.676,34 347.950,00	-49.273,66 -
427 11	053	Nebenvergütungen	3.016,04 10.000,00	- -	3.016,04 10.000,00	-6.983,96 -
427 51	053	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Umsetzung 4.600,00 EUR nach 1209.51701</i>	2.290,53 28.400,00	28.700,00 19.500,00	30.990,53 47.900,00	-16.909,47 -
428 01	053	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.825.366,66 3.229.000,00	- -	2.825.366,66 3.229.000,00	-403.633,34 -
428 06	053	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	053	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl. Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	5.840,58 28.000,00	- -	5.840,58 28.000,00	-22.159,42 -
Zw.S. Personalausgaben			16.565.785,34 18.427.400,00	72.800,00 47.450,00	16.638.585,34 18.474.850,00	-1.836.264,66 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	053	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	580.170,27 614.000,00	131.600,00 97.500,00	711.770,27 711.500,00	270,27 -
514 01	053	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	7.702,65 7.000,00	- -	7.702,65 7.000,00	702,65 -
514 02	053	Dienst- und Schutzkleidung	123,33 300,00	- -	123,33 300,00	-176,67 -
517 01	053	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.122,41 22.000,00	- -	30.122,41 22.000,00	8.122,41 -
518 02	053	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.342,27 3.000,00	- -	3.342,27 3.000,00	342,27 -
525 21	053	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	30.468,46 31.000,00	9.100,00 5.200,00	39.568,46 36.200,00	3.368,46 -
525 51	053	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	-	-	-	-

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
526 21	053	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	813,40 1.000,00	- -	813,40 1.000,00	-186,60 -
527 01	053	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	17.003,41 15.000,00	- -	17.003,41 15.000,00	2.003,41 -
529 01	053	Zur Verfügung des Präsidenten des Verwaltungs- gerichtshofs für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	791,21 800,00	- -	791,21 800,00	-8,79 -
536 01	053	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	749.774,55 1.000.000,00	- -	749.774,55 1.000.000,00	-250.225,45 -
546 49	053	Vermischte Verwaltungsausgaben	4.376,56 2.800,00	- -	4.376,56 2.800,00	1.576,56 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.424.688,52 1.696.900,00	140.700,00 102.700,00	1.565.388,52 1.799.600,00	-234.211,48 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	053	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	- -	- -	- -	- -
812 01	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.783,85 31.000,00	20.300,00 38.350,00	87.083,85 69.350,00	17.733,85 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	66.783,85 31.000,00	20.300,00 38.350,00	87.083,85 69.350,00	17.733,85 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	053	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	16.875,72 46.000,00	6.300,00 -	23.175,72 46.000,00	-22.824,28 -
511 69B	053	Fernmeldegebühren u. dgl.	58.486,25 173.900,00	47.600,00 26.000,00	106.086,25 199.900,00	-93.813,75 -
514 69	053	Verbrauchsmittel	15.332,74 65.600,00	9.800,00 -	25.132,74 65.600,00	-40.467,26 -
518 69	053	Maschinen- und Gerätemieten	53.100,92 94.500,00	32.200,00 24.700,00	85.300,92 119.200,00	-33.899,08 -
534 69	053	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	806.337,90 857.500,00	35.700,00 -	842.037,90 857.500,00	-15.462,10 -
546 69	053	Sonstiger Sachaufwand	8.087,68 46.500,00	14.000,00 13.000,00	22.087,68 59.500,00	-37.412,32 -
812 69	053	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.741,98 6.000,00	- -	40.741,98 6.000,00	34.741,98 -
		Summe Titelgruppe 69	998.963,19 1.290.000,00	145.600,00 63.700,00	1.144.563,19 1.353.700,00	-209.136,81 -
		Gesamtausgaben	19.056.220,90 21.445.300,00	379.400,00 252.200,00	19.435.620,90 21.697.500,00	-2.261.879,10 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.124.678,10 3.505.000,00	- -	3.124.678,10 3.505.000,00	-380.321,90 -
		Gesamteinnahmen	3.124.678,10 3.505.000,00	- -	3.124.678,10 3.505.000,00	-380.321,90 -
		Personalausgaben	16.565.785,34 18.427.400,00	72.800,00 47.450,00	16.638.585,34 18.474.850,00	-1.836.264,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.382.909,73 2.980.900,00	286.300,00 166.400,00	2.669.209,73 3.147.300,00	-478.090,27 -
		Ausgaben für Investitionen	107.525,83 37.000,00	20.300,00 38.350,00	127.825,83 75.350,00	52.475,83 -
		Gesamtausgaben	19.056.220,90 21.445.300,00	379.400,00 252.200,00	19.435.620,90 21.697.500,00	-2.261.879,10 -
		Zuschuss	15.931.542,80 17.940.300,00	379.400,00 252.200,00	16.310.942,80 18.192.500,00	-1.881.557,20 -

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. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 47	054	Kostenerstattung für Gutachten <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	1.122.624,48 1.400.000,00	- -	1.122.624,48 1.400.000,00	-277.375,52 -
111 48	054	Pauschgebühren nach § 184 SGG <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.035.062,79 2.500.000,00	- -	2.035.062,79 2.500.000,00	-464.937,21 -
111 49	054	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	1.276.123,84 1.200.000,00	- -	1.276.123,84 1.200.000,00	76.123,84 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	2.160,91 2.000,00	- -	2.160,91 2.000,00	160,91 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.435.972,02 5.102.000,00	- -	4.435.972,02 5.102.000,00	-666.027,98 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	426,40 -	- -	426,40 -	426,40 -
Summe Titelgruppe 90			426,40	-	426,40	426,40
Gesamteinnahmen			4.436.398,42 5.102.000,00	- -	4.436.398,42 5.102.000,00	-665.601,58 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	239.072,68 250.000,00	- -	239.072,68 250.000,00	-10.927,32 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.956.238,70 9.961.200,00	- -	9.956.238,70 9.961.200,00	-4.961,30 -
425 01	054	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	054	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	054	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	50.967,28 55.000,00	- 7.475,00	50.967,28 62.475,00	-11.507,72 -
427 11	054	Nebenvergütungen	736,80 800,00	- -	736,80 800,00	-63,20 -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.333,67 8.600,00	- -	4.333,67 8.600,00	-4.266,33 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	5.717.525,34 5.609.500,00	- -	5.717.525,34 5.609.500,00	108.025,34 -
428 06	054	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.281,67 23.000,00	- -	19.281,67 23.000,00	-3.718,33 -
Zw.S. Personalausgaben			15.988.156,14 15.908.100,00	- 7.475,00	15.988.156,14 15.915.575,00	72.581,14 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	785.369,47 715.000,00	22.820,00 20.800,00	808.189,47 735.800,00	72.389,47 -
514 01	054	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4,29 300,00	- -	4,29 300,00	-295,71 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	17.938,30 20.000,00	2.520,00 1.625,00	20.458,30 21.625,00	-1.166,70 -
525 21	054	Massnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	46.057,72 45.000,00	- -	46.057,72 45.000,00	1.057,72 -

Justizministerium
0506 Sozialgerichtsbarkeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 51	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	3.932,64 4.000,00	- -	3.932,64 4.000,00	- -67,36
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
527 01	054	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	6.947,30 8.000,00	- -	6.947,30 8.000,00	-1.052,70 -
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landessozial- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	799,40 800,00	- -	799,40 800,00	-0,60 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	11.708.321,56 12.000.000,00	- -	11.708.321,56 12.000.000,00	-291.678,44 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.456,47 4.000,00	- -	2.456,47 4.000,00	-1.543,53 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	12.572.327,15 12.797.900,00	25.340,00 22.425,00	12.597.667,15 12.820.325,00	-222.657,85 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.030,64 30.000,00	- -	38.030,64 30.000,00	8.030,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	38.030,64 30.000,00	- -	38.030,64 30.000,00	8.030,64 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 250.000,00 EUR von 0512</i>				
511 69A	054	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	61.044,52 22.000,00	- -	61.044,52 22.000,00	39.044,52 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	53.769,44 200.000,00	- -	53.769,44 200.000,00	-146.230,56 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	42.050,21 60.000,00	3.080,00 6.500,00	45.130,21 66.500,00	-21.369,79 -
518 69	054	Maschinen- und Gerätemieten	42.516,77 56.000,00	5.670,00 -	48.186,77 56.000,00	-7.813,23 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	908.184,54 880.000,00	- -	908.184,54 880.000,00	28.184,54 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	7.162,74 18.000,00	1.400,00 -	8.562,74 18.000,00	-9.437,26 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.076,30 30.000,00	- -	101.076,30 30.000,00	71.076,30 -
		Summe Titelgruppe 69	1.215.804,52 1.266.000,00	10.150,00 6.500,00	1.225.954,52 1.272.500,00	-46.545,48 -
		Gesamtausgaben	29.814.318,45 30.002.000,00	35.490,00 36.400,00	29.849.808,45 30.038.400,00	-188.591,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.436.398,42 5.102.000,00	- -	4.436.398,42 5.102.000,00	-665.601,58 -
		Gesamteinnahmen	4.436.398,42 5.102.000,00	- -	4.436.398,42 5.102.000,00	-665.601,58 -
		Personalausgaben	15.988.156,14 15.908.100,00	- 7.475,00	15.988.156,14 15.915.575,00	72.581,14 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.687.055,37 14.033.900,00	35.490,00 28.925,00	13.722.545,37 14.062.825,00	-340.279,63 -
		Ausgaben für Investitionen	139.106,94 60.000,00	- -	139.106,94 60.000,00	79.106,94 -
		Gesamtausgaben	29.814.318,45 30.002.000,00	35.490,00 36.400,00	29.849.808,45 30.038.400,00	-188.591,55 -
		Zuschuss	25.377.920,03 24.900.000,00	35.490,00 36.400,00	25.413.410,03 24.936.400,00	477.010,03 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	055	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	2.209.737,00 1.400.000,00	- -	2.209.737,00 1.400.000,00	809.737,00 -
119 49	055	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.209.737,00 1.400.100,00	- -	2.209.737,00 1.400.100,00	809.637,00 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	055	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	695,00 -	- -	695,00 -	695,00 -
Summe Titelgruppe 90			695,00 -	- -	695,00 -	695,00 -
Gesamteinnahmen			2.210.432,00 1.400.100,00	- -	2.210.432,00 1.400.100,00	810.332,00 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 21, 527 01, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	055	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl.	29.420,82 32.000,00	- -	29.420,82 32.000,00	-2.579,18 -
422 01	055	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.064.258,17 4.141.900,00	- -	4.064.258,17 4.141.900,00	-77.641,83 -
425 01	055	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	055	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	055	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2009 i.H.v. 17.640,00 EUR b. 0507.42806</i>	43.917,75 62.000,00	17.640,00 7.150,00	61.557,75 69.150,00	-7.592,25 -
427 51	055	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.987,85 7.700,00	3.990,00 -	5.977,85 7.700,00	-1.722,15 -
428 01	055	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	781.540,70 863.400,00	- -	781.540,70 863.400,00	-81.859,30 -
428 06	055	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	055	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	38.887,93 60.000,00	- -	38.887,93 60.000,00	-21.112,07 -
Zw.S. Personalausgaben			4.960.013,22 5.167.000,00	21.630,00 7.150,00	4.981.643,22 5.174.150,00	-192.506,78 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	055	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	171.640,87 170.000,00	- -	171.640,87 170.000,00	1.640,87 -
514 02	055	Dienst- und Schutzkleidung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
517 01	055	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.843,67 7.000,00	- -	5.843,67 7.000,00	-1.156,33 -
525 21	055	Massnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	16.993,61 22.000,00	3.500,00 -	20.493,61 22.000,00	-1.506,39 -
526 21	055	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
527 01	055	Dienstreisen Ersätze durch den Bund fließen den Mitteln zu.	7.912,38 10.000,00	- 715,00	7.912,38 10.715,00	-2.802,62 -
529 01	055	Zur Verfügung des Präsidenten des Finanzgerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	594,83 600,00	- -	594,83 600,00	-5,17 -
532 01	055	Umzugs- und Verlegungskosten Die Mittel sind übertragbar.	146.597,00 -	- 147.000,00	146.597,00 147.000,00	-403,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	055	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	9.878,36 -	- -	9.878,36 -	9.878,36 9.878,36
536 01	055	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	68.648,02 84.000,00	- -	68.648,02 84.000,00	-15.351,98 -
546 49	055	Vermischte Verwaltungsausgaben	7.114,74 3.000,00	- -	7.114,74 3.000,00	4.114,74 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	435.223,48 297.400,00	3.500,00 147.715,00	438.723,48 445.115,00	-6.391,52 9.878,36
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	153.213,27 7.000,00	9.170,00 -	162.383,27 7.000,00	155.383,27 39.346,89
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	153.213,27 7.000,00	9.170,00 -	162.383,27 7.000,00	155.383,27 39.346,89
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 29.136,80 EUR von 0512</i>				
511 69A	055	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüs- tungs- gegenstände	24.832,43 15.000,00	- -	24.832,43 15.000,00	9.832,43 -
511 69B	055	Fernmeldegebühren u. dgl.	18.889,50 74.000,00	- -	18.889,50 74.000,00	-55.110,50 -
514 69	055	Verbrauchsmittel	7.414,51 18.000,00	- -	7.414,51 18.000,00	-10.585,49 -
518 69	055	Maschinen- und Gerätemieten	31.490,61 28.000,00	- -	31.490,61 28.000,00	3.490,61 -
534 69	055	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	276.906,10 300.000,00	- -	276.906,10 300.000,00	-23.093,90 -
546 69	055	Sonstiger Sachaufwand	235,22 10.000,00	- 8.450,00	235,22 18.450,00	-18.214,78 -
812 69	055	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	127.818,43 5.000,00	- -	127.818,43 5.000,00	122.818,43 -
		Summe Titelgruppe 69	487.586,80 450.000,00	- 8.450,00	487.586,80 458.450,00	29.136,80 -
		Gesamtausgaben	6.036.036,77 5.921.400,00	34.300,00 163.315,00	6.070.336,77 6.084.715,00	-14.378,23 49.225,25
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.210.432,00 1.400.100,00	- -	2.210.432,00 1.400.100,00	810.332,00 -
		Gesamteinnahmen	2.210.432,00 1.400.100,00	- -	2.210.432,00 1.400.100,00	810.332,00 -
		Personalausgaben	4.960.013,22 5.167.000,00	21.630,00 7.150,00	4.981.643,22 5.174.150,00	-192.506,78 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	794.991,85 742.400,00	3.500,00 156.165,00	798.491,85 898.565,00	-100.073,15 9.878,36
		Ausgaben für Investitionen	281.031,70 12.000,00	9.170,00 -	290.201,70 12.000,00	278.201,70 39.346,89
		Gesamtausgaben	6.036.036,77 5.921.400,00	34.300,00 163.315,00	6.070.336,77 6.084.715,00	-14.378,23 49.225,25
		Zuschuss	3.825.604,77 4.521.300,00	34.300,00 163.315,00	3.859.904,77 4.684.615,00	-824.710,23 49.225,25

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 57	056	Gebühren, Geldbußen u. dgl.	1.050,00 4.000,00	- -	1.050,00 4.000,00	-2.950,00 -
111 58	056	Haftkostenbeiträge	457.664,57 500.000,00	- -	457.664,57 500.000,00	-42.335,43 -
119 49	056	Vermischte Einnahmen	312.279,41 270.000,00	- -	312.279,41 270.000,00	42.279,41 -
124 01	056	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	38.616,15 40.000,00	- -	38.616,15 40.000,00	-1.383,85 -
124 11	056	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	12.110,94 2.000,00	- -	12.110,94 2.000,00	10.110,94 -
125 32	056	Aus der Verpflegung des Personals der Justizvoll- zugsanstalten	275.721,79 315.000,00	- -	275.721,79 315.000,00	-39.278,21 -
132 01	056	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	80,00 10.000,00	- -	80,00 10.000,00	-9.920,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.097.522,86 1.141.000,00	- -	1.097.522,86 1.141.000,00	-43.477,14 -
Übrige Einnahmen						
231 01	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Mehr Unterbringungen in Staatsschutzstrafs- sachen als erwartet.</i>	322.336,93 60.000,00	- -	322.336,93 60.000,00	262.336,93 -
232 02	056	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	22.296,96 8.000,00	- -	22.296,96 8.000,00	14.296,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			344.633,89 68.000,00	- -	344.633,89 68.000,00	276.633,89 -
Titelgruppen						
81		Einnahmen aus den Lehr- und Arbeitsbetrieben <i>Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeitswesen wegen besserer Auftragslage als geplant.</i>				
121 81	056	Ablieferung des Landesbetriebs Vollzugliches Arbeits- wesen	1.927.196,19 -	- -	1.927.196,19 -	1.927.196,19 -
125 81	056	Erlöse aus den Arbeitsbetrieben der Jugendarrest- anstalten	603,94 5.000,00	- -	603,94 5.000,00	-4.396,06 -
261 81	056	Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten durch den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesen	8.407.015,50 9.067.500,00	- -	8.407.015,50 9.067.500,00	-660.484,50 -
Summe Titelgruppe 81			10.334.815,63 9.072.500,00	- -	10.334.815,63 9.072.500,00	1.262.315,63 -
Gesamteinnahmen			11.776.972,38 10.281.500,00	- -	11.776.972,38 10.281.500,00	1.495.472,38 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Die Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstklei- dung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten ste- hen die in den Diensträumen vorhandenen Bade- einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. Bis zum Umfang von 14 Deputaten können Lehrer von beru- flichen Schulen (Kap. 0420) ganz oder mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung zum Unterricht in den Justizvollzugsanstalten eingesetzt werden, oh- ne dass die anteiligen Personalkosten erstattet werden.	109.795.175,07 110.964.900,00	- -	109.795.175,07 110.964.900,00	-1.169.724,93 -
422 03	056	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl. Werkmeister- und Obersekretäranwärter im Justiz- vollzugsdienst erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehr- ausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Klei- dergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit 514 02 zulässig. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrich- tungen unentgeltlich zur Verfügung.	5.055.547,97 2.942.100,00	- -	5.055.547,97 2.942.100,00	2.113.447,97 -
427 11	056	Nebenvergütungen Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	31.973,78 75.000,00	- -	31.973,78 75.000,00	-43.026,22 -
427 26	056	Persönliche Prüfungskosten	15.147,40 18.000,00	- -	15.147,40 18.000,00	-2.852,60 -

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
427 51	056	Sonstige Beschäftigungsentgelte Tit. 427 11 und 427 51 sind gegenseitig deckungs- fähig.	770.930,42 700.000,00	- -	770.930,42 700.000,00	70.930,42 -
428 01	056	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Angestellten des allgemeinen Vollzugsdienstes und des Werkdienstes erhalten freie Dienstklei- dung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Mehrausgaben für Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld sind bis zur Höhe von Wenigerausga- ben bei Tit. 514 02 zulässig. Den Bediensteten ste- hen die in den Diensträumen vorhandenen Bade- einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung.	14.152.842,56 15.088.600,00	- -	14.152.842,56 15.088.600,00	-935.757,44 -
453 01	056	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	265.664,22 220.000,00	- -	265.664,22 220.000,00	45.664,22 45.664,22
Zw.S. Personalausgaben			130.087.281,42	-	130.087.281,42	78.681,42
Sächliche Verwaltungsausgaben			130.008.600,00	-	130.008.600,00	45.664,22
511 01	056	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.699.443,34 1.800.000,00	140.000,00 200.000,00	1.839.443,34 2.000.000,00	-160.556,66 -
514 01	056	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	692.369,25 650.000,00	- 30.000,00	692.369,25 680.000,00	12.369,25 -
514 02	056	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüs- tungsgegenstände)	672.376,83 900.000,00	- 100.000,00	672.376,83 1.000.000,00	-327.623,17 -
514 11	056	Verbrauchsmittel für den Justizvollzug	152.751,39 145.000,00	- -	152.751,39 145.000,00	7.751,39 -
514 32	056	Verpflegung des Personals der Justizvollzugsan- stalten Ausgaben sind bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Tit. 125 32 zulässig.	259.514,26 300.000,00	- -	259.514,26 300.000,00	-40.485,74 -
517 01	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	622.663,51 520.000,00	- -	622.663,51 520.000,00	102.663,51 -
518 02	056	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	49.245,10 50.000,00	- -	49.245,10 50.000,00	-754,90 -
526 01	056	Gerichts- und ähnliche Kosten	12.216,14 10.000,00	- -	12.216,14 10.000,00	2.216,14 -
526 11	056	Kosten für Sachverständige	80.829,89 70.000,00	- 8.000,00	80.829,89 78.000,00	2.829,89 -
526 22	056	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	10.000,26 15.000,00	- -	10.000,26 15.000,00	-4.999,74 -
527 01	056	Dienstreisen	83.586,72 75.000,00	- -	83.586,72 75.000,00	8.586,72 -
534 01	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	810.525,79 890.000,00	79.400,00 -	889.925,79 890.000,00	-74,21 -
534 02	056	Teilprivatisierter Betrieb der Justizvollzugsanstalt Offenburg	- -	- -	- -	- -
534 05	056	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	82.106,35 110.000,00	- -	82.106,35 110.000,00	-27.893,65 -
537 01	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorfüh- rungskosten (einschließlich Reisekosten)	125.385,19 140.000,00	- -	125.385,19 140.000,00	-14.614,81 -
546 49	056	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	112.910,54 110.000,00	- -	112.910,54 110.000,00	2.910,54 -
546 51	056	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen)	101.375,83 90.000,00	- 18.000,00	101.375,83 108.000,00	-6.624,17 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			5.567.300,39	219.400,00	5.786.700,39	-444.299,61
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			5.875.000,00	356.000,00	6.231.000,00	-
632 01	056	Erstattung von Kosten für die Unterbringung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten anderer Länder	537,24 200.000,00	- -	537,24 200.000,00	-199.462,76 -
633 01	056	Erstattung der Kosten für den Vollzug der Unter- bringung von Jugendlichen und Heranwachsenden in einer Einrichtung nach § 93 a JGG	- -	- -	- -	- -
671 02	056	Erstattung von Personalkosten an die Kirchenver- waltung	377.576,43 410.000,00	- -	377.576,43 410.000,00	-32.423,57 -
681 01	056	Taschengelder für Gefangene	392.343,62 515.000,00	- -	392.343,62 515.000,00	-122.656,38 -
681 02	056	Gefangenen- und Entlassenenfürsorge Tit. 681 02 und Tit. 863 01 sind gegenseitig dek- kungsfähig.	63.049,31 100.000,00	- -	63.049,31 100.000,00	-36.950,69 -
681 03	056	Taschengelder nach dem Asylbewerberleistungsge- setz für Abschiebungsgefangene	7.179,20 25.000,00	- -	7.179,20 25.000,00	-17.820,80 -

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
684 01	056	Zuschüsse an Vereine für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge für Sozialhilfe für Gefangene und für Entlassene in der Übergangszeit	116.000,00 135.000,00	- -	116.000,00 135.000,00	-19.000,00 -
684 02	056	Zuschüsse an Vereine für den Betrieb von Einrichtungen für den Jugendstrafvollzug in freien Formen	2.011.969,00 2.220.000,00	- -	2.011.969,00 2.220.000,00	-208.031,00 -
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, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.988.654,80 3.627.000,00	- -	2.988.654,80 3.627.000,00	-638.345,20 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	056	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	636.368,36 502.500,00	- -	636.368,36 502.500,00	133.868,36 -
812 02	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (außer Arbeitsbetriebe)	2.823.117,79 2.800.000,00	943.000,00 1.100.000,00	3.766.117,79 3.900.000,00	-133.882,21 -
863 01	056	Darlehen an Gefangene Rückentnahmen fließen den Mitteln zu. Tit. 863 01 und Tit. 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	359,50 7.000,00	- -	359,50 7.000,00	-6.640,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.459.845,65 3.309.500,00	943.000,00 1.100.000,00	4.402.845,65 4.409.500,00	-6.654,35 -
		Titelgruppen				
		Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen erhalten Landesbedienstete in den Justizvollzugseinrichtungen freie Unterkunft.				
427 68	056	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	82.847,90 80.000,00	- -	82.847,90 80.000,00	2.847,90 -
525 68	056	Allgemeiner Sachaufwand Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.	262.537,24 240.000,00	- -	262.537,24 240.000,00	22.537,24 -
527 68	056	Reisekosten	107.431,45 105.000,00	- 15.000,00	107.431,45 120.000,00	-12.568,55 -
		Summe Titelgruppe 68	452.816,59 425.000,00	- 15.000,00	452.816,59 440.000,00	12.816,59 -
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	518.110,78 600.000,00	407.260,00 500.000,00	925.370,78 1.100.000,00	-174.629,22 -
511 69B	056	Fernmeldegebühren u. dgl.	783.187,42 1.000.000,00	221.760,00 100.000,00	1.004.947,42 1.100.000,00	-95.052,58 -
514 69	056	Verbrauchsmittel	151.422,85 145.000,00	- -	151.422,85 145.000,00	6.422,85 -
518 69	056	Maschinen- und Gerätemieten	80.904,11 150.000,00	- -	80.904,11 150.000,00	-69.095,89 -
525 69	056	Aus- und Fortbildung	17.938,38 50.000,00	- -	17.938,38 50.000,00	-32.061,62 -
534 69	056	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.344.820,93 1.800.000,00	- 500.000,00	2.344.820,93 2.300.000,00	44.820,93 -
546 69	056	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
812 69	056	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	426.807,28 950.000,00	750.000,00 300.000,00	1.176.807,28 1.250.000,00	-73.192,72 -
		Summe Titelgruppe 69	4.323.191,75 4.695.000,00	1.379.020,00 1.400.000,00	5.702.211,75 6.095.000,00	-392.788,25 -
71		Verpflegung, Textilien, Hygiene Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 71	056	Kleidung, Wäsche, Bettzeug	1.456.966,55 1.450.000,00	30.100,00 50.000,00	1.487.066,55 1.500.000,00	-12.933,45 -
514 71	056	Verpflegung und Hygiene der Gefangenen	6.968.519,91 8.000.000,00	- 300.000,00	6.968.519,91 8.300.000,00	-1.331.480,09 -
		Summe Titelgruppe 71	8.425.486,46 9.450.000,00	30.100,00 350.000,00	8.455.586,46 9.800.000,00	-1.344.413,54 -
72		Ärztliche Versorgung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 72	056	Medikamente, Sanitätsverbrauchsmaterial (einschließlich Kleingerät)	3.169.812,82 3.200.000,00	130.100,00 100.000,00	3.299.912,82 3.300.000,00	-87,18 -

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
534 72	056	Ärztliche Behandlung, Unterbringung in Kranken- anstalten u. dgl.	4.038.445,99 4.350.000,00	211.500,00 100.000,00	4.249.945,99 4.450.000,00	-200.054,01 -
		Summe Titelgruppe 72	7.208.258,81	341.600,00	7.549.858,81	-200.141,19
			7.550.000,00	200.000,00	7.750.000,00	-
73		Sonstige Betreuung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Kostenerstattungen fließen den Mitteln zu.				
511 73	056	Gefangenenbücherei	7.990,59 10.000,00	- -	7.990,59 10.000,00	-2.009,41 -
514 73	056	Bastelmaterial, Spiele, Zeitungen u. dgl.	46.046,61 50.000,00	- -	46.046,61 50.000,00	-3.953,39 -
534 73	056	Dienstleistungen Dritter (einschließlich Reisekosten)	1.405.192,38 1.600.000,00	- 83.150,00	1.405.192,38 1.683.150,00	-277.957,62 -
546 73	056	Schule, Freizeit, Sonstiges	224.891,94 300.000,00	- -	224.891,94 300.000,00	-75.108,06 -
681 73	056	Aufwand des Landes für Folgeschäden aus Sportun- fällen Gefangener	- -	- -	- -	- -
686 73	056	Zuschüsse zu Fernstudiengängen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.684.121,52	-	1.684.121,52	-360.528,48
			1.961.500,00	83.150,00	2.044.650,00	-
81		Lehr- und Arbeitsbetriebskosten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Landesbetriebs Vollzugli- ches Arbeitswesens (Landesbetrieb VAW) für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Fi- nanzplan nicht veranschlagte Investitionen und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen dürfen -bei Beträgen über 50 Tsd. EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Justizministeriums- ver- wendet werden: A) Einsparungen bei anderen Investitionen gegen- über den im Finanzplan veranschlagten Beträgen, B) eine Erhöhung des Überschusses oder eine Minderung des Fehlbetrags, die vom Betrieb ge- genüber dem im Haushaltsplan veranschlagten Be- trag erzielt wird, wenn und soweit die Erhöhung des Überschusses oder die Minderung des Fehlbetra- ges nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt wird. Die Bildung von Rücklagen be- darf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
429 81	056	Personalausgaben, Trennungsgelder u. dgl. Die Angestellten des Werkdienstes erhalten freie Dienstkleidung, Dienstkleidungszuschüsse oder Kleidergeld. Den Bediensteten stehen die in den Diensträumen vorhandenen Badeeinrichtungen un- entgeltlich zur Verfügung.	300.192,58 350.000,00	- -	300.192,58 350.000,00	-49.807,42 -
546 81	056	Mit den Arbeitsbetrieben der Jugendarrestanstalten zusammenhängende sächliche Kosten (einschließlich Reisekosten)	992,61 5.000,00	- -	992,61 5.000,00	-4.007,39 -
671 81	056	Erstattung von Aufwendungen an den Landesbetrieb Vollzugliches Arbeitswesens	10.257.840,88 12.378.000,00	- -	10.257.840,88 12.378.000,00	-2.120.159,12 -
682 81	056	Zuschuss an den Landesbetrieb Vollzugliches Ar- beitswesens Die Mittel sind übertragbar.	- 500.000,00	- -	- 500.000,00	-500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	10.559.026,07	-	10.559.026,07	-2.673.973,93
			13.233.000,00	-	13.233.000,00	-
82		Verbesserung der Sicherheit im Justizvollzug Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind übertragbar.				
511 82	056	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.265,75 -	- -	2.265,75 -	2.265,75 -
812 82	056	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	355.623,78 5.850.000,00	4.582.515,03 -	4.938.138,81 5.850.000,00	-911.861,19 -
981 82	056	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01 und 381 04 für Baumaßnahmen	909.595,44 -	- -	909.595,44 -	909.595,44 -
		Summe Titelgruppe 82	1.267.484,97	4.582.515,03	5.850.000,00	-
			5.850.000,00	-	5.850.000,00	-
		Gesamtausgaben	176.023.468,43	7.495.635,03	183.519.103,46	-5.969.646,54
			185.984.600,00	3.504.150,00	189.488.750,00	45.664,22
		Abschluss				

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
		Verwaltungseinnahmen	3.025.322,99 1.146.000,00	- -	3.025.322,99 1.146.000,00	1.879.322,99 -
		Übrige Einnahmen	8.751.649,39 9.135.500,00	- -	8.751.649,39 9.135.500,00	-383.850,61 -
		Gesamteinnahmen	11.776.972,38 10.281.500,00	- -	11.776.972,38 10.281.500,00	1.495.472,38 -
		Personalausgaben	130.470.321,90 130.438.600,00	- -	130.470.321,90 130.438.600,00	31.721,90 45.664,22
		Sächliche Verwaltungsausgaben	27.154.778,70 28.930.000,00	1.220.120,00 2.104.150,00	28.374.898,70 31.034.150,00	-2.659.251,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.246.495,68 16.506.500,00	- -	13.246.495,68 16.506.500,00	-3.260.004,32 -
		Ausgaben für Investitionen	4.242.276,71 10.109.500,00	6.275.515,03 1.400.000,00	10.517.791,74 11.509.500,00	-991.708,26 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	909.595,44 -	- -	909.595,44 -	909.595,44 -
		Gesamtausgaben	176.023.468,43 185.984.600,00	7.495.635,03 3.504.150,00	183.519.103,46 189.488.750,00	-5.969.646,54 45.664,22
		Zuschuss	164.246.496,05 175.703.100,00	7.495.635,03 3.504.150,00	171.742.131,08 179.207.250,00	-7.465.118,92 45.664,22

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	054	Gerichtskosten, Gebühren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	3.908.966,91 3.500.000,00	- -	3.908.966,91 3.500.000,00	408.966,91 -
112 01	054	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	35.190,73 20.000,00	- -	35.190,73 20.000,00	15.190,73 -
119 49	054	Vermischte Einnahmen	1.760,50 3.000,00	- -	1.760,50 3.000,00	-1.239,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.945.918,14 3.523.000,00	- -	3.945.918,14 3.523.000,00	422.918,14 -
Übrige Einnahmen						
281 01	054	Kostenerstattungen für betriebliche Praktika von Arbeitsrichtern	45.092,11 -	- -	45.092,11 -	45.092,11 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			45.092,11 -	- -	45.092,11 -	45.092,11 -
Titelgruppen						
90		Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetver- antwortung				
119 90	054	Vermischte Einnahmen im Rahmen der dezentralen Budgetverantwortung	158,21 -	- -	158,21 -	158,21 -
Summe Titelgruppe 90			158,21 -	- -	158,21 -	158,21 -
Gesamteinnahmen			3.991.168,46 3.523.000,00	- -	3.991.168,46 3.523.000,00	468.168,46 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 525 51, 527 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Justizministerium um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01 und in 2007 der Tit. 425 01 und 426 01 bzw. in 2008 des Tit. 428 01. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel erhöht sich um 75 v.H. der Einnahmen bei Tit. 119 90.						
Personalausgaben						
412 01	054	Entschädigungen an ehrenamtliche Richter u. dgl. <i>Weniger Verfahren mit Beteiligung ehrenamtlicher Richter.</i>	370.100,31 480.000,00	- -	370.100,31 480.000,00	-109.899,69 -
422 01	054	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	9.347.402,19 9.104.200,00	- -	9.347.402,19 9.104.200,00	243.202,19 -
425 01	054	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 06	054	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes <i>HHR in 2009 i.H.v. 10.220,00 EUR b. 0509.42806</i>	55.324,99 65.900,00	10.220,00 4.030,00	65.544,99 69.930,00	-4.385,01 -
427 11	054	Nebenvergütungen <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Weniger- ausgaben bei Tit. 511 01.</i>	735,00 -	- -	735,00 -	735,00 -
427 51	054	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 30.000,00	53.970,00 47.190,00	53.970,00 77.190,00	-23.220,00 -
428 01	054	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.564.628,89 6.078.600,00	- -	5.564.628,89 6.078.600,00	-513.971,11 -
428 06	054	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	054	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	13.411,65 18.000,00	- -	13.411,65 18.000,00	-4.588,35 -
Zw.S. Personalausgaben			15.351.603,03 15.776.700,00	64.190,00 51.220,00	15.415.793,03 15.827.920,00	-412.126,97 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	054	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.113.671,18 1.400.000,00	308.280,00 204.165,00	1.421.951,18 1.604.165,00	-182.213,82 -
514 02	054	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	- 500,00	700,00 520,00	700,00 1.020,00	-320,00 -
517 01	054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	33.927,78 23.000,00	- 195,00	33.927,78 23.195,00	10.732,78 -
525 21	054	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	47.377,04 25.000,00	2.660,00 -	50.037,04 25.000,00	25.037,04 -

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)
			Haushalts- 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	054	Unterrichtung der ehrenamtlichen Richter	193,45 4.000,00	- -	193,45 4.000,00	-3.806,55 -
526 21	054	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
527 01	054	Dienstreisen	41.962,69 55.000,00	18.410,00 13.325,00	60.372,69 68.325,00	-7.952,31 -
529 01	054	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarbeits- gerichts für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	798,20 800,00	- -	798,20 800,00	-1,80 -
532 01	054	APL	12.849,62	-	12.849,62	12.849,62
		Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	12.849,62
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.045,01 8.000,00	- -	3.045,01 8.000,00	-4.954,99 -
536 01	054	Auslagen in Rechtssachen (einschliesslich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	6.082.069,69 7.000.000,00	- -	6.082.069,69 7.000.000,00	-917.930,31 -
546 49	054	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.291,03 8.000,00	9.030,00 7.215,00	11.321,03 15.215,00	-3.893,97 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.338.185,69	339.080,00	7.677.265,69	-1.073.454,31
			8.525.300,00	225.420,00	8.750.720,00	12.849,62
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	59.792,73 50.000,00	- -	59.792,73 50.000,00	9.792,73 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	59.792,73	-	59.792,73	9.792,73
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.718,19 40.000,00	17.990,00 12.480,00	44.708,19 52.480,00	-7.771,81 -
511 69B	054	Fernmeldegebühren u. dgl.	108.132,19 170.000,00	12.740,00 71.500,00	120.872,19 241.500,00	-120.627,81 -
514 69	054	Verbrauchsmittel	38.698,84 110.000,00	81.340,00 44.915,00	120.038,84 154.915,00	-34.876,16 -
518 69	211	Maschinen- und Gerätemieten	29.864,30 50.000,00	40.740,00 38.155,00	70.604,30 88.155,00	-17.550,70 -
534 69	054	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	709.529,95 805.000,00	82.600,00 22.620,00	792.129,95 827.620,00	-35.490,05 -
546 69	054	Sonstiger Sachaufwand	11.271,98 25.000,00	22.960,00 19.110,00	34.231,98 44.110,00	-9.878,02 -
812 69	054	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	215.078,46 100.000,00	- -	215.078,46 100.000,00	115.078,46 -
		Summe Titelgruppe 69	1.139.293,91	258.370,00	1.397.663,91	-111.116,09
			1.300.000,00	208.780,00	1.508.780,00	-
		Gesamtausgaben	23.888.875,36	661.640,00	24.550.515,36	-1.586.904,64
			25.652.000,00	485.420,00	26.137.420,00	12.849,62
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.946.076,35 3.523.000,00	- -	3.946.076,35 3.523.000,00	423.076,35 -
		Übrige Einnahmen	45.092,11 -	- -	45.092,11 -	45.092,11 -
		Gesamteinnahmen	3.991.168,46	-	3.991.168,46	468.168,46
			3.523.000,00	-	3.523.000,00	-
		Personalausgaben	15.351.603,03 15.776.700,00	64.190,00 51.220,00	15.415.793,03 15.827.920,00	-412.126,97 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.262.401,14 9.725.300,00	597.450,00 434.200,00	8.859.851,14 10.159.500,00	-1.299.648,86 12.849,62
		Ausgaben für Investitionen	274.871,19 150.000,00	- -	274.871,19 150.000,00	124.871,19 -
		Gesamtausgaben	23.888.875,36	661.640,00	24.550.515,36	-1.586.904,64
			25.652.000,00	485.420,00	26.137.420,00	12.849,62
		Zuschuss	19.897.706,90	661.640,00	20.559.346,90	-2.055.073,10
			22.129.000,00	485.420,00	22.614.420,00	12.849,62

Justizministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	052	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
124 01	052	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	- 600,00	- -	- 600,00	- -600,00
		Übrige Einnahmen				
232 01	052	Beteiligung der anderen Länder an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle <i>Geringere Erstattungsleistungen insbesondere infolge geringerer Gesamtausgaben.</i>	609.449,75 836.900,00	- -	609.449,75 836.900,00	-227.450,25 -
282 01	052	APL Zuweisung der Landesstiftung für die Durchführung eines Symposiums anlässlich des 50jährigen Bestehens der Zentralen Stelle <i>Bei der Planaufstellung noch nicht absehbare Zuweisung der Landesstiftung.</i>	8.251,17 -	- -	8.251,17 -	8.251,17 -
381 06	990	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Aufwendungen für die Zentrale Stelle	93.360,35 125.100,00	- -	93.360,35 125.100,00	-31.739,65 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	711.061,27 962.000,00	- -	711.061,27 962.000,00	-250.938,73 -
		Gesamteinnahmen	711.061,27 962.600,00	- -	711.061,27 962.600,00	-251.538,73 -
		Ausgaben				
		Erstattungen durch das Bundesarchiv fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	305.690,93 400.000,00	- -	305.690,93 400.000,00	-94.309,07 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	6.153,21 28.500,00	- -	6.153,21 28.500,00	-22.346,79 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 6.400,00	- -	- 6.400,00	-6.400,00 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ú 1 A</i>	268.226,98 300.000,00	- -	268.226,98 300.000,00	-31.773,02 -
428 06	052	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.482,52 20.000,00	- -	10.482,52 20.000,00	-9.517,48 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	590.553,64 755.100,00	- -	590.553,64 755.100,00	-164.546,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.497,66 30.000,00	- -	12.497,66 30.000,00	-17.502,34 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Tit. 517 01 und 517 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	-1.331,15 5.000,00	- -	-1.331,15 5.000,00	-6.331,15 -
517 05	052	Energiebewirtschaftungskosten Tit. 517 05 und 517 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.663,07 10.000,00	- -	4.663,07 10.000,00	-5.336,93 -
518 01	052	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	44.425,54 49.900,00	- -	44.425,54 49.900,00	-5.474,46 -
527 01	052	Dienstreisen	3.497,98 3.500,00	- -	3.497,98 3.500,00	-2,02 -
529 01	052	Zur Verfügung des Leiters der Zentralen Stelle für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	260,00 300,00	- -	260,00 300,00	-40,00 -

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)
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 06	052	Festakt anlässlich des 50jährigen Bestehens der Zentralen Stelle (einschließlich Erstellung einer Festschrift) Die Festschrift kann an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	18.502,27 19.000,00	- -	18.502,27 19.000,00	-497,73 -
529 07	052	APL Symposium anlässlich des 50jährigen Bestehens der Zentralen Stelle	8.251,17 -	- -	8.251,17 -	8.251,17 8.251,17
534 01	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.973,17 33.000,00	- -	32.973,17 33.000,00	-26,83 -
536 05	052	Auslagen in Ermittlungsverfahren (einschließlich Reisekosten)	34.967,42 35.000,00	- -	34.967,42 35.000,00	-32,58 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	566,14 600,00	- -	566,14 600,00	-33,86 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	159.273,27	-	159.273,27	-27.026,73
			186.300,00	-	186.300,00	8.251,17
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-200,00
		Summe Titelgruppe 61	200,00	-	200,00	-200,00
			200,00	-	200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	465,00 2.000,00	- -	465,00 2.000,00	-1.535,00 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	2.263,20 12.000,00	- -	2.263,20 12.000,00	-9.736,80 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	-230,00 5.000,00	- -	-230,00 5.000,00	-5.230,00 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	967,79 2.000,00	- -	967,79 2.000,00	-1.032,21 -
		Summe Titelgruppe 69	3.465,99	-	3.465,99	-17.534,01
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Gesamtausgaben	753.292,90	-	753.292,90	-209.307,10
			962.600,00	-	962.600,00	8.251,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Übrige Einnahmen	711.061,27 962.000,00	- -	711.061,27 962.000,00	-250.938,73 -
		Gesamteinnahmen	711.061,27	-	711.061,27	-251.538,73
			962.600,00	-	962.600,00	-
		Personalausgaben	590.553,64 755.300,00	- -	590.553,64 755.300,00	-164.746,36 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	162.739,26 207.300,00	- -	162.739,26 207.300,00	-44.560,74 8.251,17
		Gesamtausgaben	753.292,90	-	753.292,90	-209.307,10
			962.600,00	-	962.600,00	8.251,17
		Zuschuss	42.231,63	-	42.231,63	42.231,63
			-	-	-	8.251,17

Justizministerium

**0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	71.603.626,01 81.000.000,00	- -	71.603.626,01 81.000.000,00	-9.396.373,99 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	9.382,22 12.500,00	- -	9.382,22 12.500,00	-3.117,78 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	1.588,54 1.000,00	- -	1.588,54 1.000,00	588,54 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			71.614.596,77 81.013.500,00	- -	71.614.596,77 81.013.500,00	-9.398.903,23 -
Titelgruppen						
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
111 70A	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen der Grund- buchämter <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	60.942.707,64 59.000.000,00	- -	60.942.707,64 59.000.000,00	1.942.707,64 -
119 70	052	Verwaltungseinnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Summe Titelgruppe 70			60.942.707,64 59.000.100,00	- -	60.942.707,64 59.000.100,00	1.942.607,64 -
Gesamteinnahmen			132.557.304,41 140.013.600,00	- -	132.557.304,41 140.013.600,00	-7.456.295,59 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01 bis 532 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit. 429 70, 511 70 bis 534 70, 546 70 und 812 70 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar.						
Personalausgaben						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	17.148.515,33 17.783.500,00	- -	17.148.515,33 17.783.500,00	-634.984,67 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	052	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	346.470,97 400.000,00	- -	346.470,97 400.000,00	-53.529,03 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	56.783,58 80.000,00	- -	56.783,58 80.000,00	-23.216,42 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	14.231.157,92 14.290.300,00	- -	14.231.157,92 14.290.300,00	-59.142,08 -
428 06	052	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	-	-	-	-
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	18.027,31 15.000,00	- -	18.027,31 15.000,00	3.027,31 3.027,31
459 52	052	APL Gebührenanteile für Notare des badischen Rechts- gebiets	531.840,81 -	- -	531.840,81 -	531.840,81 531.840,81
Zw.S. Personalausgaben			32.332.795,92 32.568.800,00	- -	32.332.795,92 32.568.800,00	-236.004,08 534.868,12
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	932.224,17 1.100.000,00	- -	932.224,17 1.100.000,00	-167.775,83 -
514 01	052	Haltung von Dienstfahrzeugen	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
514 02	052	Dienst- und Schutzkleidung	- 200,00	- -	- 200,00	-200,00 -
517 01	052	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	30.784,02 30.000,00	- -	30.784,02 30.000,00	784,02 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung 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.	59.705,91 70.000,00	- -	59.705,91 70.000,00	-10.294,09 -

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	18.503,99	-	18.503,99	-11.496,01
			30.000,00	-	30.000,00	-
526 11	052	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
527 01	052	Dienstreisen	14.398,24	-	14.398,24	-15.601,76
			30.000,00	-	30.000,00	-
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-18.000,00
			18.000,00	-	18.000,00	-
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	169.279,42	-	169.279,42	34.279,42
			135.000,00	-	135.000,00	34.279,42
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.514,15	-	1.514,15	-1.485,85
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	278.808,12	-	278.808,12	78.808,12
			200.000,00	-	200.000,00	78.808,12
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.505.218,02	-	1.505.218,02	-117.481,98
			1.622.700,00	-	1.622.700,00	113.087,54
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	54.241,41	-	54.241,41	-275.758,59
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	54.241,41	-	54.241,41	-275.758,59
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	13.445,94	-	13.445,94	-36.554,06
			50.000,00	-	50.000,00	-
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	502.149,96	-	502.149,96	-327.850,04
			830.000,00	-	830.000,00	-
514 69	052	Verbrauchsmittel	63.213,62	-	63.213,62	-96.786,38
			160.000,00	-	160.000,00	-
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	160.162,56	-	160.162,56	-79.837,44
			240.000,00	-	240.000,00	-
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	604.800,71	-	604.800,71	-1.715.199,29
			2.320.000,00	-	2.320.000,00	-
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	43.701,11	-	43.701,11	-56.298,89
			100.000,00	-	100.000,00	-
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	830.087,58	-	830.087,58	-569.912,42
			1.400.000,00	-	1.400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.217.561,48	-	2.217.561,48	-2.882.438,52
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
70		Grundbuchämter des badischen Rechtsgebiets				
429 70	052	Sonstige Personalausgaben	8.123,50	-	8.123,50	-24.876,50
			33.000,00	-	33.000,00	-
511 70	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	38.232,81	-	38.232,81	-111.767,19
			150.000,00	-	150.000,00	-
514 70	052	Verbrauchsmittel	3.303,47	-	3.303,47	-5.696,53
			9.000,00	-	9.000,00	-
518 70	052	Maschinen- und Gerätemieten	20.564,54	-	20.564,54	-14.435,46
			35.000,00	-	35.000,00	-
525 70	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Tit. 525 21, 525 70, Kap. 0503 Tit. 525 21 und Kap. 0512 Tit. 525 21 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	21.554,71	-	21.554,71	-3.445,29
			25.000,00	-	25.000,00	-
526 70	052	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
527 70	052	Dienstreisen	77.826,74	-	77.826,74	-22.173,26
			100.000,00	-	100.000,00	-
532 70	052	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 70	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	170.976,14	-	170.976,14	-429.023,86
			600.000,00	-	600.000,00	-
536 70	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten)	584,65	-	584,65	-1.415,35
			2.000,00	-	2.000,00	-
546 70	052	Vermischte Verwaltungsausgaben Ersätze für Schadenersatzleistungen fließen den Mitteln zu.	637,67	-	637,67	-9.362,33
			10.000,00	-	10.000,00	-
633 70	052	Entschädigungen der Gemeinden des badischen Rechtsgebiets für ihre personellen Aufwendungen zugunsten der Grundbuchämter	12.761.840,66	-	12.761.840,66	-584.159,34
			13.346.000,00	-	13.346.000,00	-
812 70	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	196.971,43	-	196.971,43	-53.028,57
			250.000,00	-	250.000,00	-

Justizministerium

0511 Notariate und Grundbuchämter
des badischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 70	13.300.616,32 14.568.000,00	- -	13.300.616,32 14.568.000,00	-1.267.383,68 -
		Gesamtausgaben	49.410.433,15 54.189.500,00	- -	49.410.433,15 54.189.500,00	-4.779.066,85 647.955,66
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	132.557.304,41 140.013.600,00	- -	132.557.304,41 140.013.600,00	-7.456.295,59 -
		Gesamteinnahmen	132.557.304,41 140.013.600,00	- -	132.557.304,41 140.013.600,00	-7.456.295,59 -
		Personalausgaben	32.340.919,42 32.601.800,00	- -	32.340.919,42 32.601.800,00	-260.880,58 534.868,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.226.372,65 6.261.700,00	- -	3.226.372,65 6.261.700,00	-3.035.327,35 113.087,54
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	12.761.840,66 13.346.000,00	- -	12.761.840,66 13.346.000,00	-584.159,34 -
		Ausgaben für Investitionen	1.081.300,42 1.980.000,00	- -	1.081.300,42 1.980.000,00	-898.699,58 -
		Gesamtausgaben	49.410.433,15 54.189.500,00	- -	49.410.433,15 54.189.500,00	-4.779.066,85 647.955,66
		Überschuss	83.146.871,26 85.824.100,00	- -	83.146.871,26 85.824.100,00	-2.677.228,74 -647.955,66

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 42	052	Einnahmen an Gebühren und Auslagen Die an die Steuerverwaltung abzuführende Um- satzsteuer aus Beurkundungs- und Beglaubigungs- tätigkeit der Ratschreiber wird von den Einnahmen abgesetzt. <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	179.802.698,31 182.000.000,00	- -	179.802.698,31 182.000.000,00	-2.197.301,69 -
111 43	052	Einnahmen an Gebühren aus dem elektronischen Grundbuchabrufverfahren <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	752.222,48 320.000,00	- -	752.222,48 320.000,00	432.222,48 -
112 46	052	Erstattung von Prozesskosten	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
119 02	052	Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen der Notaraka- demie Baden-Württemberg	440,00 500,00	- -	440,00 500,00	-60,00 -
119 49	052	Vermischte Einnahmen	15,00 500,00	- -	15,00 500,00	-485,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			180.555.375,79 182.321.500,00	- -	180.555.375,79 182.321.500,00	-1.766.124,21 -
Gesamteinnahmen			180.555.375,79 182.321.500,00	- -	180.555.375,79 182.321.500,00	-1.766.124,21 -
Ausgaben						
Die Tit. 426 06, 427 51, 511 01, 525 21, 526 01 bis 527 01, 532 01, 537 01, 546 40, 546 49 und 812 01 sind gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 ein- seitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (ein- schließlich Tit.Gr. 69) sind übertragbar.						
Personalausgaben						
422 01	052	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	29.624.305,03 29.937.600,00	- -	29.624.305,03 29.937.600,00	-313.294,97 -
422 03	052	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	1.707.538,05 1.976.500,00	- -	1.707.538,05 1.976.500,00	-268.961,95 -
425 01	052	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 06	052	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	264.130,02 320.000,00	- -	264.130,02 320.000,00	-55.869,98 -
427 16	052	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	84.896,14 125.000,00	- -	84.896,14 125.000,00	-40.103,86 -
427 26	052	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel sind übertragbar.	4.560,80 9.000,00	- -	4.560,80 9.000,00	-4.439,20 -
427 51	052	Sonstige Beschäftigungsentgelte	339.282,23 160.000,00	- -	339.282,23 160.000,00	179.282,23 -
428 01	052	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	35.846.060,79 36.072.900,00	- -	35.846.060,79 36.072.900,00	-226.839,21 -
428 06	052	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	052	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	23.274,91 25.000,00	- -	23.274,91 25.000,00	-1.725,09 -
Zw.S. Personalausgaben			67.894.047,97 68.626.000,00	- -	67.894.047,97 68.626.000,00	-731.952,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	052	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	7.447,35 11.500,00	- -	7.447,35 11.500,00	-4.052,65 -
525 21	052	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung 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.	111.108,39 130.000,00	- -	111.108,39 130.000,00	-18.891,61 -
525 22	052	Berufliche Ausbildung der Landesbediensteten	43.750,52 56.000,00	- -	43.750,52 56.000,00	-12.249,48 -
525 41	052	Sächliche Prüfungskosten für Landesbedienstete	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	- -2.000,00
526 01	052	Gerichts- und ähnliche Kosten	8.909,80 20.000,00	- -	8.909,80 20.000,00	-11.090,20 -
526 11	052	Kosten für Sachverständige	5.186,39 5.000,00	- -	5.186,39 5.000,00	186,39 -

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
527 01	052	Dienstreisen	32.216,65 50.000,00	- -	32.216,65 50.000,00	-17.783,35 -
529 01	052	Zur Verfügung der Direktorin/des Direktors der Notar- akademie Baden-Württemberg für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	396,67 400,00	- -	396,67 400,00	-3,33 -
532 01	052	Umzugs- und Verlegungskosten	33.690,66 40.000,00	- -	33.690,66 40.000,00	-6.309,34 -
536 01	052	Auslagen in Rechtssachen (einschließlich Reise- kosten) <i>Der Aufwand erreichte nicht das erwartete Aus- maß.</i>	19.520.482,65 22.000.000,00	- -	19.520.482,65 22.000.000,00	-2.479.517,35 -
537 01	052	Aufwendungen für sächliche Kosten der Notariate des württembergischen Rechtsgebiets (einschließlich Reisekosten) Portorückvergütungen fließen den Mitteln zu.	4.197.845,86 4.550.000,00	21.000,00 -	4.218.845,86 4.550.000,00	-331.154,14 -
546 40	052	Für Aufwendungen anlässlich von Sonderveranstal- tungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02.	11.849,69 15.000,00	- -	11.849,69 15.000,00	-3.150,31 -
546 49	052	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.565,76 10.000,00	- -	3.565,76 10.000,00	-6.434,24 -
546 51	052	Schadenersatzleistungen (auch aus Billigkeitsgründen) Ersätze fließen den Mitteln zu.	122.650,42 200.000,00	- -	122.650,42 200.000,00	-77.349,58 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	24.099.100,81 27.089.900,00	21.000,00 -	24.120.100,81 27.089.900,00	-2.969.799,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	052	Entschädigungen der Gemeinden des württembergi- schen Rechtsgebiets für Ihre Aufwendungen zuguns- ten der Notariate	2.599.131,08 2.670.600,00	- -	2.599.131,08 2.670.600,00	-71.468,92 -
633 02	052	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden, soweit nicht Tit. 633 01	51.815,92 70.000,00	- -	51.815,92 70.000,00	-18.184,08 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.650.947,00 2.740.600,00	- -	2.650.947,00 2.740.600,00	-89.653,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	271.735,36 320.000,00	35.000,00 -	306.735,36 320.000,00	-13.264,64 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	271.735,36 320.000,00	35.000,00 -	306.735,36 320.000,00	-13.264,64 -
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 2.600,00 EUR von 0608</i> <i>Umschichtung 250.000,00 EUR nach 0506</i> <i>Umschichtung 29.136,80 EUR nach 0507</i>				
511 69A	052	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	54.874,95 300.000,00	3.500,00 -	58.374,95 300.000,00	-241.625,05 -
511 69B	052	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.466.846,71 2.000.000,00	7.000,00 -	1.473.846,71 2.000.000,00	-526.153,29 -
514 69	052	Verbrauchsmittel	57.587,23 100.000,00	- -	57.587,23 100.000,00	-42.412,77 -
518 69	052	Maschinen- und Gerätemieten	410.026,78 520.000,00	- -	410.026,78 520.000,00	-109.973,22 -
534 69	052	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.192.237,86 9.180.000,00	- -	4.192.237,86 9.180.000,00	-4.987.762,14 -
546 69	052	Sonstiger Sachaufwand	48.721,65 100.000,00	- -	48.721,65 100.000,00	-51.278,35 -
812 69	052	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.947.202,67 2.400.000,00	- -	1.947.202,67 2.400.000,00	-452.797,33 -
		Summe Titelgruppe 69	8.177.497,85 14.600.000,00	10.500,00 -	8.187.997,85 14.600.000,00	-6.412.002,15 -
		Gesamtausgaben	103.093.328,99 113.376.500,00	66.500,00 -	103.159.828,99 113.376.500,00	-10.216.671,01 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	180.555.375,79 182.321.500,00	- -	180.555.375,79 182.321.500,00	-1.766.124,21 -
		Gesamteinnahmen	180.555.375,79 182.321.500,00	- -	180.555.375,79 182.321.500,00	-1.766.124,21 -
		Personalausgaben	67.894.047,97 68.626.000,00	- -	67.894.047,97 68.626.000,00	-731.952,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	30.329.395,99 39.289.900,00	31.500,00 -	30.360.895,99 39.289.900,00	-8.929.004,01 -

Justizministerium

0512 Notariate des württembergischen Rechtsgebiets

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.650.947,00	-	2.650.947,00	-89.653,00
			2.740.600,00	-	2.740.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	2.218.938,03	35.000,00	2.253.938,03	-466.061,97
			2.720.000,00	-	2.720.000,00	-
		Gesamtausgaben	103.093.328,99	66.500,00	103.159.828,99	-10.216.671,01
			113.376.500,00	-	113.376.500,00	-
		Überschuss	77.462.046,80	-66.500,00	77.395.546,80	8.450.546,80
			68.945.000,00	-	68.945.000,00	-

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	293.737,17	-	293.737,17	11.430.050,65	264.000,00	11.694.050,65	- 11.400.313,48
0502	260.626,33	-	260.626,33	279.629.816,31	2.984.990,00	282.614.806,31	- 282.354.179,98
0503	340.788.993,04	-	340.788.993,04	636.412.288,57	8.234.380,00	644.646.668,57	- 303.857.675,53
0504	302.942,73	-	302.942,73	1.058.704,45	48.846,30	1.107.550,75	- 804.608,02
0505	3.124.678,10	-	3.124.678,10	19.056.220,90	379.400,00	19.435.620,90	- 16.310.942,80
0506	4.436.398,42	-	4.436.398,42	29.814.318,45	35.490,00	29.849.808,45	- 25.413.410,03
0507	2.210.432,00	-	2.210.432,00	6.036.036,77	34.300,00	6.070.336,77	- 3.859.904,77
0508	11.776.972,38	-	11.776.972,38	176.023.468,43	7.495.635,03	183.519.103,46	- 171.742.131,08
0509	3.991.168,46	-	3.991.168,46	23.888.875,36	661.640,00	24.550.515,36	- 20.559.346,90
0510	711.061,27	-	711.061,27	753.292,90	-	753.292,90	- 42.231,63
0511	132.557.304,41	-	132.557.304,41	49.410.433,15	-	49.410.433,15	+ 83.146.871,26
0512	180.555.375,79	-	180.555.375,79	103.093.328,99	66.500,00	103.159.828,99	+ 77.395.546,80
Epl. 05	681.009.690,10	-	681.009.690,10	1.336.606.834,93	20.205.181,33	1.356.812.016,26	- 675.802.326,16

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
432.500	-	432.500,00	10.906.100	347.000,00	11.253.100,00	- 10.820.600,00	- 579.713,48	31.548,38
231.500	-	231.500,00	252.880.700	2.092.000,00	254.972.700,00	- 254.741.200,00	- 27.612.979,98	33.958,99
369.820.500	-	369.820.500,00	699.887.500	5.410.410,00	705.297.910,00	- 335.477.410,00	+ 31.619.734,47	15.201,75
205.000	-	205.000,00	1.054.800	27.203,83	1.082.003,83	- 877.003,83	+ 72.395,81	649,99
3.505.000	-	3.505.000,00	21.445.300	252.200,00	21.697.500,00	- 18.192.500,00	+ 1.881.557,20	-
5.102.000	-	5.102.000,00	30.002.000	36.400,00	30.038.400,00	- 24.936.400,00	- 477.010,03	-
1.400.100	-	1.400.100,00	5.921.400	163.315,00	6.084.715,00	- 4.684.615,00	+ 824.710,23	49.225,25
10.281.500	-	10.281.500,00	185.984.600	3.504.150,00	189.488.750,00	- 179.207.250,00	+ 7.465.118,92	45.664,22
3.523.000	-	3.523.000,00	25.652.000	485.420,00	26.137.420,00	- 22.614.420,00	+ 2.055.073,10	12.849,62
962.600	-	962.600,00	962.600	-	962.600,00	-	- 42.231,63	8.251,17
140.013.600	-	140.013.600,00	54.189.500	-	54.189.500,00	+ 85.824.100,00	- 2.677.228,74	647.955,66
182.321.500	-	182.321.500,00	113.376.500	-	113.376.500,00	+ 68.945.000,00	+ 8.450.546,80	-
717.798.800	-	717.798.800,00	1.402.263.000	12.318.098,83	1.414.581.098,83	- 696.782.298,83	+ 20.979.972,67	845.305,03

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	- -	25.252,45 -	268.484,72 -	293.737,17 -	9.560.426,72 -	1.776.130,91 <i>264.000,00</i>
0502	- -	164.643,00 -	95.983,33 -	260.626,33 -	274.542.976,64 <i>5.010,00</i>	535.665,61 <i>2.166.000,00</i>
0503	- -	339.785.166,82 -	1.003.826,22 -	340.788.993,04 -	376.558.406,09 <i>595.000,00</i>	242.978.492,54 <i>7.106.470,00</i>
0504	- -	6.683,30 -	296.259,43 -	302.942,73 -	849.592,11 <i>48.846,30</i>	186.079,23 -
0505	- -	3.124.678,10 -	- -	3.124.678,10 -	16.565.785,34 <i>72.800,00</i>	2.382.909,73 <i>286.300,00</i>
0506	- -	4.436.398,42 -	- -	4.436.398,42 -	15.988.156,14 -	13.687.055,37 <i>35.490,00</i>
0507	- -	2.210.432,00 -	- -	2.210.432,00 -	4.960.013,22 <i>21.630,00</i>	794.991,85 <i>3.500,00</i>
0508	- -	3.025.322,99 -	8.751.649,39 -	11.776.972,38 -	130.470.321,90 -	27.154.778,70 <i>1.220.120,00</i>
0509	- -	3.946.076,35 -	45.092,11 -	3.991.168,46 -	15.351.603,03 <i>64.190,00</i>	8.262.401,14 <i>597.450,00</i>
0510	- -	- -	711.061,27 -	711.061,27 -	590.553,64 -	162.739,26 -
0511	- -	132.557.304,41 -	- -	132.557.304,41 -	32.340.919,42 -	3.226.372,65 -
0512	- -	180.555.375,79 -	- -	180.555.375,79 -	67.894.047,97 -	30.329.395,99 <i>31.500,00</i>
Epl. 05	- -	669.837.333,63 -	11.172.356,47 -	681.009.690,10 -	945.672.802,22 <i>797.456,30</i>	331.477.012,98 <i>11.710.830,00</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
-	15.185,97	78.307,05	-	11.430.050,65	- 11.136.313,48	- 11.400.313,48
-	-	-	-	264.000,00		
-	1.964.071,78	2.493.741,93	93.360,35	279.629.816,31	- 279.369.189,98	- 282.354.179,98
-	754.000,00	70.000,00	-	2.984.990,00		
-	13.519.178,94	3.356.211,00	-	636.412.288,57	- 295.623.295,53	- 303.857.675,53
-	-	532.910,00	-	8.234.380,00		
-	-	23.033,11	-	1.058.704,45	- 755.761,72	- 804.608,02
-	-	-	-	48.846,30		
-	-	107.525,83	-	19.056.220,90	- 15.931.542,80	- 16.310.942,80
-	-	20.300,00	-	379.400,00		
-	-	139.106,94	-	29.814.318,45	- 25.377.920,03	- 25.413.410,03
-	-	-	-	35.490,00		
-	-	281.031,70	-	6.036.036,77	- 3.825.604,77	- 3.859.904,77
-	-	9.170,00	-	34.300,00		
-	13.246.495,68	4.242.276,71	909.595,44	176.023.468,43	- 164.246.496,05	- 171.742.131,08
-	-	6.275.515,03	-	7.495.635,03		
-	-	274.871,19	-	23.888.875,36	- 19.897.706,90	- 20.559.346,90
-	-	-	-	661.640,00		
-	-	-	-	753.292,90	- 42.231,63	- 42.231,63
-	-	-	-	-		
-	12.761.840,66	1.081.300,42	-	49.410.433,15	+ 83.146.871,26	+ 83.146.871,26
-	-	-	-	-		
-	2.650.947,00	2.218.938,03	-	103.093.328,99	+ 77.462.046,80	+ 77.395.546,80
-	-	35.000,00	-	66.500,00		
-	44.157.720,03	14.296.343,91	1.002.955,79	1.336.606.834,93	- 655.597.144,83	- 675.802.326,16
-	754.000,00	6.942.895,03	-	20.205.181,33		

Rechnung

über den

Einzelplan 06:

Finanzministerium

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	104.940,72 180.000,00	- -	104.940,72 180.000,00	-75.059,28 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	369.733,05 390.000,00	- -	369.733,05 390.000,00	-20.266,95 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			474.673,77 570.000,00	- -	474.673,77 570.000,00	-95.326,23 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die EU- Finanzkontrolle <i>Weniger, weil sich die Prüfungsarbeiten zeitlich verzögert haben und die Erstattungsbeträge erst nach Abschluss der jeweiligen Prüfung abge- rechnet werden können.</i>	47.451,19 250.000,00	- -	47.451,19 250.000,00	-202.548,81 -
381 06	990	Erstattung von Dienstbezügen für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Hochbauverwaltung (Bund) aus Kap. 0614	194.360,73 190.000,00	- -	194.360,73 190.000,00	4.360,73 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			241.811,92 440.000,00	- -	241.811,92 440.000,00	-198.188,08 -
Gesamteinnahmen			716.485,69 1.010.000,00	- -	716.485,69 1.010.000,00	-293.514,31 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssekre- der Bes.Gr. B 11 tätär zus. 2	274.273,15 260.000,00	- -	274.273,15 260.000,00	14.273,15 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.310.848,37 12.622.000,00	- -	12.310.848,37 12.622.000,00	-311.151,63 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	39.980,04 41.000,00	- -	39.980,04 41.000,00	-1.019,96 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	- 800,00	- -	- 800,00	- -800,00
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	- -5.000,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.809.418,55 1.985.000,00	- -	1.809.418,55 1.985.000,00	-175.581,45 -
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	28.204,66 30.000,00	- -	28.204,66 30.000,00	-1.795,34 -
Zw.S. Personalausgaben			14.462.724,77 14.943.800,00	- -	14.462.724,77 14.943.800,00	-481.075,23 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	150.789,73 190.000,00	- -	150.789,73 190.000,00	-39.210,27 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.923,51 30.000,00	- -	48.923,51 30.000,00	18.923,51 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	402,20 2.000,00	- -	402,20 2.000,00	-1.597,80 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	10.034,81 12.000,00	- -	10.034,81 12.000,00	-1.965,19 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	13.840,03 16.700,00	- -	13.840,03 16.700,00	-2.859,97 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze fließen den Mitteln zu.	314.140,58 230.000,00	- -	314.140,58 230.000,00	84.140,58 67.946,43
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.831,22 17.900,00	- -	17.831,22 17.900,00	-68,78 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	5.081,83 5.100,00	- -	5.081,83 5.100,00	-18,17 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Tit. 531 01 und Kap. 0602 Tit. 531 02 sind gegen- seitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sons- tiges Informationsmaterial können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	73.518,10 61.000,00	- 34.000,00	73.518,10 95.000,00	-21.481,90 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	171,36	-	171,36	171,36
533 01	011	Sächliche Prüfungskosten	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	- -1.400,00
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	72.650,31 44.000,00	- -	72.650,31 44.000,00	28.650,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	707.383,68	-	707.383,68	58.283,68
		Ausgaben für Investitionen	615.100,00	34.000,00	649.100,00	67.946,43
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.443,18 16.000,00	- -	11.443,18 16.000,00	-4.556,82 -
812 06	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Behörden- kantine	16.681,50 12.500,00	- -	16.681,50 12.500,00	4.181,50 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.124,68	-	28.124,68	-375,32
		28.500,00	-	28.500,00	-	
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 481.152,48 EUR von 0602</i> <i>Umschichtung 577.800,00 EUR von 0608</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	517.482,11 103.000,00	- -	517.482,11 103.000,00	414.482,11 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	43.368,87 60.000,00	- -	43.368,87 60.000,00	-16.631,13 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	68.624,06 54.000,00	- -	68.624,06 54.000,00	14.624,06 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	71.123,67 138.000,00	- -	71.123,67 138.000,00	-66.876,33 -
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	27.013,18 15.000,00	- -	27.013,18 15.000,00	12.013,18 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.344.456,72 560.000,00	- -	1.344.456,72 560.000,00	784.456,72 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	48.883,87 132.000,00	- -	48.883,87 132.000,00	-83.116,13 -
		Summe Titelgruppe 69	2.120.952,48	-	2.120.952,48	1.058.952,48
		Gesamtausgaben	17.319.185,61	-	17.319.185,61	635.785,61
		Abschluss	16.649.400,00	34.000,00	16.683.400,00	67.946,43
		Verwaltungseinnahmen	474.673,77 570.000,00	- -	474.673,77 570.000,00	-95.326,23 -
		Übrige Einnahmen	241.811,92 440.000,00	- -	241.811,92 440.000,00	-198.188,08 -
		Gesamteinnahmen	716.485,69	-	716.485,69	-293.514,31
		1.010.000,00	-	1.010.000,00	-	
		Personalausgaben	14.462.724,77 14.943.800,00	- -	14.462.724,77 14.943.800,00	-481.075,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.779.452,29 1.545.100,00	- 34.000,00	2.779.452,29 1.579.100,00	1.200.352,29 67.946,43
		Ausgaben für Investitionen	77.008,55 160.500,00	- -	77.008,55 160.500,00	-83.491,45 -
		Gesamtausgaben	17.319.185,61	-	17.319.185,61	635.785,61
		16.649.400,00	-	16.683.400,00	67.946,43	
		Zuschuss	16.602.699,92	-	16.602.699,92	929.299,92
		15.639.400,00	-	15.673.400,00	67.946,43	

Finanzministerium
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 46	061	Erstattung von Prozesskosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 49	061	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-11.000,00
			11.000,00	-	11.000,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Menschen bei Landesbehörden	15.202,11	-	15.202,11	15.202,11
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter Menschen	5.940,00	-	5.940,00	5.940,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.142,11	-	21.142,11	21.142,11
			-	-	-	-
Titelgruppen						
65		Leistungen an die neuen Bundesländer	-	-	-	-
232 65	019	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 65			-	-	-	-
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			21.142,11	-	21.142,11	10.142,11
			11.000,00	-	11.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	3.510.900,00	-	3.510.900,00	-289.100,00
			3.800.000,00	-	3.800.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III	-	-	-	-
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 zulässig.	-	-	-	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen	-	9.867,79	9.867,79	5.940,00
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	-	3.927,79	3.927,79	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	48,95	-	48,95	-19.951,05
			20.000,00	-	20.000,00	-
432 01	068	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen	132.154.147,01	-	132.154.147,01	-1.845.852,99
			134.000.000,00	-	134.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	35.318.434,01	-	35.318.434,01	4.418.434,01
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	30.900.000,00	-	30.900.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>				
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	160.018,68	-	160.018,68	-39.981,32
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	200.000,00	-	200.000,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	-	-	-	-3.000,00
			3.000,00	-	3.000,00	-
446 01	068	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)	23.763.209,54	-	23.763.209,54	1.263.209,54
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>				
446 21	068	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger)	5.500.026,31	-	5.500.026,31	50.026,31
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	5.450.000,00	-	5.450.000,00	-
		<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>				

Finanzministerium
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	63.350,53 100.000,00	- -	63.350,53 100.000,00	-36.649,47 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	10.500,00 45.000,00	- -	10.500,00 45.000,00	-34.500,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -7.529.700,00	- -	- -7.529.700,00	7.529.700,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	200.480.635,03 189.488.300,00	9.867,79 3.927,79	200.490.502,82 189.492.227,79	10.998.275,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	061	Gerichts- und ähnliche Kosten Tit. 526 01 und 526 11 sowie Kap. 0608 Tit. 526 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	539.330,77 1.100.000,00	265.000,00 -	804.330,77 1.100.000,00	-295.669,23 -
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.	230.877,59 278.000,00	- -	230.877,59 278.000,00	-47.122,41 -
529 06	061	Für Aufwendungen zur Durchführung überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	9.243,22 11.500,00	- -	9.243,22 11.500,00	-2.256,78 -
529 10	061	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	2.250,00 7.200,00	- -	2.250,00 7.200,00	-4.950,00 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0601 Tit. 531 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	19.650,86 5.000,00	- -	19.650,86 5.000,00	14.650,86 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes u. dgl. <i>Mittelbedarf geringer als erwartet.</i>	607.573,00 800.000,00	- -	607.573,00 800.000,00	-192.427,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.408.925,44 2.201.700,00	265.000,00 -	1.673.925,44 2.201.700,00	-527.774,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	019	Zuschüsse an übergebietliche Einrichtungen	144.214,25 188.000,00	- -	144.214,25 188.000,00	-43.785,75 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	144.214,25 188.000,00	- -	144.214,25 188.000,00	-43.785,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe Einzelplan 06 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -2.319.000,00	- -	- -2.319.000,00	2.319.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.319.000,00	- -	- -2.319.000,00	2.319.000,00 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	39.479,10 53.000,00	- -	39.479,10 53.000,00	-13.520,90 -
		Summe Titelgruppe 61	39.479,10 53.000,00	- -	39.479,10 53.000,00	-13.520,90 -
62		Jubiläumsgaben- und Zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	192.000,00 200.000,00	- -	192.000,00 200.000,00	-8.000,00 -
425 62	940	Jubiläumsgaben für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 62	940	Jubiläumsgaben für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	38.550,00 47.000,00	- -	38.550,00 47.000,00	-8.450,00 -
		Summe Titelgruppe 62	230.550,00 247.000,00	- -	230.550,00 247.000,00	-16.450,00 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				

Finanzministerium
0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 67	061	Personalaufwand	57.836,73 101.000,00	- -	57.836,73 101.000,00	-43.163,27 -
527 67	061	Reisekosten	46.631,06 45.000,00	- -	46.631,06 45.000,00	1.631,06 -
546 67	061	Sonstiger Sachaufwand	4.047,92 15.000,00	- -	4.047,92 15.000,00	-10.952,08 -
		Summe Titelgruppe 67	108.515,71 161.000,00	- -	108.515,71 161.000,00	-52.484,29 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Die Aufwendungen für die berufliche Weiterqua- lifizierung der Bediensteten waren geringer als angenommen.</i>				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	148.816,83 440.000,00	- -	148.816,83 440.000,00	-291.183,17 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	102.779,79 375.000,00	- -	102.779,79 375.000,00	-272.220,21 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	470.038,57 425.000,00	- -	470.038,57 425.000,00	45.038,57 -
527 68	012	Reisekosten	655.709,86 565.000,00	- -	655.709,86 565.000,00	90.709,86 -
		Summe Titelgruppe 68	1.377.345,05 1.805.000,00	- -	1.377.345,05 1.805.000,00	-427.654,95 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 430.000,00 EUR von 0608 Umschichtung 111.681,70 EUR von 0611 Umschichtung 481.152,48 EUR nach 0601 Umschichtung 787.000,00 EUR nach 0618</i>				
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	- -	- -	- -	- -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	- 80.000,00	- -	- 80.000,00	-80.000,00 -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.584.603,28 79.000,00	- -	6.584.603,28 79.000,00	6.505.603,28 -
535 69	061	Aufwand des Landes Baden-Württemberg für KON- SENS (Koordinierte neue Softwareentwicklung der Steuerverwaltung) Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.961.670,05 5.580.000,00	- -	2.961.670,05 5.580.000,00	-2.618.329,95 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.465.181,35 4.435.000,00	- -	1.465.181,35 4.435.000,00	-2.969.818,65 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	786.074,54 2.350.000,00	- -	786.074,54 2.350.000,00	-1.563.925,46 -
		Summe Titelgruppe 69	11.797.529,22 12.524.000,00	- -	11.797.529,22 12.524.000,00	-726.470,78 -
		Gesamtausgaben	215.587.193,80 204.349.000,00	274.867,79 3.927,79	215.862.061,59 204.352.927,79	11.509.133,80 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 11.000,00	- -	- 11.000,00	-11.000,00 -
		Übrige Einnahmen	21.142,11 -	- -	21.142,11 -	21.142,11 -
		Gesamteinnahmen	21.142,11 11.000,00	- -	21.142,11 11.000,00	10.142,11 -
		Personalausgaben	201.060.097,48 190.704.300,00	9.867,79 3.927,79	201.069.965,27 190.708.227,79	10.361.737,48 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.131.626,18 8.990.700,00	265.000,00 -	12.396.626,18 8.990.700,00	3.405.926,18 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	144.214,25 188.000,00	- -	144.214,25 188.000,00	-43.785,75 -
		Ausgaben für Investitionen	2.251.255,89 6.785.000,00	- -	2.251.255,89 6.785.000,00	-4.533.744,11 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.319.000,00	- -	- -2.319.000,00	2.319.000,00 -
		Gesamtausgaben	215.587.193,80 204.349.000,00	274.867,79 3.927,79	215.862.061,59 204.352.927,79	11.509.133,80 -
		Zuschuss	215.566.051,69 204.338.000,00	274.867,79 3.927,79	215.840.919,48 204.341.927,79	11.498.991,69 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	014	Gebühren und tarifliche Entgelte	97.256,25 90.000,00	- -	97.256,25 90.000,00	7.256,25 -
112 01	014	Geldstrafen und Geldbußen <i>Höheres Aufkommen an Geldstrafen und Geld- bußen als ursprünglich erwartet.</i>	426.004,94 240.000,00	- -	426.004,94 240.000,00	186.004,94 -
119 01	014	Einnahmen aus Veröffentlichungen	110.502,64 130.000,00	- -	110.502,64 130.000,00	-19.497,36 -
119 02	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	- -	- -	- -	- -
119 49	014	Vermischte Einnahmen	9.915,44 2.000,00	- -	9.915,44 2.000,00	7.915,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			643.679,27 462.000,00	- -	643.679,27 462.000,00	181.679,27 -
Übrige Einnahmen						
272 01	014	Zuweisungen der EU für Statistische Sondererhebun- gen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	175.719,27 70.000,00	- -	175.719,27 70.000,00	105.719,27 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			175.719,27 70.000,00	- -	175.719,27 70.000,00	105.719,27 -
Titelgruppen						
69		Einnahmen im Bereich Informationstechnik				
119 69	014	Einnahmen aus Aufträgen Dritter	26.417,28 -	- -	26.417,28 -	26.417,28 -
132 69	014	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sach- en im Bereich der Informationstechnik	1.210,00 -	- -	1.210,00 -	1.210,00 -
Summe Titelgruppe 69			27.627,28 -	- -	27.627,28 -	27.627,28 -
73		Erstattungen im Rahmen der Ressortdeckung				
381 73	990	Erstattung des Aufwands von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	426.282,00 75.000,00	- -	426.282,00 75.000,00	351.282,00 -
Summe Titelgruppe 73			426.282,00 75.000,00	- -	426.282,00 75.000,00	351.282,00 -
74		Zuweisungen für einmalige und periodisch sich wie- derholende Erhebungen				
231 74	014	Zuweisungen für Stichproben gem. Par. 7 BStatG und Par. 6 LStatG	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75		Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke				
231 75	014	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
232 75	014	Kostenerstattung für länderübergreifende Anfragen	38.483,20 -	- -	38.483,20 -	38.483,20 -
282 75	014	Sonstige Zuweisungen	81.946,42 100.000,00	- -	81.946,42 100.000,00	-18.053,58 -
381 75	990	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaus- haltplans <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	243.681,60 130.000,00	- -	243.681,60 130.000,00	113.681,60 -
Summe Titelgruppe 75			364.111,22 230.000,00	- -	364.111,22 230.000,00	134.111,22 -
76		Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle				
282 76	014	Zuweisungen für die Familienwissenschaftliche For- schungsstelle <i>Die Höhe der Zuweisungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	411.990,87 -	- -	411.990,87 -	411.990,87 -
Summe Titelgruppe 76			411.990,87 -	- -	411.990,87 -	411.990,87 -
Gesamteinnahmen			2.049.409,91 837.000,00	- -	2.049.409,91 837.000,00	1.212.409,91 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). Die Tit. 412 02, 426 06, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie Tit.Gr. 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 412 02, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie bei Tit.Gr. 73 und 74 um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 01 bis 119 49. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 412 02, 427 51 bis 812 01 (ausgenommen Tit. 529 01) sowie bei Tit.Gr. 69 und 74 nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
		Personalausgaben				
412 02	014	Entschädigungen an ehrenamtliche Mitarbeiter Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Es waren weniger Berichterstatter erforderlich als ursprünglich angenommen.</i>	1.245.846,72 1.454.000,00	360.000,00 291.200,00	1.605.846,72 1.745.200,00	-139.353,28 -
422 01	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.923.529,29 5.564.300,00	- -	5.923.529,29 5.564.300,00	359.229,29 -
422 03	014	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	41.742,01 18.600,00	- -	41.742,01 18.600,00	23.142,01 -
425 01	014	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	014	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	014	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	30.622,31 14.000,00	- -	30.622,31 14.000,00	16.622,31 -
427 51	014	Sonstige Beschäftigungsentgelte	357.799,98 652.100,00	795.800,00 591.700,00	1.153.599,98 1.243.800,00	-90.200,02 -
428 01	014	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	18.597.312,12 20.093.400,00	- -	18.597.312,12 20.093.400,00	-1.496.087,88 -
428 06	014	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	014	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	26.196.852,43 27.797.400,00	1.155.800,00 882.900,00	27.352.652,43 28.680.300,00	-1.327.647,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	014	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	702.228,42 807.000,00	- 78.840,00	702.228,42 885.840,00	-183.611,58 -
514 02	014	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	120,71 500,00	- -	120,71 500,00	-379,29 -
517 01	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	36.061,60 45.000,00	- -	36.061,60 45.000,00	-8.938,40 -
525 21	014	Beruf. (Aus- und) Fortbildung der Landesbediensteten	1.054,39 3.900,00	- -	1.054,39 3.900,00	-2.845,61 -
527 01	014	Dienstreisen	106.967,81 62.000,00	- -	106.967,81 62.000,00	44.967,81 -
529 01	014	Zur Verfügung des Präsidenten des Statistischen Landesamts für Aufwand aus dienstlicher Veran- lassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
531 01	014	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 zulässig.	63.123,68 93.500,00	- -	63.123,68 93.500,00	-30.376,32 -
534 01	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	800,00 1.500,00	- -	800,00 1.500,00	-700,00 -
546 49	014	Vermischte Verwaltungsausgaben	77.442,67 68.000,00	- -	77.442,67 68.000,00	9.442,67 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	988.299,28 1.081.900,00	- 78.840,00	988.299,28 1.160.740,00	-172.440,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	014	Erstattung von Verwaltungskosten an übergebietliche Einrichtungen	6.908,37 7.000,00	- -	6.908,37 7.000,00	-91,63 -
685 49	014	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	325,56 600,00	- -	325,56 600,00	-274,44 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.233,93 7.600,00	- -	7.233,93 7.600,00	-366,07 -
		Ausgaben für Investitionen				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 01	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.180,38	-	39.180,38	3.580,38
			35.600,00	-	35.600,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	39.180,38	-	39.180,38	3.580,38
			35.600,00	-	35.600,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 412 02, 427 51, 453 01, 412 74, 425 73, 425 74, 427 75 und 427 76 sowie bei den Hauptgruppen 5 bis 8.				
427 69	014	Vertretungs- und Aushilfskräfte Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 69 zulässig.	-	-	-	-
511 69A	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	32.448,29	-	32.448,29	-261.551,71
			294.000,00	-	294.000,00	-
511 69B	014	Fernmeldegebühren u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	47.642,42	-	47.642,42	-61.357,58
			109.000,00	-	109.000,00	-
514 69	014	Verbrauchsmittel	64.297,20	-	64.297,20	-74.702,80
			139.000,00	-	139.000,00	-
518 69	014	Maschinen- und Gerätemieten	120.049,68	-	120.049,68	-134.950,32
			255.000,00	-	255.000,00	-
525 69	014	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	57.939,35	-	57.939,35	-25.060,65
			83.000,00	-	83.000,00	-
534 69	014	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	724.627,91	350.000,00	1.074.627,91	-3.372,09
			1.078.000,00	-	1.078.000,00	-
546 69	014	Sonstiger Sachaufwand	4.964,06	-	4.964,06	-15.035,94
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 69	014	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit. 132 69. Ersätze fließen den Mitteln zu.	258.601,87	-	258.601,87	83.601,87
			175.000,00	-	175.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	1.310.570,78	350.000,00	1.660.570,78	-492.429,22
			2.153.000,00	-	2.153.000,00	-
73		Neue oder erheblich erweiterte Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 73 zulässig.				
425 73	014	Vergütungen für zusätzliche Kräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 73	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) HHR aus 2007 i.H.v. 245.515,34 EUR v. 0607.42573	40.871,67	592.389,27	633.260,94	312.745,60
			75.000,00	245.515,34	320.515,34	-
547 73	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	38.536,40	-	38.536,40	38.536,40
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	79.408,07	592.389,27	671.797,34	351.282,00
			75.000,00	245.515,34	320.515,34	-
74		Einmalige und periodisch sich wiederholende Erhebungen Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 74 zulässig. <i>Weniger aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Durchführung von Sonderstatistiken.</i>				
412 74	014	Entschädigungen und sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	313.016,00	-	313.016,00	13.016,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
425 74	014	Vergütungen für zusätzliche Kräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 74	014	Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) HHR aus 2007 i.H.v. 973.440,00 EUR v. 0607.42574	583.610,68	1.150.000,00	1.733.610,68	-716.629,32
			1.476.800,00	973.440,00	2.450.240,00	-
547 74	014	Sächliche Verwaltungsausgaben	265.328,13	-	265.328,13	159.128,13
			106.200,00	-	106.200,00	-
		Summe Titelgruppe 74	1.161.954,81	1.150.000,00	2.311.954,81	-544.485,19
			1.883.000,00	973.440,00	2.856.440,00	-
75		Aus Kostenerstattungen und Zuweisungen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 75 zulässig.				
427 75	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	288.710,08	226.100,00	514.810,08	5.237,14
			230.000,00	279.572,94	509.572,94	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75	014	Sachaufwand	42.945,42	-	42.945,42	42.945,42
			-	-	-	-
632 75	014	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Länder	15.598,02	-	15.598,02	15.598,02
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	347.253,52	226.100,00	573.353,52	63.780,58
			230.000,00	279.572,94	509.572,94	-
76		Familienwissenschaftliche Forschungsstelle Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 76 zulässig.				
427 76	014	Personalaufwand für Aushilfskräfte	392.772,08	466.400,00	859.172,08	321.753,01
			66.500,00	470.919,07	537.419,07	-
547 76	014	Sachaufwand	86.845,19	-	86.845,19	86.845,19
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	479.617,27	466.400,00	946.017,27	408.598,20
			66.500,00	470.919,07	537.419,07	-
		Gesamtausgaben	30.610.370,47	3.940.689,27	34.551.059,74	-1.710.127,61
			33.330.000,00	2.931.187,35	36.261.187,35	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	671.306,55	-	671.306,55	209.306,55
			462.000,00	-	462.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.378.103,36	-	1.378.103,36	1.003.103,36
			375.000,00	-	375.000,00	-
		Gesamteinnahmen	2.049.409,91	-	2.049.409,91	1.212.409,91
			837.000,00	-	837.000,00	-
		Personalausgaben	27.815.832,94	3.590.689,27	31.406.522,21	-1.391.525,14
			29.945.700,00	2.852.347,35	32.798.047,35	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.473.923,33	350.000,00	2.823.923,33	-421.016,67
			3.166.100,00	78.840,00	3.244.940,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	22.831,95	-	22.831,95	15.231,95
			7.600,00	-	7.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	297.782,25	-	297.782,25	87.182,25
			210.600,00	-	210.600,00	-
		Gesamtausgaben	30.610.370,47	3.940.689,27	34.551.059,74	-1.710.127,61
			33.330.000,00	2.931.187,35	36.261.187,35	-
		Zuschuss	28.560.960,56	3.940.689,27	32.501.649,83	-2.922.537,52
			32.493.000,00	2.931.187,35	35.424.187,35	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	061	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Höheres Aufkommen an Vollstreckungsgebühren als ursprünglich erwartet.</i>	7.022.713,62 5.100.000,00	- -	7.022.713,62 5.100.000,00	1.922.713,62 -
112 01	061	Geldstrafen, Geldbußen <i>Höheres Aufkommen an Zwangsgeldern und Geldbußen als ursprünglich erwartet.</i>	16.991.726,36 15.600.000,00	- -	16.991.726,36 15.600.000,00	1.391.726,36 -
119 21	061	Säumnis- und Verspätungszuschläge <i>Es wurden mehr Säumnis- und Verspätungszuschläge festgesetzt als ursprünglich erwartet.</i>	79.523.881,17 78.000.000,00	- -	79.523.881,17 78.000.000,00	1.523.881,17 -
119 49	061	Vermischte Einnahmen Steuererstattungen an nachträglich ermittelte Empfangsberechtigte sind von den Einnahmen abzusetzen. <i>Diese Einnahmen schwanken stark und können daher nur geschätzt werden.</i>	1.400.088,17 1.200.000,00	- -	1.400.088,17 1.200.000,00	200.088,17 -
124 11	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	54.930,50 120.000,00	- -	54.930,50 120.000,00	-65.069,50 -
125 01	061	Ersätze für abgegebenen Treibstoff u. dgl.	12.930,75 35.000,00	- -	12.930,75 35.000,00	-22.069,25 -
132 01	061	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	16.934,00 2.000,00	- -	16.934,00 2.000,00	14.934,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			105.023.204,57 100.057.000,00	- -	105.023.204,57 100.057.000,00	4.966.204,57 -
Übrige Einnahmen						
231 01	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	235,30 5.000,00	- -	235,30 5.000,00	-4.764,70 -
261 01	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr Verwaltungskostenvergütung durch höheres Kirchensteueraufkommen als erwartet.</i>	51.805.388,18 44.000.000,00	- -	51.805.388,18 44.000.000,00	7.805.388,18 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			51.805.623,48 44.005.000,00	- -	51.805.623,48 44.005.000,00	7.800.623,48 -
Titelgruppen						
69	Informationstechnik					
119 69	061	Vermischte Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
231 69	061	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
233 69	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- -	- -	- -	- -
261 69	061	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben	16.177,23 30.000,00	- -	16.177,23 30.000,00	-13.822,77 -
Summe Titelgruppe 69			16.177,23 32.000,00	- -	16.177,23 32.000,00	-15.822,77 -
70	Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums der Oberfinanzdirektion in Ludwigsburg					
124 70	061	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	74.513,00 40.000,00	- -	74.513,00 40.000,00	34.513,00 -
125 70	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	- 45.000,00	- -	- 45.000,00	-45.000,00 -
Summe Titelgruppe 70			74.513,00 85.000,00	- -	74.513,00 85.000,00	-10.487,00 -
71	Einnahmen des Bildungszentrums Schwäbisch Gmünd					
125 71	061	Aus Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	161.062,93 200.000,00	- -	161.062,93 200.000,00	-38.937,07 -
Summe Titelgruppe 71			161.062,93 200.000,00	- -	161.062,93 200.000,00	-38.937,07 -
79	Einnahmen der Steuerabteilung der Oberfinanzdirektion - Pilotversuch -					
119 79	061	Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			157.080.581,21 144.379.000,00	- -	157.080.581,21 144.379.000,00	12.701.581,21 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Umsetzung 290.500,00 EUR nach 0610.68201</i>	415.989.315,82 420.939.400,00	- -	415.989.315,82 420.939.400,00	-4.950.084,18 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 03	061	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	11.476.477,40 13.900.000,00	- -	11.476.477,40 13.900.000,00	-2.423.522,60 -
425 01	061	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	061	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	061	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	2.625.536,78 3.240.000,00	- -	2.625.536,78 3.240.000,00	-614.463,22 -
427 26	061	Persönliche Prüfungskosten	158.142,68 215.000,00	- -	158.142,68 215.000,00	-56.857,32 -
427 51	061	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Es wurden weniger Aushilfskräfte beschäftigt als ursprünglich erwartet.</i>	1.452.625,75 2.532.200,00	880.000,00 684.000,00	2.332.625,75 3.216.200,00	-883.574,25 -
428 01	061	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 2.072.900,00 EUR von 1209.91602</i>	73.485.423,81 69.430.000,00	- -	73.485.423,81 69.430.000,00	4.055.423,81 -
428 06	061	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	061	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	154.352,48 150.000,00	- -	154.352,48 150.000,00	4.352,48 4.352,48
459 49	061	Vermischte Personalausgaben	374.414,94 450.000,00	- -	374.414,94 450.000,00	-75.585,06 -
		Zw.S. Personalausgaben	505.716.289,66 510.856.600,00	880.000,00 684.000,00	506.596.289,66 511.540.600,00	-4.944.310,34 4.352,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Erstattungen fließen den Mitteln zu.	19.751.180,53 24.415.000,00	1.350.000,00 2.380.000,00	21.101.180,53 26.795.000,00	-5.693.819,47 -
514 01	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	130.223,03 127.000,00	- -	130.223,03 127.000,00	3.223,03 -
514 02	061	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungs- gegenstände)	3.116,37 6.000,00	- -	3.116,37 6.000,00	-2.883,63 -
517 01	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	368.749,61 373.000,00	- -	368.749,61 373.000,00	-4.250,39 -
518 02	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	28.294,08 50.000,00	- -	28.294,08 50.000,00	-21.705,92 -
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.	890.101,16 850.000,00	- -	890.101,16 850.000,00	40.101,16 -
526 11	061	Kosten für Sachverständige Ersätze fließen den Mitteln zu.	9.204,88 16.000,00	- -	9.204,88 16.000,00	-6.795,12 -
527 01	061	Dienstreisen	4.800.606,42 5.808.000,00	- -	4.800.606,42 5.808.000,00	-1.007.393,58 -
529 01	061	Zur Verfügung des Oberfinanzpräsidenten für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.485,01 2.500,00	- -	2.485,01 2.500,00	-14,99 -
532 01	061	Umzugs- und Verlegungskosten	40.449,07 180.000,00	- -	40.449,07 180.000,00	-139.550,93 -
546 49	061	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.221.494,12 837.000,00	- -	1.221.494,12 837.000,00	384.494,12 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	27.245.904,28 32.664.500,00	1.350.000,00 2.380.000,00	28.595.904,28 35.044.500,00	-6.448.595,72 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt- und Landkreise Ausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Tit. 511 01 zulässig.	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.000.000,00 -	- -	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	061	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Ver- waltung) Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	59.129,98 71.500,00	- -	59.129,98 71.500,00	-12.370,02 -
812 08	859	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen u. dgl. für Werkküchen	12.043,55 60.000,00	- -	12.043,55 60.000,00	-47.956,45 -
812 11	061	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	135.635,94 98.000,00	- 10.600,00	135.635,94 108.600,00	27.035,94 -
812 21	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	212.634,60 395.000,00	70.000,00 76.200,00	282.634,60 471.200,00	-188.565,40 -
812 25	061	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Bil- dungszentren	36.963,45 100.000,00	- -	36.963,45 100.000,00	-63.036,55 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	456.407,52	70.000,00	526.407,52	-284.892,48
		Titelgruppen	724.500,00	86.800,00	811.300,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten <i>Weniger Ausbildungskosten in Folge geringerer Einstellungen.</i>				
427 68	061	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	53.030,01 205.000,00	- -	53.030,01 205.000,00	-151.969,99 -
459 68	061	Personalbezogene Sachausgaben	25.407,91 185.000,00	- -	25.407,91 185.000,00	-159.592,09 -
525 68	061	Allgemeiner Sachaufwand	19.184,40 45.000,00	- -	19.184,40 45.000,00	-25.815,60 -
527 68	061	Reisekosten	72.060,26 150.000,00	- -	72.060,26 150.000,00	-77.939,74 -
		Summe Titelgruppe 68	169.682,58	-	169.682,58	-415.317,42
			585.000,00	-	585.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 3.600,00 EUR nach 0503 Umschichtung 2.600,00 EUR nach 0512 Umschichtung 577.800,00 EUR nach 0601 Umschichtung 430.000,00 EUR nach 0602</i>				
427 69	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	293.192,61 588.000,00	- -	293.192,61 588.000,00	-294.807,39 -
511 69B	061	Fernmeldegebühren u. dgl.	1.078.106,87 2.026.000,00	- -	1.078.106,87 2.026.000,00	-947.893,13 -
514 69	061	Verbrauchsmittel	686.332,26 1.416.000,00	- -	686.332,26 1.416.000,00	-729.667,74 -
518 69	061	Maschinen- und Gerätemieten	579.715,63 706.000,00	- -	579.715,63 706.000,00	-126.284,37 -
525 69	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	256.616,86 147.000,00	- -	256.616,86 147.000,00	109.616,86 -
526 69	061	Kosten für Sachverständige	- -	- -	- -	- -
534 69	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
546 69	061	Sonstiger Sachaufwand	33.020,49 25.000,00	- -	33.020,49 25.000,00	8.020,49 -
812 69	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	136.986,21 -	- -	136.986,21 -	136.986,21 -
		Summe Titelgruppe 69	3.063.970,93	-	3.063.970,93	-1.844.029,07
			4.908.000,00	-	4.908.000,00	-
70		Wohnheim und Cafeteria des Bildungszentrums Ludwigsburg				
514 70	061	Verbrauchsmittel	- 32.000,00	- -	- 32.000,00	-32.000,00 -
546 70	061	Sonstiger Sachaufwand	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	-	-	-	-37.000,00
			37.000,00	-	37.000,00	-
71		Verpflegungsaufwand u. dgl. für das Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd				
514 71	061	Verbrauchsmittel	102.833,13 114.000,00	- -	102.833,13 114.000,00	-11.166,87 -
546 71	061	Sonstiger Sachaufwand	11.393,26 13.000,00	- -	11.393,26 13.000,00	-1.606,74 -
		Summe Titelgruppe 71	114.226,39	-	114.226,39	-12.773,61
			127.000,00	-	127.000,00	-
79		Aufwand für die Steuerabteilung der Oberfinanzdi- rektion - Pilotversuch - Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 79. Die Ausgabeermächtigung bei der Tit.Gr. 79 erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				

Finanzministerium
0608 Steuerverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 79	061	Personalausgaben	186.719,19 532.000,00	561.400,00 357.500,00	748.119,19 889.500,00	-141.380,81 -
511 79	061	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	354.358,19 460.000,00	- -	354.358,19 460.000,00	-105.641,81 -
514 79	061	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	191.460,17 185.000,00	- -	191.460,17 185.000,00	6.460,17 -
517 79	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	65.672,72 63.000,00	- -	65.672,72 63.000,00	2.672,72 -
518 79	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	33.293,89 50.000,00	- -	33.293,89 50.000,00	-16.706,11 -
527 79	061	Dienstreisen	254.357,31 400.000,00	- -	254.357,31 400.000,00	-145.642,69 -
535 79	061	Zusammenarbeit der regionalen Steuer- und Zollverwaltungen des deutsch-französischen Grenzgebiets	916,36 3.000,00	- -	916,36 3.000,00	-2.083,64 -
537 79	261	Nachwuchswerbung	11.083,23	-	11.083,23	-5.916,77
		Erstattungen fließen den Mitteln zu.	17.000,00	-	17.000,00	-
547 79	061	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.971,27 15.000,00	- -	5.971,27 15.000,00	-9.028,73 -
812 79	061	Investitionsausgaben	144.714,32 190.000,00	- -	144.714,32 190.000,00	-45.285,68 -
		Summe Titelgruppe 79	1.248.546,65	561.400,00	1.809.946,65	-462.553,35
			1.915.000,00	357.500,00	2.272.500,00	-
89		Maßnahmen des luK-Strukturpools entsprechend Zielvereinbarung Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Kap. 1209 Tit. 356 02 zulässig.				
427 89	061	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
518 89	061	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
525 89	061	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	19.040,00	-	19.040,00	19.040,00
526 89	061	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
534 89	061	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.598.628,15	-1.598.628,15	-	1.598.628,15
547 89	061	Sachaufwand	75.555,04	-	75.555,04	75.555,04
711 89	061	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden für die Einführung der neuen luK-Technik	-	-	-	-
812 89	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.dgl.	957.636,92	-104.931,30	852.705,62	852.705,62
		Summe Titelgruppe 89	2.650.860,11	-1.703.559,45	947.300,66	947.300,66
		Gesamtausgaben	541.665.888,12	1.157.840,55	542.823.728,67	-12.502.171,33
			551.817.600,00	3.508.300,00	555.325.900,00	1.707.911,93
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	105.258.780,50	-	105.258.780,50	4.915.780,50
			100.343.000,00	-	100.343.000,00	-
		Übrige Einnahmen	51.821.800,71	-	51.821.800,71	7.785.800,71
			44.036.000,00	-	44.036.000,00	-
		Gesamteinnahmen	157.080.581,21	-	157.080.581,21	12.701.581,21
			144.379.000,00	-	144.379.000,00	-
		Personalausgaben	505.981.446,77	1.441.400,00	507.422.846,77	-5.397.253,23
			511.778.600,00	1.041.500,00	512.820.100,00	4.352,48
		Sächliche Verwaltungsausgaben	32.988.696,38	-248.628,15	32.740.068,23	-8.764.431,77
			39.124.500,00	2.380.000,00	41.504.500,00	1.598.628,15
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.695.744,97	-34.931,30	1.660.813,67	659.513,67
			914.500,00	86.800,00	1.001.300,00	104.931,30
		Gesamtausgaben	541.665.888,12	1.157.840,55	542.823.728,67	-12.502.171,33
			551.817.600,00	3.508.300,00	555.325.900,00	1.707.911,93
		Zuschuss	384.585.306,91	1.157.840,55	385.743.147,46	-25.203.752,54
			407.438.600,00	3.508.300,00	410.946.900,00	1.707.911,93

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen Bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	062	Zuschuss an das Landeszentrum für Datenverarbeitung <i>Umsetzung 290.500,00 EUR von 0608.42201</i>	50.394.860,00 51.091.000,00	1.500.000,00 3.100.000,00	51.894.860,00 54.191.000,00	-2.296.140,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.394.860,00 51.091.000,00	1.500.000,00 3.100.000,00	51.894.860,00 54.191.000,00	-2.296.140,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	062	Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum für Datenverarbeitung	3.542.860,00 3.700.000,00	- -	3.542.860,00 3.700.000,00	-157.140,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.542.860,00 3.700.000,00	- -	3.542.860,00 3.700.000,00	-157.140,00 -
		Gesamtausgaben	53.937.720,00 54.791.000,00	1.500.000,00 3.100.000,00	55.437.720,00 57.891.000,00	-2.453.280,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.394.860,00 51.091.000,00	1.500.000,00 3.100.000,00	51.894.860,00 54.191.000,00	-2.296.140,00 -
		Ausgaben für Investitionen	3.542.860,00 3.700.000,00	- -	3.542.860,00 3.700.000,00	-157.140,00 -
		Gesamtausgaben	53.937.720,00 54.791.000,00	1.500.000,00 3.100.000,00	55.437.720,00 57.891.000,00	-2.453.280,00 -
		Zuschuss	53.937.720,00 54.791.000,00	1.500.000,00 3.100.000,00	55.437.720,00 57.891.000,00	-2.453.280,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	062	Gebühren und tarifliche Entgelte	- 1.000,00	-	- 1.000,00	-1.000,00 -
119 49	062	Vermischte Einnahmen <i>Höhere Erlöse aus Mahngebühren und Zinsen als ursprünglich erwartet.</i>	709.377,30 500.000,00	-	709.377,30 500.000,00	209.377,30 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			709.377,30 501.000,00	-	709.377,30 501.000,00	208.377,30 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Sonstige Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Höhere Erstattungen als ursprünglich erwartet.</i>	321.639,54 110.000,00	-	321.639,54 110.000,00	211.639,54 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			321.639,54 110.000,00	-	321.639,54 110.000,00	211.639,54 -
Gesamteinnahmen			1.031.016,84 611.000,00	-	1.031.016,84 611.000,00	420.016,84 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.377.288,10 5.185.000,00	-	5.377.288,10 5.185.000,00	192.288,10 -
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	062	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	062	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	28.755,78 30.000,00	-	28.755,78 30.000,00	-1.244,22 -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	31.551,35 40.000,00	-	31.551,35 40.000,00	-8.448,65 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.645.630,86 3.729.000,00	-	3.645.630,86 3.729.000,00	-83.369,14 -
428 06	062	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	062	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-4.000,00 -
459 49	062	Vermischte Personalausgaben	429,48 500,00	-	429,48 500,00	-70,52 -
Zw.S. Personalausgaben			9.083.655,57 8.988.500,00	-	9.083.655,57 8.988.500,00	95.155,57 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 49 und 261 01.</i>	887.828,59 1.160.000,00	-	887.828,59 1.160.000,00	-272.171,41 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Aus- stattungsgegenstände)	212,39 100,00	-	212,39 100,00	112,39 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	12.288,44 12.000,00	-	12.288,44 12.000,00	288,44 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- 2.000,00	-	- 2.000,00	-2.000,00 -
527 01	062	Dienstreisen	12.977,85 13.000,00	-	12.977,85 13.000,00	-22,15 -
532 01	062	Umzugs- und Verlegungskosten	6.664,00 8.000,00	-	6.664,00 8.000,00	-1.336,00 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	17.516,87 8.000,00	-	17.516,87 8.000,00	9.516,87 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			937.488,14 1.203.100,00	-	937.488,14 1.203.100,00	-265.611,86 -
Ausgaben für Investitionen						
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	2.512,09 68.000,00	-	2.512,09 68.000,00	-65.487,91 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	23.548,00 25.000,00	-	23.548,00 25.000,00	-1.452,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			26.060,09 93.000,00	-	26.060,09 93.000,00	-66.939,91 -
Titelgruppen						
Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 68	016	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	3.024,20	-	3.024,20	-1.975,80
			5.000,00	-	5.000,00	-
459 68	016	Personalbezogene Sachausgaben	21.863,29	-	21.863,29	-3.136,71
			25.000,00	-	25.000,00	-
525 68	016	Allgemeiner Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 68	24.887,49	-	24.887,49	-5.112,51
			30.000,00	-	30.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 111.681,70 EUR nach 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.323,33	-	68.323,33	-16.676,67
			85.000,00	-	85.000,00	-
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	20.148,84	-	20.148,84	-19.851,16
			40.000,00	-	40.000,00	-
514 69	062	Verbrauchsmittel	45.534,66	-	45.534,66	-34.465,34
			80.000,00	-	80.000,00	-
518 69	062	Maschinen- und Gerätemieten	18.494,46	-	18.494,46	-11.505,54
			30.000,00	-	30.000,00	-
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	9.132,89	-	9.132,89	-20.867,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	235.620,02	-	235.620,02	-261.379,98
			497.000,00	-	497.000,00	-
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	210,41	-	210,41	-5.789,59
			6.000,00	-	6.000,00	-
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-171.000,00
			171.000,00	-	171.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	397.464,61	-	397.464,61	-541.535,39
			939.000,00	-	939.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.469.555,90	-	10.469.555,90	-784.044,10
			11.253.600,00	-	11.253.600,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	709.377,30	-	709.377,30	208.377,30
			501.000,00	-	501.000,00	-
		Übrige Einnahmen	321.639,54	-	321.639,54	211.639,54
			110.000,00	-	110.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.031.016,84	-	1.031.016,84	420.016,84
			611.000,00	-	611.000,00	-
		Personalausgaben	9.108.543,06	-	9.108.543,06	90.043,06
			9.018.500,00	-	9.018.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.334.952,75	-	1.334.952,75	-636.147,25
			1.971.100,00	-	1.971.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	26.060,09	-	26.060,09	-237.939,91
			264.000,00	-	264.000,00	-
		Gesamtausgaben	10.469.555,90	-	10.469.555,90	-784.044,10
			11.253.600,00	-	11.253.600,00	-
		Zuschuss	9.438.539,06	-	9.438.539,06	-1.204.060,94
			10.642.600,00	-	10.642.600,00	-

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
231 06	016	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund (Vorjahre) <i>Erstattung von Verwaltungsaufwand aus Vorjah- ren.</i>	3.618.000,00 -	- -	3.618.000,00 -	3.618.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.618.000,00 -	- -	3.618.000,00 -	3.618.000,00 -
		Gesamteinnahmen	3.618.000,00 -	- -	3.618.000,00 -	3.618.000,00 -
		Ausgaben				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich entsprechend den anfallenden Bauaufgaben nach den vom Finanzministerium erlassenen Richt- linien.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
546 49	016	Nicht erstattungsfähige Ausgaben Bundesbau	11.017,62 10.000,00	- -	11.017,62 10.000,00	1.017,62 1.017,62
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	11.017,62 10.000,00	- -	11.017,62 10.000,00	1.017,62 1.017,62
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Bundesbau Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	11.017,62 10.000,00	- -	11.017,62 10.000,00	1.017,62 1.017,62
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	3.618.000,00 -	- -	3.618.000,00 -	3.618.000,00 -
		Gesamteinnahmen	3.618.000,00 -	- -	3.618.000,00 -	3.618.000,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.017,62 10.000,00	- -	11.017,62 10.000,00	1.017,62 1.017,62
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	11.017,62 10.000,00	- -	11.017,62 10.000,00	1.017,62 1.017,62
		Überschuss	3.606.982,38 -10.000,00	- -	3.606.982,38 -10.000,00	3.616.982,38 -1.017,62

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
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen beim Epl. 06 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen Schlössern und sonstigen Anlagen an die Träger allgemein bildender Museen und allgemein bildender Ausstellungen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Bei der Vermietung von Räumlichkeiten in landeseigenen an die Gaststätten und sonstiger Anlagen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden; das Gleiche gilt - einschl. Nebenkosten - in weiteren Fällen nach Maßgabe der Erläuterungen. Die Inhaber von Landesfamilienpässen erhalten einmal jährlich freien Eintritt.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	016	Zuschuss an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	88.458.400,00 90.444.200,00	- -	88.458.400,00 90.444.200,00	-1.985.800,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.458.400,00 90.444.200,00	- -	88.458.400,00 90.444.200,00	-1.985.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	016	Zuschuss für Investitionen an Vermögen und Bau Baden-Württemberg	1.871.000,00 1.871.000,00	- -	1.871.000,00 1.871.000,00	- -
891 02	016	Zuschuss für Investitionen aus Spielbank- und Wettmitteln an Vermögen und Bau Baden-Württemberg <i>HHR aus 2007 i.H.v. 758.828,66 EUR v. 0620.68210</i>	2.223.000,00 2.223.000,00	758.828,66 758.828,66	2.981.828,66 2.981.828,66	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.094.000,00 4.094.000,00	758.828,66 758.828,66	4.852.828,66 4.852.828,66	- -
		Gesamtausgaben	92.552.400,00 94.538.200,00	758.828,66 758.828,66	93.311.228,66 95.297.028,66	-1.985.800,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	88.458.400,00 90.444.200,00	- -	88.458.400,00 90.444.200,00	-1.985.800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	4.094.000,00 4.094.000,00	758.828,66 758.828,66	4.852.828,66 4.852.828,66	- -
		Gesamtausgaben	92.552.400,00 94.538.200,00	758.828,66 758.828,66	93.311.228,66 95.297.028,66	-1.985.800,00 -
		Zuschuss	92.552.400,00 94.538.200,00	758.828,66 758.828,66	93.311.228,66 95.297.028,66	-1.985.800,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten <i>Die Einnahmen resultieren aus Umsatzsteuer, die bei an Dritte erbrachte Leistungen in Rech- nung gestellt wurden.</i>	232.396,79 -	- -	232.396,79 -	232.396,79 -
119 51	062	Sonstige Einnahmen	38.208,13 50.000,00	- -	38.208,13 50.000,00	-11.791,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			270.604,92 50.000,00	- -	270.604,92 50.000,00	220.604,92 -
Übrige Einnahmen						
261 01	062	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	1.521.463,97 1.500.000,00	- -	1.521.463,97 1.500.000,00	21.463,97 -
261 02	062	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Landes- betriebe <i>Weniger Erstattungen von Landesbetrieben als ursprünglich angenommen und Verschiebungen von Zahlungen ins Folgejahr.</i>	2.879.479,42 3.470.300,00	- -	2.879.479,42 3.470.300,00	-590.820,58 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.400.943,39 4.970.300,00	- -	4.400.943,39 4.970.300,00	-569.356,61 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	062	Vermischte Einnahmen	1.438,00 -	- -	1.438,00 -	1.438,00 -
132 69	062	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.030,00 -	- -	1.030,00 -	1.030,00 -
Summe Titelgruppe 69			2.468,00 -	- -	2.468,00 -	2.468,00 -
Gesamteinnahmen			4.674.016,31 5.020.300,00	- -	4.674.016,31 5.020.300,00	-346.283,69 -
Ausgaben						
Die Mittel sind übertragbar (ausgenommen Tit. 529 01). Die Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich bei Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei Tit. 427 51 bis 812 21 (ausgenommen Tit. 529 01 und 546 03) nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01.						
Personalausgaben						
422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	16.966.399,99 16.301.500,00	- -	16.966.399,99 16.301.500,00	664.899,99 -
422 03	062	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	415.148,69 475.000,00	- -	415.148,69 475.000,00	-59.851,31 -
425 01	062	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
425 07	062	Vergütung der Angestellten für vertraglich über- nommene Aufgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Mehreinnah- men bei Tit. 261 01.</i>	- -	- -	- -	- -
427 51	062	Sonstige Beschäftigungsentgelte	326.199,89 650.000,00	- -	326.199,89 650.000,00	-323.800,11 -
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.503.595,09 11.200.000,00	- -	11.503.595,09 11.200.000,00	303.595,09 -
428 07	062	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) für vertrag- lich übernommene Aufgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilli- gung des Finanzministeriums um die Mehreinnah- men bei Tit. 261 01.</i>	494.606,18 500.000,00	- -	494.606,18 500.000,00	-5.393,82 -
429 01	062	Sonstige Personalausgaben	14.641,12 5.000,00	- -	14.641,12 5.000,00	9.641,12 -
459 02	062	Nachentrichtung von Pauschaler Lohn- und Kirchen- steuer u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			29.720.590,96 29.136.500,00	- -	29.720.590,96 29.136.500,00	584.090,96 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 01	062	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.492.333,60 2.300.000,00	- -	2.492.333,60 2.300.000,00	192.333,60 -
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	107,07 400,00	- -	107,07 400,00	-292,93 -
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	35.479,36 18.000,00	- -	35.479,36 18.000,00	17.479,36 -
518 02	062	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	- -	- -	- -	- -
525 21	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	3.331,26 5.000,00	- -	3.331,26 5.000,00	-1.668,74 -
527 01	062	Dienstreisen	27.365,49 30.000,00	- -	27.365,49 30.000,00	-2.634,51 -
529 01	062	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesamts für Besoldung und Versorgung für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	498,76 500,00	- -	498,76 500,00	-1,24 -
546 03	062	Umsatzsteuer für Verwaltungskosten Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 03 zulässig.	232.396,79 -	- -	232.396,79 -	232.396,79 -
546 49	062	Vermischte Verwaltungsausgaben	41.612,39 35.000,00	- -	41.612,39 35.000,00	6.612,39 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.833.124,72	-	2.833.124,72	444.224,72
		Ausgaben für Investitionen	2.388.900,00	-	2.388.900,00	-
812 08	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. für die Werkküche	- -	- -	- -	- -
812 11	062	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	10.854,41 -	- -	10.854,41 -	10.854,41 -
812 21	062	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	19.142,70 20.000,00	- -	19.142,70 20.000,00	-857,30 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	29.997,11	-	29.997,11	9.997,11
		Titelgruppen	20.000,00	-	20.000,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einnahmen bei Tit.Gr. 69. <i>Umschichtung 787.000,00 EUR von 0602</i>				
427 69	062	Vertretungs- und Aushilfskräfte	- -	- -	- -	- -
511 69A	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	265.490,39 294.000,00	- -	265.490,39 294.000,00	-28.509,61 -
511 69B	062	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.628,77 67.000,00	- -	45.628,77 67.000,00	-21.371,23 -
514 69	062	Verbrauchsmittel	102.799,84 127.000,00	- -	102.799,84 127.000,00	-24.200,16 -
518 69	062	Maschinen und Gerätemieten	25.178,96 69.000,00	- -	25.178,96 69.000,00	-43.821,04 -
525 69	062	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	82.952,10 59.000,00	- -	82.952,10 59.000,00	23.952,10 -
534 69	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.643.362,07 1.511.000,00	- -	1.643.362,07 1.511.000,00	132.362,07 -
546 69	062	Sonstiger Sachaufwand	1.427,85 -	- -	1.427,85 -	1.427,85 -
812 69	062	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	117.256,65 425.000,00	- -	117.256,65 425.000,00	-307.743,35 -
		Summe Titelgruppe 69	2.284.096,63	-	2.284.096,63	-267.903,37
			2.552.000,00	-	2.552.000,00	-
75		Aufwand für Wiedergutmachungsleistungen <i>Die Zahl der Anspruchsberechtigten ist stärker rückläufig als erwartet.</i>				
536 75	216	Auslagen in Rechts- (Wiedergutmachungs-) Sachen (einschließlich Reisekosten)	-1.877,14 5.000,00	- -	-1.877,14 5.000,00	-6.877,14 -
631 75	244	Beteiligung des Landes Baden-Württemberg an den Entschädigungsaufwendungen der anderen Länder nach Par. 173 BEG	8.611.061,74 8.500.000,00	- -	8.611.061,74 8.500.000,00	111.061,74 -
632 75	216	Verwaltungskostenerstattung	6.339,27 5.000,00	- -	6.339,27 5.000,00	1.339,27 -

Finanzministerium
0618 Landesamt für Besoldung und Versorgung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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.	19.928.291,13 28.900.000,00	- -	19.928.291,13 28.900.000,00	-8.971.708,87 -
		Summe Titelgruppe 75	28.543.815,00 37.410.000,00	- -	28.543.815,00 37.410.000,00	-8.866.185,00 -
		Gesamtausgaben	63.411.624,42 71.507.400,00	- -	63.411.624,42 71.507.400,00	-8.095.775,58 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	273.072,92 50.000,00	- -	273.072,92 50.000,00	223.072,92 -
		Übrige Einnahmen	4.400.943,39 4.970.300,00	- -	4.400.943,39 4.970.300,00	-569.356,61 -
		Gesamteinnahmen	4.674.016,31 5.020.300,00	- -	4.674.016,31 5.020.300,00	-346.283,69 -
		Personalausgaben	29.720.590,96 29.136.500,00	- -	29.720.590,96 29.136.500,00	584.090,96 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.998.087,56 4.520.900,00	- -	4.998.087,56 4.520.900,00	477.187,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	28.545.692,14 37.405.000,00	- -	28.545.692,14 37.405.000,00	-8.859.307,86 -
		Ausgaben für Investitionen	147.253,76 445.000,00	- -	147.253,76 445.000,00	-297.746,24 -
		Gesamtausgaben	63.411.624,42 71.507.400,00	- -	63.411.624,42 71.507.400,00	-8.095.775,58 -
		Zuschuss	58.737.608,11 66.487.100,00	- -	58.737.608,11 66.487.100,00	-7.749.491,89 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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	871	Vermischte Einnahmen	10.746,13	-	10.746,13	10.746,13
			-	-	-	-
121 01	871	Ablieferung des Staatlichen Verpachtungsbetriebs	6.100.000,00	-	6.100.000,00	-
			6.100.000,00	-	6.100.000,00	-
121 04	859	Ablieferung der Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	657.200,00	-	657.200,00	33.600,00
			623.600,00	-	623.600,00	-
121 05	859	Ablieferung der Wilhelma in Stuttgart-Bad Cannstatt	-	-	-	-
			-	-	-	-
121 07	811	Ablieferung des Staatsweinguts Meersburg	-	-	-	-
			-	-	-	-
121 21	872	Gewinne aus Unternehmen juristischer Personen des öffentlichen Rechts	128.635.552,00	-	128.635.552,00	-448,00
			128.636.000,00	-	128.636.000,00	-
121 22	872	Gewinne aus Unternehmen des privaten Rechts	5.135.692,22	-	5.135.692,22	55.692,22
			5.080.000,00	-	5.080.000,00	-
123 01	856	Gewinn aus der Süddeutschen Klassenlotterie <i>Weniger wegen Einschränkungen bei Werbe- maßnahmen.</i>	8.229.244,57	-	8.229.244,57	-6.070.755,43
			14.300.000,00	-	14.300.000,00	-
133 01	872	Verkauf von Zinsforderungen aus der stillen Beteili- gung des Landes an der Landesbank Baden- Württemberg	27.624,99	-	27.624,99	27.624,99
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			148.796.059,91	-	148.796.059,91	-5.943.540,09
			154.739.600,00	-	154.739.600,00	-
Gesamteinnahmen			148.796.059,91	-	148.796.059,91	-5.943.540,09
			154.739.600,00	-	154.739.600,00	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
Die Mittel sind übertragbar.						
Zu Tit. 682 01 bis 682 07: (Landesbetriebe - § 26 LHO)						
Die in den Finanzplänen der Betriebe für die Ver- mehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.						
Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen - bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums - und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen - bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums - selbst erwirt- schaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen inner- halb des Wirtschaftsplans verwendet werden.						
Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke können den Landesbetrieben unentgeltlich überlas- sen werden.						
682 01	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 02	871	Zuschuss an den Staatlichen Verpachtungsbetrieb für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden	1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
			1.789.000,00	-	1.789.000,00	-
682 04	859	Zuschuss an die Staatlichen Münzen Baden- Württemberg	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 05	184	Zuschuss an die Wilhelma in Stuttgart- Bad Cannstatt	7.645.932,66	-	7.645.932,66	1.073.832,66
			6.572.100,00	-	6.572.100,00	1.073.832,66
682 07	811	Zuschuss an das Staatsweingut Meersburg Den Bediensteten des Staatsweinguts Meersburg ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch monatlich je 5 Flaschen Wein bzw. Sekt mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Endverbraucherpreise zu beziehen.	-	-	-	-
			-	-	-	-
682 09	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebsgesellschaft mbH	2.046.000,00	-	2.046.000,00	-
			2.046.000,00	-	2.046.000,00	-
682 10	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Verlustabdeckung der Bad- enweiler Thermen- und Touristik GmbH <i>HHR in 2009 i.H.v. 67.087,32 EUR b. 0615.89102</i>	732.912,68	67.087,32	800.000,00	-
			800.000,00	-	800.000,00	-
682 12	871	Zuschuss an die -Blühendes Barock- Gartenschau Ludwigsburg GmbH für die Unterhaltung und Pflege des Schlossgartens in Ludwigsburg	513.000,00	57.000,00	570.000,00	-
			570.000,00	-	570.000,00	-
682 13	859	Zuschuss an die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg zur Einlage in die Kurverwaltung Bad Mergentheim GmbH	920.000,00	-	920.000,00	-
			920.000,00	-	920.000,00	-

Finanzministerium

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	13.646.845,34 12.697.100,00	124.087,32 -	13.770.932,66 12.697.100,00	1.073.832,66 1.073.832,66
		Gesamtausgaben	13.646.845,34 12.697.100,00	124.087,32 -	13.770.932,66 12.697.100,00	1.073.832,66 1.073.832,66
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	148.796.059,91 154.739.600,00	- -	148.796.059,91 154.739.600,00	-5.943.540,09 -
		Gesamteinnahmen	148.796.059,91 154.739.600,00	- -	148.796.059,91 154.739.600,00	-5.943.540,09 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.646.845,34 12.697.100,00	124.087,32 -	13.770.932,66 12.697.100,00	1.073.832,66 1.073.832,66
		Gesamtausgaben	13.646.845,34 12.697.100,00	124.087,32 -	13.770.932,66 12.697.100,00	1.073.832,66 1.073.832,66
		Überschuss	135.149.214,57 142.042.500,00	-124.087,32 -	135.025.127,25 142.042.500,00	-7.017.372,75 -1.073.832,66

Finanzministerium

Einzelplan 06

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0601	716.485,69	-	716.485,69	17.319.185,61	-	17.319.185,61	- 16.602.699,92
0602	21.142,11	-	21.142,11	215.587.193,80	274.867,79	215.862.061,59	- 215.840.919,48
0607	2.049.409,91	-	2.049.409,91	30.610.370,47	3.940.689,27	34.551.059,74	- 32.501.649,83
0608	157.080.581,21	-	157.080.581,21	541.665.888,12	1.157.840,55	542.823.728,67	- 385.743.147,46
0609	-	-	-	-	-	-	-
0610	-	-	-	53.937.720,00	1.500.000,00	55.437.720,00	- 55.437.720,00
0611	1.031.016,84	-	1.031.016,84	10.469.555,90	-	10.469.555,90	- 9.438.539,06
0614	3.618.000,00	-	3.618.000,00	11.017,62	-	11.017,62	+ 3.606.982,38
0615	-	-	-	92.552.400,00	758.828,66	93.311.228,66	- 93.311.228,66
0618	4.674.016,31	-	4.674.016,31	63.411.624,42	-	63.411.624,42	- 58.737.608,11
0620	148.796.059,91	-	148.796.059,91	13.646.845,34	124.087,32	13.770.932,66	+ 135.025.127,25
Epl. 06	317.986.711,98	-	317.986.711,98	1.039.211.801,28	7.756.313,59	1.046.968.114,87	- 728.981.402,89

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
1.010.000	-	1.010.000,00	16.649.400	34.000,00	16.683.400,00	- 15.673.400,00	- 929.299,92	67.946,43
11.000	-	11.000,00	204.349.000	3.927,79	204.352.927,79	- 204.341.927,79	- 11.498.991,69	-
837.000	-	837.000,00	33.330.000	2.931.187,35	36.261.187,35	- 35.424.187,35	+ 2.922.537,52	-
144.379.000	-	144.379.000,00	551.817.600	3.508.300,00	555.325.900,00	- 410.946.900,00	+ 25.203.752,54	1.707.911,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	54.791.000	3.100.000,00	57.891.000,00	- 57.891.000,00	+ 2.453.280,00	-
611.000	-	611.000,00	11.253.600	-	11.253.600,00	- 10.642.600,00	+ 1.204.060,94	-
-	-	-	10.000	-	10.000,00	- 10.000,00	+ 3.616.982,38	1.017,62
-	-	-	94.538.200	758.828,66	95.297.028,66	- 95.297.028,66	+ 1.985.800,00	-
5.020.300	-	5.020.300,00	71.507.400	-	71.507.400,00	- 66.487.100,00	+ 7.749.491,89	-
154.739.600	-	154.739.600,00	12.697.100	-	12.697.100,00	+ 142.042.500,00	- 7.017.372,75	1.073.832,66
306.607.900	-	306.607.900,00	1.050.943.300	10.336.243,80	1.061.279.543,80	- 754.671.643,80	+ 25.690.240,91	2.850.708,64

Finanzministerium

Einzelplan 06

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0601	- -	474.673,77 -	241.811,92 -	716.485,69 -	14.462.724,77 -	2.779.452,29 -
0602	- -	- -	21.142,11 -	21.142,11 -	201.060.097,48 9.867,79	12.131.626,18 265.000,00
0607	- -	671.306,55 -	1.378.103,36 -	2.049.409,91 -	27.815.832,94 3.590.689,27	2.473.923,33 350.000,00
0608	- -	105.258.780,50 -	51.821.800,71 -	157.080.581,21 -	505.981.446,77 1.441.400,00	32.988.696,38 248.628,15
0609	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0610	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0611	- -	709.377,30 -	321.639,54 -	1.031.016,84 -	9.108.543,06 -	1.334.952,75 -
0614	- -	- -	3.618.000,00 -	3.618.000,00 -	- -	11.017,62 -
0615	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0618	- -	273.072,92 -	4.400.943,39 -	4.674.016,31 -	29.720.590,96 -	4.998.087,56 -
0620	- -	148.796.059,91 -	- -	148.796.059,91 -	- -	- -
Epl. 06	- -	256.183.270,95 -	61.803.441,03 -	317.986.711,98 -	788.149.235,98 5.041.957,06	56.717.756,11 366.371,85

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
-	-	77.008,55	-	17.319.185,61	- 16.602.699,92	- 16.602.699,92
-	-	-	-	-		
-	144.214,25	2.251.255,89	-	215.587.193,80	- 215.566.051,69	- 215.840.919,48
-	-	-	-	274.867,79		
-	22.831,95	297.782,25	-	30.610.370,47	- 28.560.960,56	- 32.501.649,83
-	-	-	-	3.940.689,27		
-	1.000.000,00	1.695.744,97	-	541.665.888,12	- 384.585.306,91	- 385.743.147,46
-	-	34.931,30	-	1.157.840,55		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	50.394.860,00	3.542.860,00	-	53.937.720,00	- 53.937.720,00	- 55.437.720,00
-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00		
-	-	26.060,09	-	10.469.555,90	- 9.438.539,06	- 9.438.539,06
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	11.017,62	+ 3.606.982,38	+ 3.606.982,38
-	-	-	-	-		
-	88.458.400,00	4.094.000,00	-	92.552.400,00	- 92.552.400,00	- 93.311.228,66
-	-	758.828,66	-	758.828,66		
-	28.545.692,14	147.253,76	-	63.411.624,42	- 58.737.608,11	- 58.737.608,11
-	-	-	-	-		
-	13.646.845,34	-	-	13.646.845,34	+ 135.149.214,57	+ 135.025.127,25
-	124.087,32	-	-	124.087,32		
-	182.212.843,68	12.131.965,51	-	1.039.211.801,28	- 721.225.089,30	- 728.981.402,89
-	1.624.087,32	723.897,36	-	7.756.313,59		

Rechnung

über den

Einzelplan 07:

Wirtschaftsministerium

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	661.785,99 750.000,00	- -	661.785,99 750.000,00	-88.214,01 -
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	- -75.000,00
119 49	011	Vermischte Einnahmen	0,29 3.000,00	- -	0,29 3.000,00	-2.999,71 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	- 2.500,00	- -	- 2.500,00	-2.500,00 -
132 02	011	Erlöse aus der Versteigerung von Geschenken an Landesbedienstete	779,00 -	- -	779,00 -	779,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			662.565,28 830.500,00	- -	662.565,28 830.500,00	-167.934,72 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben	22.038,00 37.000,00	- -	22.038,00 37.000,00	-14.962,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			22.038,00 37.000,00	- -	22.038,00 37.000,00	-14.962,00 -
Gesamteinnahmen			684.603,28 867.500,00	- -	684.603,28 867.500,00	-182.896,72 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008 B 11 1 Minister 85 v.H. des Grund- gehalts 1 Staatssekre- der Bes.Gr. B 11 tätär zus. 2	258.930,62 331.600,00	- -	258.930,62 331.600,00	-72.669,38 -
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.069.230,28 12.665.700,00	- -	13.069.230,28 12.665.700,00	403.530,28 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	364.752,22 472.800,00	- -	364.752,22 472.800,00	-108.047,78 -
427 26	011	Persönliche Prüfungskosten	2.348,60 4.000,00	- -	2.348,60 4.000,00	-1.651,40 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.547,22 38.900,00	- -	9.547,22 38.900,00	-29.352,78 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Vgl. Ü 1 A</i>	6.863.991,42 7.937.600,00	- -	6.863.991,42 7.937.600,00	-1.073.608,58 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.319,19 33.000,00	- -	20.319,19 33.000,00	-12.680,81 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	- 7.300,00	- -	- 7.300,00	-7.300,00 -
Zw.S. Personalausgaben			20.589.119,55 21.490.900,00	- -	20.589.119,55 21.490.900,00	-901.780,45 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Umsetzung 56.366,00 EUR von 1209.51801</i> <i>Umsetzung 3.500,00 EUR nach 1001.51101</i>	328.261,25 347.200,00	4.400,00 62.654,00	332.661,25 409.854,00	-77.192,75 -
511 02	011	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Kunstwerke u.a.) aus Versteigerungserlösen (vgl. Tit. 132 02) Tit. 511 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 684 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	42.476,62 43.000,00	- -	42.476,62 43.000,00	-523,38 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände)	2.402,09 2.300,00	- -	2.402,09 2.300,00	102,09 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	28.863,08 14.000,00	- -	28.863,08 14.000,00	14.863,08 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.267,49 13.000,00	- -	12.267,49 13.000,00	-732,51 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Die Mittel sind übertragbar.	4.262,93 9.500,00	- -	4.262,93 9.500,00	-5.237,07 -
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	229.957,31 220.600,00	- -	229.957,31 220.600,00	9.357,31 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	14.207,19 17.900,00	- -	14.207,19 17.900,00	-3.692,81 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.427,45 5.100,00	- -	4.427,45 5.100,00	-672,55 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Tit. 531 01 und Kap. 0702 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	45.083,62 136.900,00	- -	45.083,62 136.900,00	-91.816,38 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	12.816,04 4.000,00	- -	12.816,04 4.000,00	8.816,04 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	211.405,30 79.900,00	- -	211.405,30 79.900,00	131.505,30 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	936.430,37	4.400,00	940.830,37	-23.223,63
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	011	Zuschüsse für karitative, gemeinnützige und soziale Zwecke (vgl. Tit. 132 02) Tit. 684 01 und 511 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 132 02 abzüglich der Ausgaben bei Tit. 511 01 zulässig.	2.000,00 -	1.497,07 2.718,07	3.497,07 2.718,07	779,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	1.497,07	3.497,07	779,00
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	130.372,21 38.000,00	- -	130.372,21 38.000,00	92.372,21 -
812 05	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen für die Gemeinschaftsküche	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	130.372,21	-	130.372,21	92.372,21
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 7.637,36 EUR nach 0702</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	47.920,12 265.500,00	70.000,00 -	117.920,12 265.500,00	-147.579,88 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	31.772,62 141.000,00	- -	31.772,62 141.000,00	-109.227,38 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	128.664,04 67.200,00	- -	128.664,04 67.200,00	61.464,04 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	90.363,78 98.900,00	- -	90.363,78 98.900,00	-8.536,22 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	20.018,27 52.600,00	- -	20.018,27 52.600,00	-32.581,73 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. <i>Umsetzung 3.500,00 EUR nach 1001.53469</i>	351.689,25 359.500,00	- -	351.689,25 359.500,00	-7.810,75 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	43.960,25 70.000,00	- -	43.960,25 70.000,00	-26.039,75 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	228.805,57 38.500,00	- -	228.805,57 38.500,00	190.305,57 -
		Summe Titelgruppe 69	943.193,90	70.000,00	1.013.193,90	-80.006,10
		Gesamtausgaben	22.601.116,03	75.897,07	22.677.013,10	-911.858,97
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	662.565,28 830.500,00	- -	662.565,28 830.500,00	-167.934,72 -
		Übrige Einnahmen	22.038,00 37.000,00	- -	22.038,00 37.000,00	-14.962,00 -

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
		Gesamteinnahmen	684.603,28 867.500,00	- -	684.603,28 867.500,00	-182.896,72 -
		Personalausgaben	20.589.119,55 21.490.900,00	- -	20.589.119,55 21.490.900,00	-901.780,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.650.818,70 1.956.100,00	74.400,00 62.654,00	1.725.218,70 2.018.754,00	-293.535,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00 -	1.497,07 2.718,07	3.497,07 2.718,07	779,00 -
		Ausgaben für Investitionen	359.177,78 76.500,00	- -	359.177,78 76.500,00	282.677,78 -
		Gesamtausgaben	22.601.116,03 23.523.500,00	75.897,07 65.372,07	22.677.013,10 23.588.872,07	-911.858,97 -
		Zuschuss	21.916.512,75 22.656.000,00	75.897,07 65.372,07	21.992.409,82 22.721.372,07	-728.962,25 -

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	610	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	10.731,20 251.000,00	- -	10.731,20 251.000,00	-240.268,80 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.731,20 251.000,00	- -	10.731,20 251.000,00	-240.268,80 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 44.300,00	- -	- 44.300,00	-44.300,00 -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwer- behinderter	- -	- -	- -	- -
281 01	691	Rückerstattung von Zuweisungen u. dgl. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.493,93 500.000,00	- -	2.493,93 500.000,00	-497.506,07 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			2.493,93 544.300,00	- -	2.493,93 544.300,00	-541.806,07 -
Titelgruppen						
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungs- erlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen bei den Ausgaben) <i>Die Entnahmen werden entsprechend dem Aus- zahlungsbedarf unter Berücksichtigung der Til- gungseinnahmen aus dem Grundstock abgeru- fen; vgl. die Mehrausgaben bei Tit.Gr. 63.</i>				
173 63	692	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemein- deverbänden (vgl. Ausgaben zu Ziff. 3)	1.021.291,90 -	- -	1.021.291,90 -	1.021.291,90 -
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös- zurückgeführt werden.	712.344,38 -	- -	712.344,38 -	712.344,38 -
Summe Titelgruppe 63			1.733.636,28 -	- -	1.733.636,28 -	1.733.636,28 -
84		Betrieb Haus der Wirtschaft <i>Aufgrund mehrerer einmaliger Veranstaltungen konnten höhere Einnahmen erzielt werden.</i>				
119 84	610	Vermischte Einnahmen	1.985,00 -	- -	1.985,00 -	1.985,00 -
124 84	610	Einnahmen aus der Vermietung von Konferenz- und Ausstellungsräumen	657.571,23 490.000,00	- -	657.571,23 490.000,00	167.571,23 -
125 84	610	Sonstige Betriebseinnahmen	13.010,32 17.000,00	- -	13.010,32 17.000,00	-3.989,68 -
Summe Titelgruppe 84			672.566,55 507.000,00	- -	672.566,55 507.000,00	165.566,55 -
Gesamteinnahmen			2.419.427,96 1.302.300,00	- -	2.419.427,96 1.302.300,00	1.117.127,96 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	131.928,62 400.000,00	- -	131.928,62 400.000,00	-268.071,38 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 73.900,00	- -	- 73.900,00	-73.900,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für ent- lastende Personalmassnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
429 02	151	Personalaufwand	111.648,66 270.000,00	- -	111.648,66 270.000,00	-158.351,34 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	35.623.751,68 37.000.000,00	- -	35.623.751,68 37.000.000,00	-1.376.248,32 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	784.379,87 864.000,00	- -	784.379,87 864.000,00	-79.620,13 -

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	894,67 13.800,00	- -	894,67 13.800,00	-12.905,33 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4.1 bis 4.4 STHG 2007/08).</i>	5.587.135,21 800.000,00	- -	5.587.135,21 800.000,00	4.787.135,21 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4.1 bis 4.4 STHG 2007/08).</i>	1.102.445,04 190.000,00	- -	1.102.445,04 190.000,00	912.445,04 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	- 3.300,00	- -	- 3.300,00	-3.300,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -451.000,00	- -	- -451.000,00	451.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	43.342.183,75	-	43.342.183,75	4.177.683,75
		Sächliche Verwaltungsausgaben	39.164.500,00	-	39.164.500,00	-
525 21	155	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	91.364,54 130.700,00	- -	91.364,54 130.700,00	-39.335,46 -
529 10	012	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	- 600,00	- -	- 600,00	-600,00 -
531 02	013	Für sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 02 und Kap. 0701 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.139,55 7.500,00	- -	1.139,55 7.500,00	-6.360,45 -
534 01	062	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	231.605,71 344.500,00	- -	231.605,71 344.500,00	-112.894,29 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	7.933,70 16.500,00	8.091,98 -	16.025,68 16.500,00	-474,32 -
547 02	011	Sachaufwand für die Verleihung der Wirtschaftsme- daille des Landes Baden-Württemberg <i>Umsetzung 3.300,00 EUR von 1209.51801</i>	12.266,31 9.000,00	- -	12.266,31 9.000,00	3.266,31 -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungs- ausgaben	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	344.309,81	8.091,98	352.401,79	-156.398,21
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	508.800,00	-	508.800,00	-
632 02	011	Anteil des Landes an den Kosten des Landes Berlin für die Verkehrs- und Wirtschaftsministerkonferenz	14.926,90 23.300,00	- -	14.926,90 23.300,00	-8.373,10 -
685 49	610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	3.753,82 6.100,00	- -	3.753,82 6.100,00	-2.346,18 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.680,72	-	18.680,72	-10.719,28
		Besondere Finanzierungsausgaben	29.400,00	-	29.400,00	-
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 07 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.653.800,00	- -	- -7.653.800,00	7.653.800,00 -
981 01	990	Ausgaben für gebührenpflichtige Leistungen des Statistischen Landesamts	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	7.653.800,00
		Titelgruppen	-7.653.800,00	-	-7.653.800,00	-
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	21.698,13 17.000,00	- -	21.698,13 17.000,00	4.698,13 4.698,13
		Summe Titelgruppe 61	21.698,13	-	21.698,13	4.698,13
			17.000,00	-	17.000,00	4.698,13

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben und -zuwendungen für Beamte (und Richter)	3.000,00	-	3.000,00	-3.100,00
			6.100,00	-	6.100,00	-
425 62	940	Jubiläumsgaben und -zuwendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumsgaben und -zuwendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	1.900,00	-	1.900,00	-2.400,00
			4.300,00	-	4.300,00	-
		Summe Titelgruppe 62	4.900,00	-	4.900,00	-5.500,00
			10.400,00	-	10.400,00	-
63		Fördermaßnahmen aus dem Gebäudeversicherungs- erlös für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 10. (vgl. Erläuterungen) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 63 und Tit. 173 63 zu- lässig.				
429 63	691	Personalaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
547 63	691	Sachaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
661 63A	691	Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Darlehens Verbilligung sowie an Risiko-Kapitalbeteiligungs- Gesellschaften (zu 1.)	-	-	-	-
661 63B	692	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Darlehen für den Grunderwerb und die Erschliessung für von Gewerbe- gebieten (zu 3.) Das Land findet die Landeskreditbank für den er- warteten Zinsaufwand im Voraus ab. Zuschüsse im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch ne- ben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechen- den Bewilligungen des Staatshaushaltsplans ge- währt werden (§ 35 LHO). Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landes- kreditbank gezahlt werden.	1.258.793,56	-	1.258.793,56	1.258.793,56
			-	-	-	-
661 63C	627	Zinszuschüsse des Landes an die Landeskredit- bank zur Verbilligung von Darlehen für Mass- nahmen zur rationalen Energieverwendung	-	-	-	-
685 63A	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)	-	-	-	-
685 63B	171	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 2.)	-	-	-	-
685 63C	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)	-	-	-	-
685 63D	692	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 10.)	-	-	-	-
685 63E	692	Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	548.622,35	-	548.622,35	548.622,35
822 63	692	Grunderwerb für sonstige Zwecke (zu 6.)	-	-	-	-
831 63	692	Zuführung als Kapitaleinlage an eine zu gründende Projektgesellschaft -neue Messe Stuttgart- (zu 6.)	-	-	-	-
853 63	692	Darlehen für den Grunderwerb und die Erschliessung von Gewerbegebieten (zu 3.) Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet. Aus den Mitteln können auch Verwaltungs- kostenbeiträge der Landeskreditbank gezahlt wer- den. Darlehen im Rahmen dieser Zweckbestim- mung dürfen auch neben Finanzhilfen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Aus- gaben zu Nr. 3 können im Rahmen der bei Tit. 661 63 etatisierten Kassenmittel auch vor dem erwart- eten Rückfluss aus Darlehensrückzahlungen geleis- tet werden.	-	-	-	-
883 63	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände (zu 5.)	-	-	-	-
892 63A	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen (zu 1.)	-	-	-	-
892 63B	692	Zuschüsse zur Verlegung der Messe Friedrichshafen (zu 8.)	-	-	-	-
893 63A	171	Zuschüsse für Investitionen (zu 2.)	-73.779,63	-	-73.779,63	-73.779,63
			-	-	-	-

Wirtschaftsministerium
0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 63B	171	Zuschüsse für Investitionen (zu 4.)	-	-	-	-
894 63	124	Förderung des Projekts -International School Of Stuttgart (ISS)- (zu 9.)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 63	1.733.636,28	-	1.733.636,28	1.733.636,28
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirks- personalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrau- ensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 67	011	Reisekosten	-	-	-	-7.900,00
			7.900,00	-	7.900,00	-
546 67	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-400,00
			400,00	-	400,00	-
		Summe Titelgruppe 67	8.300,00	-	8.300,00	-8.300,00
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 7.637,36 EUR von 0701</i>				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der IuK-Technik Ersätze fließen den Mitteln zu.	35.637,36	-	35.637,36	7.637,36
			28.000,00	-	28.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	35.637,36	-	35.637,36	7.637,36
			28.000,00	-	28.000,00	-
84		Betrieb Haus der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht oder verringert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 84.				
429 84	610	Personalaufwand	65.561,37	-	65.561,37	-25.438,63
			91.000,00	-	91.000,00	-
547 84	610	Sächliche Verwaltungsausgaben	320.378,90	33.591,22	353.970,12	20.888,63
			313.900,00	19.181,49	333.081,49	-
811 84	610	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	610	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	101.887,15	67.579,40	169.466,55	165.566,55
			3.900,00	-	3.900,00	-
		Summe Titelgruppe 84	487.827,42	101.170,62	588.998,04	161.016,55
			408.800,00	19.181,49	427.981,49	-
		Gesamtausgaben	45.988.873,47	109.262,60	46.098.136,07	13.557.554,58
			32.521.400,00	19.181,49	32.540.581,49	4.698,13
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.704.589,65	-	1.704.589,65	946.589,65
			758.000,00	-	758.000,00	-
		Übrige Einnahmen	714.838,31	-	714.838,31	170.538,31
			544.300,00	-	544.300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.419.427,96	-	2.419.427,96	1.117.127,96
			1.302.300,00	-	1.302.300,00	-
		Personalausgaben	43.434.343,25	-	43.434.343,25	4.151.443,25
			39.282.900,00	-	39.282.900,00	4.698,13
		Sächliche Verwaltungsausgaben	664.688,71	41.683,20	706.371,91	-143.809,58
			831.000,00	19.181,49	850.181,49	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.826.096,63	-	1.826.096,63	1.796.696,63
			29.400,00	-	29.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	63.744,88	67.579,40	131.324,28	99.424,28
			31.900,00	-	31.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	7.653.800,00
			-7.653.800,00	-	-7.653.800,00	-
		Gesamtausgaben	45.988.873,47	109.262,60	46.098.136,07	13.557.554,58
			32.521.400,00	19.181,49	32.540.581,49	4.698,13
		Zuschuss	43.569.445,51	109.262,60	43.678.708,11	12.440.426,62
			31.219.100,00	19.181,49	31.238.281,49	4.698,13

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				
		Titelgruppen				
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten				
282 85	029	Sonstige Zuschüsse	72.516,34	-	72.516,34	72.516,34
		Summe Titelgruppe 85	72.516,34	-	72.516,34	72.516,34
		Gesamteinnahmen	72.516,34	-	72.516,34	72.516,34
		Ausgaben				
		Titelgruppen				
70		Förderung des Dienstleistungssektors, Grundsatz- und Finanzierungsfragen der Wirtschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmungen dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 70	635	Kosten für Sachverständige, Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	93.088,91	-	93.088,91	-27.011,09
			120.100,00	-	120.100,00	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Public-Private- Partnership (PPP)	47.235,29	-	47.235,29	12.235,29
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 70	175	Aufwendungen für Veranstaltungen u.a. im Bereich Wirtschaft und Demografie	569.115,07	-	569.115,07	-65.884,93
			635.000,00	-	635.000,00	-
547 70	649	Sonstiger Sachaufwand für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	81.158,56	-	81.158,56	-18.841,44
			100.000,00	-	100.000,00	-
661 70	691	Zuschuss des Landes an die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH zur Verbilligung von Kapitalbeteiligungen	466.156,18	-	466.156,18	-333.843,82
			800.000,00	-	800.000,00	-
684 70	175	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Wirtschaft und Demografie	78.840,00	-	78.840,00	-221.160,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
685 70	171	Zuschuss an das Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung in Tübingen	292.000,00	-	292.000,00	-
			292.000,00	-	292.000,00	-
686 70	649	Zuschüsse für Maßnahmen im Dienstleistungsbereich	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	1.627.594,01	-	1.627.594,01	-674.505,99
			2.302.100,00	-	2.302.100,00	-
73		Förderung des Messestandortes Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 73	643	Kosten für Sachverständige	79.333,33	-	79.333,33	-0,01
			-	79.333,34	79.333,34	-
547 73	643	Sonstiger Sachaufwand	71,22	-	71,22	71,22
			-	-	-	-
662 73	643	Schuldendiensthilfe an die Projektgesellschaft Neue Messe	30.950.000,00	-	30.950.000,00	-
			30.950.000,00	-	30.950.000,00	-
892 73	643	Zuschüsse für Investitionen baden- württembergischer Messegesellschaften	135.000,00	2.742.175,79	2.877.175,79	-2.808.782,48
			1.000.000,00	4.685.958,27	5.685.958,27	-
		Summe Titelgruppe 73	31.164.404,55	2.742.175,79	33.906.580,34	-2.808.711,27
			31.950.000,00	4.765.291,61	36.715.291,61	-
85		Maßnahmen zur Förderung der internationalen Wirtschaftszusammenarbeit einschließlich europäischer Aktivitäten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 85. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 85	029	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	106.171,11	-	106.171,11	91.171,11
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 85	029	Dienstreisen	89.185,65	6.500,00	95.685,65	19.685,65
			76.000,00	-	76.000,00	-

Wirtschaftsministerium
0707 Wirtschaftspolitik und Außenwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 85	029	Werbemaßnahmen für Unternehmensansiedlung und -kooperation	172.056,67 455.000,00	- -	172.056,67 455.000,00	-282.943,33 -
534 85	029	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	390.159,20 182.400,00	- -	390.159,20 182.400,00	207.759,20 -
547 85	029	Sonstiger Sachaufwand	264.483,40 213.700,00	- -	264.483,40 213.700,00	50.783,40 -
632 85	692	Förderung der europäischen territorialen Zusammen- arbeit	159.681,32 167.500,00	42.972,23 -	202.653,55 167.500,00	35.153,55 -
686 85	029	Zuschüsse für Maßnahmen der Außenwirtschaft und der Standortwerbung	1.077.169,04 832.200,00	- -	1.077.169,04 832.200,00	244.969,04 -
687 85	029	Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Län- dern	994.301,69 1.080.000,00	- 250.000,00	994.301,69 1.330.000,00	-335.698,31 -
698 85	023	Beitrag zur Stiftung "Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg"	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 85	3.253.208,08 3.021.800,00	49.472,23 250.000,00	3.302.680,31 3.271.800,00	30.880,31 -
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	36.045.206,64 37.273.900,00	2.791.648,02 5.015.291,61	38.836.854,66 42.289.191,61	-3.452.336,95 -
		Abschluss				
			72.516,34 -	- -	72.516,34 -	72.516,34 -
		Gesamteinnahmen	72.516,34 -	- -	72.516,34 -	72.516,34 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.892.058,41 1.832.200,00	6.500,00 79.333,34	1.898.558,41 1.911.533,34	-12.974,93 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.018.148,23 34.441.700,00	42.972,23 250.000,00	34.061.120,46 34.691.700,00	-630.579,54 -
		Ausgaben für Investitionen	135.000,00 1.000.000,00	2.742.175,79 4.685.958,27	2.877.175,79 5.685.958,27	-2.808.782,48 -
		Gesamtausgaben	36.045.206,64 37.273.900,00	2.791.648,02 5.015.291,61	38.836.854,66 42.289.191,61	-3.452.336,95 -
		Zuschuss	35.972.690,30 37.273.900,00	2.791.648,02 5.015.291,61	38.764.338,32 42.289.191,61	-3.524.853,29 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
125 01	635	Betriebseinnahmen des Design Centers Stuttgart	26.743,36 37.000,00	- -	26.743,36 37.000,00	-10.256,64 -
125 02	635	Betriebseinnahmen der Informationszentren Patente und Technik	80.407,26 60.000,00	- -	80.407,26 60.000,00	20.407,26 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			107.150,62 97.000,00	- -	107.150,62 97.000,00	10.150,62 -
Titelgruppen						
78		Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte <i>Die Einnahmen werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf abgerufen; vgl. die Ausgaben bei Tit.Gr. 78.</i>				
282 78	165	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für Verbundforschungsprojekte	280.375,99 -	- -	280.375,99 -	280.375,99 -
Summe Titelgruppe 78			280.375,99 -	- -	280.375,99 -	280.375,99 -
82		Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Förderlinie Frau und Beruf <i>Abweichend von den ursprünglichen Planungen wurden die Kosten der Einzelprojekte von der Landesstiftung direkt beglichen; vgl. die Minderungen bei Tit.Gr. 82.</i>				
125 82	151	Einnahmen zur Durchführung von Maßnahmen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH	68.544,00 500.000,00	- -	68.544,00 500.000,00	-431.456,00 -
282 82	151	Zuwendung der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 82			68.544,00 500.000,00	- -	68.544,00 500.000,00	-431.456,00 -
95		Durchführung des EU Ziel-2-Programms				
346 95	692	Zuweisungen aus dem EU-Strukturfonds	- -	- -	- -	- -
381 95	692	Übertragung von EU-Mitteln aus dem Einzelplan 08	30.652,94 35.000,00	- -	30.652,94 35.000,00	-4.347,06 -
Summe Titelgruppe 95			30.652,94 35.000,00	- -	30.652,94 35.000,00	-4.347,06 -
Gesamteinnahmen			486.723,55 632.000,00	- -	486.723,55 632.000,00	-145.276,45 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	635	Sachaufwand für das Design Center Stuttgart <i>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.</i>	189.640,85 200.000,00	- -	189.640,85 200.000,00	-10.359,15 -
547 02	635	Sachaufwand für die Informationszentren Patente und Technik <i>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.</i>	288.376,58 268.100,00	- -	288.376,58 268.100,00	20.276,58 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			478.017,43 468.100,00	- -	478.017,43 468.100,00	9.917,43 -
Titelgruppen						
75		Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wirtschaft <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
547 75	252	Sonstiger Sachaufwand	48.084,10 22.000,00	- -	48.084,10 22.000,00	26.084,10 -
686 75	252	Zuschüsse für die Kontaktstellen "Frau und Beruf"	913.754,25 942.000,00	- -	913.754,25 942.000,00	-28.245,75 -
Summe Titelgruppe 75			961.838,35 964.000,00	- -	961.838,35 964.000,00	-2.161,65 -
78		Verbundforschungsprojekte aus Stiftungserträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 282 78.</i>				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungsprojekten	280.375,99	-	280.375,99	280.375,99
981 78	165	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	280.375,99	-	280.375,99	280.375,99
79		Forschungseinrichtungen für neue Technologien und für Zwecke der wirtschaftsnahen Forschung einschließlich der technischen Entwicklung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 LHO).				
526 79	169	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachverständige u. dgl.	120.175,45 52.000,00	-	120.175,45 52.000,00	68.175,45 -
531 79	169	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	31.585,37 56.400,00	-	31.585,37 56.400,00	-24.814,63 -
547 79	169	Sonstiger Sachaufwand	424.135,00 344.000,00	-	424.135,00 344.000,00	80.135,00 -
685 79	165	Zuschüsse zu den Betriebskosten	19.261.909,60 19.400.000,00	-	19.261.909,60 19.400.000,00	-138.090,40 -
686 79	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	587.781,37 1.564.700,00	660.000,00 -	1.247.781,37 1.564.700,00	-316.918,63 -
893 79	165	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
894 79	165	Zuschüsse für Investitionen	3.079.267,29 2.500.000,00	- 500.000,00	3.079.267,29 3.000.000,00	79.267,29 -
981 79	169	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	499.073,00 250.000,00	- 250.000,00	499.073,00 500.000,00	-927,00 -
		Summe Titelgruppe 79	24.003.927,08 24.167.100,00	660.000,00 750.000,00	24.663.927,08 24.917.100,00	-253.172,92 -
82		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen aus Erträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 282 82.				
429 82	151	Personalaufwand	24.037,73 37.500,00	10.281,32 -	34.319,05 37.500,00	-3.180,95 -
547 82	151	Sächlicher Verwaltungsaufwand	11.196,55 425.000,00	- 14.471,60	11.196,55 439.471,60	-428.275,05 -
981 82	990	Übertragung von Mitteln der Landesstiftung auf den Einzelplan 09	27.880,17 37.500,00	9.619,83 -	37.500,00 37.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 82	63.114,45 500.000,00	19.901,15 14.471,60	83.015,60 514.471,60	-431.456,00 -
86		Zuwendungen aufgrund des Konsortialvertrages mit dem Bund und der Rahmenvereinbarung über die gemeinsame Förderung der Forschung (Bund/Länder) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 86	164	Zuwendungen zu den Betriebsausgaben HHR in 2009 i.H.v. 2.132.000,00 EUR b. 0708.89486.A	42.148.037,35 44.289.400,00	2.132.000,00 5.470.970,96	44.280.037,35 49.760.370,96	-5.480.333,61 -
894 86	164	Zuwendungen zu Investitionen Von den staatlichen Grundstücken auf Gemarkung Leopoldshafen (Flurstück-Nr. 1896/14/15) und Gemarkung Linkenheim (Flurstück-Nr. 3436/8 und 11) mit insgesamt 159,8132ha wird A) an einer Teilfläche von 139,2296 ha der Gesellschaft ein unentgeltliches Erbbaurecht ohne Zeitbeschränkung, B) an einer Teilfläche von 20,5836 ha der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) ein Erbbaurecht auf die Dauer von 99 Jahren gegen einen symbolischen Erbbauzins von 1 Euro jährlich eingeräumt.	13.031.983,52 8.036.900,00	- 487.042,43	13.031.983,52 8.523.942,43	4.508.041,09 -
		Summe Titelgruppe 86	55.180.020,87 52.326.300,00	2.132.000,00 5.958.013,39	57.312.020,87 58.284.313,39	-972.292,52 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
95		Durchführung des EU Ziel-2-Programms Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 95. Ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei Tit.Gr. 95 geleistet werden.				
429 95	692	Personalaufwand	59.963,66 70.000,00	- -	59.963,66 70.000,00	-10.036,34 -
547 95	692	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.838,90 -	- -	26.838,90 -	26.838,90 -
686 95	692	Zuschüsse für laufende Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
883 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	272.650,00 1.100.000,00	1.319.671,31 513.470,93	1.592.321,31 1.613.470,93	-21.149,62 -
893 95	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	359.452,56 1.170.000,00	1.319.671,31 513.470,93	1.679.123,87 1.683.470,93	-4.347,06 -
		Gesamtausgaben	81.326.746,73 79.595.500,00	4.131.572,46 7.235.955,92	85.458.319,19 86.831.455,92	-1.373.136,73 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	175.694,62 597.000,00	- -	175.694,62 597.000,00	-421.305,38 -
		Übrige Einnahmen	311.028,93 35.000,00	- -	311.028,93 35.000,00	276.028,93 -
		Gesamteinnahmen	486.723,55 632.000,00	- -	486.723,55 632.000,00	-145.276,45 -
		Personalausgaben	84.001,39 107.500,00	10.281,32 -	94.282,71 107.500,00	-13.217,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.420.408,79 1.367.500,00	- 14.471,60	1.420.408,79 1.381.971,60	38.437,19 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	62.911.482,57 66.196.100,00	2.792.000,00 5.470.970,96	65.703.482,57 71.667.070,96	-5.963.588,39 -
		Ausgaben für Investitionen	16.383.900,81 11.636.900,00	1.319.671,31 1.500.513,36	17.703.572,12 13.137.413,36	4.566.158,76 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	526.953,17 287.500,00	9.619,83 250.000,00	536.573,00 537.500,00	-927,00 -
		Gesamtausgaben	81.326.746,73 79.595.500,00	4.131.572,46 7.235.955,92	85.458.319,19 86.831.455,92	-1.373.136,73 -
		Zuschuss	80.840.023,18 78.963.500,00	4.131.572,46 7.235.955,92	84.971.595,64 86.199.455,92	-1.227.860,28 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
282 03	153	Zuwendungen der Landesstiftung Baden- Württemberg gGmbH für die Förderlinie "Berufliche Bildung"	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
75		Überbetriebliche Mittelstandsförderung und berufliche Bildung				
119 75	151	Vermischte Einnahmen	12.262,82	-	12.262,82	-13.237,18
			25.500,00	-	25.500,00	-
282 75	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
287 75	153	Zuschüsse der Europäischen Union	23.303,00	-	23.303,00	23.303,00
			-	-	-	-
331 75	153	Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	35.565,82	-	35.565,82	65,82
			35.500,00	-	35.500,00	-
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 3 - im Förderzeitraum 2000 bis 2006 <i>Die Höhe der eingehenden EU-Mittel kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
381 76	990	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel 3 aus dem Einzelplan 09 (Kap. 0903 Tit. 981 73) Förderperiode 2000 - 2006	21.661.716,15	-	21.661.716,15	567.416,15
			21.094.300,00	-	21.094.300,00	-
		Summe Titelgruppe 76	21.661.716,15	-	21.661.716,15	567.416,15
			21.094.300,00	-	21.094.300,00	-
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 2 - im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
381 77	990	Übertragung von EU-Zuschüssen des Europäischen Sozialfonds (ESF) Ziel 2 aus dem Einzelplan 09 (Kap. 0903 Tit. 981 76) Förderperiode 2007 - 2013	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung <i>Die anteiligen Bundesmittel werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf erstattet; vgl. die Minderausgaben bei Tit.Gr. 80.</i>				
231 80	141	Zuschüsse des Bundes zur Förderung der Aufstiegsfortbildung	13.903.668,36	-	13.903.668,36	-1.096.331,64
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	13.903.668,36	-	13.903.668,36	-1.096.331,64
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	35.600.950,33	-	35.600.950,33	-528.849,67
			36.129.800,00	-	36.129.800,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 05	153	Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Bildung aus Erträgen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 03 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
684 01	129	Zuschüsse an fremdsprachige Schulen in Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	1.172.000,00	-	1.172.000,00	-
			1.172.000,00	-	1.172.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.172.000,00	-	1.172.000,00	-
			1.172.000,00	-	1.172.000,00	-
Titelgruppen						
71		Grundsatzfragen Mittelstand und Handwerk, einzelbetriebliche Wirtschaftsförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO).				
526 71	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-

Wirtschaftsministerium
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	691	Sonstiger Sachaufwand	1.069,89	-	1.069,89	-3.930,11
			5.000,00	-	5.000,00	-
685 71	635	Zuschuss an das Deutsche Handwerksinstitut Berlin	141.115,20	-	141.115,20	-3.884,80
			145.000,00	-	145.000,00	-
892 71	691	Zuschüsse für Investitionen an gewerbliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	142.185,09	-	142.185,09	-27.814,91
			170.000,00	-	170.000,00	-
73		Tourismusförderung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel (ohne Titel 883 73) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Minder- ausgaben bei Kap. 1240 TG 77. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO).				
526 73	650	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige, Gutachten u. dgl.	129.792,67	-	129.792,67	129.792,67
			-	-	-	-
527 73	650	Dienstreisen	1.048,04	-	1.048,04	1.048,04
			-	-	-	-
547 73	650	Sonstiger Sachaufwand	3.989,84	-	3.989,84	3.989,84
			-	-	-	-
633 73	187	Zuschüsse an die Stadt Baden-Baden für das Fest- spielhaus	2.556.459,41	-	2.556.459,41	-540,59
			2.557.000,00	-	2.557.000,00	-
686 73	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen und Absatzförde- rung	4.027.184,70	-	4.027.184,70	27.184,70
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
883 73	650	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	6.300.000,00	2.206.126,46	8.506.126,46	-
		Mehrausgaben sind gegen Einsparung bei Tit. 686 73, 892 73 und 981 73 zulässig. Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öf- fentliche Unternehmen gewährt werden.	4.600.000,00	3.906.126,46	8.506.126,46	-
891 73	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unterneh- men sowie sonstige Investitionsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 73	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	2.286.051,23	2.286.051,23	-111.474,66
			480.000,00	1.917.525,89	2.397.525,89	-
981 73	650	Zuschüsse an wissenschaftliche Institute u. dgl. des Landes	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	13.018.474,66	4.492.177,69	17.510.652,35	-
			11.687.000,00	5.823.652,35	17.510.652,35	-
75		Überbetriebliche Mittelstandsförderung und berufliche Bildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind einschl. der veranschlagten Verpflichtungsermäch- tigungen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabe- ermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei der TG 75. Sämtliche Titel der Titelgruppe können zur Kofi- nanzierung von Maßnahmen die aus dem Europäi- schen Sozialfonds (ESF) gefördert werden heran- gezogen werden.				
429 75	151	Personalkosten	80.235,55	-	80.235,55	80.235,55
			-	-	-	-
526 75	151	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten, für Sachver- ständige u. dgl.	74.968,23	-	74.968,23	64.968,23
			10.000,00	-	10.000,00	-
527 75	151	Dienstreisen	3.244,42	-	3.244,42	3.244,42
			-	-	-	-
531 75	151	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen	8.104,72	-	8.104,72	-126.895,28
			135.000,00	-	135.000,00	-
534 75	151	Kosten für Dienstleistungen Dritter und dgl.	32.625,38	-	32.625,38	-132.374,62
			165.000,00	-	165.000,00	-
546 75	151	Sonstiger Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 139.124,84 EUR b. 0710.54678</i>	155.654,63	139.124,84	294.779,47	-189.606,38
			192.500,00	291.885,85	484.385,85	-
683 75	252	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation	284.970,85	16.729,15	301.700,00	-
			301.700,00	-	301.700,00	-
685 75	252	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung der Berufs- bildung	7.268.483,55	161.516,45	7.430.000,00	-200.000,00
			7.630.000,00	-	7.630.000,00	-
686 75	635	Zuschüsse für Maßnahmen zur Förderung des Mit- telstandes <i>HHR in 2009 i.H.v. 227.733,96 EUR b. 0710.68671</i>	4.221.566,04	227.733,96	4.449.300,00	-
			4.449.300,00	-	4.449.300,00	-
687 75	153	Zuschüsse für internationale Maßnahmen der Berufs- bildung	65.273,01	-	65.273,01	-3.726,99
			69.000,00	-	69.000,00	-

Wirtschaftsministerium
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 75	153	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung, usw.	-	-	-	-
893 75	153	Zuschüsse für Investitionen <i>HHR in 2009 i.H.v. 230.180,00 EUR b. 0710.89371</i>	1.267.535,66 1.900.000,00	230.180,00 -	1.497.715,66 1.900.000,00	-402.284,34 -
		Summe Titelgruppe 75	13.462.662,04 14.852.500,00	775.284,40 291.885,85	14.237.946,44 15.144.385,85	-906.439,41 -
76		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 3 - im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 76. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	252	Personalaufwand	118.112,91 200.000,00	- -	118.112,91 200.000,00	-81.887,09 -
547 76	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	88.990,42 -	- -	88.990,42 -	88.990,42 -
685 76	252	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	10.584.733,31 20.994.300,00	-8.386.317,91 -19.359.749,09	2.198.415,40 1.634.550,91	563.864,49 8.386.317,91
686 76	252	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	901.699,76 1.854.300,00	1.426.248,57 1.377.200,00	2.327.948,33 3.231.500,00	-903.551,67 -
		Summe Titelgruppe 76	11.693.536,40 23.048.600,00	-6.960.069,34 -17.982.549,09	4.733.467,06 5.066.050,91	-332.583,85 8.386.317,91
77		Umsetzung des Europäischen Sozialfonds - Ziel 2 - im Förderzeitraum 2007 - 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gegeben werden (§ 35 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 77. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 77	252	Personalaufwand	36.268,90 100.000,00	- -	36.268,90 100.000,00	-63.731,10 -
547 77	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	375.456,28 200.000,00	- 16.982,89	375.456,28 216.982,89	158.473,39 -
685 77	252	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (ESF-Mittel)	5.300.000,00 -	-5.693.719,57 -187.856,98	-393.719,57 -187.856,98	-205.862,59 5.693.719,57
686 77	252	Zuschüsse für Maßnahmen laufende Maßnahmen (Kofinanzierungsanteil Land)	950.000,00 3.370.000,00	2.420.000,00 -	3.370.000,00 3.370.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	6.661.725,18 3.670.000,00	-3.273.719,57 -170.874,09	3.388.005,61 3.499.125,91	-111.120,30 5.693.719,57
78		Stärkung der Zukunftsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 78	635	Personalaufwand	37.450,55 70.000,00	- -	37.450,55 70.000,00	-32.549,45 -
546 78	635	Sonstiger Sachaufwand	144.961,58 330.000,00	- -	144.961,58 330.000,00	-185.038,42 -
683 78	635	Zuschüsse für laufende Maßnahmen zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit von KMU	142.129,74 2.700.000,00	1.000.000,00 -	1.142.129,74 2.700.000,00	-1.557.870,26 -
		Summe Titelgruppe 78	324.541,87 3.100.000,00	1.000.000,00 -	1.324.541,87 3.100.000,00	-1.775.458,13 -
80		Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 80.				
547 80	141	Sonstiger Sachaufwand	69.499,53 161.300,00	- -	69.499,53 161.300,00	-91.800,47 -
671 80	141	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe (KfW)	1.290.675,60 1.144.400,00	- -	1.290.675,60 1.144.400,00	146.275,60 -

Wirtschaftsministerium
0710 Mittelstandsförderung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
681 80	141	Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildung	17.825.215,84	253.977,39	18.079.193,23	-1.150.806,77
			19.230.000,00	-	19.230.000,00	-
		Summe Titelgruppe 80	19.185.390,97	253.977,39	19.439.368,36	-1.096.331,64
			20.535.700,00	-	20.535.700,00	-
		Gesamtausgaben	65.660.516,21	-3.712.349,43	61.948.166,78	-4.249.748,24
			78.235.800,00	-12.037.884,98	66.197.915,02	14.080.037,48
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	12.262,82	-	12.262,82	-13.237,18
			25.500,00	-	25.500,00	-
		Übrige Einnahmen	35.588.687,51	-	35.588.687,51	-515.612,49
			36.104.300,00	-	36.104.300,00	-
		Gesamteinnahmen	35.600.950,33	-	35.600.950,33	-528.849,67
			36.129.800,00	-	36.129.800,00	-
		Personalausgaben	272.067,91	-	272.067,91	-97.932,09
			370.000,00	-	370.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.089.405,63	139.124,84	1.228.530,47	-299.138,27
			1.218.800,00	308.868,74	1.527.668,74	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	56.731.507,01	-8.573.831,96	48.157.675,05	-3.288.918,88
			69.617.000,00	-18.170.406,07	51.446.593,93	14.080.037,48
		Ausgaben für Investitionen	7.567.535,66	4.722.357,69	12.289.893,35	-513.759,00
			6.980.000,00	5.823.652,35	12.803.652,35	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Gesamtausgaben	65.660.516,21	-3.712.349,43	61.948.166,78	-4.249.748,24
			78.235.800,00	-12.037.884,98	66.197.915,02	14.080.037,48
		Zuschuss	30.059.565,88	-3.712.349,43	26.347.216,45	-3.720.898,57
			42.106.000,00	-12.037.884,98	30.068.115,02	14.080.037,48

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Förderung der Energieversorgung				
125 70A	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums Energie	605,00	-	605,00	-10.995,00
			11.600,00	-	11.600,00	-
125 70B	635	Betriebseinnahmen des Informationszentrums betrieblicher Umweltschutz	3.760,00	-	3.760,00	-16.640,00
			20.400,00	-	20.400,00	-
		Summe Titelgruppe 70	4.365,00	-	4.365,00	-27.635,00
			32.000,00	-	32.000,00	-
75		Nicht zweckgebundene Einnahmen <i>Die Erstattungen können im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
119 75	419	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
129 75	419	Erstattungen für verauslagte Aufwendungen im Zuge der Marktüberwachung harmonisierter Bauprodukte	-	-	-	-
162 75	419	Einnahmen aus Zinsen und dergleichen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-100.500,00
			100.500,00	-	100.500,00	-
76		Wohnungswesen <i>Die zweckgebundenen Einnahmen aus Rückflüssen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.</i>				
162 76	411	Zinseinnahmen aus Wohnungsbau- und Aufwendungsdarlehen	2.688.840,20	-	2.688.840,20	-1.311.159,80
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
181 76	411	Tilgungseinnahmen aus Aufwendungsdarlehen	8.544.673,95	-	8.544.673,95	-155.326,05
			8.700.000,00	-	8.700.000,00	-
182 76A	411	Tilgungseinnahmen aus Wohnungsbaudarlehen	20.202.270,19	-	20.202.270,19	4.002.270,19
			16.200.000,00	-	16.200.000,00	-
182 76B	411	Tilgungseinnahmen aus vorzeitigen, vollständigen Rückzahlungen	21.014,07	-	21.014,07	-1.978.985,93
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
221 76	411	Zuschüsse des Bundes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	42.218.000,00	-	42.218.000,00	3.018.000,00
			39.200.000,00	-	39.200.000,00	-
311 76	411	Aufwendungsdarlehen des Bundes zur Förderung des Sozialen Wohnungsbaus	-	-	-	-3.000.000,00
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
341 76	411	Ausgleichszahlungen für die Freistellung von Wohnungsbindungen und für fehlbelegte Sozialmietwohnungen	1.360.728,44	-	1.360.728,44	1.060.728,44
			300.000,00	-	300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 76	75.035.526,85	-	75.035.526,85	1.635.526,85
			73.400.000,00	-	73.400.000,00	-
77		Wohngeld und dergleichen <i>Die Mittel des Bundes werden entsprechend dem Auszahlungsbedarf zur Verfügung gestellt und können im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
231 77A	233	Erstattungen des Bundes für Wohngeld	38.426.534,75	-	38.426.534,75	-24.073.465,25
			62.500.000,00	-	62.500.000,00	-
231 77B	290	Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 13 Altersvermögensgesetz	29.897.900,00	-	29.897.900,00	-2.100,00
			29.900.000,00	-	29.900.000,00	-
231 77C	290	Erstattungen des Bundes für die Gewährung eines Heizkostenzuschusses	3.613,67	-	3.613,67	3.613,67
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	68.328.048,42	-	68.328.048,42	-24.071.951,58
			92.400.000,00	-	92.400.000,00	-
		Gesamteinnahmen	143.367.940,27	-	143.367.940,27	-22.564.559,73
			165.932.500,00	-	165.932.500,00	-
Ausgaben						
Titelgruppen						
70		Förderung der Energieversorgung <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 gewährt werden (§ 35 LHO).</i>				
526 70	622	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	36.652,00	-	36.652,00	16.652,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 70	622	Veröffentlichungen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	52.392,38	-	52.392,38	-83.807,62
			136.200,00	-	136.200,00	-
547 70A	635	Sachaufwand für das Informationszentrum Energie	103.457,23	-	103.457,23	-12.642,77
			116.100,00	-	116.100,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 70B	635	Sachaufwand für das Informationszentrum betriebli- cher Umweltschutz	59.524,90 60.200,00	- -	59.524,90 60.200,00	-675,10 -
547 70C	622	Sonstig. Sachaufwand	127.520,95 400.000,00	- -	127.520,95 400.000,00	-272.479,05 -
683 70	622	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	- -	- -	- -	- -
686 70	622	Zuschüsse für laufende Massnahmen	- 18.000,00	- -	- 18.000,00	-18.000,00 -
893 70	622	Zuschüsse für Investitionen	850.000,00 2.000.000,00	798.912,00 731.000,00	1.648.912,00 2.731.000,00	-1.082.088,00 -
Summe Titelgruppe 70			1.229.547,46 2.750.500,00	798.912,00 731.000,00	2.028.459,46 3.481.500,00	-1.453.040,54 -
75		Überregionale Einrichtungen und dergleichen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 75	176	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen und dgl. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informati- onsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder ge- gen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersät- ze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 75.	32.868,43 75.000,00	- -	32.868,43 75.000,00	-42.131,57 -
546 75	176	Aufwendungen für die Marktüberwachung harmonisier- ter Bauprodukte Ersätze fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeer- mächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 129 75.	- -	- -	- -	- -
632 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen der Ge- schäftsstelle der ArGe Bau	33.128,00 100.000,00	- -	33.128,00 100.000,00	-66.872,00 -
685 75	680	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Deut- schen Instituts für Bautechnik	751.140,00 1.100.000,00	- -	751.140,00 1.100.000,00	-348.860,00 -
686 75	419	Anteil des Landes an den Aufwendungen des Nor- menausschusses Bauwesen	95.774,34 200.000,00	- -	95.774,34 200.000,00	-104.225,66 -
Summe Titelgruppe 75			912.910,77 1.475.000,00	- -	912.910,77 1.475.000,00	-562.089,23 -
76		Wohnungswesen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind – mit Ausnahme von Titel 581 76 - gegenseitig dek- kungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Titelgruppe 76, sie vermindert sich um die Wenigereinnahmen bei den Titeln 221 76 und 311 76. Zurückfließende Förder- beträge können für neue Bewilligungen wieder ein- gesetzt werden. Die Ausgabeansätze der Tit. Gr. 76 und Kapitel 0712 Tit. Gr. 71 und 74 (ohne Bun- desfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die Inanspruchnahme zweckge- bundener Kassenmittel ist im nächsten Haushalts- jahr wieder auszugleichen. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet. Das Land findet die Landeskreditbank für den erwarteten Zinsauf- wand bei Titel 663 76 im Voraus ab (Ausnahmen sind bei Modellversuchen zur Wohnraumversor- gung möglich).				
581 76	920	Tilgung von Baudarlehen des Bundes	1.852.888,87 2.100.000,00	- -	1.852.888,87 2.100.000,00	-247.111,13 -
661 76	411	Aufwendungszuschüsse	243.667,46 -	- -	243.667,46 -	243.667,46 -
663 76	411	Zinszuschüsse Aus den Mitteln können auch sonstige Zuschüsse (z. B. im Rahmen von Modellversuchen) zur Wohn- raumversorgung gewährt werden.	49.490.873,00 37.150.000,00	66.700.159,94 89.684.614,82	116.191.032,94 126.834.614,82	-10.643.581,88 -
681 76	411	Mietzuschüsse Die Zuschüsse können auch an Dritte ausbezahlt werden.	2.090.635,00 1.300.000,00	- -	2.090.635,00 1.300.000,00	790.635,00 -
861 76	411	Darlehen für die Bewilligung von Aufwendungsdar- lehen	4.579.444,40 3.000.000,00	- -	4.579.444,40 3.000.000,00	1.579.444,40 -
863 76	411	Baudarlehen	167.724,00 5.400.000,00	- -	167.724,00 5.400.000,00	-5.232.276,00 -
893 76	411	Zuschüsse für den Mietwohnungsbau	1.177.749,00 1.000.000,00	- -	1.177.749,00 1.000.000,00	177.749,00 -

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 76	59.602.981,73 49.950.000,00	66.700.159,94 89.684.614,82	126.303.141,67 139.634.614,82	-13.331.473,15 -
77		Wohngeld und dergleichen Die Mittel sind übertragbar.				
681 77	233	Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 77A. Tit. 681 77 und Kap. 0917 Tit. 633 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	77.442.692,56 125.000.000,00	20.000.000,00 -	97.442.692,56 125.000.000,00	-27.557.307,44 -
686 77	290	Heizkostenzuschuss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Mehr- einnahmen bei Titel 231 77 C.	892,62 -	-892,62 -3.613,67	- -3.613,67	3.613,67 892,62
		Summe Titelgruppe 77	77.443.585,18 125.000.000,00	19.999.107,38 -3.613,67	97.442.692,56 124.996.386,33	-27.553.693,77 892,62
		Gesamtausgaben	139.189.025,14 179.175.500,00	87.498.179,32 90.412.001,15	226.687.204,46 269.587.501,15	-42.900.296,69 892,62
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	31.461.163,41 31.032.500,00	- -	31.461.163,41 31.032.500,00	428.663,41 -
		Übrige Einnahmen	111.906.776,86 134.900.000,00	- -	111.906.776,86 134.900.000,00	-22.993.223,14 -
		Gesamteinnahmen	143.367.940,27 165.932.500,00	- -	143.367.940,27 165.932.500,00	-22.564.559,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	412.415,89 807.500,00	- -	412.415,89 807.500,00	-395.084,11 -
		Schuldendienst	1.852.888,87 2.100.000,00	- -	1.852.888,87 2.100.000,00	-247.111,13 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	130.148.802,98 164.868.000,00	86.699.267,32 89.681.001,15	216.848.070,30 254.549.001,15	-37.700.930,85 892,62
		Ausgaben für Investitionen	6.774.917,40 11.400.000,00	798.912,00 731.000,00	7.573.829,40 12.131.000,00	-4.557.170,60 -
		Gesamtausgaben	139.189.025,14 179.175.500,00	87.498.179,32 90.412.001,15	226.687.204,46 269.587.501,15	-42.900.296,69 892,62
		Überschuss	4.178.915,13 -13.243.000,00	-87.498.179,32 -90.412.001,15	-83.319.264,19 -103.655.001,15	20.335.736,96 -892,62

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
		Einnahmen				
		Titelgruppen				
70		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter <i>Mehr wegen höherer Zuschüsse von Dritten.</i>				
282 70	195	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	1.271.940,54	-	1.271.940,54	771.940,54
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	1.271.940,54	-	1.271.940,54	771.940,54
			500.000,00	-	500.000,00	-
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern, Ausgrabungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben				
111 71	195	Gebühren und sonstige Entgelte	2.073,39	-	2.073,39	-7.926,61
			10.000,00	-	10.000,00	-
119 71	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rückflüsse aus Zuwendungen und dergleichen	54.754,97	-	54.754,97	54.754,97
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	56.828,36	-	56.828,36	46.828,36
			10.000,00	-	10.000,00	-
74		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
162 74	440	Zinseinnahmen aus Darlehen u.a.	181.700,93	-	181.700,93	-118.299,07
			300.000,00	-	300.000,00	-
182 74	440	Tilgungseinnahmen aus Darlehen	-	-	-	-
311 74	920	Darlehen vom Bund	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 74	440	Zuschüsse und andere Zuweisungen vom Bund	39.850.267,00	-	39.850.267,00	13.850.267,00
			26.000.000,00	-	26.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	40.031.967,93	-	40.031.967,93	13.731.967,93
			26.300.000,00	-	26.300.000,00	-
		Gesamteinnahmen	41.360.736,83	-	41.360.736,83	14.550.736,83
			26.810.000,00	-	26.810.000,00	-
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	176	Kosten für Untersuchungen, Veröffentlichungen, Fortbildungsveranstaltungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben hieraus dürfen auch neben solchen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	74.336,23	-136,23	74.200,00	-
			74.200,00	-	74.200,00	136,23
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.336,23	-136,23	74.200,00	-
			74.200,00	-	74.200,00	136,23
		Ausgaben für Investitionen				
811 21	195	Erwerb von Kraftfahrzeugen (und Anhängern) für Fachaufgaben	87.038,73	-	87.038,73	-7.961,27
			95.000,00	-	95.000,00	-
812 01	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.996,40	-	8.996,40	-3,60
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	96.035,13	-	96.035,13	-7.964,87
			104.000,00	-	104.000,00	-
		Titelgruppen				
70		Für besondere Zwecke der Denkmalpflege aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 282 70, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen geleistet werden.				
429 70	195	Vergütungen und Löhne	1.402.910,94	906.256,72	2.309.167,66	475.729,76
			500.000,00	1.333.437,90	1.833.437,90	-
547 70	195	Sachaufwand	270.834,03	-	270.834,03	270.834,03
			-	-	-	-
633 70	195	Zuweisungen an Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 70	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.376,75	-	25.376,75	25.376,75
			-	-	-	-

Wirtschaftsministerium
0712 Raumordnung, Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 70	1.699.121,72 500.000,00	906.256,72 1.333.437,90	2.605.378,44 1.833.437,90	771.940,54 -
71		Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, Ausgra- bungen und Auswertung, Publikationen, sonstige Fachaufgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 119 71 sowie um die Mehreinnahmen bei Titel 111 71. Die Ausgabeansätze der Tit.Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit.Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhilfen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfähig, die In- anspruchnahme zweckgebundener Kassenmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können mit Einwilligung des Innenministeri- ums an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
425 71	195	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 71	195	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
428 71	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.354.843,49 2.458.100,00	-	2.354.843,49 2.458.100,00	-103.256,51 -
429 71	195	Vergütungen und Löhne	2.815.870,06 2.693.800,00	-	2.815.870,06 2.693.800,00	122.070,06 -
518 71	195	Maschinen- und Gerätemieten	54.459,93 228.300,00	-	54.459,93 228.300,00	-173.840,07 -
525 71	195	Aus- und Fortbildung	3.309,25 10.000,00	-	3.309,25 10.000,00	-6.690,75 -
534 71	195	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	205.946,86 180.000,00	-	205.946,86 180.000,00	25.946,86 -
547 71	195	Sachaufwand	3.744.074,34 1.951.600,00	-	3.744.074,34 1.951.600,00	1.792.474,34 -
812 71	195	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.216,62 101.000,00	-	128.216,62 101.000,00	27.216,62 -
883 71	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.886.819,02 3.916.200,00	14.099.199,58 13.510.279,11	16.986.018,60 17.426.479,11	-440.460,51 -
893 71	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	9.031.294,93 10.220.000,00	-	9.031.294,93 10.220.000,00	-1.188.705,07 -
		Summe Titelgruppe 71	21.224.834,50 21.759.000,00	14.099.199,58 13.510.279,11	35.324.034,08 35.269.279,11	54.754,97 -
73		Denkmalstiftung Baden-Württemberg				
894 73	195	Zuschüsse an die Denkmalstiftung	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	-	-	-	-
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. Die Ausgabeansätze der Tit. Gr. 71, 74 und Kapitel 0711 Tit. Gr. 76 (ohne Bundesfinanzhil- fen) sind (kassenmäßig) gegenseitig deckungsfä- hig, die Inanspruchnahme zweckgebundener Kas- senmittel ist im nächsten Haushaltsjahr wieder auszugleichen. Zuwendungen aus dieser Titelgrup- pe dürfen auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 LHO). Das Land kann im Rahmen der veranschlagten Mittel Bundeskassenmittel bei Tit. 331 74 vorfinanzieren. Im Programm Soziale Stadt können Komplementie- rungsmittel des Landes auch für Modellvorhaben wie Spracherwerb, Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlüssen, Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit sowie im Bereich der lokalen Öko- nomie (wie Gründerzentren) eingesetzt werden. Die Mittel werden von der Landeskreditbank ver- waltet bzw. über die Landeskreditbank ausbezahlt.				
671 74	440	Kosten der Begleitkontrolle sowie der Durchführung von Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Stadt- erneuerung Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-

Wirtschaftsministerium
0712 Raumordnung, Städtebau und Denkmalpflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
853 74	440	Darlehen	-	-	-	-
883 74	440	Zuschüsse und andere Zuweisungen Aus diesen Mitteln können auch Zinszuschüsse für die Verbilligung von Darlehen gewährt werden; da- bei findet das Land die Landeskreditbank für den zu erwartenden Zinsaufwand im Voraus ab.	203.859.799,30 142.810.000,00	- 47.317.831,37	203.859.799,30 190.127.831,37	13.731.967,93 -
		Summe Titelgruppe 74	203.859.799,30 142.810.000,00	- 47.317.831,37	203.859.799,30 190.127.831,37	13.731.967,93 -
75		Raumordnung und Landesplanung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
529 75	422	Aufwendungen zur Durchführung Überregionaler Konferenzen und Veranstaltungen	2.769,30 2.800,00	- -	2.769,30 2.800,00	-30,70 -
633 75A	012	Zuschüsse an die Regionalverbände und den Verband Region Stuttgart und den Verband Rhein-Neckar	1.820.797,14 1.843.000,00	- -	1.820.797,14 1.843.000,00	-22.202,86 -
633 75B	422	Zusätzliche Zuschüsse an Regionalverbände für die grenzüberschreitende Raumplanung	88.877,60 91.000,00	- -	88.877,60 91.000,00	-2.122,40 -
		Summe Titelgruppe 75	1.912.444,04 1.936.800,00	- -	1.912.444,04 1.936.800,00	-24.355,96 -
		Gesamtausgaben	228.866.570,92 167.184.000,00	15.005.320,07 62.161.548,38	243.871.890,99 229.345.548,38	14.526.342,61 136,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	238.529,29 310.000,00	- -	238.529,29 310.000,00	-71.470,71 -
		Übrige Einnahmen	41.122.207,54 26.500.000,00	- -	41.122.207,54 26.500.000,00	14.622.207,54 -
		Gesamteinnahmen	41.360.736,83 26.810.000,00	- -	41.360.736,83 26.810.000,00	14.550.736,83 -
		Personalausgaben	6.573.624,49 5.651.900,00	906.256,72 1.333.437,90	7.479.881,21 6.985.337,90	494.543,31 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.355.729,94 2.446.900,00	-136,23 -	4.355.593,71 2.446.900,00	1.908.693,71 136,23
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.909.674,74 1.934.000,00	- -	1.909.674,74 1.934.000,00	-24.325,26 -
		Ausgaben für Investitionen	216.027.541,75 157.151.200,00	14.099.199,58 60.828.110,48	230.126.741,33 217.979.310,48	12.147.430,85 -
		Gesamtausgaben	228.866.570,92 167.184.000,00	15.005.320,07 62.161.548,38	243.871.890,99 229.345.548,38	14.526.342,61 136,23
		Zuschuss	187.505.834,09 140.374.000,00	15.005.320,07 62.161.548,38	202.511.154,16 202.535.548,38	-24.394,22 136,23

Wirtschaftsministerium
Einzelplan 07 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0701	684.603,28	-	684.603,28	22.601.116,03	75.897,07	22.677.013,10	- 21.992.409,82
0702	2.419.427,96	-	2.419.427,96	45.988.873,47	109.262,60	46.098.136,07	- 43.678.708,11
0703	-	-	-	-	-	-	-
0704	-	-	-	-	-	-	-
0705	-	-	-	-	-	-	-
0706	-	-	-	-	-	-	-
0707	72.516,34	-	72.516,34	36.045.206,64	2.791.648,02	38.836.854,66	- 38.764.338,32
0708	486.723,55	-	486.723,55	81.326.746,73	4.131.572,46	85.458.319,19	- 84.971.595,64
0709	-	-	-	-	-	-	-
0710	35.600.950,33	-	35.600.950,33	65.660.516,21	3.712.349,43	61.948.166,78	- 26.347.216,45
0711	143.367.940,27	-	143.367.940,27	139.189.025,14	87.498.179,32	226.687.204,46	- 83.319.264,19
0712	41.360.736,83	-	41.360.736,83	228.866.570,92	15.005.320,07	243.871.890,99	- 202.511.154,16
Epl. 07	223.992.898,56	-	223.992.898,56	619.678.055,14	105.899.530,11	725.577.585,25	- 501.584.686,69

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
867.500	-	867.500,00	23.523.500	65.372,07	23.588.872,07	- 22.721.372,07	+ 728.962,25	-
1.302.300	-	1.302.300,00	32.521.400	19.181,49	32.540.581,49	- 31.238.281,49	- 12.440.426,62	4.698,13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	37.273.900	5.015.291,61	42.289.191,61	- 42.289.191,61	+ 3.524.853,29	-
632.000	-	632.000,00	79.595.500	7.235.955,92	86.831.455,92	- 86.199.455,92	+ 1.227.860,28	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.129.800	-	36.129.800,00	78.235.800	12.037.884,98	66.197.915,02	- 30.068.115,02	+ 3.720.898,57	14.080.037,48
165.932.500	-	165.932.500,00	179.175.500	90.412.001,15	269.587.501,15	- 103.655.001,15	+ 20.335.736,96	892,62
26.810.000	-	26.810.000,00	167.184.000	62.161.548,38	229.345.548,38	- 202.535.548,38	+ 24.394,22	136,23
231.674.100	-	231.674.100,00	597.509.600	152.871.465,64	750.381.065,64	- 518.706.965,64	+ 17.122.278,95	14.085.764,46

Wirtschaftsministerium

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
0701	- -	662.565,28 -	22.038,00 -	684.603,28 -	20.589.119,55 -	1.650.818,70 <i>74.400,00</i>
0702	- -	1.704.589,65 -	714.838,31 -	2.419.427,96 -	43.434.343,25 -	664.688,71 <i>41.683,20</i>
0703	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0704	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0705	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0706	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0707	- -	- -	72.516,34 -	72.516,34 -	- -	1.892.058,41 <i>6.500,00</i>
0708	- -	175.694,62 -	311.028,93 -	486.723,55 -	84.001,39 <i>10.281,32</i>	1.420.408,79 -
0709	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0710	- -	12.262,82 -	35.588.687,51 -	35.600.950,33 -	272.067,91 -	1.089.405,63 <i>139.124,84</i>
0711	- -	31.461.163,41 -	111.906.776,86 -	143.367.940,27 -	- -	412.415,89 -
0712	- -	238.529,29 -	41.122.207,54 -	41.360.736,83 -	6.573.624,49 <i>906.256,72</i>	4.355.729,94 <i>136,23</i>
Epl. 07	- -	34.254.805,07 -	189.738.093,49 -	223.992.898,56 -	70.953.156,59 <i>916.538,04</i>	11.485.526,07 <i>261.571,81</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	359.177,78	-	22.601.116,03	-	21.916.512,75
-	1.497,07	-	-	75.897,07	-	21.992.409,82
-	1.826.096,63	63.744,88	-	45.988.873,47	-	43.678.708,11
-	-	67.579,40	-	109.262,60	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	34.018.148,23	135.000,00	-	36.045.206,64	-	38.764.338,32
-	42.972,23	2.742.175,79	-	2.791.648,02	-	-
-	62.911.482,57	16.383.900,81	526.953,17	81.326.746,73	-	84.971.595,64
-	2.792.000,00	1.319.671,31	9.619,83	4.131.572,46	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	56.731.507,01	7.567.535,66	-	65.660.516,21	-	26.347.216,45
-	8.573.831,96	4.722.357,69	-	3.712.349,43	-	-
1.852.888,87	130.148.802,98	6.774.917,40	-	139.189.025,14	+	83.319.264,19
-	86.699.267,32	798.912,00	-	87.498.179,32	-	-
-	1.909.674,74	216.027.541,75	-	228.866.570,92	-	202.511.154,16
-	-	14.099.199,58	-	15.005.320,07	-	-
1.852.888,87	287.547.712,16	247.311.818,28	526.953,17	619.678.055,14	-	501.584.686,69
-	80.961.904,66	23.749.895,77	9.619,83	105.899.530,11	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 08:

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

für das Haushaltsjahr

2008

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	4.117,40	-	4.117,40	1.117,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	4.117,40	-	4.117,40	1.117,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.117,40	-	4.117,40	1.117,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
421 01	011	Bezüge des Ministers und der Staatssekretärin	257.657,15	-	257.657,15	-10.342,85
		Amtsgehalt 2008	268.000,00	-	268.000,00	-
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr.				
		B 11 1 Staatssekretä- rin				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.201.446,09	-	12.201.446,09	86.146,09
			12.115.300,00	-	12.115.300,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	32.462,80	-	32.462,80	-143.737,20
			176.200,00	-	176.200,00	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.062.754,97	-	5.062.754,97	963.054,97
			4.099.700,00	-	4.099.700,00	-
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	67.250,43	-	67.250,43	-18.749,57
			86.000,00	-	86.000,00	-
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	17.621.571,44	-	17.621.571,44	871.371,44
			16.750.200,00	-	16.750.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	224.057,91	-	224.057,91	-71.142,09
			295.200,00	-	295.200,00	-
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	44.571,12	-	44.571,12	-7.428,88
			52.000,00	-	52.000,00	-
514 02	011	Dienst- u. Schutzkleidung	142,90	-	142,90	-357,10
			500,00	-	500,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	19.864,46	-	19.864,46	1.864,46
			18.000,00	-	18.000,00	-
518 02	011	Mieten und Pachten für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	13.297,15	-	13.297,15	13.297,15
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.187,06	-	21.187,06	6.187,06
			15.000,00	-	15.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	365.814,53	-	365.814,53	125.814,53
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	240.000,00	-	240.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	17.899,08	-	17.899,08	-0,92
			17.900,00	-	17.900,00	-
529 02	011	Zur Verfügung der Staatssekretärin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.767,57	-	2.767,57	-2.332,43
			5.100,00	-	5.100,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	60.579,43	-	60.579,43	-9.420,57
			70.000,00	-	70.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landes- verwaltung	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	24.492,05	-	24.492,05	17.492,05
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	794.673,26	-	794.673,26	72.973,26
			721.700,00	-	721.700,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	-	-	-	-95.000,00
			95.000,00	-	95.000,00	-
812 11	011	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	141.015,67	-	141.015,67	81.015,67
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	141.015,67	-	141.015,67	-13.984,33
			155.000,00	-	155.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0801 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 159.414,32 EUR nach 0816</i>				
427 69	011	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.116,57	-	72.116,57	-57.883,43
			130.000,00	-	130.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	60.732,13	-	60.732,13	-113.267,87
			174.000,00	-	174.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	62.547,08	-	62.547,08	7.547,08
			55.000,00	-	55.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	340.045,44	-	340.045,44	-41.954,56
		Rückerstattungen fließen den Mitteln zu.	382.000,00	-	382.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	233.747,56	-	233.747,56	67.247,56
			166.500,00	-	166.500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.896,90	-	38.896,90	-21.103,10
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	808.085,68	-	808.085,68	-159.414,32
			967.500,00	-	967.500,00	-
		Gesamtausgaben	19.365.346,05	-	19.365.346,05	770.946,05
			18.594.400,00	-	18.594.400,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.117,40	-	4.117,40	1.117,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamteinnahmen	4.117,40	-	4.117,40	1.117,40
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Personalausgaben	17.621.571,44	-	17.621.571,44	871.371,44
			16.750.200,00	-	16.750.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.563.862,04	-	1.563.862,04	-65.337,96
			1.629.200,00	-	1.629.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	179.912,57	-	179.912,57	-35.087,43
			215.000,00	-	215.000,00	-
		Gesamtausgaben	19.365.346,05	-	19.365.346,05	770.946,05
			18.594.400,00	-	18.594.400,00	-
		Zuschuss	19.361.228,65	-	19.361.228,65	769.828,65
			18.591.400,00	-	18.591.400,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 03	542	Zuwendungen der Fischereiberechtigten zu den Betriebskosten der Fischbrutanstalt Langenargen	109.859,43 170.000,00	- -	109.859,43 170.000,00	-60.140,57 -
099 04	542	Fischereiabgabe Untersee	66.117,00 65.000,00	- -	66.117,00 65.000,00	1.117,00 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			175.976,43 235.000,00	- -	175.976,43 235.000,00	-59.023,57 -
Verwaltungseinnahmen						
111 01	511	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Weniger, insbesondere bei den Gebühren in den Bereichen Weinbau und Pflanzenschutz.</i>	159.099,14 310.000,00	- -	159.099,14 310.000,00	-150.900,86 -
111 02	511	Gebühren im Zusammenhang mit der Übertragung von Anlieferungsreferenzmengen nach der Milchabgabenverordnung	218.504,01 200.000,00	- -	218.504,01 200.000,00	18.504,01 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen <i>Weniger, insbesondere wegen geringerer Einnahmen aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>	306.269,07 520.000,00	- -	306.269,07 520.000,00	-213.730,93 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			683.872,22 1.030.000,00	- -	683.872,22 1.030.000,00	-346.127,78 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Keine Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen durch die Bundesagentur für Arbeit, vgl. Tit. 427 52.</i>	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
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	12.675,84 -	- -	12.675,84 -	12.675,84 -
271 01	528	Erstattungen von der EU <i>Weniger wegen geringerer Erstattungen durch die EU.</i>	481.375,51 2.200.000,00	- -	481.375,51 2.200.000,00	-1.718.624,49 -
381 01	960	Erstattung aus der Jagd- und Fischereiabgabe	200.000,00 200.000,00	- -	200.000,00 200.000,00	- -
382 01	990	Zurückbezahlte Zuwendungen, Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil)	35.283,41 -	- -	35.283,41 -	35.283,41 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			729.334,76 2.550.000,00	- -	729.334,76 2.550.000,00	-1.820.665,24 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	511	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	27.991,08 -	- -	27.991,08 -	27.991,08 -
Summe Titelgruppe 69			27.991,08 -	- -	27.991,08 -	27.991,08 -
74		Zuweisungen und Zuschüsse für Forschung und Untersuchungen				
231 74	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
282 74	174	Sonstige Zuschüsse	- -	- -	- -	- -
287 74	174	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (EU-Mittel)	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			- -	- -	- -	- -
75		Jagdabgabe				
099 75	549	Jagdabgabe u.a. <i>Es wurden mehr Jagdscheine als erwartet ausgegeben/verlängert.</i>	1.446.455,35 1.300.000,00	- -	1.446.455,35 1.300.000,00	146.455,35 -
Summe Titelgruppe 75			1.446.455,35 1.300.000,00	- -	1.446.455,35 1.300.000,00	146.455,35 -
76		Allgemeine Fischereiabgabe				
099 76	542	Allgemeine Fischereiabgabe <i>Mehr wegen Einführung der Zehnjahresabgabe im Zusammenhang mit der Einführung des lebenslangen Fischereischeins.</i>	1.270.113,05 840.000,00	- -	1.270.113,05 840.000,00	430.113,05 -
Summe Titelgruppe 76			1.270.113,05 840.000,00	- -	1.270.113,05 840.000,00	430.113,05 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Ausstellungen				
119 80	539	Tagungsgebühren, Entgelte u. dgl.	4.542,50	-	4.542,50	4.542,50
		Summe Titelgruppe 80	4.542,50	-	4.542,50	4.542,50
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" <i>Abwicklung der Fördermaßnahme "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Mittel 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	4.302.002,04	-	4.302.002,04	-10.697.997,96
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	4.302.002,04	-	4.302.002,04	-15.697.997,96
			20.000.000,00	-	20.000.000,00	-
89		Rückflüsse u. dgl. aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
119 89	521	Zurückgeforderte Zuwendungen einschliesslich Zinsen <i>Weniger wegen geringerer Einnahmen aus zurückgeforderten Zuwendungen.</i>	414.066,01	-	414.066,01	-315.933,99
			730.000,00	-	730.000,00	-
382 89	990	Darlehensrückflüsse, sonstige Rückflüsse und Zins-einnahmen für den Bund	6.185.214,12	-	6.185.214,12	-14.785,88
			6.200.000,00	-	6.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	6.599.280,13	-	6.599.280,13	-330.719,87
			6.930.000,00	-	6.930.000,00	-
95		Förderung der Entwicklung ländlicher Räume				
346 95	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	-	-	-	-
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden-Württemberg				
119 96	692	Vermischte Einnahmen	1.144.592,66	-	1.144.592,66	1.144.592,66
			-	-	-	-
272 96	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 96	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	-1.242.615,53	-	-1.242.615,53	-1.242.615,53
			-	-	-	1.242.615,53
		Summe Titelgruppe 96	-98.022,87	-	-98.022,87	-98.022,87
			-	-	-	1.242.615,53
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 <i>Abwicklung der Strukturfondsförderung nach Ziel 2" (Mittel der EU)</i>				
272 97	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 97	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	13.139.261,92	-	13.139.261,92	13.139.261,92
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	13.139.261,92	-	13.139.261,92	13.139.261,92
			-	-	-	-
98		Gemeinschaftsinitiative LEADER + <i>Abwicklung der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ (Mittel der EU)</i>				
272 98	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	-	-	-	-
			-	-	-	-
346 98	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	2.039.105,00	-	2.039.105,00	2.039.105,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	2.039.105,00	-	2.039.105,00	2.039.105,00
			-	-	-	-
99		Förderung der Entwicklung des Ländlichen Raumes (ELER) <i>Abwicklung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2007- 2013 " (Mittel der EU). Im Haushaltsjahr 2007 wurde ein Einnahmerest mit 49.431.442,47 EUR gebildet.</i>				
119 99	692	APL Vermischte Einnahmen <i>Titel Einrichtung zur Verbesserung der Transparenz bei der verwaltungs- und buchungsmaßi- gen Abwicklung von EU-Maßnahmen.</i>	546.704,78	-	546.704,78	546.704,78
			-	-	-	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
272 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke der EU	-	-	-	-104.431.442,47
			55.000.000,00	49.431.442,47	104.431.442,47	-
346 99	692	Zuschüsse für Investitionen von der EU	153.694.370,75	-	153.694.370,75	119.494.370,75
			34.200.000,00	-	34.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	154.241.075,53	-	154.241.075,53	15.609.633,06
		Gesamteinnahmen	89.200.000,00	49.431.442,47	138.631.442,47	-
			184.560.987,14	-	184.560.987,14	13.044.544,67
			122.085.000,00	49.431.442,47	171.516.442,47	1.242.615,53
		Ausgaben				
		Aus Kap. 0802 dürfen Ausgaben auch neben ande- ren zweckentsprechenden Ausgaben des Staats- haushaltsplans gewährt werden.				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	86.500,64	-	86.500,64	-329.499,36
			416.000,00	-	416.000,00	-
427 16	511	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	9.823,60	-	9.823,60	-5.176,40
			15.000,00	-	15.000,00	-
427 26	511	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	19.721,94	-	19.721,94	-8.278,06
			28.000,00	-	28.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
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.	12.119,02	19.174,36	31.293,38	12.675,84
			-	18.617,54	18.617,54	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichstell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	85.076.215,57	-	85.076.215,57	-5.923.784,43
			91.000.000,00	-	91.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.189.981,27	-	4.189.981,27	-1.930.018,73
			6.120.000,00	-	6.120.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	40.701,05	-	40.701,05	-59.298,95
			100.000,00	-	100.000,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	14.881.411,62	-	14.881.411,62	12.381.411,62
			2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	2.920.468,22	-	2.920.468,22	2.410.468,22
			510.000,00	-	510.000,00	-
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	5.872,52	-	5.872,52	-79.127,48
			85.000,00	-	85.000,00	-
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	-	-	-	2.406.900,00
			-2.406.900,00	-	-2.406.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	107.242.815,45	19.174,36	107.261.989,81	8.615.472,27
			98.627.900,00	18.617,54	98.646.517,54	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 23	511	Entschädigungen an Beiratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen	79.455,00	-	79.455,00	-2.745,00
			82.200,00	-	82.200,00	-
529 10	511	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	300,00	-	300,00	-1.200,00
			1.500,00	-	1.500,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar.	5.893,37 8.600,00	- -	5.893,37 8.600,00	-2.706,63 -
533 02	511	Sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten Tit. 427 16, 427 26 und 533 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.495,64 10.000,00	- -	2.495,64 10.000,00	-7.504,36 -
534 02	511	Vergütungen für die Verwaltung von Zuwendungen	302.670,90 400.000,00	- -	302.670,90 400.000,00	-97.329,10 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	135.450,28 91.500,00	- -	135.450,28 91.500,00	43.950,28 43.950,28
538 01	045	Sachaufwand für die Ernährungs- und Notfallvorsorge Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.308,27 50.000,00	- -	5.308,27 50.000,00	-44.691,73 -
546 02	511	Sachaufwand für die Durchführung des amtlichen Übertragungsverfahrens von Anlieferungsreferenz- mengen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 02 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.	217.911,64 200.000,00	- -	217.911,64 200.000,00	17.911,64 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	749.485,10	-	749.485,10	-94.314,90
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	843.800,00	-	843.800,00	43.950,28
631 01	960	Rückzahlung nicht verbrauchter Bundesmittel <i>HHR aus 2007 i.H.v. 4.104,73 EUR v. 0804.68341</i>	4.104,73 -	- 4.104,73	4.104,73 4.104,73	- -
685 03	542	Zuschuss an die Besatzkommission der baden- würt- tembergischen Bodenseefischer e.V. zum Betrieb der Fischbrutanstalt in Langenargen Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 76 zulässig.	215.000,00 230.000,00	63.024,41 48.024,41	278.024,41 278.024,41	- -
685 04	542	Zuschüsse zur Förderung des Fischereiwesens im Untersee (Mittel aus der Fischereiabgabe) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 04 zulässig.	78.972,92 65.000,00	- 12.855,92	78.972,92 77.855,92	1.117,00 -
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	15.095,69 18.000,00	- -	15.095,69 18.000,00	-2.904,31 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	313.173,34	63.024,41	376.197,75	-1.787,31
		Besondere Finanzierungsausgaben	313.000,00	64.985,06	377.985,06	-
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 08 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -7.412.500,00	- -	- -7.412.500,00	7.412.500,00 -
982 01	990	Abführung anteiliger Rückflüsse u. dgl. (EU-Anteil) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	73.604,80 -	305.955,15 344.276,54	379.559,95 344.276,54	35.283,41 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	73.604,80	305.955,15	379.559,95	7.447.783,41
		Titelgruppen	-7.412.500,00	344.276,54	-7.068.223,46	-
61		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.115,04 11.000,00	- -	17.115,04 11.000,00	6.115,04 6.115,04
		Summe Titelgruppe 61	17.115,04	-	17.115,04	6.115,04
		Summe Titelgruppe 61	11.000,00	-	11.000,00	6.115,04
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte (und Richter)	27.300,00 31.800,00	- -	27.300,00 31.800,00	-4.500,00 -
425 62	940	Jubiläumsgaben für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumsgaben für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	10.400,00 12.400,00	- -	10.400,00 12.400,00	-2.000,00 -
		Summe Titelgruppe 62	37.700,00	-	37.700,00	-6.500,00
		Summe Titelgruppe 62	44.200,00	-	44.200,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksper- sonalräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	511	Personalaufwand	21.460,68 41.000,00	- -	21.460,68 41.000,00	-19.539,32 -
527 67	511	Reisekosten	3.368,78 31.000,00	- -	3.368,78 31.000,00	-27.631,22 -
546 67	511	Sonstiger Sachaufwand	1.148,92 2.500,00	- -	1.148,92 2.500,00	-1.351,08 -
		Summe Titelgruppe 67	25.978,38 74.500,00	- -	25.978,38 74.500,00	-48.521,62 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten	41.750,75 220.000,00	- -	41.750,75 220.000,00	-178.249,25 -
459 68	012	Personalbezogene Sachausgaben	32.373,15 35.000,00	- -	32.373,15 35.000,00	-2.626,85 -
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand	204.792,24 95.000,00	- -	204.792,24 95.000,00	109.792,24 -
527 68	012	Reisekosten	203.731,02 202.000,00	- -	203.731,02 202.000,00	1.731,02 -
		Summe Titelgruppe 68	482.647,16 552.000,00	- -	482.647,16 552.000,00	-69.352,84 -
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69 <i>Umschichtung 37.358,24 EUR von 0805</i> <i>Umschichtung 105.477,75 EUR von 0809</i> <i>Umschichtung 109.166,44 EUR von 0810</i> <i>Umschichtung 108.387,33 EUR von 0812</i> <i>Umschichtung 21.548,20 EUR von 0819</i> <i>Umschichtung 37.475,33 EUR von 0820</i> <i>Umschichtung 15.075,19 EUR von 0822</i> <i>Umschichtung 43.438,84 EUR von 0827</i> <i>Umschichtung 48.172,85 EUR von 0829</i> <i>Umschichtung 1.607.257,90 EUR von 0833</i> <i>Umschichtung 9.386,89 EUR von 0834</i>				
427 69	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	576.556,53 660.000,00	- -	576.556,53 660.000,00	-83.443,47 -
511 69B	511	Fernmeldegebühren	- -	- -	- -	- -
525 69	511	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	29.373,51 250.000,00	- -	29.373,51 250.000,00	-220.626,49 -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	6.427.606,70 3.816.000,00	- -	6.427.606,70 3.816.000,00	2.611.606,70 -
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunikations- technik	13.199,30 150.000,00	- -	13.199,30 150.000,00	-136.800,70 -
		Summe Titelgruppe 69	7.046.736,04 4.876.000,00	- -	7.046.736,04 4.876.000,00	2.170.736,04 -
74		Forschung und Untersuchungen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind für zweckentsprechende Forschungen bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 74 bzw. bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 89 und 90 zulässig.				
429 74	174	Personalaufwand	308.290,35 1.380.000,00	40.149,22 145.670,49	348.439,57 1.525.670,49	-1.177.230,92 -
547 74	174	Sachaufwand Veröffentlichungen u. dgl. können an Dritte unent- geltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt Abgegeben werden.	116.621,06 400.000,00	440.168,54 156.789,60	556.789,60 556.789,60	- -
631 74	174	Sonstige Zuweisungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
685 74	174	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	143.000,00 50.000,00	- -	143.000,00 50.000,00	93.000,00 -
686 74	174	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	228.819,00 120.000,00	- -	228.819,00 120.000,00	108.819,00 -
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 74	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	975.411,92 -	- -	975.411,92 -	975.411,92 -
		Summe Titelgruppe 74	1.772.142,33 1.950.000,00	480.317,76 302.460,09	2.252.460,09 2.252.460,09	- -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Mittel der Jagdabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 75 zulässig.				
547 75	549	Sachaufwand	14.627,69 50.000,00	- -	14.627,69 50.000,00	-35.372,31 -
686 75	549	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	708.539,57 500.000,00	- -	708.539,57 500.000,00	208.539,57 -
893 75	549	Zuschüsse für Investitionen	569.981,11 650.000,00	1.330.695,95 1.755.232,97	1.900.677,06 2.405.232,97	-504.555,91 -
981 75	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	577.844,00 100.000,00	- -	577.844,00 100.000,00	477.844,00 -
		Summe Titelgruppe 75	1.870.992,37 1.300.000,00	1.330.695,95 1.755.232,97	3.201.688,32 3.055.232,97	146.455,35 -
76		Mittel der Allgemeinen Fischereiabgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 76 zulässig.				
547 76	542	Sachaufwand	6.278,00 10.000,00	16.020,02 62.298,02	22.298,02 72.298,02	-50.000,00 -
686 76	542	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	755.499,63 700.000,00	1.922.262,70 1.547.649,28	2.677.762,33 2.247.649,28	430.113,05 -
893 76	542	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	- 30.000,00	99.000,58 69.000,58	99.000,58 99.000,58	- -
981 76	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	150.000,00 100.000,00	- -	150.000,00 100.000,00	50.000,00 -
		Summe Titelgruppe 76	911.777,63 840.000,00	2.037.283,30 1.678.947,88	2.949.060,93 2.518.947,88	430.113,05 -
80		Überregionale Ausstellungen, Konferenzen, Veranstaltungen, Ausstellungen u.a. Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 80 zulässig.				
547 80	539	Sachaufwand für Lehrschauen usw.	129.297,77 172.000,00	- 20.000,00	129.297,77 192.000,00	-62.702,23 -
686 80	539	Sonstige Zuschüsse	208.997,00 190.000,00	- -	208.997,00 190.000,00	18.997,00 -
		Summe Titelgruppe 80	338.294,77 362.000,00	- 20.000,00	338.294,77 382.000,00	-43.705,23 -
81		Landesgartenschauen und "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt" Die Mittel sind übertragbar.				
546 81	539	Sonstiger Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	345.100,43 350.000,00	- -	345.100,43 350.000,00	-4.899,57 -
883 81	539	Zuweisungen an Gemeinden zur Durchführung von Landesgartenschauen und Projekten "Mehr Natur in unserer Gemeinde/Stadt"	1.806.366,77 2.550.000,00	4.499.995,10 3.756.361,87	6.306.361,87 6.306.361,87	- -
		Summe Titelgruppe 81	2.151.467,20 2.900.000,00	4.499.995,10 3.756.361,87	6.651.462,30 6.656.361,87	-4.899,57 -
88		Förderung "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Kap. 0802 Tit.Gr. 88 zulässig.				
429 88	692	Personalaufwand	49.306,48 -	- -	49.306,48 -	49.306,48 -
547 88	692	Sachaufwand	2.787,22 1.000.000,00	- -	2.787,22 1.000.000,00	-997.212,78 -
662 88	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	496.277,72 2.000.000,00	- -	496.277,72 2.000.000,00	-1.503.722,28 -
683 88	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
883 88	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 5.000.000,00	- -	- 5.000.000,00	-5.000.000,00 -
892 88	692	Zuschüsse an private Unternehmen	3.789.562,05 10.000.000,00	2.832.069,93 2.868.001,36	6.621.631,98 12.868.001,36	-6.246.369,38 -
		Summe Titelgruppe 88	4.337.933,47 20.000.000,00	2.832.069,93 2.868.001,36	7.170.003,40 22.868.001,36	-15.697.997,96 -
89		Abführung anteiliger Rückflüsse im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur				
982 89	990	Abführung anteiliger Rückflüsse an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 89 zulässig.	6.190.470,27 6.200.000,00	40.240,88 45.497,03	6.230.711,15 6.245.497,03	-14.785,88 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 89	6.190.470,27 6.200.000,00	40.240,88 45.497,03	6.230.711,15 6.245.497,03	-14.785,88 -
93		Entwicklungszusammenarbeit und andere Maßnah- men mit dem Ausland Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	023	Sachaufwand	52.650,29 15.000,00	- -	52.650,29 15.000,00	37.650,29 -
681 93	023	Unterhaltszuschüsse und sonstige Zuwendungen an Praktikanten	- -	- -	- -	- -
686 93	023	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	- 95.000,00	- -	- 95.000,00	-95.000,00 -
812 93	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
893 93	023	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
981 93	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 93	52.650,29 120.000,00	- -	52.650,29 120.000,00	-67.349,71 -
94		Ökologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Industrieansiedlung in Rastatt Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	332	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 94	332	Sachaufwand	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
791 94	332	Baumassnahmen	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
883 94	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	219.200,00 500.000,00	330.000,00 150.000,00	549.200,00 650.000,00	-100.800,00 -
893 94	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 94	219.200,00 550.000,00	330.000,00 150.000,00	549.200,00 700.000,00	-150.800,00 -
95		Förderung der Entwicklung ländlicher Räume nach Ziel 5b Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 346 95 zulässig.				
685 95	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
883 95	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 95	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 95	- -	- -	- -	- -
96		Maßnahmen- und Entwicklungsplan Baden- Württemberg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 96 zulässig. Die Mittel können bis zu zwei Monaten vor Eingang der Mittel der EU in Anspruch genom- men werden.				
547 96	692	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
662 96	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
683 96	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	- -	- 31.000,19	- 31.000,19	-31.000,19 -
883 96	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
892 96	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	2.374.584,33 2.441.607,01	2.374.584,33 2.441.607,01	-67.022,68 -
		Summe Titelgruppe 96	- -	2.374.584,33 2.472.607,20	2.374.584,33 2.472.607,20	-98.022,87 -
97		Strukturfondsförderung nach Ziel 2 Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 97 zulässig.				
429 97	692	Personalaufwand	41.391,20 -	- -	41.391,20 -	41.391,20 -
547 97	692	Sachaufwand	2.680,00 -	- -	2.680,00 -	2.680,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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
662 97	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	192.288,00	-	192.288,00	192.288,00
			-	-	-	-
683 97	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 97	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.400.145,96	10.512.744,04	18.912.890,00	12.949.918,90
			-	5.962.971,10	5.962.971,10	-
892 97	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-47.016,18	-	-47.016,18	-47.016,18
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	8.589.488,98	10.512.744,04	19.102.233,02	13.139.261,92
			-	5.962.971,10	5.962.971,10	-
98		Gemeinschaftsinitiative Leader + Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 98 zulässig.				
429 98	692	Personalaufwand	3.371,62	-	3.371,62	3.371,62
			-	-	-	-
547 98	692	Sachaufwand	2.581,89	136.864,87	139.446,76	-3.371,62
			-	142.818,38	142.818,38	-
662 98	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	-	3.778.631,75	3.778.631,75	1.596.368,27
			-	2.182.263,48	2.182.263,48	-
683 98	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	442.736,73	-	442.736,73	442.736,73
			-	-	-	-
883 98	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
892 98	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	448.690,24	3.915.496,62	4.364.186,86	2.039.105,00
			-	2.325.081,86	2.325.081,86	-
99		Förderung der Entwicklung des Ländlichen Raumes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 99 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden. Für bestehende Verpflichtungen aus den Haushaltsjahren vor 2007 ist dies auch vor Genehmigung des Maßnahmen- und Entwicklungsplans zulässig.				
429 99	692	Personalaufwand	99.117,34	-	99.117,34	99.117,34
			-	-	-	-
547 99	692	Sachaufwand	4.219.177,77	-	4.219.177,77	3.719.177,77
			500.000,00	-	500.000,00	-
662 99	692	Zinszuschüsse an private Unternehmen	1.352.763,37	-	1.352.763,37	352.763,37
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
683 99	692	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	63.857.575,10	2.580.999,48	66.438.574,58	11.438.574,58
			55.000.000,00	-	55.000.000,00	-
883 99	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	747.398,08	2.252.601,92	3.000.000,00	-
			3.000.000,00	-	3.000.000,00	-
892 99	692	Zuschüsse an private Unternehmen	18.042.459,84	11.657.540,16	29.700.000,00	-
			29.700.000,00	-	29.700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 99	88.318.491,50	16.491.141,56	104.809.633,06	15.609.633,06
			89.200.000,00	-	89.200.000,00	-
		Gesamtausgaben	231.190.854,36	45.232.723,39	276.423.577,75	33.306.637,25
			221.351.900,00	21.765.040,50	243.116.940,50	50.065,32
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.892.544,83	-	2.892.544,83	517.544,83
			2.375.000,00	-	2.375.000,00	-
		Verwaltungseinnahmen	2.821.769,25	-	2.821.769,25	1.061.769,25
			1.760.000,00	-	1.760.000,00	-
		Übrige Einnahmen	178.846.673,06	-	178.846.673,06	11.465.230,59
			117.950.000,00	49.431.442,47	167.381.442,47	1.242.615,53
		Gesamteinnahmen	184.560.987,14	-	184.560.987,14	13.044.544,67
			122.085.000,00	49.431.442,47	171.516.442,47	1.242.615,53
		Personalausgaben	108.471.248,59	59.323,58	108.530.572,17	7.347.184,14
			101.019.100,00	164.288,03	101.183.388,03	6.115,04
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.511.308,39	593.053,43	13.104.361,82	4.960.155,82
			7.762.300,00	381.906,00	8.144.206,00	43.950,28
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	68.699.669,46	8.344.918,34	77.044.587,80	11.250.689,79
			61.968.000,00	3.825.898,01	65.793.898,01	-
		Ausgaben für Investitionen	33.541.296,93	35.889.232,01	69.430.528,94	812.354,05
			51.615.000,00	17.003.174,89	68.618.174,89	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.967.330,99	346.196,03	8.313.527,02	8.936.253,45
			-1.012.500,00	389.773,57	-622.726,43	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0802 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	231.190.854,36 221.351.900,00	45.232.723,39 21.765.040,50	276.423.577,75 243.116.940,50	33.306.637,25 50.065,32
		Zuschuss	46.629.867,22 99.266.900,00	45.232.723,39 -27.666.401,97	91.862.590,61 71.600.498,03	20.262.092,58 -1.192.550,21

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	511	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere aus zurückgeforderten Zuwendungen. Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	868.814,39 250.000,00	- -	868.814,39 250.000,00	618.814,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			868.814,39 250.000,00	- -	868.814,39 250.000,00	618.814,39 -
Übrige Einnahmen						
232 01	539	Erstattungen für die bundesweite Evaluierung von Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe	299.982,49 300.000,00	- -	299.982,49 300.000,00	-17,51 -
382 01	990	Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch) <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.559.766,31 2.700.000,00	- -	2.559.766,31 2.700.000,00	-140.233,69 -
382 03	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für die Modulation	-	-	-	-
382 04	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für die Modulation	66,30	-	66,30	66,30
382 06	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich der Fischerei- und Aquakultur <i>Mehr wegen höherer Zuweisungen der EU.</i>	993.618,09 400.000,00	- -	993.618,09 400.000,00	593.618,09 -
382 07	990	Zuweisungen von EU-Mitteln für den Bereich Europäischer Fischereifonds <i>Mehr wegen höherer Zuweisungen der EU.</i>	392.377,78 -	- -	392.377,78 -	392.377,78 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			4.245.810,97 3.400.000,00	- -	4.245.810,97 3.400.000,00	845.810,97 -
Titelgruppen						
71		Milchwirtschaftliche Umlage				
099 71	539	Umlagen nach § 22 des Milch- und Fettgesetzes	3.147.259,95 3.100.000,00	- -	3.147.259,95 3.100.000,00	47.259,95 -
Summe Titelgruppe 71			3.147.259,95 3.100.000,00	- -	3.147.259,95 3.100.000,00	47.259,95 -
Gesamteinnahmen			8.261.885,31 6.750.000,00	- -	8.261.885,31 6.750.000,00	1.511.885,31 -
Ausgaben						
Aus Kap. 0803 dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Staatshaushaltsplans gewährt werden.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 01	539	Sachaufwand für die Durchführung von EU- und Landesfördermaßnahmen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	187.313,03 200.000,00	- -	187.313,03 200.000,00	-12.686,97 -
546 02	539	Sachaufwand für die bundesweite Evaluierung von Maßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 232 01 zulässig. Die Mittel können bis zu 2 Monaten vor Eingang der Erstattungsleistungen der Bundesländer in Anspruch genommen werden.	300.000,00 300.000,00	-79,23 -61,72	299.920,77 299.938,28	-17,51 79,23
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			487.313,03 500.000,00	-79,23 -61,72	487.233,80 499.938,28	-12.704,48 79,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 02	539	Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich mit Einwilligung des Finanzministeriums um die Einsparungen bei Kap. 0803 Tit. 683 90.</i>	50.023.858,97 51.485.000,00	- -	50.023.858,97 51.485.000,00	-1.461.141,03 -
684 01	549	Zuschüsse für soziale Maßnahmen auf dem Lande	902.460,60 1.080.000,00	- -	902.460,60 1.080.000,00	-177.539,40 -
686 02	549	Förderung von Beratungsdiensten	2.278.280,09 2.700.000,00	- -	2.278.280,09 2.700.000,00	-421.719,91 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			53.204.599,66 55.265.000,00	- -	53.204.599,66 55.265.000,00	-2.060.400,34 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
982 01	990	Abführung der Beiträge nach dem Absatzfondsgesetz (Milch) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	2.556.289,87 2.700.000,00	215.081,13 211.604,69	2.771.371,00 2.911.604,69	-140.233,69 -
982 03	990	Zuschüsse zur Durchführung der Modulation Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 03 zulässig.	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
982 04	990	Zuschüsse zur Durchführung der Modulation Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 04 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu 2 Monate vor Eingang der Erstattung durch die EU in Anspruch genommen werden. <i>HHR in 2009 i.H.v. 66,30 EUR b. 0802.98201</i>	- -	66,30 -	66,30 -	66,30 -
982 06	990	Zuschüsse der EU für Strukturmaßnahmen sowie für die Verarbeitung und Vermarktung im Bereich der Fischerei und Aquakultur Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 06 zulässig.	52.369,84 400.000,00	842.062,07 -99.186,18	894.431,91 300.813,82	593.618,09 -
982 07	990	Zuschüsse der EU für Maßnahmen im Bereich des Europäischen Fischereifonds Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 07 zulässig. Die Mittel können im Rahmen des von der EU ver- bindlich bereitgestellten Volumens auch vor Ein- gang der Erstattung durch die EU-Kommission in Anspruch genommen werden.	143.256,00 -	249.121,78 -	392.377,78 -	392.377,78 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			2.751.915,71	1.306.331,28	4.058.246,99	845.828,48
Titelgruppen			3.100.000,00	112.418,51	3.212.418,51	-
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.						
71		Milchwirtschaftlichen Umlage Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 71 zulässig.				
547 71	539	Sachaufwand	48.418,00 -	- -	48.418,00 -	48.418,00 -
686 71	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.557.527,79 3.100.000,00	2.118.795,89 1.577.481,73	4.676.323,68 4.677.481,73	-1.158,05 -
893 71	539	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.605.945,79	2.118.795,89	4.724.741,68	47.259,95
			3.100.000,00	1.577.481,73	4.677.481,73	-
73		Maßnahmen des regionalen Agrarmarketings und der Absatzsicherung 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	539	Sachaufwand Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Veröffentli- chungen und sonstiges Informationsmaterial kön- nen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.749.784,42 1.870.000,00	- -	1.749.784,42 1.870.000,00	-120.215,58 -
683 73	539	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	874.879,32 900.000,00	- -	874.879,32 900.000,00	-25.120,68 -
686 73	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50.221,00 30.000,00	- -	50.221,00 30.000,00	20.221,00 -
Summe Titelgruppe 73			2.674.884,74	-	2.674.884,74	-125.115,26
			2.800.000,00	-	2.800.000,00	-
75		Verbraucheraufklärung Die Tit.Gr. 73 und 75 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 75	539	Personalaufwand	53.951,26 20.000,00	- -	53.951,26 20.000,00	33.951,26 -
547 75	539	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Infor- mationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	684.627,32 600.000,00	- -	684.627,32 600.000,00	84.627,32 -
686 75	539	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.033.431,66 2.021.000,00	- -	2.033.431,66 2.021.000,00	12.431,66 -
Summe Titelgruppe 75			2.772.010,24	-	2.772.010,24	131.010,24
			2.641.000,00	-	2.641.000,00	-
78		Maßnahmen auf dem Gebiet der Tierzucht und der Tierhaltung				
547 78	549	Sachaufwand	69.077,27 164.000,00	- -	69.077,27 164.000,00	-94.922,73 -
681 78	549	Geldpreise, Prämien und dgl.	128.250,22 155.000,00	- -	128.250,22 155.000,00	-26.749,78 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 78	549	Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke	26.813,79 46.000,00	- -	26.813,79 46.000,00	-19.186,21 -
686 78	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	553.338,15 425.000,00	- -	553.338,15 425.000,00	128.338,15 -
812 78	549	Erwerb von Geräten u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
892 78	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	99.900,00 100.000,00	- -	99.900,00 100.000,00	-100,00 -
		Summe Titelgruppe 78	877.379,43 900.000,00	- -	877.379,43 900.000,00	-22.620,57 -
81		Landwirtschaftliches Regionalprogramm				
547 81	529	Sachaufwand	247.013,38 -	- -	247.013,38 -	247.013,38 -
662 81	529	Zinszuschüsse an private Unternehmen Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abgefunden.	86.773,19 300.000,00	- -	86.773,19 300.000,00	-213.226,81 -
683 81	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	64.811,30 100.000,00	- -	64.811,30 100.000,00	-35.188,70 -
892 81	529	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.085.270,63 2.800.000,00	- -	3.085.270,63 2.800.000,00	285.270,63 283.868,50
		Summe Titelgruppe 81	3.483.868,50 3.200.000,00	- -	3.483.868,50 3.200.000,00	283.868,50 283.868,50
83		Landtechnik, landwirtschaftliche Betriebswirtschaft und nachwachsende Rohstoffe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit.Gr. 84, 86 und 87 zulässig.				
547 83	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	18.330,44 30.000,00	- -	18.330,44 30.000,00	-11.669,56 -
681 83	549	Zuschüsse für Lehrgänge der Deutschen Lehranstalten für Agrartechnik	609.000,00 514.000,00	- -	609.000,00 514.000,00	95.000,00 -
686 83	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.276,32 56.000,00	- 11.723,68	30.276,32 67.723,68	-37.447,36 -
892 83	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	657.606,76 600.000,00	- 11.723,68	657.606,76 611.723,68	45.883,08 -
84		Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz <i>Die Aufgaben werden im Zuge der Verwaltungsreform durch das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg wahrgenommen.</i>				
429 84	541	Personalaufwand	8.755,75 25.000,00	- -	8.755,75 25.000,00	-16.244,25 -
547 84	541	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	61.621,25 88.000,00	- -	61.621,25 88.000,00	-26.378,75 -
686 84	541	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	275.069,99 251.000,00	- -	275.069,99 251.000,00	24.069,99 -
		Summe Titelgruppe 84	345.446,99 364.000,00	- -	345.446,99 364.000,00	-18.553,01 -
86		Obst- und Gartenbau; Kleingartenwesen				
429 86	529	Personalaufwand	2.172,22 5.000,00	- -	2.172,22 5.000,00	-2.827,78 -
547 86	529	Sachaufwand Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	68.408,54 138.000,00	- -	68.408,54 138.000,00	-69.591,46 -
686 86	529	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	607.258,36 557.000,00	- -	607.258,36 557.000,00	50.258,36 -
811 86	529	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 86	529	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	- -	- -	- -	- -
981 86	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	697.839,12 700.000,00	- -	697.839,12 700.000,00	-2.160,88 -
87		Weinbau				

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 87	549	Sachaufwand	209.154,73 155.000,00	- -	209.154,73 155.000,00	54.154,73 -
686 87	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	361.915,09 335.000,00	- -	361.915,09 335.000,00	26.915,09 -
892 87	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Beiträge Dritter und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	57.165,20 210.000,00	25.881,90 -	83.047,10 210.000,00	-126.952,90 -
		Summe Titelgruppe 87	628.235,02 700.000,00	25.881,90 -	654.116,92 700.000,00	-45.883,08 -
89		Untersuchungen, Modellvorhaben und sonstige Pro- jekte im ländlichen Raum				
429 89	692	Personalaufwand	199.950,34 400.000,00	- -	199.950,34 400.000,00	-200.049,66 -
547 89	692	Sachaufwand	60.002,62 100.000,00	- -	60.002,62 100.000,00	-39.997,38 -
686 89	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke <i>HHR in 2009 i.H.v. 250.000,00 EUR b. 0803.54777</i>	347.086,45 1.000.000,00	250.000,00 -	597.086,45 1.000.000,00	-402.913,55 -
883 89	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
893 89	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
981 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	39.452,99 -	- -	39.452,99 -	39.452,99 -
		Summe Titelgruppe 89	646.492,40 1.550.000,00	250.000,00 -	896.492,40 1.550.000,00	-653.507,60 -
90		Ökologische Maßnahmen				
429 90	332	Personalaufwand	934.554,97 760.000,00	- -	934.554,97 760.000,00	174.554,97 -
547 90	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	3.063.115,08 2.900.000,00	- -	3.063.115,08 2.900.000,00	163.115,08 -
633 90	332	Zuweisungen an Gemeinden	163.688,46 250.000,00	- -	163.688,46 250.000,00	-86.311,54 -
683 90	332	Zuschüsse für laufende Maßnahmen und Entschädi- gungen	19.857.781,90 25.210.000,00	500.000,00 -	20.357.781,90 25.210.000,00	-4.852.218,10 -
686 90	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	360.294,35 350.000,00	- -	360.294,35 350.000,00	10.294,35 -
811 90	332	Erwerb von Dienstfahrzeugen	35.224,00 -	- -	35.224,00 -	35.224,00 -
812 90	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.800,13 73.000,00	- -	56.800,13 73.000,00	-16.199,87 -
883 90	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Verbände	8.702,56 150.000,00	- -	8.702,56 150.000,00	-141.297,44 -
893 90	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	30.489,10 50.000,00	- -	30.489,10 50.000,00	-19.510,90 -
981 90	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	81.000,00 -	- -	81.000,00 -	81.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	24.591.650,55 29.743.000,00	500.000,00 -	25.091.650,55 29.743.000,00	-4.651.349,45 -
93		Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum				
547 93	549	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.034,73 20.000,00	- -	5.034,73 20.000,00	-14.965,27 -
633 93	549	Zuweisungen für Planungsunterlagen u. dgl. an Ge- meinden Die Mittel werden von der Landeskreditbank teil- weise verwaltet.	1.250.000,00 100.000,00	- -	1.250.000,00 100.000,00	1.150.000,00 -
663 93	549	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln für Investitionen an Sonstige Die Landeskreditbank wird für den zu erwartenden Zinsaufwand im Voraus abgefunden. Die Mittel werden von der Landeskreditbank verwaltet.	1.400.351,38 3.000.000,00	- -	1.400.351,38 3.000.000,00	-1.599.648,62 -
883 93	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel werden von der Landeskreditbank teil- weise verwaltet.	26.000.000,00 41.900.000,00	16.695.832,59 18.146.304,45	42.695.832,59 60.046.304,45	-17.350.471,86 -
892 93	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Die Mittel werden teilweise von der Landeskredit- bank verwaltet.	27.800.120,48 10.000.000,00	- -	27.800.120,48 10.000.000,00	17.800.120,48 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 93	56.455.506,59 55.020.000,00	16.695.832,59 18.146.304,45	73.151.339,18 73.166.304,45	-14.965,27 -
94		Weiterbildung im ländlichen Raum				
427 94	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten <i>Umsetzung 14.000,00 EUR von 0803.42795</i>	143.518,36 95.000,00	- -	143.518,36 95.000,00	48.518,36 -
547 94	151	Sachaufwand	36.299,78 20.000,00	- -	36.299,78 20.000,00	16.299,78 -
681 94	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	23.049,46 30.000,00	- -	23.049,46 30.000,00	-6.950,54 -
686 94	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.230.625,42 1.105.000,00	- -	1.230.625,42 1.105.000,00	125.625,42 -
893 94	153	Zuschüsse für Investitionen	400.000,00 1.000.000,00	300.000,00 -	700.000,00 1.000.000,00	-300.000,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.833.493,02 2.250.000,00	300.000,00 -	2.133.493,02 2.250.000,00	-116.506,98 -
95		Berufsausbildung in der Landwirtschaft				
427 95	151	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskosten <i>Umsetzung 14.000,00 EUR nach 0803.42794</i>	395.678,03 550.000,00	- -	395.678,03 550.000,00	-154.321,97 -
547 95	151	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden	154.586,42 40.000,00	- -	154.586,42 40.000,00	114.586,42 -
681 95	151	Zuschüsse an Lehrgangsteilnehmer	78.571,58 50.000,00	- -	78.571,58 50.000,00	28.571,58 -
686 95	151	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000,00 60.000,00	- -	65.000,00 60.000,00	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 95	693.836,03 700.000,00	- -	693.836,03 700.000,00	-6.163,97 -
96		Landjugend				
547 96	549	Sachaufwand	11.032,01 16.000,00	- -	11.032,01 16.000,00	-4.967,99 -
684 96	261	Zuschüsse für laufende Zwecke	910.949,14 907.000,00	- -	910.949,14 907.000,00	3.949,14 -
893 96	261	Zuschüsse für Investitionen	3.400,00 7.000,00	- -	3.400,00 7.000,00	-3.600,00 -
		Summe Titelgruppe 96	925.381,15 930.000,00	- -	925.381,15 930.000,00	-4.618,85 -
		Gesamtausgaben	156.333.404,73 164.063.000,00	21.196.762,43 19.847.866,65	177.530.167,16 183.910.866,65	-6.380.699,49 283.947,73
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	3.147.259,95 3.100.000,00	- -	3.147.259,95 3.100.000,00	47.259,95 -
		Verwaltungseinnahmen	868.814,39 250.000,00	- -	868.814,39 250.000,00	618.814,39 -
		Übrige Einnahmen	4.245.810,97 3.400.000,00	- -	4.245.810,97 3.400.000,00	845.810,97 -
		Gesamteinnahmen	8.261.885,31 6.750.000,00	- -	8.261.885,31 6.750.000,00	1.511.885,31 -
		Personalausgaben	1.738.580,93 1.855.000,00	- -	1.738.580,93 1.855.000,00	-116.419,07 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.973.819,02 6.641.000,00	-79,23 -61,72	6.973.739,79 6.640.938,28	332.801,51 79,23
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	87.151.563,98 96.117.000,00	2.868.795,89 1.589.205,41	90.020.359,87 97.706.205,41	-7.685.845,54 -
		Ausgaben für Investitionen	57.577.072,10 56.350.000,00	17.021.714,49 18.146.304,45	74.598.786,59 74.496.304,45	102.482,14 283.868,50
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.892.368,70 3.100.000,00	1.306.331,28 112.418,51	4.198.699,98 3.212.418,51	986.281,47 -
		Gesamtausgaben	156.333.404,73 164.063.000,00	21.196.762,43 19.847.866,65	177.530.167,16 183.910.866,65	-6.380.699,49 283.947,73
		Zuschuss	148.071.519,42 157.313.000,00	21.196.762,43 19.847.866,65	169.268.281,85 177.160.866,65	-7.892.584,80 283.947,73

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p>Einnahmen Erstattungen des Bundes gem. § 10 Abs. 1 GAKG <i>In Spalte 7 sind Mindereinnahmen von 5.799.000,00 EUR nachgewiesen. Die bei Tit. 231 02 verbuchten Einnahmen i.H.v. 42.000,00 EUR wären richtigerweise bei Tit. 231 01 zu verbuchen gewesen. Bei (richtiger) Zuordnung dieser Einnahmen zu Tit. 231 01 ergeben sich umgerechnet auf 5/3 Minderausgaben von 9.665.000,00 EUR.</i></p> <p>Übrige Einnahmen</p>				
231 01	521	Zuweisungen vom Bund	54.159.000,00 60.000.000,00	- -	54.159.000,00 60.000.000,00	-5.841.000,00 -
231 02	521	Zuweisungen vom Bund für die Modulation	42.000,00 -	- -	42.000,00 -	42.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	54.201.000,00 60.000.000,00	- -	54.201.000,00 60.000.000,00	-5.799.000,00 -
		Gesamteinnahmen	54.201.000,00 60.000.000,00	- -	54.201.000,00 60.000.000,00	-5.799.000,00 -
		<p>Ausgaben Neben den Zuweisungen und Zuschüssen aus Kap. 0804 dürfen auch Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans gewährt werden. Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe in Kap. 0804 und Kap. 1005 Tit.Gr. 83 bis 85 sind bei den Modulationsmitteln Ausgaben in Höhe von fünf Vierteln, bei den übrigen Maßnahmen Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 02 bzw. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können die Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der 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 jeweils gegenseitig deckungsfähig. <i>Die in Spalte 7 nachgewiesenen Minderausgaben liegen um 624.502,33 EUR unter dem in den Erläuterungen zu den Einnahmen dargestellten Betrag. Dies liegt daran, dass gegenüber den zulässigen Ausgaben 411,68 EUR nicht ausgegeben werden konnten. Während der entsprechend zu viel abgerufenen Bundesanteil von 3/5 (247,01 EUR) zurückzuführen ist (vgl. Ausgaberesult bei Tit. 683 41), führt der Landesanteil von 2/5 (164,67 EUR) zu einer Erhöhung der Minderausgaben. Darüber hinaus hat der Bund in 2008 zweckgebunden bereitgestellt, aber nicht in Anspruch genommene Mittel für die Förderung der Breitbandverkabelung i. H. v. 937.000,00 EUR nach 2009 übertragen. Da die zur Kofinanzierung erforderlichen Landesmittel im Rahmen des Haushaltsansatzes 2009 nicht vollständig zur Verfügung stehen und teilweise bereits Rechtsverpflichtungen vorliegen, wird ein entsprechender Ausgaberesult bei den Landesmitteln gebildet (624.667,00 EUR bei Tit. 893 71).</i></p>				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	521	Förderung der markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung	9.470.264,23 -	- -	9.470.264,23 -	9.470.264,23 -
681 02	521	Maßnahmen im Rahmen der Modulation	- -	- -	- -	- -
683 41	521	Zuschüsse an landwirtschaftliche Unternehmer in Berggebieten und bestimmten anderen benachteiligten Gebieten (Ausgleichszulage) <i>HHR in 2009 i.H.v. 247,01 EUR b. 0802.63101</i>	20.576.362,18 35.000.000,00	247,01 -	20.576.609,19 35.000.000,00	-14.423.390,81 -
686 11	521	Zuschüsse zur Förderung der Verbesserung der genetischen Qualität	3.008.000,00 3.000.000,00	- -	3.008.000,00 3.000.000,00	8.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	33.054.626,41 38.000.000,00	247,01 -	33.054.873,42 38.000.000,00	-4.945.126,58 -
		Ausgaben für Investitionen				
893 01	521	Zuschüsse zur Förderung des forstwirtschaftlichen Wirtschaftswege- und Brückenbaus	127.765,61 500.000,00	- -	127.765,61 500.000,00	-372.234,39 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	127.765,61	-	127.765,61	-372.234,39
			500.000,00	-	500.000,00	-
		Titelgruppen				
71		Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung				
547 71	521	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
683 71	521	Zuschüsse zur Förderung des freiwilligen Landtau- sches	18.998,19	-	18.998,19	18.998,19
			-	-	-	-
893 71	521	Zuschüsse zur Förderung der Flurneuordnung und Landentwicklung	17.773.014,59	624.667,00	18.397.681,59	-3.902.318,41
			22.300.000,00	-	22.300.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	17.792.012,78	624.667,00	18.416.679,78	-3.883.320,22
			22.300.000,00	-	22.300.000,00	-
72						
883 72	521	APL	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
		Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	70.000,00
		Summe Titelgruppe 72	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00
			-	-	-	70.000,00
74		Einzelbetriebliche Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen				
662 74	521	Zinszuschüsse zur Verbilligung von Kapitalmarkt- mitteln	1.826.079,42	-	1.826.079,42	-9.923.920,58
		Die Landeskreditbank wird für den erwarteten Zins- aufwand im Voraus abgefunden.	11.750.000,00	-	11.750.000,00	-
683 74	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	163.023,00	-	163.023,00	-86.977,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
892 74	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	20.480.186,43	-	20.480.186,43	5.380.186,43
			15.100.000,00	-	15.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	22.469.288,85	-	22.469.288,85	-4.630.711,15
			27.100.000,00	-	27.100.000,00	-
79		Maßnahmen zur Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsbedingungen				
683 79	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	64.545,24	-	64.545,24	-35.454,76
			100.000,00	-	100.000,00	-
892 79	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	11.701.825,73	-	11.701.825,73	5.801.825,73
			5.900.000,00	-	5.900.000,00	-
893 79	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	11.766.370,97	-	11.766.370,97	5.766.370,97
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
92		Förderung von waldbaulichen und sonstigen forstli- chen Maßnahmen				
633 92	521	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-1.000.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
683 92	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men	522.727,48	-	522.727,48	-277.272,52
			800.000,00	-	800.000,00	-
883 92	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.006.750,72	-	2.006.750,72	-1.093.249,28
			3.100.000,00	-	3.100.000,00	-
893 92	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	2.289.335,43	-	2.289.335,43	1.189.335,43
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 92	4.818.813,63	-	4.818.813,63	-1.181.186,37
			6.000.000,00	-	6.000.000,00	-
93		Förderung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse				
686 93	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	196.227,86	-	196.227,86	196.227,86
			-	-	-	-
893 93	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	39.482,21	-	39.482,21	-60.517,79
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 93	235.710,07	-	235.710,07	135.710,07
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	90.334.588,32	624.914,01	90.959.502,33	-9.040.497,67
			100.000.000,00	-	100.000.000,00	70.000,00
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	54.201.000,00	-	54.201.000,00	-5.799.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	54.201.000,00	-	54.201.000,00	-5.799.000,00
			60.000.000,00	-	60.000.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	35.846.227,60	247,01	35.846.474,61	-16.053.525,39
			51.900.000,00	-	51.900.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	54.488.360,72	624.667,00	55.113.027,72	7.013.027,72
			48.100.000,00	-	48.100.000,00	70.000,00

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	90.334.588,32 100.000.000,00	624.914,01 -	90.959.502,33 100.000.000,00	-9.040.497,67 70.000,00
		Zuschuss	36.133.588,32 40.000.000,00	624.914,01 -	36.758.502,33 40.000.000,00	-3.241.497,67 70.000,00

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0805 Flurneueordnung und Landentwicklung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	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	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
231 01	511	Erstattungen von Verfahrenskosten nach Par.88 Nr.9 FlurbG	978.852,81	-	978.852,81	558.852,81
		<i>Mehr Kostenerstattung durch Unternehmensträger gem. § 88 Nr. 9 FLURBG.</i>	420.000,00	-	420.000,00	-
261 01	511	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Weniger Erstattungen im Rahmen des Dienstüberlassungsvertrages für Personal durch den Verband der Teilnehmergeinschaften.</i>	273.856,22	-	273.856,22	-276.143,78
			550.000,00	-	550.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.252.709,03	-	1.252.709,03	282.709,03
			970.000,00	-	970.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.252.709,03	-	1.252.709,03	280.709,03
			972.000,00	-	972.000,00	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.881.437,22	-	2.881.437,22	-742.462,78
			3.623.900,00	-	3.623.900,00	-
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	511	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte	61.712,20	-	61.712,20	-45.187,80
			106.900,00	-	106.900,00	-
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-96.681,97	-	-96.681,97	-2.689.881,97
			2.593.200,00	-	2.593.200,00	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	7.606,17	-	7.606,17	7.606,17
			-	-	-	7.606,17
		Zw.S. Personalausgaben	2.854.073,62	-	2.854.073,62	-3.469.926,38
			6.324.000,00	-	6.324.000,00	7.606,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
526 01	511	Gerichts- und ähnliche Kosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 01	511	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation <i>Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden.</i>	27.332,02	-	27.332,02	-2.667,98
			30.000,00	-	30.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.727,00	-	1.727,00	-3.273,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	29.059,02	-	29.059,02	-25.940,98
			55.000,00	-	55.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 11	511	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	200.184,05	-	200.184,05	-49.815,95
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	200.184,05	-	200.184,05	-49.815,95
			250.000,00	-	250.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
68		Berufliche Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten				
427 68	511	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungs- kosten	7.811,05	-	7.811,05	-8.088,95
			15.900,00	-	15.900,00	-
453 68	511	Trennungsgelder u. dgl.	1.195,90	-	1.195,90	-1.404,10
			2.600,00	-	2.600,00	-
525 68	511	Allgemeiner Sachaufwand	10.186,59	-	10.186,59	-5.513,41
			15.700,00	-	15.700,00	-
527 68	511	Reisekosten	41.515,82	-	41.515,82	10.715,82
			30.800,00	-	30.800,00	-
		Summe Titelgruppe 68	60.709,36	-	60.709,36	-4.290,64
			65.000,00	-	65.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0805 Flurneuordnung und Landentwicklung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar <i>Umschichtung 37.358,24 EUR nach 0802</i> <i>Umschichtung 30.906,42 EUR nach 0816</i>				
427 69	511	Vertretungs- und Aushilfskräfte	75.735,34 94.000,00	- -	75.735,34 94.000,00	-18.264,66 -
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	195.000,00 195.000,00	- -	195.000,00 195.000,00	- -
518 69	511	Maschinen- und Gerätemieten	235.000,00 235.000,00	- -	235.000,00 235.000,00	- -
525 69	511	Aus- und Fortbildung	21.000,00 21.000,00	- -	21.000,00 21.000,00	- -
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	890.000,00 940.000,00	- -	890.000,00 940.000,00	-50.000,00 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.456.735,34	-	1.456.735,34	-68.264,66
			1.525.000,00	-	1.525.000,00	-
72		Kartenreproduktion, Akzidenzdruck und Luftbild- messung				
514 72	511	Verbrauchsmittel	74.077,60 100.000,00	- -	74.077,60 100.000,00	-25.922,40 -
534 72	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	110.541,32 91.900,00	- -	110.541,32 91.900,00	18.641,32 -
546 72	511	Sonstiger Sachaufwand	46.100,81 40.100,00	- -	46.100,81 40.100,00	6.000,81 -
812 72	111	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	192.522,98 198.000,00	- -	192.522,98 198.000,00	-5.477,02 -
		Summe Titelgruppe 72	423.242,71	-	423.242,71	-6.757,29
			430.000,00	-	430.000,00	-
73		Aufwendungen für Flurneuordnung und Landent- wicklung Die Mittel sind übertragbar.				
534 73	521	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.348.497,87 2.390.000,00	- -	1.348.497,87 2.390.000,00	-1.041.502,13 -
546 73	521	Lehrgänge für Flurneuordnung und Landentwicklung, Aufklärung und sonstiger Sachaufwand sowie Ent- schädigungsleistungen	13.056,90 18.000,00	- -	13.056,90 18.000,00	-4.943,10 -
		Summe Titelgruppe 73	1.361.554,77	-	1.361.554,77	-1.046.445,23
			2.408.000,00	-	2.408.000,00	-
		Gesamtausgaben	6.385.558,87	-	6.385.558,87	-4.671.441,13
			11.057.000,00	-	11.057.000,00	7.606,17
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
		Übrige Einnahmen	1.252.709,03 970.000,00	- -	1.252.709,03 970.000,00	282.709,03 -
		Gesamteinnahmen	1.252.709,03	-	1.252.709,03	280.709,03
			972.000,00	-	972.000,00	-
		Personalausgaben	2.938.815,91 6.436.500,00	- -	2.938.815,91 6.436.500,00	-3.497.684,09 7.606,17
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.014.035,93 4.132.500,00	- -	3.014.035,93 4.132.500,00	-1.118.464,07 -
		Ausgaben für Investitionen	432.707,03 488.000,00	- -	432.707,03 488.000,00	-55.292,97 -
		Gesamtausgaben	6.385.558,87	-	6.385.558,87	-4.671.441,13
			11.057.000,00	-	11.057.000,00	7.606,17
		Zuschuss	5.132.849,84	-	5.132.849,84	-4.952.150,16
			10.085.000,00	-	10.085.000,00	7.606,17

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0806 Vermessungswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten des gehobenen und mittleren Dienstes bei den Landratsämtern	1.786.429,54	-	1.786.429,54	1.786.429,54
			-	-	-	-
425 01	421	Vergütungen der Angestellten des gehobenen und des mittleren Dienstes bei den Landratsämtern	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	421	Löhne der Arbeiter bei den Landratsämtern	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	421	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) des gehobenen und mittleren Dienstes bei den Landratsämtern	-1.560,78	-	-1.560,78	-1.560,78
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.784.868,76	-	1.784.868,76	1.784.868,76
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
		Die Titel 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.				
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
682 01	421	Zuführung an den Landesbetrieb Vermessung	29.600.000,00	-	29.600.000,00	-
			29.600.000,00	-	29.600.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.600.000,00	-	29.600.000,00	-
			29.600.000,00	-	29.600.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	421	Zuschüsse für Investitionen	400.000,00	500.000,00	900.000,00	-100.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	400.000,00	500.000,00	900.000,00	-100.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	31.784.868,76	500.000,00	32.284.868,76	1.684.868,76
			30.600.000,00	-	30.600.000,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	1.784.868,76	-	1.784.868,76	1.784.868,76
			-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.600.000,00	-	29.600.000,00	-
			29.600.000,00	-	29.600.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	400.000,00	500.000,00	900.000,00	-100.000,00
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	31.784.868,76	500.000,00	32.284.868,76	1.684.868,76
			30.600.000,00	-	30.600.000,00	-
		Zuschuss	31.784.868,76	500.000,00	32.284.868,76	1.684.868,76
			30.600.000,00	-	30.600.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
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	142,80 1.000,00	- -	142,80 1.000,00	-857,20 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			142,80 1.000,00	- -	142,80 1.000,00	-857,20 -
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	511	Sonstige Zuschüsse	49.837,64 40.000,00	- -	49.837,64 40.000,00	9.837,64 -
Summe Titelgruppe 79			49.837,64 40.000,00	- -	49.837,64 40.000,00	9.837,64 -
Gesamteinnahmen			49.980,44 41.000,00	- -	49.980,44 41.000,00	8.980,44 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	12.521.881,82 13.739.100,00	- -	12.521.881,82 13.739.100,00	-1.217.218,18 -
422 03	511	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	189.946,21 335.700,00	- -	189.946,21 335.700,00	-145.753,79 -
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	511	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	511	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	78.597,19 114.000,00	- -	78.597,19 114.000,00	-35.402,81 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Geringere Kosten für den Personalaufwand in- folge zeitlicher Verzögerungen bei der Einstel- lung der Beschäftigten für die zentralen Dienste zur Abwicklung von Maßnahmen der EU.</i>	1.489.841,79 1.750.000,00	- -	1.489.841,79 1.750.000,00	-260.158,21 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.618.893,94 3.196.100,00	- -	1.618.893,94 3.196.100,00	-1.577.206,06 -
428 06	511	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	6.507,49 10.000,00	- -	6.507,49 10.000,00	-3.492,51 -
Zw.S. Personalausgaben			15.905.668,44 19.144.900,00	- -	15.905.668,44 19.144.900,00	-3.239.231,56 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	403.169,80 482.000,00	- -	403.169,80 482.000,00	-78.830,20 -
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	489.266,30 480.000,00	- -	489.266,30 480.000,00	9.266,30 -
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.944,51 9.000,00	- -	1.944,51 9.000,00	-7.055,49 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			894.380,61 971.000,00	- -	894.380,61 971.000,00	-76.619,39 -
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	503.094,28 590.000,00	- -	503.094,28 590.000,00	-86.905,72 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			503.094,28 590.000,00	- -	503.094,28 590.000,00	-86.905,72 -
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 105.477,75 EUR nach 0802</i>				
534 69	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.744.522,25 1.738.500,00	- -	1.744.522,25 1.738.500,00	6.022,25 -
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 111.500,00	- -	- 111.500,00	-111.500,00 -
Summe Titelgruppe 69			1.744.522,25 1.850.000,00	- -	1.744.522,25 1.850.000,00	-105.477,75 -
75		Beratung nach dem LLG				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0809 Landwirtschaftsverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
511 75	549	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände u. dgl.	- 35.000,00	-	- 35.000,00	-35.000,00 -
546 75	549	Sonstiger Sachaufwand	111.483,00 60.000,00	-	111.483,00 60.000,00	51.483,00 16.483,00
		Summe Titelgruppe 75	111.483,00 95.000,00	-	111.483,00 95.000,00	16.483,00 16.483,00
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	50.654,15 40.000,00	823,89 1.640,40	51.478,04 41.640,40	9.837,64 -
		Summe Titelgruppe 79	50.654,15 40.000,00	823,89 1.640,40	51.478,04 41.640,40	9.837,64 -
		Gesamtausgaben	19.209.802,73 22.690.900,00	823,89 1.640,40	19.210.626,62 22.692.540,40	-3.481.913,78 16.483,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	142,80 1.000,00	-	142,80 1.000,00	-857,20 -
		Übrige Einnahmen	49.837,64 40.000,00	-	49.837,64 40.000,00	9.837,64 -
		Gesamteinnahmen	49.980,44 41.000,00	-	49.980,44 41.000,00	8.980,44 -
		Personalausgaben	15.905.668,44 19.144.900,00	-	15.905.668,44 19.144.900,00	-3.239.231,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.801.040,01 2.844.500,00	823,89 1.640,40	2.801.863,90 2.846.140,40	-44.276,50 16.483,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	503.094,28 590.000,00	-	503.094,28 590.000,00	-86.905,72 -
		Ausgaben für Investitionen	- 111.500,00	-	- 111.500,00	-111.500,00 -
		Gesamtausgaben	19.209.802,73 22.690.900,00	823,89 1.640,40	19.210.626,62 22.692.540,40	-3.481.913,78 16.483,00
		Zuschuss	19.159.822,29 22.649.900,00	823,89 1.640,40	19.160.646,18 22.651.540,40	-3.490.894,22 16.483,00

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Akademie Ländlicher Raum				
282 70	549	Einnahmen der Akademie Ländlicher Raum	36.809,14	-	36.809,14	36.809,14
		Summe Titelgruppe 70	36.809,14	-	36.809,14	36.809,14
71		Lehrbetrieb, Beratung				
119 71	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen	18.988,57	-	18.988,57	-8.011,43
			27.000,00	-	27.000,00	-
124 71	549	Aus der Gewährung von Unterkunft	25.658,73	-	25.658,73	-6.341,27
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	44.647,30	-	44.647,30	-14.352,70
			59.000,00	-	59.000,00	-
78		Maßnahmen im Bereich Einzelbetriebliche Manage- mentsysteme (EMS)				
119 78	549	Einnahmen aus Veröffentlichungen u. dgl.	26.581,46	-	26.581,46	-33.418,54
			60.000,00	-	60.000,00	-
282 78	549	Sonstige Erstattungen, Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl.	52.028,22	-	52.028,22	2.028,22
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 78	78.609,68	-	78.609,68	-31.390,32
			110.000,00	-	110.000,00	-
79		Zuschüsse für besondere Zwecke				
282 79	549	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	39.358,86	-	39.358,86	19.358,86
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 79	39.358,86	-	39.358,86	19.358,86
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Gesamteinnahmen	199.424,98	-	199.424,98	10.424,98
			189.000,00	-	189.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.384.551,77	-	1.384.551,77	-43.048,23
			1.427.600,00	-	1.427.600,00	-
425 01	549	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	549	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.798,51	-	2.798,51	-1.201,49
			4.000,00	-	4.000,00	-
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.171.616,70	-	1.171.616,70	-78.383,30
			1.250.000,00	-	1.250.000,00	-
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.563,43	-	1.563,43	563,43
			1.000,00	-	1.000,00	563,43
		Zw.S. Personalausgaben	2.560.530,41	-	2.560.530,41	-122.069,59
			2.682.600,00	-	2.682.600,00	563,43
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	49.660,65	-	49.660,65	-6.339,35
			56.000,00	-	56.000,00	-
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.192,41	-	9.192,41	1.225,50
			8.800,00	-833,09	7.966,91	-
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.255,05	-	1.255,05	-744,95
			2.000,00	-	2.000,00	-
518 02	549	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	5.722,47	-	5.722,47	222,47
			5.500,00	-	5.500,00	-
527 01	549	Dienstreisen	23.716,90	-	23.716,90	3.716,90
			20.000,00	-	20.000,00	-
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	5,00	-	5,00	-295,00
			300,00	-	300,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	89.552,48	-	89.552,48	-2.214,43
			92.600,00	-833,09	91.766,91	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.632,03	-	2.632,03	-2.367,97
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.632,03	-	2.632,03	-2.367,97
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			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
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 109.166,44 EUR nach 0802</i>				
427 69	549	Vertretungs- und Aushilfskräfte	15.046,27	-	15.046,27	-4.953,73
			20.000,00	-	20.000,00	-
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.010,42	-	7.010,42	-16.989,58
			24.000,00	-	24.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	6.600,91	-	6.600,91	-8.399,09
			15.000,00	-	15.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	5.061,30	-	5.061,30	-5.938,70
			11.000,00	-	11.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	19.129,44	-	19.129,44	-33.870,56
			53.000,00	-	53.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.891,93	-	3.891,93	-17.108,07
			21.000,00	-	21.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.093,29	-	14.093,29	-21.906,71
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	70.833,56	-	70.833,56	-109.166,44
			180.000,00	-	180.000,00	-
70		Akademie Ländlicher Raum Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 70. Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	549	Vergütungen für Lehraufträge, Honorare u. dgl.	18.959,65	-	18.959,65	8.959,65
			10.000,00	-	10.000,00	-
547 70	549	Sachaufwand	109.458,91	8.915,44	118.374,35	27.849,49
			81.800,00	8.724,86	90.524,86	-
		Summe Titelgruppe 70	128.418,56	8.915,44	137.334,00	36.809,14
			91.800,00	8.724,86	100.524,86	-
71		Lehrbetrieb, Beratung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71				
429 71	549	Personalaufwand	10.060,20	-	10.060,20	5.060,20
			5.000,00	-	5.000,00	-
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen	18.748,62	-	18.748,62	-5.251,38
			24.000,00	-	24.000,00	-
534 71	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.408,26	-	4.408,26	-9.591,74
			14.000,00	-	14.000,00	-
547 71	549	Sachaufwand	6.219,61	-	6.219,61	-9.780,39
			16.000,00	-	16.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	39.436,69	-	39.436,69	-19.563,31
			59.000,00	-	59.000,00	-
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	549	Personalaufwand	27.126,46	-	27.126,46	-28.681,69
			30.000,00	25.808,15	55.808,15	-
547 78	549	Sachaufwand	65.136,40	31.593,64	96.730,04	-2.708,63
			80.000,00	19.438,67	99.438,67	-
		Summe Titelgruppe 78	92.262,86	31.593,64	123.856,50	-31.390,32
			110.000,00	45.246,82	155.246,82	-
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	549	Personalaufwand	667,76	-	667,76	667,76
			-	-	-	-
547 79	549	Sachaufwand	36.000,80	29.914,35	65.915,15	18.691,10
			20.000,00	27.224,05	47.224,05	-
		Summe Titelgruppe 79	36.668,56	29.914,35	66.582,91	19.358,86
			20.000,00	27.224,05	47.224,05	-
		Gesamtausgaben	3.020.335,15	70.423,43	3.090.758,58	-230.604,06
			3.241.000,00	80.362,64	3.321.362,64	563,43
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	71.228,76	-	71.228,76	-47.771,24
			119.000,00	-	119.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übrige Einnahmen	128.196,22	-	128.196,22	58.196,22
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Gesamteinnahmen	199.424,98	-	199.424,98	10.424,98
			189.000,00	-	189.000,00	-
		Personalausgaben	2.632.390,75	-	2.632.390,75	-141.017,40
			2.747.600,00	25.808,15	2.773.408,15	563,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	371.219,08	70.423,43	441.642,51	-65.311,98
			452.400,00	54.554,49	506.954,49	-
		Ausgaben für Investitionen	16.725,32	-	16.725,32	-24.274,68
			41.000,00	-	41.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.020.335,15	70.423,43	3.090.758,58	-230.604,06
			3.241.000,00	80.362,64	3.321.362,64	563,43
		Zuschuss	2.820.910,17	70.423,43	2.891.333,60	-241.029,04
			3.052.000,00	80.362,64	3.132.362,64	563,43

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	16.455,91 50.000,00	- -	16.455,91 50.000,00	-33.544,09 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			16.455,91 50.000,00	- -	16.455,91 50.000,00	-33.544,09 -
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen				
111 71	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	346.630,87 370.000,00	- -	346.630,87 370.000,00	-23.369,13 -
125 71	174	Ertrag aus dem Betrieb	51.854,81 26.000,00	- -	51.854,81 26.000,00	25.854,81 -
Summe Titelgruppe 71			398.485,68 396.000,00	- -	398.485,68 396.000,00	2.485,68 -
72		Betriebseinnahmen aus dem Obstbauversuchsbetrieb Augustenberg				
124 72	174	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer,	7.735,06 3.000,00	- -	7.735,06 3.000,00	4.735,06 -
125 72	174	Ertrag aus dem Betrieb	177.779,01 150.000,00	- -	177.779,01 150.000,00	27.779,01 -
Summe Titelgruppe 72			185.514,07 153.000,00	- -	185.514,07 153.000,00	32.514,07 -
73		Betriebseinnahmen des Landesversuchswesens <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
119 73	174	Sonstige Einnahmen	2.100,00 1.000,00	- -	2.100,00 1.000,00	1.100,00 -
125 73	174	Ertrag aus dem Betrieb	94.156,19 41.000,00	- -	94.156,19 41.000,00	53.156,19 -
231 73	174	Erstattungen vom Bund	86.425,50 111.000,00	- -	86.425,50 111.000,00	-24.574,50 -
271 73	174	Erstattungen von der EU	6.964,00 200.000,00	- -	6.964,00 200.000,00	-193.036,00 -
281 73	174	Sonstige Erstattungen	- 41.000,00	- -	- 41.000,00	-41.000,00 -
Summe Titelgruppe 73			189.645,69 394.000,00	- -	189.645,69 394.000,00	-204.354,31 -
74		Betriebseinnahmen der Saatgutenerkennungsstelle				
111 74	174	Gebühren und tarifliche Entgelte	495.122,58 400.000,00	- -	495.122,58 400.000,00	95.122,58 -
119 74	174	Sonstige Einnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
Summe Titelgruppe 74			495.122,58 401.000,00	- -	495.122,58 401.000,00	94.122,58 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	308.587,34 -	- -	308.587,34 -	308.587,34 -
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	155.571,32 295.000,00	- -	155.571,32 295.000,00	-139.428,68 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 79			464.158,66 295.000,00	- -	464.158,66 295.000,00	169.158,66 -
Gesamteinnahmen			1.749.382,59 1.689.000,00	- -	1.749.382,59 1.689.000,00	60.382,59 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.427.946,13 1.725.700,00	- -	1.427.946,13 1.725.700,00	-297.753,87 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	59.668,67 51.400,00	- -	59.668,67 51.400,00	8.268,67 8.268,67

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
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
427 51	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.300,00	-	- 3.300,00	-3.300,00 -
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.381.924,98 7.020.800,00	-	7.381.924,98 7.020.800,00	361.124,98 -
428 06	174	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.490,45 2.500,00	-	10.490,45 2.500,00	7.990,45 7.990,45
459 49	174	Vermischte Personalausgaben	1.600,00 2.800,00	-	1.600,00 2.800,00	-1.200,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	8.881.630,23 8.806.500,00	-	8.881.630,23 8.806.500,00	75.130,23 16.259,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	87.688,38 80.000,00	-	87.688,38 80.000,00	7.688,38 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	7.200,70 10.200,00	-	7.200,70 10.200,00	-2.999,30 -
527 01	174	Dienstreisen	82.464,05 80.000,00	-	82.464,05 80.000,00	2.464,05 -
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	13.590,29 20.000,00	-	13.590,29 20.000,00	-6.409,71 -
532 01	174	Umzugs- und Verlegungskosten	7.372,05 -	-	7.372,05 -	7.372,05 4.130,70
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.720,73 3.700,00	-	1.720,73 3.700,00	-1.979,27 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	200.036,20 193.900,00	-	200.036,20 193.900,00	6.136,20 4.130,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	5.994,50 4.700,00	-	5.994,50 4.700,00	1.294,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.994,50 4.700,00	-	5.994,50 4.700,00	1.294,50 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 108.387,33 EUR nach 0802</i>				
427 69	174	Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.024,40 -	-	2.024,40 -	2.024,40 -
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	61.681,10 61.000,00	-	61.681,10 61.000,00	681,10 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	29.946,14 27.500,00	-	29.946,14 27.500,00	2.446,14 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	25.300,50 33.500,00	-	25.300,50 33.500,00	-8.199,50 -
518 69	174	Maschinen- und Gerätemieten	51.759,67 80.500,00	-	51.759,67 80.500,00	-28.740,33 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	128.245,48 202.000,00	-	128.245,48 202.000,00	-73.754,52 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	56.655,38 59.500,00	-	56.655,38 59.500,00	-2.844,62 -
		Summe Titelgruppe 69	355.612,67 464.000,00	-	355.612,67 464.000,00	-108.387,33 -
71		Betriebsaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71. Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	174	Personalaufwand	88.526,99 335.400,00	-	88.526,99 335.400,00	-246.873,01 -
547 71	174	Sachaufwand	1.064.993,80 1.013.000,00	-	1.064.993,80 1.013.000,00	51.993,80 -
811 71	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	256.053,57 49.000,00	-	256.053,57 49.000,00	207.053,57 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
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
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	458.655,07	-	458.655,07	55.655,07
			403.000,00	-	403.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	1.868.229,43	-	1.868.229,43	67.829,43
			1.800.400,00	-	1.800.400,00	-
72		Betriebsaufwand des Obstbauversuchsbetriebes Augustenberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 72 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 72	174	Personalaufwand	37.644,47	-	37.644,47	17.644,47
			20.000,00	-	20.000,00	-
547 72	174	Sachaufwand	64.770,65	-	64.770,65	-15.229,35
			80.000,00	-	80.000,00	-
811 72	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	22.134,00	-	22.134,00	134,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
812 72	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	16.852,07	-	16.852,07	-15.147,93
			32.000,00	-	32.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	141.401,19	-	141.401,19	-12.598,81
			154.000,00	-	154.000,00	-
73		Betriebsaufwand des Landesversuchswesens (Ackerbau) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 73 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 73	174	Personalaufwand	84.921,41	-	84.921,41	19.121,41
			65.800,00	-	65.800,00	-
547 73	174	Sachaufwand	555.778,97	-	555.778,97	-18.221,03
			574.000,00	-	574.000,00	-
676 73	174	Erstattung für Sekretariat im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	12.185,02	-	12.185,02	-27.814,98
			40.000,00	-	40.000,00	-
811 73	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	40.000,00	-	40.000,00	-
			40.000,00	-	40.000,00	-
812 73	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.376,76	-	9.376,76	-26.623,24
			36.000,00	-	36.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	702.262,16	-	702.262,16	-53.537,84
			755.800,00	-	755.800,00	-
74		Betriebsaufwand der Saatgutenerkennungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 74 . Die Tit.Gr. 71, 72, 73 und 74 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 74	174	Personalaufwand	5.958,23	-	5.958,23	958,23
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 74	174	Sachaufwand	96.933,06	-	96.933,06	-18.066,94
			115.000,00	-	115.000,00	-
812 74	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	102.891,29	-	102.891,29	-17.108,71
			120.000,00	-	120.000,00	-
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 neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	348.343,31	-	348.343,31	27.286,17
			210.000,00	111.057,14	321.057,14	-
547 79	174	Sachaufwand	145.897,60	230.893,42	376.791,02	138.232,28
			85.000,00	153.558,74	238.558,74	-
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.640,21	-	3.640,21	3.640,21
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	497.881,12	230.893,42	728.774,54	169.158,66
			295.000,00	264.615,88	559.615,88	-
		Gesamtausgaben	12.755.938,79	230.893,42	12.986.832,21	127.916,33
			12.594.300,00	264.615,88	12.858.915,88	20.389,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.191.834,43	-	1.191.834,43	149.834,43
			1.042.000,00	-	1.042.000,00	-
		Übrige Einnahmen	557.548,16	-	557.548,16	-89.451,84
			647.000,00	-	647.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.749.382,59	-	1.749.382,59	60.382,59
			1.689.000,00	-	1.689.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
 0812 Landwirtschaftliches Technologiezentrum
 Augustenberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	9.449.049,04 9.442.700,00	- 111.057,14	9.449.049,04 9.553.757,14	-104.708,10 16.259,12
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.425.343,17 2.465.400,00	230.893,42 153.558,74	2.656.236,59 2.618.958,74	37.277,85 4.130,70
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	18.179,52 44.700,00	- -	18.179,52 44.700,00	-26.520,48 -
		Ausgaben für Investitionen	863.367,06 641.500,00	- -	863.367,06 641.500,00	221.867,06 -
		Gesamtausgaben	12.755.938,79 12.594.300,00	230.893,42 264.615,88	12.986.832,21 12.858.915,88	127.916,33 20.389,82
		Zuschuss	11.006.556,20 10.905.300,00	230.893,42 264.615,88	11.237.449,62 11.169.915,88	67.533,74 20.389,82

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	174	Zuführung an das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich der Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz- ministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.422.900,00 3.422.900,00	- -	3.422.900,00 3.422.900,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.422.900,00 3.422.900,00	- -	3.422.900,00 3.422.900,00	- -
		Gesamtausgaben	3.422.900,00 3.422.900,00	- -	3.422.900,00 3.422.900,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.422.900,00 3.422.900,00	- -	3.422.900,00 3.422.900,00	- -
		Gesamtausgaben	3.422.900,00 3.422.900,00	- -	3.422.900,00 3.422.900,00	- -
		Zuschuss	3.422.900,00 3.422.900,00	- -	3.422.900,00 3.422.900,00	- -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	174	Zuführung an die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg	4.849.600,00	-	4.849.600,00	-50.000,00
		Die Mittel sind übertragbar.	4.899.600,00	-	4.899.600,00	-
		Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlagten Beträge sind bindend.				
		Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden.				
		Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.				
		Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.				
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.849.600,00	-	4.849.600,00	-50.000,00
			4.899.600,00	-	4.899.600,00	-
		Gesamtausgaben	4.849.600,00	-	4.849.600,00	-50.000,00
			4.899.600,00	-	4.899.600,00	-
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.849.600,00	-	4.849.600,00	-50.000,00
			4.899.600,00	-	4.899.600,00	-
		Gesamtausgaben	4.849.600,00	-	4.849.600,00	-50.000,00
			4.899.600,00	-	4.899.600,00	-
		Zuschuss	4.849.600,00	-	4.849.600,00	-50.000,00
			4.899.600,00	-	4.899.600,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	127	Gebühren und tarifliche Entgelte	3.200,00	-	3.200,00	-26.800,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
119 49	127	Vermischte Einnahmen	715,44	-	715,44	-284,56
			1.000,00	-	1.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.915,44	-	3.915,44	-27.084,56
Titelgruppen			31.000,00	-	31.000,00	-
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.	60.683,33	-	60.683,33	-6.316,67
			67.000,00	-	67.000,00	-
125 71	127	Ertrag des Lehr- und Versuchsbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	60.995,18	-	60.995,18	-9.004,82
			70.000,00	-	70.000,00	-
281 71	127	Sonstige Erstattungen	110.570,15	-	110.570,15	20.570,15
			90.000,00	-	90.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			232.248,66	-	232.248,66	5.248,66
Titelgruppe 71			227.000,00	-	227.000,00	-
79		Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für besondere Zwecke				
282 79	127	Sonstige Zuschüsse, Kostenbeiträge u. dgl. für beson- dere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	233.454,52	-	233.454,52	228.354,52
			5.100,00	-	5.100,00	-
Summe Titelgruppe 79			233.454,52	-	233.454,52	228.354,52
Titelgruppe 79			5.100,00	-	5.100,00	-
Gesamteinnahmen			469.618,62	-	469.618,62	206.518,62
Titelgruppen			263.100,00	-	263.100,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	327.250,83	-	327.250,83	-77.749,17
			405.000,00	-	405.000,00	-
425 01	127	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	127	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	127	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	27.250,73	-	27.250,73	-17.749,27
			45.000,00	-	45.000,00	-
427 21	127	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	37.025,63	-	37.025,63	25,63
			37.000,00	-	37.000,00	25,63
427 51	127	Sonstige Beschäftigungsentgelte	168,10	-	168,10	-2.831,90
			3.000,00	-	3.000,00	-
428 01	127	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.316.217,03	-	1.316.217,03	246.217,03
			1.070.000,00	-	1.070.000,00	-
428 06	127	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	127	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.402,32	-	3.402,32	2.902,32
			500,00	-	500,00	2.902,32
Zw.S. Personalausgaben			1.711.314,64	-	1.711.314,64	150.814,64
Titelgruppe Personalausgaben			1.560.500,00	-	1.560.500,00	2.927,95
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	127	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	14.587,27	-	14.587,27	587,27
			14.000,00	-	14.000,00	-
517 01	127	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.375,68	-	1.375,68	-124,32
			1.500,00	-	1.500,00	-
527 01	127	Dienstreisen	8.705,15	-	8.705,15	-1.294,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
531 01	127	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
546 49	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.859,85	-	3.859,85	1.859,85
			2.000,00	-	2.000,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			28.527,95	-	28.527,95	-472,05
Titelgruppen			29.000,00	-	29.000,00	-
Titelgruppen						
Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 159.414,32 EUR von 0801</i> <i>Umschichtung 30.906,42 EUR von 0805</i>				
511 69A	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.202,54 12.000,00	- -	12.202,54 12.000,00	202,54 -
511 69B	127	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.852,01 4.000,00	- -	4.852,01 4.000,00	852,01 -
514 69	127	Verbrauchsmittel	4.375,55 4.000,00	- -	4.375,55 4.000,00	375,55 -
518 69	127	Maschinen- und Gerätemieten	17.193,68 18.000,00	- -	17.193,68 18.000,00	-806,32 -
534 69	127	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	4.572,60 20.000,00	- -	4.572,60 20.000,00	-15.427,40 -
812 69	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	224.124,36 19.000,00	- -	224.124,36 19.000,00	205.124,36 -
		Summe Titelgruppe 69	267.320,74 77.000,00	- -	267.320,74 77.000,00	190.320,74 -
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	48.842,11 70.000,00	- -	48.842,11 70.000,00	-21.157,89 -
547 71	127	Sachaufwand	227.693,17 200.000,00	- -	227.693,17 200.000,00	27.693,17 13.034,90
811 71	127	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 71	127	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	99.123,95 90.000,00	- -	99.123,95 90.000,00	9.123,95 -
		Summe Titelgruppe 71	375.659,23 360.000,00	- -	375.659,23 360.000,00	15.659,23 13.034,90
79		Aus Zuweisungen, Zuschüssen, Kostenbeiträgen u. dgl. für besondere Zwecke Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig.				
429 79	127	Personalaufwand	97.955,47 -	- -	97.955,47 -	97.955,47 -
547 79	127	Sachaufwand	168.326,10 5.100,00	175.667,38 208.494,43	343.993,48 213.594,43	130.399,05 -
		Summe Titelgruppe 79	266.281,57 5.100,00	175.667,38 208.494,43	441.948,95 213.594,43	228.354,52 -
		Gesamtausgaben	2.649.104,13 2.031.600,00	175.667,38 208.494,43	2.824.771,51 2.240.094,43	584.677,08 15.962,85
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	125.593,95 168.000,00	- -	125.593,95 168.000,00	-42.406,05 -
		Übrige Einnahmen	344.024,67 95.100,00	- -	344.024,67 95.100,00	248.924,67 -
		Gesamteinnahmen	469.618,62 263.100,00	- -	469.618,62 263.100,00	206.518,62 -
		Personalausgaben	1.858.112,22 1.630.500,00	- -	1.858.112,22 1.630.500,00	227.612,22 2.927,95
		Sächliche Verwaltungsausgaben	467.743,60 292.100,00	175.667,38 208.494,43	643.410,98 500.594,43	142.816,55 13.034,90
		Ausgaben für Investitionen	323.248,31 109.000,00	- -	323.248,31 109.000,00	214.248,31 -
		Gesamtausgaben	2.649.104,13 2.031.600,00	175.667,38 208.494,43	2.824.771,51 2.240.094,43	584.677,08 15.962,85
		Zuschuss	2.179.485,51 1.768.500,00	175.667,38 208.494,43	2.355.152,89 1.976.994,43	378.158,46 15.962,85

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	549	Zuführung an das Haupt- und Landgestüt Marbach Die Mittel sind übertragbar. Die im Finanzplan des Betriebs für die Vermehrung des Anlagevermögens (Investitionen) veranschlag- ten Beträge sind bindend. Für im Finanzplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen – bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzel- fall mit Einwilligung des Finanzministeriums – und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen – bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Finanzministeriums – selbst er- wirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze für die Wirtschaftsführung einschließlich die Bildung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanz- ministeriums. Die Betriebsgrundstücke können unentgeltlich überlassen werden.	3.687.400,00 3.687.400,00	- -	3.687.400,00 3.687.400,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.687.400,00 3.687.400,00	- -	3.687.400,00 3.687.400,00	- -
		Gesamtausgaben	3.687.400,00 3.687.400,00	- -	3.687.400,00 3.687.400,00	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.687.400,00 3.687.400,00	- -	3.687.400,00 3.687.400,00	- -
		Gesamtausgaben	3.687.400,00 3.687.400,00	- -	3.687.400,00 3.687.400,00	- -
		Zuschuss	3.687.400,00 3.687.400,00	- -	3.687.400,00 3.687.400,00	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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	549	Vermischte Einnahmen	3.597,20 5.000,00	- -	3.597,20 5.000,00	-1.402,80 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.597,20 5.000,00	- -	3.597,20 5.000,00	-1.402,80 -
Titelgruppen						
71		Aus der Lehr- und Versuchsanstalt Den Bediensteten der Lehr- und Versuchsanstalt ist widerruflich gestattet, für den Eigenverbrauch täg- lich bis zu 3 Liter Milch mit einem Nachlass von 40 v.H. auf die Kleinverkaufspreise zu beziehen.				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	60.533,69 68.000,00	- -	60.533,69 68.000,00	-7.466,31 -
125 71	549	Ertrag aus dem Lehr- und Versuchsbetrieb sowie aus der Verköstigung <i>Unerwartet hohe Erlöse beim Verkauf landwirt- schaftlicher Produkte</i>	685.953,31 500.000,00	- -	685.953,31 500.000,00	185.953,31 -
231 71	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	45.405,00 60.000,00	- -	45.405,00 60.000,00	-14.595,00 -
		Summe Titelgruppe 71	791.892,00 628.000,00	- -	791.892,00 628.000,00	163.892,00 -
77		Fischereiforschungsstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Drittmittelprojekte</i>				
119 77	174	Vermischte Einnahmen	11.371,94 -	- -	11.371,94 -	11.371,94 -
281 77	174	Sonstige Erstattungen	177.224,06 -	- -	177.224,06 -	177.224,06 -
381 77	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	50.000,00 50.000,00	- -	50.000,00 50.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	238.596,00 50.000,00	- -	238.596,00 50.000,00	188.596,00 -
78		Wildforschungsstelle				
119 78	174	Vermischte Einnahmen	845,50 -	- -	845,50 -	845,50 -
281 78	174	Sonstige Erstattungen	95.816,19 -	- -	95.816,19 -	95.816,19 -
381 78	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	97.800,00 100.000,00	- -	97.800,00 100.000,00	-2.200,00 -
		Summe Titelgruppe 78	194.461,69 100.000,00	- -	194.461,69 100.000,00	94.461,69 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	174	Zuweisungen vom Bund für Forschungsaufträge	- -	- -	- -	- -
282 79	174	Zuwendungen Dritter für Untersuchungen, insbeson- dere für Forschungsaufgaben	262.093,54 -	- -	262.093,54 -	262.093,54 -
		Summe Titelgruppe 79	262.093,54 -	- -	262.093,54 -	262.093,54 -
		Gesamteinnahmen	1.490.640,43 783.000,00	- -	1.490.640,43 783.000,00	707.640,43 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.038.581,05 1.207.500,00	- -	1.038.581,05 1.207.500,00	-168.918,95 -
425 01	549	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	549	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	549	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	47.880,94 48.000,00	- -	47.880,94 48.000,00	-119,06 -
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.376,80 6.000,00	- -	4.376,80 6.000,00	-1.623,20 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.002.136,64 2.111.400,00	- -	2.002.136,64 2.111.400,00	-109.263,36 11.256,09
428 06	549	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.092.975,43	-	3.092.975,43	-282.424,57
			3.375.400,00	-	3.375.400,00	11.256,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.916,86	-	11.916,86	-7.083,14
			19.000,00	-	19.000,00	-
514 01	549	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	38.745,36	-	38.745,36	3.745,36
			35.000,00	-	35.000,00	-
527 01	549	Dienstreisen	21.476,07	-	21.476,07	-8.523,93
			30.000,00	-	30.000,00	-
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	1.677,10	-	1.677,10	-1.322,90
			3.000,00	-	3.000,00	-
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	832,41	-	832,41	-167,59
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	74.647,80	-	74.647,80	-13.352,20
			88.000,00	-	88.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	994,28	-	994,28	-5,72
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	994,28	-	994,28	-5,72
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	549	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	28.848,06	-	28.848,06	15.348,06
			13.500,00	-	13.500,00	490,14
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.848,06	-	28.848,06	15.348,06
			13.500,00	-	13.500,00	490,14
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 21.548,20 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	642,08	-	642,08	-3.357,92
			4.000,00	-	4.000,00	-
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.345,88	-	8.345,88	-3.654,12
			12.000,00	-	12.000,00	-
514 69	549	Verbrauchsmittel	2.324,99	-	2.324,99	-4.675,01
			7.000,00	-	7.000,00	-
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	16.693,03	-	16.693,03	-12.306,97
			29.000,00	-	29.000,00	-
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	1.291,15	-	1.291,15	-8.708,85
			10.000,00	-	10.000,00	-
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.154,67	-	19.154,67	11.154,67
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	48.451,80	-	48.451,80	-21.548,20
			70.000,00	-	70.000,00	-
71		Betriebsausgaben der Anstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	549	Personalaufwand	28.022,92	-	28.022,92	-4.677,08
			32.700,00	-	32.700,00	-
547 71	549	Sachaufwand	433.495,90	-	433.495,90	33.495,90
			400.000,00	-	400.000,00	-
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	136.900,00	-	136.900,00	136.900,00
			-	-	-	19.544,58
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	107.717,76	-	107.717,76	17.717,76
			90.000,00	-	90.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	706.136,58	-	706.136,58	183.436,58
			522.700,00	-	522.700,00	19.544,58
77		Fischereiforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 77.				
429 77	174	Personalaufwand	212.928,19	-	212.928,19	145.428,19
			67.500,00	-	67.500,00	-
547 77	174	Sachaufwand	50.851,76	-	50.851,76	25.851,76
			25.000,00	-	25.000,00	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
811 77	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	21.172,41 32.000,00	- -	21.172,41 32.000,00	-10.827,59 -
812 77	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.589,60 15.000,00	- -	9.589,60 15.000,00	-5.410,40 -
		Summe Titelgruppe 77	294.541,96 139.500,00	- -	294.541,96 139.500,00	155.041,96 -
78		Wildforschungsstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 78.				
429 78	174	Personalaufwand	90.090,46 30.000,00	- -	90.090,46 30.000,00	60.090,46 -
547 78	174	Sachaufwand	85.379,04 20.400,00	- -	85.379,04 20.400,00	64.979,04 -
811 78	174	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	- -	- -	- -	- -
812 78	224	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und dgl.	14.720,30 -	- -	14.720,30 -	14.720,30 -
		Summe Titelgruppe 78	190.189,80 50.400,00	- -	190.189,80 50.400,00	139.789,80 -
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	174	Personalaufwand	129.849,78 -	57.411,14 18.048,31	187.260,92 18.048,31	169.212,61 -
547 79	174	Sachaufwand	92.880,93 -	- -	92.880,93 -	92.880,93 -
		Summe Titelgruppe 79	222.730,71 -	57.411,14 18.048,31	280.141,85 18.048,31	262.093,54 -
		Gesamtausgaben	4.659.516,42 4.260.500,00	57.411,14 18.048,31	4.716.927,56 4.278.548,31	438.379,25 31.290,81
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	762.301,64 573.000,00	- -	762.301,64 573.000,00	189.301,64 -
		Übrige Einnahmen	728.338,79 210.000,00	- -	728.338,79 210.000,00	518.338,79 -
		Gesamteinnahmen	1.490.640,43 783.000,00	- -	1.490.640,43 783.000,00	707.640,43 -
		Personalausgaben	3.553.866,78 3.505.600,00	57.411,14 18.048,31	3.611.277,92 3.523.648,31	87.629,61 11.256,09
		Sächliche Verwaltungsausgaben	766.552,56 595.400,00	- -	766.552,56 595.400,00	171.152,56 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	994,28 1.000,00	- -	994,28 1.000,00	-5,72 -
		Ausgaben für Investitionen	338.102,80 158.500,00	- -	338.102,80 158.500,00	179.602,80 20.034,72
		Gesamtausgaben	4.659.516,42 4.260.500,00	57.411,14 18.048,31	4.716.927,56 4.278.548,31	438.379,25 31.290,81
		Zuschuss	3.168.875,99 3.477.500,00	57.411,14 18.048,31	3.226.287,13 3.495.548,31	-269.261,18 31.290,81

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
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	549	Vermischte Einnahmen	47.567,65 95.000,00	- -	47.567,65 95.000,00	-47.432,35 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			47.567,65 95.000,00	- -	47.567,65 95.000,00	-47.432,35 -
Übrige Einnahmen						
231 01	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Betriebseinnahmen <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
124 71	549	Einnahmen aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbedienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	17.091,45 18.000,00	- -	17.091,45 18.000,00	-908,55 -
125 71	549	Ertrag des Betriebs sowie aus der Verköstigung	394.674,45 790.000,00	- -	394.674,45 790.000,00	-395.325,55 -
231 71	549	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			411.765,90 808.000,00	- -	411.765,90 808.000,00	-396.234,10 -
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke				
231 79	174	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
272 79	174	Sonstige Zuschüsse von der EU	-	-	-	-
282 79	174	Sonstige Zuschüsse	39.299,22 1.000,00	- -	39.299,22 1.000,00	38.299,22 -
342 79	174	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 79			39.299,22 1.000,00	- -	39.299,22 1.000,00	38.299,22 -
Gesamteinnahmen			498.632,77 904.000,00	- -	498.632,77 904.000,00	-405.367,23 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	549	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	384.717,99 865.900,00	- -	384.717,99 865.900,00	-481.182,01 -
425 01	549	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	549	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 21	549	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.321,06 5.000,00	- -	4.321,06 5.000,00	-678,94 -
427 51	549	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 01	549	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.114.743,25 2.289.700,00	- -	2.114.743,25 2.289.700,00	-174.956,75 -
453 01	549	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	9.142,60 500,00	- -	9.142,60 500,00	8.642,60 8.642,60
Zw.S. Personalausgaben			2.512.924,90 3.161.400,00	- -	2.512.924,90 3.161.400,00	-648.475,10 8.642,60
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	549	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	11.555,78 15.000,00	- -	11.555,78 15.000,00	-3.444,22 -
517 01	549	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	156,67 300,00	- -	156,67 300,00	-143,33 -
527 01	549	Dienstreisen	46.760,41 32.000,00	- -	46.760,41 32.000,00	14.760,41 -
531 01	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	5.525,64 8.000,00	2.474,36 -	8.000,00 8.000,00	- -
532 01	549	Umzugs- und Verlegungskosten	9.596,53 -	- 25.608,38	9.596,53 25.608,38	-16.011,85 -
546 49	549	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.351,47 500,00	- -	2.351,47 500,00	1.851,47 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
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)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	75.946,50	2.474,36	78.420,86	-2.987,52
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.800,00	25.608,38	81.408,38	-
685 49	549	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.100,00	-	1.100,00	-1.100,00
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	549	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 37.475,33 EUR nach 0802</i>				
511 69A	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.362,65 10.000,00	- -	5.362,65 10.000,00	-4.637,35 -
511 69B	549	Fernmeldegebühren u. dgl.	19.048,94 9.000,00	- -	19.048,94 9.000,00	10.048,94 -
514 69	549	Verbrauchsmittel	4.445,21 10.000,00	- -	4.445,21 10.000,00	-5.554,79 -
518 69	549	Maschinen- und Gerätemieten	16.047,15 15.000,00	- -	16.047,15 15.000,00	1.047,15 -
534 69	549	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	31.620,72 60.000,00	- -	31.620,72 60.000,00	-28.379,28 -
812 69	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	76.524,67 114.000,00	- -	76.524,67 114.000,00	-37.475,33 -
71		Betriebsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 124 71 und Tit. 125 71 so- wie um die Einnahmen bei Tit. 231 71. Die Mittel sind übertragbar.				
547 71	549	Sachaufwand	1.185.759,62 800.000,00	- -	1.185.759,62 800.000,00	385.759,62 383.070,20
811 71	549	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	13.348,15 28.000,00	- -	13.348,15 28.000,00	-14.651,85 -
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.962,43 25.000,00	- -	36.962,43 25.000,00	11.962,43 -
		Summe Titelgruppe 71	1.236.070,20 853.000,00	- -	1.236.070,20 853.000,00	383.070,20 383.070,20
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	174	Personalaufwand	1.000,00 -	- 1.000,00	1.000,00 1.000,00	- -
547 79	174	Sachaufwand	57.699,22 1.000,00	5.000,00 23.400,00	62.699,22 24.400,00	38.299,22 -
812 79	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	58.699,22 1.000,00	5.000,00 24.400,00	63.699,22 25.400,00	38.299,22 -
		Gesamtausgaben	3.960.165,49 4.186.300,00	7.474,36 50.008,38	3.967.639,85 4.236.308,38	-268.668,53 391.712,80
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	459.333,55 903.000,00	- -	459.333,55 903.000,00	-443.666,45 -
		Übrige Einnahmen	39.299,22 1.000,00	- -	39.299,22 1.000,00	38.299,22 -
		Gesamteinnahmen	498.632,77 904.000,00	- -	498.632,77 904.000,00	-405.367,23 -
		Personalausgaben	2.513.924,90 3.161.400,00	- 1.000,00	2.513.924,90 3.162.400,00	-648.475,10 8.642,60

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0820 Landesanstalt für Schweinezucht

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.395.930,01 960.800,00	7.474,36 49.008,38	1.403.404,37 1.009.808,38	393.595,99 383.070,20
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 1.100,00	- -	- 1.100,00	-1.100,00 -
		Ausgaben für Investitionen	50.310,58 63.000,00	- -	50.310,58 63.000,00	-12.689,42 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	3.960.165,49 4.186.300,00	7.474,36 50.008,38	3.967.639,85 4.236.308,38	-268.668,53 391.712,80
		Zuschuss	3.461.532,72 3.282.300,00	7.474,36 50.008,38	3.469.007,08 3.332.308,38	136.698,70 391.712,80

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	174	Vermischte Einnahmen	11.610,87 15.000,00	- -	11.610,87 15.000,00	-3.389,13 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			11.610,87 15.000,00	- -	11.610,87 15.000,00	-3.389,13 -
Übrige Einnahmen						
233 01	127	Erstattungen durch den Landkreis Ravensburg	48.949,00 43.000,00	- -	48.949,00 43.000,00	5.949,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			48.949,00 43.000,00	- -	48.949,00 43.000,00	5.949,00 -
Titelgruppen						
71		Aus der Untersuchungstätigkeit und dem Lehrbetrieb				
111 71	174	Untersuchungsgebühren	620.774,67 600.000,00	- -	620.774,67 600.000,00	20.774,67 -
119 71	174	Sonstige Einnahmen aus der Versuchs- und Untersu- chungstätigkeit	38.557,00 15.000,00	- -	38.557,00 15.000,00	23.557,00 -
124 71	127	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbe- dienstete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	134.401,93 115.000,00	- -	134.401,93 115.000,00	19.401,93 -
125 71	127	Ertrag des Lehrbetriebs sowie aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schülern, Lehrgangs- teil- nehmern u. dgl. <i>Mehreinnahmen für Verpflegung durch höhere Anzahl von Essensteilnehmern.</i>	343.640,93 271.000,00	- -	343.640,93 271.000,00	72.640,93 -
Summe Titelgruppe 71			1.137.374,53 1.001.000,00	- -	1.137.374,53 1.001.000,00	136.374,53 -
79		Zuschüssen für besondere Zwecke				
282 79	174	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	52.315,28 -	- -	52.315,28 -	52.315,28 -
Summe Titelgruppe 79			52.315,28 -	- -	52.315,28 -	52.315,28 -
Gesamteinnahmen			1.250.249,68 1.059.000,00	- -	1.250.249,68 1.059.000,00	191.249,68 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	174	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	358.167,61 399.500,00	- -	358.167,61 399.500,00	-41.332,39 -
425 01	174	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	174	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	174	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	11.385,09 11.700,00	- -	11.385,09 11.700,00	-314,91 -
427 21	155	Vergütungen für Hilfsunterricht und Lehraufträge	4.272,71 4.900,00	- -	4.272,71 4.900,00	-627,29 -
427 51	155	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.656,29 8.800,00	- -	6.656,29 8.800,00	-2.143,71 -
428 01	174	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.720.314,43 1.671.500,00	- -	1.720.314,43 1.671.500,00	48.814,43 -
428 06	174	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	174	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.100.796,13 2.096.900,00	- -	2.100.796,13 2.096.900,00	3.896,13 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	174	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	20.785,92 23.500,00	- -	20.785,92 23.500,00	-2.714,08 -
514 01	174	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.512,44 5.000,00	- -	4.512,44 5.000,00	-487,56 -
517 01	174	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.202,25 1.200,00	- -	1.202,25 1.200,00	2,25 -
518 02	174	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.272,30 3.000,00	- -	3.272,30 3.000,00	272,30 -
527 01	174	Dienstreisen	4.217,20 6.000,00	- -	4.217,20 6.000,00	-1.782,80 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	174	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	753,68 1.300,00	- -	753,68 1.300,00	-546,32 -
546 49	174	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.424,31 2.000,00	- -	3.424,31 2.000,00	1.424,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	38.168,10 42.000,00	- -	38.168,10 42.000,00	-3.831,90 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	174	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	661,40 600,00	- -	661,40 600,00	61,40 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,40 600,00	- -	661,40 600,00	61,40 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 15.075,19 EUR nach 0802</i>				
511 69A	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.574,20 10.000,00	- -	12.574,20 10.000,00	2.574,20 -
511 69B	174	Fernmeldegebühren u. dgl.	4.604,41 1.000,00	- -	4.604,41 1.000,00	3.604,41 -
514 69	174	Verbrauchsmittel	2.949,47 5.000,00	- -	2.949,47 5.000,00	-2.050,53 -
518 69	174	Mieten, Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	12.799,29 16.500,00	- -	12.799,29 16.500,00	-3.700,71 -
534 69	174	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	14.736,13 18.500,00	- -	14.736,13 18.500,00	-3.763,87 -
812 69	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.261,31 15.000,00	- -	3.261,31 15.000,00	-11.738,69 -
		Summe Titelgruppe 69	50.924,81 66.000,00	- -	50.924,81 66.000,00	-15.075,19 -
71		Für die Laboratorien und den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 50 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
427 71	174	Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.102,93 12.000,00	- -	11.102,93 12.000,00	-897,07 -
547 71	174	Sachaufwand	379.381,43 320.000,00	- -	379.381,43 320.000,00	59.381,43 -
812 71	174	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200.025,54 250.000,00	- -	200.025,54 250.000,00	-49.974,46 -
		Summe Titelgruppe 71	590.509,90 582.000,00	- -	590.509,90 582.000,00	8.509,90 -
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	174	Personalaufwand	22.020,98 -	- 666,74	22.020,98 666,74	21.354,24 -
547 79	174	Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 26.674,21 EUR b. 0819.54779</i>	4.286,83 -	26.674,21 -	30.961,04 -	30.961,04 -
		Summe Titelgruppe 79	26.307,81 -	26.674,21 666,74	52.982,02 666,74	52.315,28 -
		Gesamtausgaben	2.807.368,15 2.787.500,00	26.674,21 666,74	2.834.042,36 2.788.166,74	45.875,62 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.148.985,40 1.016.000,00	- -	1.148.985,40 1.016.000,00	132.985,40 -
		Übrige Einnahmen	101.264,28 43.000,00	- -	101.264,28 43.000,00	58.264,28 -
		Gesamteinnahmen	1.250.249,68 1.059.000,00	- -	1.250.249,68 1.059.000,00	191.249,68 -
		Personalausgaben	2.133.920,04 2.108.900,00	- 666,74	2.133.920,04 2.109.566,74	24.353,30 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	469.499,86 413.000,00	26.674,21 -	496.174,07 413.000,00	83.174,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	661,40 600,00	- -	661,40 600,00	61,40 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

0822 Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt Wangen im Allgäu

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	203.286,85	-	203.286,85	-61.713,15
			265.000,00	-	265.000,00	-
		Gesamtausgaben	2.807.368,15	26.674,21	2.834.042,36	45.875,62
			2.787.500,00	666,74	2.788.166,74	-
		Zuschuss	1.557.118,47	26.674,21	1.583.792,68	-145.374,06
			1.728.500,00	666,74	1.729.166,74	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte <i>Unerwartet hoher Anteil der privaten Labors bei der Durchführung der BSE-Schnelltests</i>	49.665,60 200.000,00	- -	49.665,60 200.000,00	-150.334,40 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	32.560,59 40.000,00	- -	32.560,59 40.000,00	-7.439,41 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			82.226,19 240.000,00	- -	82.226,19 240.000,00	-157.773,81 -
Titelgruppen						
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung)				
281 74	549	Anteil der Tierseuchenkasse B.-W. an den Kosten der Brucellose, der enzootischen Leukose des Rindes, d. Maul- u. Klauenseuche u. d. Tuberkulose <i>Verzögerungen bei der Abrechnung mit der TSK Ba.-Wü.</i>	129.972,77 325.000,00	- -	129.972,77 325.000,00	-195.027,23 -
Summe Titelgruppe 74			129.972,77 325.000,00	- -	129.972,77 325.000,00	-195.027,23 -
Gesamteinnahmen			212.198,96 565.000,00	- -	212.198,96 565.000,00	-352.801,04 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.044.919,87 6.774.000,00	- -	7.044.919,87 6.774.000,00	270.919,87 -
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerungen bei der Wiederbesetzung von Arbeitsverhältnis- sen</i>	779.353,38 1.260.000,00	- -	779.353,38 1.260.000,00	-480.646,62 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.726.861,11 4.975.000,00	- -	4.726.861,11 4.975.000,00	-248.138,89 -
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	19.952,26 8.000,00	- -	19.952,26 8.000,00	11.952,26 11.952,26
Zw.S. Personalausgaben			12.571.086,62 13.017.000,00	- -	12.571.086,62 13.017.000,00	-445.913,38 11.952,26
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	3.341,27 8.000,00	- -	3.341,27 8.000,00	-4.658,73 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.341,27 8.000,00	- -	3.341,27 8.000,00	-4.658,73 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
681 01	549	Entschädigungen für Tierverluste nach dem Tier- seuchengesetz	185.463,36 325.000,00	- -	185.463,36 325.000,00	-139.536,64 -
685 01	549	Zuschüsse an die Träger der Tiergesundheitsdienste	- -	- -	- -	- -
686 01	549	Zuschüsse an private Organisationen und Einzel- personen für Tierschutzmassnahmen	14.594,00 15.000,00	- -	14.594,00 15.000,00	-406,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			200.057,36 340.000,00	- -	200.057,36 340.000,00	-139.942,64 -
Ausgaben für Investitionen						
893 01	549	Zuschüsse an die Träger von Tierheimen zum Bau von Quarantänestationen	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
Titelgruppen						
74		Vorsorgemaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesund- heit (insbesondere Tierseuchenbekämpfung) Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu. Die Gruppentitel sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 74	549	Personalaufwand	1.380.058,86 1.950.000,00	- -	1.380.058,86 1.950.000,00	-569.941,14 -
514 74	549	Impfstoffbank	108.397,09 200.000,00	- -	108.397,09 200.000,00	-91.602,91 -
547 74	549	Sachaufwand	1.925.104,71 2.050.000,00	480.547,84 1.227.613,50	2.405.652,55 3.277.613,50	-871.960,95 -
633 74	549	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände	3.486.902,39 750.000,00	- 414.934,42	3.486.902,39 1.164.934,42	2.321.967,97 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0826 Veterinärwesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 74	549	Entschädigungen an Schlachtbetriebe für den Ankauf von potentiell kontaminierten Schlachttieren	- 375.000,00	- 375.000,00	- 750.000,00	-750.000,00 -
685 74	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Tierkörperbeseitigungsanstalten	305.642,05 540.000,00	- -	305.642,05 540.000,00	-234.357,95 -
812 74	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen u. dgl.	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
		Summe Titelgruppe 74	7.206.105,10	480.547,84	7.686.652,94	-205.894,98
		Gesamtausgaben	5.875.000,00	2.017.547,92	7.892.547,92	-
		Gesamtausgaben	19.980.590,35	480.547,84	20.461.138,19	-836.409,73
		19.280.000,00	2.017.547,92	21.297.547,92	11.952,26	11.952,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	82.226,19 240.000,00	- -	82.226,19 240.000,00	-157.773,81 -
		Übrige Einnahmen	129.972,77 325.000,00	- -	129.972,77 325.000,00	-195.027,23 -
		Gesamteinnahmen	212.198,96	-	212.198,96	-352.801,04
		Gesamteinnahmen	565.000,00	-	565.000,00	-
		Personalausgaben	13.951.145,48 14.967.000,00	- -	13.951.145,48 14.967.000,00	-1.015.854,52 11.952,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.036.843,07 2.258.000,00	480.547,84 1.227.613,50	2.517.390,91 3.485.613,50	-968.222,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.992.601,80 2.005.000,00	- 789.934,42	3.992.601,80 2.794.934,42	1.197.667,38 -
		Ausgaben für Investitionen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
		Gesamtausgaben	19.980.590,35	480.547,84	20.461.138,19	-836.409,73
		Gesamtausgaben	19.280.000,00	2.017.547,92	21.297.547,92	11.952,26
		Zuschuss	19.768.391,39	480.547,84	20.248.939,23	-483.608,69
		Zuschuss	18.715.000,00	2.017.547,92	20.732.547,92	11.952,26

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte 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 aufgrund von Änderungen im Abrech- nungsverfahren sowie der Rückzahlung von Gebühren gemäß dem Haushaltsvermerk</i>	2.060.047,57 2.600.000,00	- -	2.060.047,57 2.600.000,00	-539.952,43 -
119 49	511	Vermischte Einnahmen	3.090,50 20.000,00	- -	3.090,50 20.000,00	-16.909,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.063.138,07	-	2.063.138,07	-556.861,93
Titelgruppen			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt</i>				
231 79	549	Zuweisungen vom Bund für Untersuchungs- und Forschungsvorhaben	32.300,80 -	- -	32.300,80 -	32.300,80 -
282 79	549	Zuwendungen Dritter für Untersuchungs- und For- schungsvorhaben	1.214.406,34 -	- -	1.214.406,34 -	1.214.406,34 -
Summe Titelgruppe 79			1.246.707,14	-	1.246.707,14	1.246.707,14
Gesamteinnahmen			3.309.845,21	-	3.309.845,21	689.845,21
Ausgaben			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
Der nachfolgende Haushaltsvermerk ist auf die Haushaltsmittel des am Modellversuch der dezent- ralen Budgetierung teilnehmenden CVUA Stuttgart begrenzt. Die Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 517 01, 527 01, 534 01, 546 49, 811 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig und zu- gunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Mittel dieser Titel (einschl. Tit.Gr. 69) sind entspre- chend übertragbar. Die Ausgabeermächtigung die- ser Titel erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums im Einvernehmen mit dem Mi- nisterium Ländlicher Raum um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.						
Personalausgaben						
422 01	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.152.396,63 7.756.000,00	- -	8.152.396,63 7.756.000,00	396.396,63 -
425 01	511	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	511	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	511	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	294.957,73 332.000,00	- -	294.957,73 332.000,00	-37.042,27 -
427 16	511	Unterrichtsvergütungen	17.197,94 20.000,00	- -	17.197,94 20.000,00	-2.802,06 -
427 51	511	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Arbeitsmarktbedingte zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung befristeter Arbeitsverhält- nisse und der Durchführung von Forschungs- aufgaben</i>	1.158.750,16 1.470.000,00	- -	1.158.750,16 1.470.000,00	-311.249,84 -
428 01	511	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	19.733.170,20 20.318.000,00	- -	19.733.170,20 20.318.000,00	-584.829,80 -
428 06	511	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	511	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	3.045,60 10.000,00	- -	3.045,60 10.000,00	-6.954,40 -
Zw.S. Personalausgaben			29.359.518,26	-	29.359.518,26	-546.481,74
Sächliche Verwaltungsausgaben			29.906.000,00	-	29.906.000,00	-
511 01	511	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	1.206.289,45 1.205.000,00	7.224,04 81.405,02	1.213.513,49 1.286.405,02	-72.891,53 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	511	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	49.674,55	-	49.674,55	7.074,55
			42.600,00	-	42.600,00	-
514 02	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	52.228,13	-	52.228,13	-771,87
			53.000,00	-	53.000,00	-
514 03	511	Chemikalien und sonstiger Laboratoriumsbedarf	3.607.642,31	-	3.607.642,31	172.542,31
			3.435.100,00	-	3.435.100,00	-
517 01	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	111.404,77	-	111.404,77	21.404,77
			90.000,00	-	90.000,00	-
525 01	511	Lehr- und Lernmittel	15.777,82	-	15.777,82	-22,18
			15.800,00	-	15.800,00	-
526 11	314	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
527 01	511	Dienstreisen	118.563,21	-	118.563,21	-19.936,79
			138.500,00	-	138.500,00	-
532 01	511	Umzugs- und Verlegungskosten	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
534 01	511	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	127.821,03	-	127.821,03	-7.178,97
			135.000,00	-	135.000,00	-
546 49	511	Vermischte Verwaltungsausgaben	35.596,59	-	35.596,59	2.596,59
			33.000,00	-	33.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	5.324.997,86	7.224,04	5.332.221,90	90.816,88
			5.160.000,00	81.405,02	5.241.405,02	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	511	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwal- tung)	17.508,13	-	17.508,13	1.208,13
			16.300,00	-	16.300,00	-
812 01	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.855.936,23	-	1.855.936,23	-244.063,77
			2.100.000,00	-	2.100.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.873.444,36	-	1.873.444,36	-242.855,64
			2.116.300,00	-	2.116.300,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 43.438,84 EUR nach 0802</i>				
427 69	314	Personalaufwand	40.670,15	-	40.670,15	-7.329,85
			48.000,00	-	48.000,00	-
511 69A	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	160.484,55	-	160.484,55	48.484,55
			112.000,00	-	112.000,00	-
511 69B	511	Fernmeldegebühren u. dgl.	45.548,37	-	45.548,37	-60.451,63
			106.000,00	-	106.000,00	-
514 69	511	Verbrauchsmittel	65.535,64	-	65.535,64	-20.464,36
			86.000,00	-	86.000,00	-
518 69	511	Mieten	212.735,51	-	212.735,51	-2.264,49
			215.000,00	-	215.000,00	-
534 69	511	Dienstleistungen Dritter	692.586,94	-	692.586,94	-1.413,06
			694.000,00	-	694.000,00	-
812 69	511	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.000,00	-	30.000,00	-
			30.000,00	-	30.000,00	-
981 69	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	1.247.561,16	-	1.247.561,16	-43.438,84
			1.291.000,00	-	1.291.000,00	-
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	549	Personalaufwand	720.220,11	424.909,73	1.145.129,84	860.444,63
			-	284.685,21	284.685,21	-
547 79	549	Sachaufwand	386.262,51	-	386.262,51	386.262,51
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.106.482,62	424.909,73	1.531.392,35	1.246.707,14
			-	284.685,21	284.685,21	-
		Gesamtausgaben	38.912.004,26	432.133,77	39.344.138,03	504.747,80
			38.473.300,00	366.090,23	38.839.390,23	-
		Abschluss				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0827 Chemische und Veterinäruntersuchungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungseinnahmen	2.063.138,07	-	2.063.138,07	-556.861,93
			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.246.707,14	-	1.246.707,14	1.246.707,14
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.309.845,21	-	3.309.845,21	689.845,21
			2.620.000,00	-	2.620.000,00	-
		Personalausgaben	30.120.408,52	424.909,73	30.545.318,25	306.633,04
			29.954.000,00	284.685,21	30.238.685,21	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.888.151,38	7.224,04	6.895.375,42	440.970,40
			6.373.000,00	81.405,02	6.454.405,02	-
		Ausgaben für Investitionen	1.903.444,36	-	1.903.444,36	-242.855,64
			2.146.300,00	-	2.146.300,00	-
		Gesamtausgaben	38.912.004,26	432.133,77	39.344.138,03	504.747,80
			38.473.300,00	366.090,23	38.839.390,23	-
		Zuschuss	35.602.159,05	432.133,77	36.034.292,82	-185.097,41
			35.853.300,00	366.090,23	36.219.390,23	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	331	APL Vermischte Einnahmen <i>Zurückgeforderte Zuwendungen</i>	119.500,51 -	- -	119.500,51 -	119.500,51 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			119.500,51	-	119.500,51	119.500,51
Titelgruppen						
79		Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
282 79	332	Sonstige Zuschüsse für besondere Zwecke	205.765,00 -	- -	205.765,00 -	205.765,00 -
Summe Titelgruppe 79			205.765,00	-	205.765,00	205.765,00
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- schaftspflege <i>Aufkommen im Voraus nicht bekannt</i>				
272 91	332	Sonstige Zuschüsse der EU für Naturschutzzwecke	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
282 91	332	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 91			-	-	-	-150.000,00
Gesamteinnahmen			325.265,51	-	325.265,51	175.265,51
150.000,00			150.000,00	-	150.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	331	Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten	489.404,23 515.000,00	- -	489.404,23 515.000,00	-25.595,77 -
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	803.874,16 685.000,00	- -	803.874,16 685.000,00	118.874,16 -
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.150.936,62 1.090.000,00	- -	1.150.936,62 1.090.000,00	60.936,62 -
453 01	331	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
Zw.S. Personalausgaben			2.444.215,01	-	2.444.215,01	153.415,01
2.290.800,00			2.290.800,00	-	2.290.800,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 49	331	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.492,64 1.800,00	- -	1.492,64 1.800,00	-307,36 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.492,64	-	1.492,64	-307,36
1.800,00			1.800,00	-	1.800,00	-
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 den Naturschutzfonds Auf eine Kostenerstattung für die im Rahmen der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen wird verzichtet. Vgl. Vermerk bei Kap. 0801 Tit. 422 01 - Stellenteil.	300.400,00 300.400,00	- -	300.400,00 300.400,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			300.400,00	-	300.400,00	-12.000,00
312.400,00			312.400,00	-	312.400,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 01	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 48.172,85 EUR nach 0802</i>				
427 69	331	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
534 69	331	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Mittel sind übertragbar	416.827,15 425.000,00	- -	416.827,15 425.000,00	-8.172,85 -
812 69	331	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	416.827,15 465.000,00	- -	416.827,15 465.000,00	-48.172,85 -
79		Aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 79 zulässig. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Ausgaben des Einzelplans gewährt werden.				
429 79	332	Personalaufwand	154.408,02 -	65.715,89 29.690,76	220.123,91 29.690,76	190.433,15 -
547 79	332	Sachaufwand	15.331,85 -	- -	15.331,85 -	15.331,85 -
812 79	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und ausrüstungsgegenstände u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	169.739,87 -	65.715,89 29.690,76	235.455,76 29.690,76	205.765,00 -
91		Für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 272 91 und die Einnahmen bei Tit. 282 91. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags.				
429 91	332	Personalaufwand	1.990.742,08 2.050.000,00	- -	1.990.742,08 2.050.000,00	-59.257,92 -
531 91	332	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	64.023,43 90.000,00	- -	64.023,43 90.000,00	-25.976,57 -
535 91	332	Entschädigungen für Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes Die Mittel sind übertragbar.	27.226,12 180.000,00	- -	27.226,12 180.000,00	-152.773,88 -
545 91	332	Entschädigung für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen in Schutzgebieten und Biotopschutzflächen Die Mittel sind übertragbar.	5.839.520,48 4.250.000,00	- -	5.839.520,48 4.250.000,00	1.589.520,48 -
547 91	332	Sonstiger Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	4.982.321,17 5.090.000,00	- -	4.982.321,17 5.090.000,00	-107.678,83 -
633 91	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Landschaftspflege und Extensivierung	1.340.584,30 4.310.000,00	1.200.000,00 -	2.540.584,30 4.310.000,00	-1.769.415,70 -
686 91A	332	Zuschüsse an Sonstige für Landschaftspflege und Extensivierung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	4.055.063,90 3.960.000,00	- -	4.055.063,90 3.960.000,00	95.063,90 -
686 91B	332	Zuschüsse an Sonstige für laufende Maßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.053.993,72 2.770.000,00	646.000,00 -	2.699.993,72 2.770.000,00	-70.006,28 -
811 91	332	Erwerb von Kraftfahrzeugen	165.345,34 100.000,00	- 87.754,90	165.345,34 187.754,90	-22.409,56 -
812 91	332	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.891,25 -	- -	49.891,25 -	49.891,25 -
883 91	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	171.275,30 400.000,00	178.830,00 -	350.105,30 400.000,00	-49.894,70 -
893 91	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	387.903,91 600.000,00	212.090,00 -	599.993,91 600.000,00	-6,09 -
981 91	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	21.127.891,00 23.800.000,00	2.236.920,00 87.754,90	23.364.811,00 23.887.754,90	-522.943,90 -
92		Aus- und Fortbildung der Naturschutzbeauftragten und des Naturschutzdienstes				
427 92	332	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	739,19 1.500,00	- -	739,19 1.500,00	-760,81 -
525 92	332	Sachaufwand	2.508,32 4.200,00	- -	2.508,32 4.200,00	-1.691,68 -
527 92	332	Reisekosten	10.273,06 14.300,00	- -	10.273,06 14.300,00	-4.026,94 -
		Summe Titelgruppe 92	13.520,57 20.000,00	- -	13.520,57 20.000,00	-6.479,43 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0829 Naturschutz und Landschaftspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
93		Landschaftsplanung Die Mittel sind übertragbar.				
547 93	549	Sachaufwand	106.835,73	-	106.835,73	-73.164,27
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	180.000,00	-	180.000,00	-
686 93	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	60.604,39	21.395,61	82.000,00	-
			82.000,00	-	82.000,00	-
981 93	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	182.440,12	21.395,61	203.835,73	-58.164,27
			262.000,00	-	262.000,00	-
		Gesamtausgaben	24.656.526,36	2.324.031,50	26.980.557,86	-288.887,80
			27.152.000,00	117.445,66	27.269.445,66	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	119.500,51	-	119.500,51	119.500,51
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	205.765,00	-	205.765,00	55.765,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Gesamteinnahmen	325.265,51	-	325.265,51	175.265,51
			150.000,00	-	150.000,00	-
		Personalausgaben	4.590.104,30	65.715,89	4.655.820,19	283.829,43
			4.342.300,00	29.690,76	4.371.990,76	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.466.359,95	-	11.466.359,95	1.231.059,95
			10.235.300,00	-	10.235.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.810.646,31	1.867.395,61	9.678.041,92	-1.756.358,08
			11.434.400,00	-	11.434.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	774.415,80	390.920,00	1.165.335,80	-62.419,10
			1.140.000,00	87.754,90	1.227.754,90	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	24.656.526,36	2.324.031,50	26.980.557,86	-288.887,80
			27.152.000,00	117.445,66	27.269.445,66	-
		Zuschuss	24.331.260,85	2.324.031,50	26.655.292,35	-464.153,31
			27.002.000,00	117.445,66	27.119.445,66	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	549	Walderhaltungsabgabe <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	628.954,75 -	- -	628.954,75 -	628.954,75 -
Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben			628.954,75	-	628.954,75	628.954,75
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte u. dgl.	270,00 -	- -	270,00 -	270,00 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	30.582,08 -	- -	30.582,08 -	30.582,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			30.852,08	-	30.852,08	30.852,08
Einnahmen des Forstbetriebs						
282 71	549	Erträge aus der Glücksspirale und andere Zuwendun- gen Dritter <i>Erträge aus der Glücksspirale (Kap. 1002 Tit.Gr. 87) zur Finanzierung von Fördermaßnahmen in Naturparken.</i>	781.912,07 -	- -	781.912,07 -	781.912,07 -
Summe Titelgruppe 71			781.912,07	-	781.912,07	781.912,07
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald				
282 72	549	Sonstige Zuweisungen	-	-	-	-
342 72	549	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
77		Beseitigung von Schäden durch das Reiten auf Wald- wegen				
099 77	549	Abgabe für das Reiten auf Waldwegen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 77			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.441.718,90	-	1.441.718,90	1.441.718,90
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	812	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Bis zu 5 Beamte des gehobenen Forstdienstes können zur Teilnahme am "Förster-Lehrer-Projekt" nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 AzUVO unter Belassung der Bezüge für die Dauer des Projekts beurlaubt wer- den.	10.073.498,09 11.750.000,00	- -	10.073.498,09 11.750.000,00	-1.676.501,91 -
422 03	812	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 429.000,00	- -	- 429.000,00	-429.000,00 -
425 01	812	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
427 51	812	Sonstige Beschäftigungsentgelte Ausgaben sind mit Einwilligung des Finanzministe- riums bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0831 Tit. 422 03 zulässig.	51.916,05 -	- -	51.916,05 -	51.916,05 -
428 01	812	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	129.788,53 755.000,00	- -	129.788,53 755.000,00	-625.211,47 -
453 01	812	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	15.702,42 40.000,00	- -	15.702,42 40.000,00	-24.297,58 -
Zw.S. Personalausgaben			10.270.905,09 12.974.000,00	-	10.270.905,09 12.974.000,00	-2.703.094,91 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 23	512	Ausgaben für Beiratsmitglieder und sonstige ehren- amtlich tätige Personen	391,78 4.000,00	- -	391,78 4.000,00	-3.608,22 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			391,78 4.000,00	-	391,78 4.000,00	-3.608,22 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	549	Zuschüsse zur Förderung der Forstwirtschaft Die Mittel sind übertragbar.	207.552,14 215.000,00	- -	207.552,14 215.000,00	-7.447,86 -
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	27.400,00 28.000,00	- -	27.400,00 28.000,00	-600,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	234.952,14	-	234.952,14	-8.047,86
			243.000,00	-	243.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Aufwendungen für hoheitliche Tätigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.				
429 70	512	Personalaufwand	359.595,53	-	359.595,53	-230.404,47
			590.000,00	-	590.000,00	-
547 70	512	Sachaufwand	1.117.603,09	-	1.117.603,09	-91.842,37
			1.109.000,00	100.445,46	1.209.445,46	-
812 70	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	49.157,41	-	49.157,41	-842,59
			50.000,00	-	50.000,00	-
		Summe Titelgruppe 70	1.526.356,03	-	1.526.356,03	-323.089,43
			1.749.000,00	100.445,46	1.849.445,46	-
71		Naturparke Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 71. Aus Tit.Gr. 71 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden. Die Verwendung der Erträge aus der Glücksspirale bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages.				
531 71	549	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen, Ausstellungen und dgl.	7.058,18	-	7.058,18	7.058,18
			-	-	-	-
547 71	549	Sachaufwand	238.691,29	21.000,00	259.691,29	31.691,29
			228.000,00	-	228.000,00	-
633 71	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	1.035.047,95	1.035.047,95	-264.095,74
			-	1.299.143,69	1.299.143,69	-
686 71	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 71	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	686.256,42	-	686.256,42	686.256,42
			-	-	-	-
893 71	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	320.781,14	-	320.781,14	320.781,14
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.252.787,03	1.056.047,95	2.308.834,98	781.691,29
			228.000,00	1.299.143,69	1.527.143,69	-
72		Forstliche Maßnahmen im Körperschafts- und Privat- wald Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 099 01 und Tit.Gr. 72. Aus Tit.Gr. 72 dürfen Zuweisungen und Zuschüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans gewährt werden.				
429 72	549	APL Personalaufwand	49.233,44	-	49.233,44	49.233,44
			-	-	-	49.233,44
547 72	549	Sachaufwand	653.755,47	321.408,84	975.164,31	558.772,16
			269.000,00	147.392,15	416.392,15	-
633 72	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-70.000,00
			70.000,00	-	70.000,00	-
683 72	549	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men <i>HHR aus 2007 i.H.v. 460.000,00 EUR v. 0833.63371</i>	3.190.989,64	1.468.941,93	4.659.931,57	-2.149.353,93
			4.300.000,00	2.509.285,50	6.809.285,50	-
686 72	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 72	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
893 72	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	93.441,50	229.224,00	322.665,50	-73.409,90
			-	396.075,40	396.075,40	-
		Summe Titelgruppe 72	3.987.420,05	2.019.574,77	6.006.994,82	-1.714.758,23
			4.669.000,00	3.052.753,05	7.721.753,05	49.233,44
73		Forstliche Berufsausbildung u. dgl. sowie Wirtschafts- beratung im Bauern- und Kleinprivatwald Die Mittel sind übertragbar.				

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0831 Allgemeine Bewilligungen der Landesforstverwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 73	549	Sachaufwand	122.136,82	-	122.136,82	-17.863,18
			140.000,00	-	140.000,00	-
681 73	549	Beihilfen im Rahmen der Erwachsenenbildung	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Summe Titelgruppe 73	122.136,82	-	122.136,82	-22.863,18
			145.000,00	-	145.000,00	-
77		Beseitigung von Schäden durch das Reiten auf Wald- wegen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 77 zulässig.				
547 77	549	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
633 77	549	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
681 77	549	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 77	549	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 77	549	Sonstige Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.394.948,94	3.075.622,72	20.470.571,66	-3.993.770,54
			20.012.000,00	4.452.342,20	24.464.342,20	49.233,44
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	628.954,75	-	628.954,75	628.954,75
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	30.852,08	-	30.852,08	30.852,08
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	781.912,07	-	781.912,07	781.912,07
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.441.718,90	-	1.441.718,90	1.441.718,90
			-	-	-	-
		Personalausgaben	10.679.734,06	-	10.679.734,06	-2.884.265,94
			13.564.000,00	-	13.564.000,00	49.233,44
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.139.636,63	342.408,84	2.482.045,47	484.207,86
			1.750.000,00	247.837,61	1.997.837,61	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.425.941,78	2.503.989,88	5.929.931,66	-2.496.497,53
			4.618.000,00	3.808.429,19	8.426.429,19	-
		Ausgaben für Investitionen	1.149.636,47	229.224,00	1.378.860,47	902.785,07
			80.000,00	396.075,40	476.075,40	-
		Gesamtausgaben	17.394.948,94	3.075.622,72	20.470.571,66	-3.993.770,54
			20.012.000,00	4.452.342,20	24.464.342,20	49.233,44
		Zuschuss	15.953.230,04	3.075.622,72	19.028.852,76	-5.435.489,44
			20.012.000,00	4.452.342,20	24.464.342,20	49.233,44

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
131 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Forstvermögens, aus der Einräumung von Rechten u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 916 11.</i>	5.900.624,00 -	- -	5.900.624,00 -	5.900.624,00 -
133 11	812	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u.dgl. zu Gunsten des Forstgrundstocks	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			5.900.624,00 -	- -	5.900.624,00 -	5.900.624,00 -
Übrige Einnahmen						
356 01	960	Entnahme aus dem Forstgrundstock	5.000.000,00 5.000.000,00	- -	5.000.000,00 5.000.000,00	- -
356 06	950	Entnahme aus dem Forstgrundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für die Ablösung von Rechten u. dgl. <i>Die Höhe der für Grunderwerbszwecke erforderlichen Einnahmen aus dem Forstgrundstock ist im Voraus nicht bekannt; vgl. 822 06.</i>	4.124.084,12 -	- -	4.124.084,12 -	4.124.084,12 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			9.124.084,12 5.000.000,00	- -	9.124.084,12 5.000.000,00	4.124.084,12 -
Einnahmen des Forstbetriebs						
Verwaltungseinnahmen						
121 52	812	Aus der Beteiligung an forstlichen Unternehmen	279.482,27 200.000,00	- -	279.482,27 200.000,00	79.482,27 -
124 51	812	Aus Vermietung und Verpachtung Bei der Vermietung landeseigener unbebauter Grundstücke an Sportvereine für sportliche Anlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden. Aus den Mitteln können auch Kosten für die Angliederung und Abrundung von Jagdflächen finanziert werden. Auf den Landesanteil am Reinertrag gemeinschaftlicher Jagdbezirke kann nach Maßgabe der Erläuterungen verzichtet werden. <i>Mehr aus Verpachtung von Kiesabbau und Verpachtung von Mobilfunkstandorten.</i>	5.684.047,37 5.000.000,00	- -	5.684.047,37 5.000.000,00	684.047,37 -
125 51	812	Aus der Verwertung von Holz <i>Mehr wegen besserer Holzmarktlage.</i>	128.227.364,15 115.000.000,00	- -	128.227.364,15 115.000.000,00	13.227.364,15 -
125 52	812	Aus Nebennutzungen	607.383,30 510.000,00	- -	607.383,30 510.000,00	97.383,30 -
125 53	812	Aus Jagd und Fischerei (Selbstverwaltung) Den Forstbediensteten ist widerruflich gestattet, für den eigenen Hausbedarf Wild und Wildbret zu einem Preis zu beziehen, der vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum festgesetzt wird. <i>Geringere Einnahmen als erwartet.</i>	2.570.084,23 2.800.000,00	- -	2.570.084,23 2.800.000,00	-229.915,77 -
125 55	812	Vermischte Betriebseinnahmen	129.819,38 140.000,00	- -	129.819,38 140.000,00	-10.180,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			137.498.180,70 123.650.000,00	- -	137.498.180,70 123.650.000,00	13.848.180,70 -
Übrige Einnahmen						
231 51	512	Erstattungen des Bundes für Manöverschäden	350,00 1.000,00	- -	350,00 1.000,00	-650,00 -
233 51	812	Erstattungen von Gemeinden	71.512,43 50.000,00	- -	71.512,43 50.000,00	21.512,43 -
261 51	512	Erstattungen von Verwaltungsausgaben <i>Mehr wegen höherer Einnahmen für Fortbildungslehrgänge (v.a. EMS-Lehrgänge für Brennholz-Selbstwerber).</i>	585.440,60 155.000,00	- -	585.440,60 155.000,00	430.440,60 -
382 01	990	Erstattungen Dritter im Rahmen gemeinsamer Holzverkäufe <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt, durchlaufende Mittel; vgl. 982 01.</i>	17.932.142,29 -	- -	17.932.142,29 -	17.932.142,29 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			18.589.445,32 206.000,00	- -	18.589.445,32 206.000,00	18.383.445,32 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	012	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik	54.948,57 -	- -	54.948,57 -	54.948,57 -
Einnahmen des Forstbetriebs						

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 69	54.948,57	-	54.948,57	54.948,57
71		Forstbetrieb Der Staatsforstbetrieb hat im Zuge der Umsetzung der Verwaltungsreform zum 01.01.2005 zur Regel- besteuerung nach § 24 Abs. 4 UStG optiert. Die Einnahmen sind daher ohne Umsatzsteuer veran- schlagt.	-	-	-	-
119 71	812	Umsatzsteuer des Staatsforstbetriebs	-242,75	-	-242,75	-242,75
			-	-	-	242,75
129 71	812	Rückerstattungen aus dem Forstbetrieb <i>Weniger wegen geringerer Einsatz für forst- technische Dienstleistung bei Dritten.</i>	416.945,89	-	416.945,89	-283.054,11
			700.000,00	-	700.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	416.703,14	-	416.703,14	-283.296,86
			700.000,00	-	700.000,00	242,75
72		Ausgleichsmaßnahmen nach dem Naturschutz- und Forstrecht				
099 72	812	Ausgleichsmaßnahmen nach dem Naturschutz- und Forstrecht <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	2.462.000,00	-	2.462.000,00	2.462.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	2.462.000,00	-	2.462.000,00	2.462.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Einnahmen des Forstbetriebs	158.966.329,16	-	158.966.329,16	34.410.329,16
			124.556.000,00	-	124.556.000,00	242,75
		Gesamteinnahmen	174.045.985,85	-	174.045.985,85	44.489.985,85
			129.556.000,00	-	129.556.000,00	242,75
		Ausgaben				
		Ausgaben für Investitionen				
822 03	812	Erwerb von Grundstücken im und am Wald für Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0803 Tit.Gr. 90 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
822 06	812	Erwerb von Grundstücken für das Forstvermögen, Ablösung von Rechten, Rückkauf aufstockender Holzbestände u. dgl. aus dem Forstgrundstock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	4.124.084,12	-	4.124.084,12	4.124.084,12
			-	-	-	-
831 06	812	Erwerb von Beteiligungen u.dgl. aus dem Forstgrund stock Ausgaben bei Tit. 822 06 und 831 06 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 06 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.124.084,12	-	4.124.084,12	4.124.084,12
			-	-	-	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 11	950	Zuführungen an den Forstgrundstock Die bei Tit.131 11 und 133 11 anfallenden Einnah- men sowie die über die nachhaltige Nutzung hi- nausgehenden erntekostenfreien Einnahmen bei Tit. 125 51 aus der Verwertung von Holz (Übernüt- zung) sind an den Forstgrundstock abzuführen. Die Abführung der Übernutzung bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>Die Höhe der Einnahmen ist im Voraus nicht bekannt. Vgl. 131 11.</i>	5.900.624,00	-	5.900.624,00	5.900.624,00
			-	-	-	-
982 01	990	Abführung von Holzeinnahmen im Rahmen gemein- samer Holzverkäufe <i>HHR in 2009 i.H.v. 42.973,22 EUR b. 0833.68201</i>	18.235.782,36	42.973,22	18.278.755,58	17.932.142,29
			-	346.613,29	346.613,29	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	24.136.406,36	42.973,22	24.179.379,58	23.832.766,29
			-	346.613,29	346.613,29	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben für den Staatsforstbetrieb sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 1.607.257,90 EUR nach 0802 Umschichtung 83.177,48 EUR nach 0835</i>				
427 69	812	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	143.095,77	-	143.095,77	-106.904,23
			250.000,00	-	250.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
514 69	512	Verbrauchsmittel	-	-	-	-28.000,00
			28.000,00	-	28.000,00	-
525 69	812	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	18.672,39	-	18.672,39	-66.327,61
			85.000,00	-	85.000,00	-
534 69	812	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.021.882,87	-	2.021.882,87	1.278.882,87
			743.000,00	-	743.000,00	-
812 69	812	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	218.049,26	-	218.049,26	156.049,26
			62.000,00	-	62.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	2.401.700,29	-	2.401.700,29	1.203.700,29
			1.198.000,00	-	1.198.000,00	-
71		Ausgaben für den Forstbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71, 129 71, 233 51 und 261 51 sowie mit Einwilligung des Finanzminis- teriums um bis zu 30 v.H. der Mehreinnahmen bei Tit. 125 51. <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Abrech- nung von Fremdleistungen durch Unternehmer.</i>				
546 71	812	Umsatzsteuer des Staatsforstbetriebs	20.526.995,95	-	20.526.995,95	20.526.995,95
			-	-	-	-
633 71	812	Erstattung an die Stadt- und Landkreise Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2009 i.H.v. 4.771.110,00 EUR b. 0833.68201</i>	30.376.410,60	4.771.110,00	35.147.520,60	-29.307.177,35
			56.978.000,00	7.476.697,95	64.454.697,95	-
429 71	812	Personalaufwand für Waldarbeiter und Praktikanten Waldarbeitern können betriebsbedingte Ersatzleis- tungen u. dgl. aus Billigkeitsgründen sowie Prämien für besondere Leistungen bei Waldarbeiterwettbe- werben gewährt werden.	2.640.246,41	-	2.640.246,41	-1.759.753,59
			4.400.000,00	-	4.400.000,00	-
547 71	812	Betrieblicher Sachaufwand Angeschaffte Gegenstände können Lehrgangsteil- nehmern als Anerkennung für besondere Leistun- gen unentgeltlich überlassen werden. Ersätze flie- ßen den Mitteln zu.	42.027.768,91	-	42.027.768,91	9.113.368,91
			32.914.400,00	-	32.914.400,00	-
711 71	812	Investitionen für Waldwege, Brücken und andere betriebliche Einrichtungen Aus Tit. 711 71 dürfen anteilige Kostenersätze für Wegebauten auch neben Beiträgen anderer Ver- waltungen gewährt werden.	2.521.235,59	-	2.521.235,59	1.361.235,59
			1.160.000,00	-	1.160.000,00	-
811 71	812	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern Ersätze fließen den Mitteln zu.	264.036,16	-	264.036,16	63.036,16
			201.000,00	-	201.000,00	-
812 71	812	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl. Ersätze fließen den Mitteln zu. Beteiligungen über 25 000 EUR im Einzelfall bedür- fen der Einwilligung des Finanzministeriums.	1.339.169,19	-	1.339.169,19	1.239.169,19
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	99.695.862,81	4.771.110,00	104.466.972,81	1.236.874,86
			95.753.400,00	7.476.697,95	103.230.097,95	-
72		Ausgleichsmaßnahmen nach dem Naturschutz- und Forstrecht Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 099 72 zulässig. Die Mittel sind übertragbar.				
429 72	812	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 72	812	Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 2.511.778,13 EUR b. 0833.68201</i>	-3.494,91	2.511.778,13	2.508.283,22	2.462.000,00
			-	46.283,22	46.283,22	-
633 72	812	Erstattungen an die Stadt- und Landkreise	-	-	-	-
			-	-	-	-
711 72	812	Investitionen für bauliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 72	812	Erwerb von Maschinen, Geräten u.dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-3.494,91	2.511.778,13	2.508.283,22	2.462.000,00
			-	46.283,22	46.283,22	-
		Gesamtausgaben	130.354.558,67	7.325.861,35	137.680.420,02	32.859.425,56
			96.951.400,00	7.869.594,46	104.820.994,46	-
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	2.462.000,00	-	2.462.000,00	2.462.000,00
			-	-	-	-
		Verwaltungseinnahmen	143.870.456,41	-	143.870.456,41	19.520.456,41
			124.350.000,00	-	124.350.000,00	242,75
		Übrige Einnahmen	27.713.529,44	-	27.713.529,44	22.507.529,44
			5.206.000,00	-	5.206.000,00	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0833 Staatsforstbetrieb

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	174.045.985,85	-	174.045.985,85	44.489.985,85
			129.556.000,00	-	129.556.000,00	242,75
		Personalausgaben	2.640.246,41	-	2.640.246,41	-1.789.753,59
			4.430.000,00	-	4.430.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	64.734.920,98	2.511.778,13	67.246.699,11	33.180.015,89
			34.020.400,00	46.283,22	34.066.683,22	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.376.410,60	4.771.110,00	35.147.520,60	-29.307.177,35
			56.978.000,00	7.476.697,95	64.454.697,95	-
		Ausgaben für Investitionen	8.466.574,32	-	8.466.574,32	6.943.574,32
			1.523.000,00	-	1.523.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	24.136.406,36	42.973,22	24.179.379,58	23.832.766,29
			-	346.613,29	346.613,29	-
		Gesamtausgaben	130.354.558,67	7.325.861,35	137.680.420,02	32.859.425,56
			96.951.400,00	7.869.594,46	104.820.994,46	-
		Überschuss	43.691.427,18	-7.325.861,35	36.365.565,83	11.630.560,29
			32.604.600,00	-7.869.594,46	24.735.005,54	242,75

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0834 Forstliche Bildungszentren

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl. <i>Mehreinnahmen auf Grund der Beteiligung der Berufsgenossenschaft an den Lehrgängen ihrer Mitglieder.</i>	73.120,99 30.000,00	- -	73.120,99 30.000,00	43.120,99 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	4.933,72 2.000,00	- -	4.933,72 2.000,00	2.933,72 -
124 01	512	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	29.097,38 22.000,00	- -	29.097,38 22.000,00	7.097,38 -
124 11	512	Aus der Gewährung von Unterkunft an Staatsbediens- tete, Schüler, Lehrgangsteilnehmer, Gäste u. dgl.	50.810,74 55.000,00	- -	50.810,74 55.000,00	-4.189,26 -
125 31	512	Aus der Verköstigung von Staatsbediensteten, Schü- lern, Lehrgangsteilnehmern, Gästen u. dgl.	142.248,61 150.000,00	- -	142.248,61 150.000,00	-7.751,39 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			300.211,44 259.000,00	- -	300.211,44 259.000,00	41.211,44 -
Titelgruppen						
71		Schulbetrieb				
129 71	512	Rückerstattungen aus dem Schulbetrieb	3.933,80 8.000,00	- -	3.933,80 8.000,00	-4.066,20 -
Summe Titelgruppe 71			3.933,80 8.000,00	- -	3.933,80 8.000,00	-4.066,20 -
Gesamteinnahmen			304.145,24 267.000,00	- -	304.145,24 267.000,00	37.145,24 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Bis zu 5 Beamte des gehobenen Forstdienstes können zur Teilnahme am "Förster-Lehrer-Projekt" nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 AzUVO unter Belassung der Bezüge für die Dauer des Projekts beurlaubt wer- den.	696.075,04 681.000,00	- -	696.075,04 681.000,00	15.075,04 -
425 01	512	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	512	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	53.968,18 98.000,00	- -	53.968,18 98.000,00	-44.031,82 -
427 16	512	Unterrichtsvergütungen Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	17.098,72 80.000,00	- -	17.098,72 80.000,00	-62.901,28 -
427 26	512	Persönliche Prüfungskosten Tit. 427 16 und 427 26 sind gegenseitig deckungs- fähig.	48.245,81 60.000,00	- -	48.245,81 60.000,00	-11.754,19 -
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	377.161,94 407.000,00	- -	377.161,94 407.000,00	-29.838,06 -
428 06	512	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			1.192.549,69 1.339.000,00	- -	1.192.549,69 1.339.000,00	-146.450,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	20.137,10 25.000,00	- -	20.137,10 25.000,00	-4.862,90 -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	8.055,61 5.800,00	- -	8.055,61 5.800,00	2.255,61 -
527 01	512	Dienstreisen	5.051,39 4.500,00	- -	5.051,39 4.500,00	551,39 -
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	140,72 300,00	- -	140,72 300,00	-159,28 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			33.384,82 35.600,00	- -	33.384,82 35.600,00	-2.215,18 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 01	512	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar.	67.000,00 169.000,00	- -	67.000,00 169.000,00	-102.000,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			67.000,00 169.000,00	- -	67.000,00 169.000,00	-102.000,00 -

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
0834 Forstliche Bildungszentren

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 9.386,89 EUR nach 0802</i>				
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.360,93 10.000,00	- -	7.360,93 10.000,00	-2.639,07 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	3.692,74 5.000,00	- -	3.692,74 5.000,00	-1.307,26 -
514 69	512	Verbrauchsmaterial	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	9.514,96 5.000,00	- -	9.514,96 5.000,00	4.514,96 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	45,68 3.000,00	- -	45,68 3.000,00	-2.954,32 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter und dgl.	2.998,80 3.000,00	- -	2.998,80 3.000,00	-1,20 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	23.613,11 33.000,00	- -	23.613,11 33.000,00	-9.386,89 -
71		Allgemeine Aufwendungen für den Schulbetrieb Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 49, 124 11 und 125 31. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
429 71	512	Personalaufwand	824.824,54 902.000,00	- -	824.824,54 902.000,00	-77.175,46 -
514 71	512	Verpflegungsaufwand für den Schulbetrieb	83.922,79 83.000,00	- -	83.922,79 83.000,00	922,79 -
547 71	512	Sachaufwand <i>Umsetzung 25.500,00 EUR von 1209.51801</i>	510.150,80 453.000,00	- -	510.150,80 453.000,00	57.150,80 -
811 71	512	Erwerb von Dienstfahrzeugen	47.393,84 50.000,00	- -	47.393,84 50.000,00	-2.606,16 -
812 71	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.331,74 30.000,00	- -	20.331,74 30.000,00	-9.668,26 -
		Summe Titelgruppe 71	1.486.623,71 1.518.000,00	- -	1.486.623,71 1.518.000,00	-31.376,29 -
		Gesamtausgaben	2.803.171,33 3.094.600,00	- -	2.803.171,33 3.094.600,00	-291.428,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	304.145,24 267.000,00	- -	304.145,24 267.000,00	37.145,24 -
		Gesamteinnahmen	304.145,24 267.000,00	- -	304.145,24 267.000,00	37.145,24 -
		Personalausgaben	2.017.374,23 2.241.000,00	- -	2.017.374,23 2.241.000,00	-223.625,77 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	651.071,52 600.600,00	- -	651.071,52 600.600,00	50.471,52 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	67.000,00 169.000,00	- -	67.000,00 169.000,00	-102.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	67.725,58 84.000,00	- -	67.725,58 84.000,00	-16.274,42 -
		Gesamtausgaben	2.803.171,33 3.094.600,00	- -	2.803.171,33 3.094.600,00	-291.428,67 -
		Zuschuss	2.499.026,09 2.827.600,00	- -	2.499.026,09 2.827.600,00	-328.573,91 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 49	512	Gebühren, sonstige Entgelte, Strafen u. dgl.	2.910,65 8.000,00	- -	2.910,65 8.000,00	-5.089,35 -
119 49	512	Vermischte Einnahmen	6.807,37 10.000,00	- -	6.807,37 10.000,00	-3.192,63 -
132 01	512	Erlöse aus der Veräußerung von (Kraftfahrzeugen), Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	500,00 2.000,00	- -	500,00 2.000,00	-1.500,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			10.218,02	-	10.218,02	-9.781,98
Übrige Einnahmen			20.000,00	-	20.000,00	-
231 01	512	Erstattungen des Bundes für Zivildienstleistende	7.224,38 6.600,00	- -	7.224,38 6.600,00	624,38 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			7.224,38	-	7.224,38	624,38
Titelgruppen			6.600,00	-	6.600,00	-
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb				
125 73	512	Rückerstattungen aus dem Forschungsbetrieb	3.608,50 1.000,00	- -	3.608,50 1.000,00	2.608,50 -
Summe Titelgruppe 73			3.608,50	-	3.608,50	2.608,50
Titelgruppe 73			1.000,00	-	1.000,00	-
79		Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Zwecke <i>Aufkommen ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
231 79	512	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	-	-	-	-
282 79	512	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	913.063,78	-	913.063,78	913.063,78
381 79	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	283.244,00	-	283.244,00	283.244,00
Summe Titelgruppe 79			1.196.307,78	-	1.196.307,78	1.196.307,78
Gesamteinnahmen			1.217.358,68	-	1.217.358,68	1.189.758,68
Ausgaben			27.600,00	-	27.600,00	-
Personalausgaben						
422 01	512	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Bis zu 5 Beamte des gehobenen Forstdienstes können zur Teilnahme am "Förster-Lehrer-Projekt" nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 AzUVo unter Belassung der Bezüge für die Dauer des Projekts beurlaubt wer- den.	2.464.583,72 2.695.000,00	- -	2.464.583,72 2.695.000,00	-230.416,28 -
423 01	512	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienst- leistende	14.741,95 15.000,00	- -	14.741,95 15.000,00	-258,05 -
425 01	512	Vergütungen der Angestellten Bis zu 5 Angestellten können die Vergütungen zur Teilnahme am "Förster-Lehrer-Projekt" fortgezahlt werden.	-	-	-	-
426 01	512	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 51	512	Sonstige Beschäftigungsentgelte	943,89 1.000,00	- -	943,89 1.000,00	-56,11 -
428 01	512	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.993.270,67 1.917.000,00	- -	1.993.270,67 1.917.000,00	76.270,67 -
453 01	512	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	734,38 20.000,00	- -	734,38 20.000,00	-19.265,62 -
Zw.S. Personalausgaben			4.474.274,61	-	4.474.274,61	-173.725,39
Sächliche Verwaltungsausgaben			4.648.000,00	-	4.648.000,00	-
511 01	512	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände	79.683,21 77.000,00	- -	79.683,21 77.000,00	2.683,21 -
514 01	512	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.845,16 8.000,00	- -	3.845,16 8.000,00	-4.154,84 -
514 02	512	Dienst- und Schutzkleidung	200,00 200,00	- -	200,00 200,00	- -
517 01	512	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	5.940,75 6.000,00	- -	5.940,75 6.000,00	-59,25 -
518 02	512	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	25.631,48 27.000,00	- -	25.631,48 27.000,00	-1.368,52 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 22	512	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	13.053,37 14.000,00	- -	13.053,37 14.000,00	-946,63 -
527 01	512	Dienstreisen	158.317,33 150.000,00	- -	158.317,33 150.000,00	8.317,33 -
529 01	512	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
532 01	512	Umzugs- und Verlegungskosten	- -	- -	- -	- -
534 01	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	- -4.000,00
546 49	512	Vermischte Verwaltungsausgaben	-602,87 6.000,00	- -	-602,87 6.000,00	-6.602,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	286.568,43 292.700,00	- -	286.568,43 292.700,00	-6.131,57 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
686 49	512	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	2.272,43 2.500,00	- -	2.272,43 2.500,00	-227,57 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.272,43 2.500,00	- -	2.272,43 2.500,00	-227,57 -
		Ausgaben für Investitionen				
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.				
69		Aufwand für Informationstechnik <i>Umschichtung 83.177,48 EUR von 0833</i>				
427 69	512	Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.844,01 5.000,00	- -	2.844,01 5.000,00	-2.155,99 -
511 69A	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	78.004,30 90.000,00	- -	78.004,30 90.000,00	-11.995,70 -
511 69B	512	Fernmeldegebühren u. dgl.	39.627,73 40.000,00	- -	39.627,73 40.000,00	-372,27 -
514 69	512	Verbrauchsmittel	23.409,30 25.000,00	- -	23.409,30 25.000,00	-1.590,70 -
518 69	512	Maschinen- und Gerätemieten	11.696,31 30.000,00	- -	11.696,31 30.000,00	-18.303,69 -
525 69	512	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.166,20 15.000,00	- -	1.166,20 15.000,00	-13.833,80 -
534 69	512	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	153.056,79 125.000,00	- -	153.056,79 125.000,00	28.056,79 -
812 69	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	128.372,84 25.000,00	- -	128.372,84 25.000,00	103.372,84 -
		Summe Titelgruppe 69	438.177,48 355.000,00	- -	438.177,48 355.000,00	83.177,48 -
73		Versuchs- und Forschungsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.125 73.				
429 73	512	Personalaufwand	1.710.156,34 1.820.000,00	- 50.000,00	1.710.156,34 1.870.000,00	-159.843,66 -
547 73	512	Sachaufwand	699.534,61 800.000,00	- -	699.534,61 800.000,00	-100.465,39 -
683 73	512	Zuschüsse zur betriebswirtschaftlichen Datensammlung in forstwirtschaftlichen Betrieben	36.960,00 45.000,00	- -	36.960,00 45.000,00	-8.040,00 -
811 73	512	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	29.936,54 30.000,00	- -	29.936,54 30.000,00	-63,46 -
812 73	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	84.971,98 90.000,00	- -	84.971,98 90.000,00	-5.028,02 -
		Summe Titelgruppe 73	2.561.559,47 2.785.000,00	- 50.000,00	2.561.559,47 2.835.000,00	-273.440,53 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
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	1.091.395,00	-	1.091.395,00	1.091.395,00
			-	-	-	-
547 79	512	Sachaufwand	369.349,95	414.639,39	783.989,34	104.912,78
			-	679.076,56	679.076,56	-
812 79	512	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	1.460.744,95	414.639,39	1.875.384,34	1.196.307,78
			-	679.076,56	679.076,56	-
		Gesamtausgaben	9.223.597,37	414.639,39	9.638.236,76	825.960,20
			8.083.200,00	729.076,56	8.812.276,56	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	13.826,52	-	13.826,52	-7.173,48
			21.000,00	-	21.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.203.532,16	-	1.203.532,16	1.196.932,16
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.217.358,68	-	1.217.358,68	1.189.758,68
			27.600,00	-	27.600,00	-
		Personalausgaben	7.278.669,96	-	7.278.669,96	755.669,96
			6.473.000,00	50.000,00	6.523.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.662.413,62	414.639,39	2.077.053,01	-19.723,55
			1.417.700,00	679.076,56	2.096.776,56	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	39.232,43	-	39.232,43	-8.267,57
			47.500,00	-	47.500,00	-
		Ausgaben für Investitionen	243.281,36	-	243.281,36	98.281,36
			145.000,00	-	145.000,00	-
		Gesamtausgaben	9.223.597,37	414.639,39	9.638.236,76	825.960,20
			8.083.200,00	729.076,56	8.812.276,56	-
		Zuschuss	8.006.238,69	414.639,39	8.420.878,08	-363.798,48
			8.055.600,00	729.076,56	8.784.676,56	-

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
Einzelplan 08 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	4.117,40	-	4.117,40	19.365.346,05	-	19.365.346,05	- 19.361.228,65
0802	184.560.987,14	-	184.560.987,14	231.190.854,36	45.232.723,39	276.423.577,75	- 91.862.590,61
0803	8.261.885,31	-	8.261.885,31	156.333.404,73	21.196.762,43	177.530.167,16	- 169.268.281,85
0804	54.201.000,00	-	54.201.000,00	90.334.588,32	624.914,01	90.959.502,33	- 36.758.502,33
0805	1.252.709,03	-	1.252.709,03	6.385.558,87	-	6.385.558,87	- 5.132.849,84
0806	-	-	-	31.784.868,76	500.000,00	32.284.868,76	- 32.284.868,76
0807	-	-	-	-	-	-	-
0809	49.980,44	-	49.980,44	19.209.802,73	823,89	19.210.626,62	- 19.160.646,18
0810	199.424,98	-	199.424,98	3.020.335,15	70.423,43	3.090.758,58	- 2.891.333,60
0811	-	-	-	-	-	-	-
0812	1.749.382,59	-	1.749.382,59	12.755.938,79	230.893,42	12.986.832,21	- 11.237.449,62
0813	-	-	-	3.422.900,00	-	3.422.900,00	- 3.422.900,00
0814	-	-	-	4.849.600,00	-	4.849.600,00	- 4.849.600,00
0816	469.618,62	-	469.618,62	2.649.104,13	175.667,38	2.824.771,51	- 2.355.152,89
0818	-	-	-	3.687.400,00	-	3.687.400,00	- 3.687.400,00
0819	1.490.640,43	-	1.490.640,43	4.659.516,42	57.411,14	4.716.927,56	- 3.226.287,13
0820	498.632,77	-	498.632,77	3.960.165,49	7.474,36	3.967.639,85	- 3.469.007,08
0821	-	-	-	-	-	-	-
0822	1.250.249,68	-	1.250.249,68	2.807.368,15	26.674,21	2.834.042,36	- 1.583.792,68
0826	212.198,96	-	212.198,96	19.980.590,35	480.547,84	20.461.138,19	- 20.248.939,23
0827	3.309.845,21	-	3.309.845,21	38.912.004,26	432.133,77	39.344.138,03	- 36.034.292,82
0829	325.265,51	-	325.265,51	24.656.526,36	2.324.031,50	26.980.557,86	- 26.655.292,35
0831	1.441.718,90	-	1.441.718,90	17.394.948,94	3.075.622,72	20.470.571,66	- 19.028.852,76
0832	-	-	-	-	-	-	-
0833	174.045.985,85	-	174.045.985,85	130.354.558,67	7.325.861,35	137.680.420,02	+ 36.365.565,83
0834	304.145,24	-	304.145,24	2.803.171,33	-	2.803.171,33	- 2.499.026,09
0835	1.217.358,68	-	1.217.358,68	9.223.597,37	414.639,39	9.638.236,76	- 8.420.878,08
Epl. 08	434.845.146,74	-	434.845.146,74	839.742.149,23	82.176.604,23	921.918.753,46	- 487.073.606,72

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	Ausgaberrreste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.000	-	3.000,00	18.594.400	-	18.594.400,00	- 18.591.400,00	- 769.828,65	-
122.085.000	49.431.442,47	171.516.442,47	221.351.900	21.765.040,50	243.116.940,50	- 71.600.498,03	- 20.262.092,58	1.292.680,85
6.750.000	-	6.750.000,00	164.063.000	19.847.866,65	183.910.866,65	- 177.160.866,65	+ 7.892.584,80	283.947,73
60.000.000	-	60.000.000,00	100.000.000	-	100.000.000,00	- 40.000.000,00	+ 3.241.497,67	70.000,00
972.000	-	972.000,00	11.057.000	-	11.057.000,00	- 10.085.000,00	+ 4.952.150,16	7.606,17
-	-	-	30.600.000	-	30.600.000,00	- 30.600.000,00	- 1.684.868,76	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.000	-	41.000,00	22.690.900	1.640,40	22.692.540,40	- 22.651.540,40	+ 3.490.894,22	16.483,00
189.000	-	189.000,00	3.241.000	80.362,64	3.321.362,64	- 3.132.362,64	+ 241.029,04	563,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.689.000	-	1.689.000,00	12.594.300	264.615,88	12.858.915,88	- 11.169.915,88	- 67.533,74	20.389,82
-	-	-	3.422.900	-	3.422.900,00	- 3.422.900,00	-	-
-	-	-	4.899.600	-	4.899.600,00	- 4.899.600,00	+ 50.000,00	-
263.100	-	263.100,00	2.031.600	208.494,43	2.240.094,43	- 1.976.994,43	- 378.158,46	15.962,85
-	-	-	3.687.400	-	3.687.400,00	- 3.687.400,00	-	-
783.000	-	783.000,00	4.260.500	18.048,31	4.278.548,31	- 3.495.548,31	+ 269.261,18	31.290,81
904.000	-	904.000,00	4.186.300	50.008,38	4.236.308,38	- 3.332.308,38	- 136.698,70	391.712,80
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.059.000	-	1.059.000,00	2.787.500	666,74	2.788.166,74	- 1.729.166,74	+ 145.374,06	-
565.000	-	565.000,00	19.280.000	2.017.547,92	21.297.547,92	- 20.732.547,92	+ 483.608,69	11.952,26
2.620.000	-	2.620.000,00	38.473.300	366.090,23	38.839.390,23	- 36.219.390,23	+ 185.097,41	-
150.000	-	150.000,00	27.152.000	117.445,66	27.269.445,66	- 27.119.445,66	+ 464.153,31	-
-	-	-	20.012.000	4.452.342,20	24.464.342,20	- 24.464.342,20	+ 5.435.489,44	49.233,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-
129.556.000	-	129.556.000,00	96.951.400	7.869.594,46	104.820.994,46	+ 24.735.005,54	+ 11.630.560,29	242,75
267.000	-	267.000,00	3.094.600	-	3.094.600,00	- 2.827.600,00	+ 328.573,91	-
27.600	-	27.600,00	8.083.200	729.076,56	8.812.276,56	- 8.784.676,56	+ 363.798,48	-
327.923.700	49.431.442,47	377.355.142,47	822.514.800	57.788.840,96	880.303.640,96	- 502.948.498,49	+ 15.874.891,77	2.192.065,91

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum

Einzelplan 08

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0801	-	4.117,40	-	4.117,40	17.621.571,44	1.563.862,04
	-	-	-	-	-	-
0802	2.892.544,83	2.821.769,25	178.846.673,06	184.560.987,14	108.471.248,59	12.511.308,39
	-	-	-	-	59.323,58	593.053,43
0803	3.147.259,95	868.814,39	4.245.810,97	8.261.885,31	1.738.580,93	6.973.819,02
	-	-	-	-	-	79,23
0804	-	-	54.201.000,00	54.201.000,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
0805	-	-	1.252.709,03	1.252.709,03	2.938.815,91	3.014.035,93
	-	-	-	-	-	-
0806	-	-	-	-	1.784.868,76	-
	-	-	-	-	-	-
0807	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0809	-	142,80	49.837,64	49.980,44	15.905.668,44	2.801.040,01
	-	-	-	-	-	823,89
0810	-	71.228,76	128.196,22	199.424,98	2.632.390,75	371.219,08
	-	-	-	-	-	70.423,43
0811	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0812	-	1.191.834,43	557.548,16	1.749.382,59	9.449.049,04	2.425.343,17
	-	-	-	-	-	230.893,42
0813	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0814	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0816	-	125.593,95	344.024,67	469.618,62	1.858.112,22	467.743,60
	-	-	-	-	-	175.667,38
0818	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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
-	-	179.912,57	-	19.365.346,05	- 19.361.228,65	- 19.361.228,65
-	-	-	-	-		
-	68.699.669,46	33.541.296,93	7.967.330,99	231.190.854,36	- 46.629.867,22	- 91.862.590,61
-	8.344.918,34	35.889.232,01	346.196,03	45.232.723,39		
-	87.151.563,98	57.577.072,10	2.892.368,70	156.333.404,73	- 148.071.519,42	- 169.268.281,85
-	2.868.795,89	17.021.714,49	1.306.331,28	21.196.762,43		
-	35.846.227,60	54.488.360,72	-	90.334.588,32	- 36.133.588,32	- 36.758.502,33
-	247,01	624.667,00	-	624.914,01		
-	-	432.707,03	-	6.385.558,87	- 5.132.849,84	- 5.132.849,84
-	-	-	-	-		
-	29.600.000,00	400.000,00	-	31.784.868,76	- 31.784.868,76	- 32.284.868,76
-	-	500.000,00	-	500.000,00		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	503.094,28	-	-	19.209.802,73	- 19.159.822,29	- 19.160.646,18
-	-	-	-	823,89		
-	-	16.725,32	-	3.020.335,15	- 2.820.910,17	- 2.891.333,60
-	-	-	-	70.423,43		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		
-	18.179,52	863.367,06	-	12.755.938,79	- 11.006.556,20	- 11.237.449,62
-	-	-	-	230.893,42		
-	3.422.900,00	-	-	3.422.900,00	- 3.422.900,00	- 3.422.900,00
-	-	-	-	-		
-	4.849.600,00	-	-	4.849.600,00	- 4.849.600,00	- 4.849.600,00
-	-	-	-	-		
-	-	323.248,31	-	2.649.104,13	- 2.179.485,51	- 2.355.152,89
-	-	-	-	175.667,38		
-	3.687.400,00	-	-	3.687.400,00	- 3.687.400,00	- 3.687.400,00
-	-	-	-	-		

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
0819	-	762.301,64	728.338,79	1.490.640,43	3.553.866,78	766.552,56
	-	-	-	-	57.411,14	-
0820	-	459.333,55	39.299,22	498.632,77	2.513.924,90	1.395.930,01
	-	-	-	-	-	7.474,36
0821	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0822	-	1.148.985,40	101.264,28	1.250.249,68	2.133.920,04	469.499,86
	-	-	-	-	-	26.674,21
0826	-	82.226,19	129.972,77	212.198,96	13.951.145,48	2.036.843,07
	-	-	-	-	-	480.547,84
0827	-	2.063.138,07	1.246.707,14	3.309.845,21	30.120.408,52	6.888.151,38
	-	-	-	-	424.909,73	7.224,04
0829	-	119.500,51	205.765,00	325.265,51	4.590.104,30	11.466.359,95
	-	-	-	-	65.715,89	-
0831	628.954,75	30.852,08	781.912,07	1.441.718,90	10.679.734,06	2.139.636,63
	-	-	-	-	-	342.408,84
0832	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0833	2.462.000,00	143.870.456,41	27.713.529,44	174.045.985,85	2.640.246,41	64.734.920,98
	-	-	-	-	-	2.511.778,13
0834	-	304.145,24	-	304.145,24	2.017.374,23	651.071,52
	-	-	-	-	-	-
0835	-	13.826,52	1.203.532,16	1.217.358,68	7.278.669,96	1.662.413,62
	-	-	-	-	-	414.639,39
Epl. 08	9.130.759,53	153.938.266,59	271.776.120,62	434.845.146,74	241.879.700,76	122.339.750,82
	-	-	-	-	607.360,34	4.861.529,13

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
-	994,28	338.102,80	-	4.659.516,42	3.168.875,99	3.226.287,13
-	-	-	-	57.411,14	-	-
-	-	50.310,58	-	3.960.165,49	3.461.532,72	3.469.007,08
-	-	-	-	7.474,36	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	661,40	203.286,85	-	2.807.368,15	1.557.118,47	1.583.792,68
-	-	-	-	26.674,21	-	-
-	3.992.601,80	-	-	19.980.590,35	19.768.391,39	20.248.939,23
-	-	-	-	480.547,84	-	-
-	-	1.903.444,36	-	38.912.004,26	35.602.159,05	36.034.292,82
-	-	-	-	432.133,77	-	-
-	7.810.646,31	774.415,80	15.000,00	24.656.526,36	24.331.260,85	26.655.292,35
-	1.867.395,61	390.920,00	-	2.324.031,50	-	-
-	3.425.941,78	1.149.636,47	-	17.394.948,94	15.953.230,04	19.028.852,76
-	2.503.989,88	229.224,00	-	3.075.622,72	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	30.376.410,60	8.466.574,32	24.136.406,36	130.354.558,67	43.691.427,18	36.365.565,83
-	4.771.110,00	-	42.973,22	7.325.861,35	-	-
-	67.000,00	67.725,58	-	2.803.171,33	2.499.026,09	2.499.026,09
-	-	-	-	-	-	-
-	39.232,43	243.281,36	-	9.223.597,37	8.006.238,69	8.420.878,08
-	-	-	-	414.639,39	-	-
-	279.492.123,44	161.019.468,16	35.011.106,05	839.742.149,23	404.897.002,49	487.073.606,72
-	20.356.456,73	54.655.757,50	1.695.500,53	82.176.604,23	-	-

Rechnung

über den

Einzelplan 09:

Ministerium für Arbeit und Soziales

für das Haushaltsjahr

2008

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	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	42.115,00 69.700,00	- -	42.115,00 69.700,00	-27.585,00 -
119 01	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	90,00 1.000,00	- -	90,00 1.000,00	-910,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	1.469,74 3.000,00	- -	1.469,74 3.000,00	-1.530,26 -
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	313,45 2.600,00	- -	313,45 2.600,00	-2.286,55 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			43.988,19 76.300,00	- -	43.988,19 76.300,00	-32.311,81 -
Übrige Einnahmen						
236 02	211	Erstattung der Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
Titelgruppen						
70	Einnahmen für die Prüfungen im Bereich der Krankenversicherung					
236 70	211	Umlagen und Erstattungen für das Prüfwesen nach § 274 SGB V <i>Geringere Einnahmen bei der Umlage für das Prüfwesen wegen Stelleneinsparungen und nicht besetzten Stellen beim Prüfungsamt.</i>	1.269.680,16 1.900.000,00	- -	1.269.680,16 1.900.000,00	-630.319,84 -
Summe Titelgruppe 70			1.269.680,16 1.900.000,00	- -	1.269.680,16 1.900.000,00	-630.319,84 -
Gesamteinnahmen			1.313.668,35 1.976.800,00	- -	1.313.668,35 1.976.800,00	-663.131,65 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
412 02	211	Kosten der Tätigkeit des Landeswahlbeauftragten für die Durchführung der Wahlen zu den Organen der Sozialversicherungsträger	111,20 500,00	- -	111,20 500,00	-388,80 -
421 01	011	Bezüge der Ministerin und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008	262.318,50 268.300,00	- -	262.318,50 268.300,00	-5.981,50 -
		B 11 1 Ministerin 85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. 1 Staatssekre- tär zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.718.035,09 10.852.500,00	- -	10.718.035,09 10.852.500,00	-134.464,91 140.740,07
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.900,42 20.500,00	- 817,24	19.900,42 21.317,24	-1.416,82 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.822.708,89 4.153.900,00	- -	3.822.708,89 4.153.900,00	-331.191,11 -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	10.315,22 23.800,00	- -	10.315,22 23.800,00	-13.484,78 -
459 49	011	Vermischte Personalausgaben	100,00 500,00	- -	100,00 500,00	-400,00 -
Zw.S. Personalausgaben			14.833.489,32 15.320.000,00	- 817,24	14.833.489,32 15.320.817,24	-487.327,92 140.740,07
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	180.456,51 251.100,00	17.273,15 919,86	197.729,66 252.019,86	-54.290,20 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	69.390,20 37.100,00	- -	69.390,20 37.100,00	32.290,20 -
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	361,34 2.000,00	- 2.000,00	361,34 4.000,00	-3.638,66 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	14.160,69 13.800,00	- -	14.160,69 13.800,00	360,69 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	18.598,60 16.800,00	- 4.997,30	18.598,60 21.797,30	-3.198,70 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.544,51 17.500,00	- 4.688,28	50.544,51 22.188,28	28.356,23 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 22	011	Kosten für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnlichen Ausschüssen	2.679,97 11.200,00	- 6.675,86	2.679,97 17.875,86	-15.195,89 -
526 23	011	Kosten des Landeswahlausschusses für die Sozialversicherung	- 500,00	- 500,00	- 1.000,00	- -1.000,00
527 01	011	Dienstreisen Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	159.422,55 112.000,00	- -	159.422,55 112.000,00	47.422,55 -
529 01	011	Zur Verfügung der Ministerin für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15.394,92 17.200,00	- -	15.394,92 17.200,00	-1.805,08 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	4.651,40 4.900,00	- -	4.651,40 4.900,00	-248,60 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Mittel sind übertragbar. Tit. 531 01 und Kap. 0902 Tit. 531 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	21.912,69 24.100,00	- 7.878,00	21.912,69 31.978,00	-10.065,31 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	- 4.800,00	- 4.800,00	- 9.600,00	-9.600,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 5.100,00	- 5.100,00	- 10.200,00	-10.200,00 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9.775,38 23.200,00	12.530,15 9.105,53	22.305,53 32.305,53	-10.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	547.348,76	29.803,30	577.152,06	-10.812,77
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	644,00 2.200,00	- 1.806,00	644,00 4.006,00	-3.362,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	644,00	-	644,00	-3.362,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.765,94 11.000,00	- 5.044,97	13.765,94 16.044,97	-2.279,03 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	13.765,94	-	13.765,94	-2.279,03
		Titelgruppen				
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 68	011	Allgemeiner Sachaufwand	60.963,31 86.800,00	- 20.745,79	60.963,31 107.545,79	-46.582,48 -
527 68	011	Reisekosten	10.961,06 26.600,00	- 16.958,33	10.961,06 43.558,33	-32.597,27 -
		Summe Titelgruppe 68	71.924,37	-	71.924,37	-79.179,75
			113.400,00	37.704,12	151.104,12	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Weniger, da im Rahmen des Systemwechsels die erforderliche Hardware aus der Landesauschreibung günstiger als erwartet beschafft werden konnte und externe Unterstützung in geringerem Umfang erforderlich war.</i>				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	104.184,51 98.000,00	- -	104.184,51 98.000,00	6.184,51 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	22.027,79 75.600,00	- -	22.027,79 75.600,00	-53.572,21 -
514 69	011	Verbrauchsmittel	45.489,48 51.100,00	- 15.528,01	45.489,48 66.628,01	-21.138,53 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	14.940,56 154.100,00	- -	14.940,56 154.100,00	-139.159,44 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	34.773,37 56.000,00	- 6.493,90	34.773,37 62.493,90	-27.720,53 -
526 69	011	Kosten für Sachverständige	- 19.600,00	- -	- 19.600,00	-19.600,00 -
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	164.391,03 206.000,00	- 71.449,30	164.391,03 277.449,30	-113.058,27 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 40.000,00	- 40.000,00	- 80.000,00	-80.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	385.806,74	-	385.806,74	-448.064,47
			700.400,00	133.471,21	833.871,21	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0901 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Aufwand für die Prüfungen im Bereich der Kranken- versicherung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
527 70	211	Reisekosten	78.084,83 74.000,00	- -	78.084,83 74.000,00	4.084,83 -
534 70	211	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 34.700,00	- -	- 34.700,00	-34.700,00 -
632 70	211	Erstattung von Entwicklungskosten für die DV- Verfahren der Prüfdienste des Bundes und der Länder	- 69.500,00	- -	- 69.500,00	-69.500,00 -
812 70	211	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 70	990	Erstattung anteiliger Verwaltungskosten an Kap.1210	210.803,94 294.000,00	- -	210.803,94 294.000,00	-83.196,06 -
		Summe Titelgruppe 70	288.888,77 472.200,00	- -	288.888,77 472.200,00	-183.311,23 -
		Gesamtausgaben	16.141.867,90 17.160.500,00	29.803,30 225.508,37	16.171.671,20 17.386.008,37	-1.214.337,17 140.740,07
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	43.988,19 76.300,00	- -	43.988,19 76.300,00	-32.311,81 -
		Übrige Einnahmen	1.269.680,16 1.900.500,00	- -	1.269.680,16 1.900.500,00	-630.819,84 -
		Gesamteinnahmen	1.313.668,35 1.976.800,00	- -	1.313.668,35 1.976.800,00	-663.131,65 -
		Personalausgaben	14.833.489,32 15.320.000,00	- 817,24	14.833.489,32 15.320.817,24	-487.327,92 140.740,07
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.083.164,70 1.423.800,00	29.803,30 177.840,16	1.112.968,00 1.601.640,16	-488.672,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	644,00 71.700,00	- 1.806,00	644,00 73.506,00	-72.862,00 -
		Ausgaben für Investitionen	13.765,94 51.000,00	- 45.044,97	13.765,94 96.044,97	-82.279,03 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	210.803,94 294.000,00	- -	210.803,94 294.000,00	-83.196,06 -
		Gesamtausgaben	16.141.867,90 17.160.500,00	29.803,30 225.508,37	16.171.671,20 17.386.008,37	-1.214.337,17 140.740,07
		Zuschuss	14.828.199,55 15.183.700,00	29.803,30 225.508,37	14.858.002,85 15.409.208,37	-551.205,52 140.740,07

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	290	Vermischte Einnahmen <i>Mehr wegen unerwartet hoher Rückflüsse</i>	281.028,54	-	281.028,54	271.028,54
			10.000,00	-	10.000,00	-
182 01	249	Rückflüsse aus Darlehen an ehemalige deutsche Kriegsgefangene und politische Häftlinge <i>Die mit der Verwaltung der Darlehen zusammen- hängenden Kosten dürfen von den Einnahmen ab- gesetzt werden.</i>	-	-	-	-100,00
			100,00	-	100,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			281.028,54	-	281.028,54	270.928,54
Übrige Einnahmen			10.100,00	-	10.100,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	24.122,05	-	24.122,05	-35.277,95
			59.400,00	-	59.400,00	-
235 03	253	Zuweisungen und Zuschüsse für die Einstellung und Beschäftigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellte Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbe- hinderter Menschen	7.020,00	-	7.020,00	7.020,00
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			31.142,05	-	31.142,05	-28.257,95
Gesamteinnahmen			59.400,00	-	59.400,00	-
Gesamteinnahmen			312.170,59	-	312.170,59	242.670,59
Gesamteinnahmen			69.500,00	-	69.500,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte und Richter <i>Wider Erwarten sind keine Nachversicherungs- fälle eingetreten.</i>	-	-	-	-149.600,00
			149.600,00	-	149.600,00	-
427 26	012	Persönliche Prüfungskosten <i>Die Tit. 427 26 und 533 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	26.198,89	-	26.198,89	-18.801,11
			45.000,00	-	45.000,00	-
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Tit. 427 51 und Tit. 529 06 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	45.966,23	-	45.966,23	45.966,23
			-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Wider Erwarten konnten keine Beschäftigungs- maßnahmen durchgeführt werden.</i>	-	-	-	-116.600,00
			116.600,00	-	116.600,00	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personal- maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen <i>Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.</i>	6.797,80	7.640,62	14.438,42	7.020,00
			-	7.418,42	7.418,42	-
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	-	-	-	-13.800,00
			13.800,00	-	13.800,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	31.841.262,72	-	31.841.262,72	-5.158.737,28
			37.000.000,00	-	37.000.000,00	-
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	1.492.942,73	-	1.492.942,73	7.242,73
			1.485.700,00	-	1.485.700,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen <i>Ersätze fließen den Mitteln zu.</i>	4.138,05	-	4.138,05	-5.761,95
			9.900,00	-	9.900,00	-
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	415,67	-	415,67	-84,33
			500,00	-	500,00	-
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) <i>Ersätze fließen den Mitteln zu. Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	4.401.759,11	-	4.401.759,11	3.601.759,11
			800.000,00	-	800.000,00	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	1.724.416,54 1.020.000,00	- -	1.724.416,54 1.020.000,00	704.416,54 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, soweit die Leistungen nicht i. R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	155,16 2.000,00	- -	155,16 2.000,00	-1.844,84 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Ersparung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -287.000,00	- -	- -287.000,00	287.000,00 -
Zw.S. Personalausgaben			39.544.052,90	7.640,62	39.551.693,52	-811.824,90
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 06	011	Für Aufwendungen im Rahmen der überregionalen Zusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 529 06 und Tit. 427 51 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger wegen Verschiebungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit und Ausgabenreduzierungen bei Veranstaltungen</i>	104.456,29 237.700,00	- 20.000,00	104.456,29 257.700,00	-153.243,71 -
529 10	012	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verabschiedungen von Behördenleitern	- -	- -	- -	- -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Tit. 531 02 und Kap. 0901 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.569,04 19.600,00	- -	12.569,04 19.600,00	-7.030,96 -
533 01	012	Sächliche Prüfungskosten Die Tit. 533 01 und 427 26 sind gegenseitig deckungsfähig.	34.090,54 35.300,00	- -	34.090,54 35.300,00	-1.209,46 -
534 01	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.722,29 5.800,00	- -	2.722,29 5.800,00	-3.077,71 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.588,34 9.100,00	- -	2.588,34 9.100,00	-6.511,66 -
546 49	290	Vermischte Verwaltungsausgaben Hieraus dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
547 01	254	Kosten für ärztliche Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	1.199.359,18 1.200.000,00	- -	1.199.359,18 1.200.000,00	-640,82 -
547 02	029	Humanitäre Hilfsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
549 01	989	Globale Minderausgabe für sächliche Verwaltungsausgaben	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			1.355.785,68	-	1.355.785,68	-173.214,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
636 01	229	Erstattung von Verwaltungskosten an die Landwirtschaftliche Alterskasse Baden-Württemberg	23.000,00 40.000,00	- -	23.000,00 40.000,00	-17.000,00 -
685 01	249	Zuschuss an die Heimkehrerstiftung Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 01.	- 100,00	- -	- 100,00	-100,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			23.000,00	-	23.000,00	-17.100,00
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 02	989	Globale Minderausgaben	- -	- -	- -	- -
972 10	989	Globale Minderausgabe für den Einzelplan 09 <i>Über die Ersparung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.371.000,00	- -	- -4.371.000,00	4.371.000,00 -
981 01	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen.	147.744,00 75.000,00	- -	147.744,00 75.000,00	72.744,00 72.744,00
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			147.744,00	-	147.744,00	4.443.744,00
Titelgruppen			-4.296.000,00	-	-4.296.000,00	72.744,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	-	-	-	-
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	-	-	-	-
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-42.100,00
		Summe Titelgruppe 61	42.100,00	-	42.100,00	-42.100,00
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	9.500,00	-	9.500,00	-700,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
425 62	940	Jubiläumsgewährungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumsgewährungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	4.350,00	-	4.350,00	-1.050,00
			5.400,00	-	5.400,00	-
		Summe Titelgruppe 62	13.850,00	-	13.850,00	-1.750,00
			15.600,00	-	15.600,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats sowie der Hauptver- trauensleute der Schwerbehinderten Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 67	012	Personalaufwand	17.252,01	-	17.252,01	-2.047,99
			19.300,00	-	19.300,00	-
527 67	012	Reisekosten	8.232,75	-	8.232,75	-10.367,25
			18.600,00	-	18.600,00	-
546 67	012	Sonstiger Sachaufwand	470,88	-	470,88	-829,12
			1.300,00	-	1.300,00	-
		Summe Titelgruppe 67	25.955,64	-	25.955,64	-13.244,36
			39.200,00	-	39.200,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-
70		Für Forschungen, Untersuchungen, Veröffentlichun- gen und Maßnahmen zur Prävention auf dem Gebiet des Arbeits-, Gesundheits- und Sozialwesens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
526 70	175	Kosten für Sachverständige	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 70	175	Kosten für Veröffentlichungen	11.648,28	-	11.648,28	-11.451,72
			23.100,00	-	23.100,00	-
534 70	175	Dienstleistungen Dritter	84.310,00	-	84.310,00	-54.990,00
			139.300,00	-	139.300,00	-
547 70	175	Sonstige sächliche Ausgaben	960,69	-	960,69	-67.239,31
			68.200,00	-	68.200,00	-
636 70	175	Zuweisungen an Sozialversicherungsträger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	10.000,00	-	10.000,00	-5.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
685 70	175	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	184.190,00	-	184.190,00	184.190,00
			-	-	-	-
686 70	175	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-54.800,00
			54.800,00	-	54.800,00	-
893 70	175	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 70	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	291.108,97	-	291.108,97	-9.591,03
			300.700,00	-	300.700,00	-
		Gesamtausgaben	41.401.497,19	7.640,62	41.409.137,81	3.374.919,39
			38.006.800,00	27.418,42	38.034.218,42	72.744,00
		Abschluss				

Ministerium für Arbeit und Soziales
0902 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungseinnahmen	281.028,54	-	281.028,54	270.928,54
			10.100,00	-	10.100,00	-
		Übrige Einnahmen	31.142,05	-	31.142,05	-28.257,95
			59.400,00	-	59.400,00	-
		Gesamteinnahmen	312.170,59	-	312.170,59	242.670,59
			69.500,00	-	69.500,00	-
		Personalausgaben	39.575.154,91	7.640,62	39.582.795,53	-857.722,89
			40.433.100,00	7.418,42	40.440.518,42	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.461.408,28	-	1.461.408,28	-318.091,72
			1.759.500,00	20.000,00	1.779.500,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	217.190,00	-	217.190,00	106.990,00
			110.200,00	-	110.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	147.744,00	-	147.744,00	4.443.744,00
			-4.296.000,00	-	-4.296.000,00	72.744,00
		Gesamtausgaben	41.401.497,19	7.640,62	41.409.137,81	3.374.919,39
			38.006.800,00	27.418,42	38.034.218,42	72.744,00
		Zuschuss	41.089.326,60	7.640,62	41.096.967,22	3.132.248,80
			37.937.300,00	27.418,42	37.964.718,42	72.744,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser				
182 71	252	Darlehensrückflüsse von sozialen und ähnlichen Einrichtungen	10.352,58	-	10.352,58	10.352,58
		Summe Titelgruppe 71	10.352,58	-	10.352,58	10.352,58
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999)				
272 72	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds	-	-	-	-
381 72	990	Übertragung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds aus anderen Einzelplänen des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006				
272 73	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für die Umsetzung des Ziel 3 (Förderzeitraum 2000 bis 2006) <i>Geringere Einnahmen, da ein Teilbetrag der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für 2008 erst im Jahr 2009 eingehen wird; vgl. Tit.Gr. 73 – Ausgaben.</i>	49.888.150,68 59.220.500,00	-	49.888.150,68 59.220.500,00	-9.332.349,32 -
		Summe Titelgruppe 73	49.888.150,68 59.220.500,00	-	49.888.150,68 59.220.500,00	-9.332.349,32 -
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 2 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2007 bis 2013				
272 76	252	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds zur Umsetzung des Ziel 2 (Förderzeitraum 2007 bis 2013) <i>Die Höhe der Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 76 - Ausgaben.</i>	13.299.929,30 -	-	13.299.929,30 -	13.299.929,30 -
		Summe Titelgruppe 76	13.299.929,30 -	-	13.299.929,30 -	13.299.929,30 -
		Gesamteinnahmen	63.198.432,56 59.220.500,00	-	63.198.432,56 59.220.500,00	3.977.932,56 -
Ausgaben						
Titelgruppen						
71		Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit.Gr. 71 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 182 71 zulässig. Finanzhilfen im Rahmen der Zweckbestimmung dürfen auch neben Mitteln aus anderen Titeln des Staatshaushaltsplans geleistet werden.				
547 71	252	Sachaufwand	-	-	-	-
633 71	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
636 71	252	Zuweisungen an die Bundesagentur für Arbeit zur Förderung von Maßnahmen der beruflichen Eingliederung Arbeitsloser	-	-	-	-
683 71	252	Zuschüsse an private Unternehmen	-	-	-	-
684 71	252	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	651.151,40 685.000,00	-	651.151,40 685.000,00	-33.848,60 -
		Summe Titelgruppe 71	651.151,40 685.000,00	-	651.151,40 685.000,00	-33.848,60 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
72		Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (Förderperiode 1994 - 1999) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 72 und 686 72 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 72 und 686 72 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der von der EU bewilligten Zuschüsse zulässig. Insgesamt sind bis zum Ende des Haushaltsjahres Ausgaben bis zur Höhe der veranschlagten Beträge zuzüglich der Einnahmen bei Tit.Gr. 72 zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 72	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
633 72	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 72	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	-3.146,43	-247.278,65	-250.425,08	-
685 72	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-250.425,08	-250.425,08	247.278,65
686 72	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	-	-	-	-
981 72	990	Leistungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-3.146,43	-247.278,65	-250.425,08	-
			-	-250.425,08	-250.425,08	247.278,65
73		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 3 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2000 bis 2006 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 73 und 686 73 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 73 und 686 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 73 und 686 73 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. Bei den Tit. 429 73 und 547 73 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 73 und 686 73 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung außerhalb der Kofinanzierung bei den Tit. 685 73 und 686 73 erhöht oder vermindert sich um die zweckgebundenen Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 272 73. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission, Bund und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 73	252	Personalaufwand	-	-	-	-
547 73	252	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.294.743,49	-	1.294.743,49	1.294.743,49
633 73	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
684 73	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	346.660,15	4.947.574,38	5.294.234,53	-9.899.765,47
685 73	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	15.194.000,00	-	15.194.000,00	-
686 73	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	18.485.175,58	1.689.143,06	20.174.318,64	-
981 73	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	22.932.200,00	-2.757.881,36	20.174.318,64	-
			195.385,32	133.100,00	328.485,32	-471.514,68
			800.000,00	-	800.000,00	-
			-	-	-	-920.000,00
			920.000,00	-	920.000,00	-
			21.661.716,15	-	21.661.716,15	567.416,15
			21.094.300,00	-	21.094.300,00	-
		Summe Titelgruppe 73	41.983.680,69	6.769.817,44	48.753.498,13	-9.429.120,51
			60.940.500,00	-2.757.881,36	58.182.618,64	-
74		Kofinanzierung der EU-Gemeinschaftsinitiative EQUAL aus Landesmitteln Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den Tit. 685 73 und 686 73 zulässig.				
534 74	252	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0903 Arbeitsförderung und Berufsbildung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 74	252	Zuweisungen an öffentliche Maßnahmeträger	-	-	-	-
686 74	252	Zuschüsse an sonstige Maßnahmeträger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
76		Maßnahmen zur Umsetzung des Ziel 2 des Europäischen Sozialfonds im Förderzeitraum 2007 bis 2013 Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf die Tit. 685 76 und 686 76 gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 685 76 und 686 76 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bei den Tit. 685 76 und 686 76 bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71 und der Tit. 685 73 und 686 73 zulässig. Bei den Tit. 429 76, 529 76 und 547 76 können Mehrausgaben zur notwendigen Kofinanzierung des Landes für die Technische Hilfe gegen Einsparung bei den Tit. 685 76 und 686 76 geleistet werden. Ausgaben außerhalb der Kofinanzierung bei Tit. 685 76 und 686 76 sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 76 zulässig. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe der zwischen EU-Kommission und Land vereinbarten jährlichen Mittelkontingente zulässig und wie ein Vorgriff nachzuweisen.				
429 76	252	Personalaufwand	51.952,29	-	51.952,29	51.952,29
529 76	252	Für Aufwendungen der Begleitausschüsse	1.427,91	-	1.427,91	1.427,91
547 76	252	Sächliche Verwaltungskosten	521.742,41	-	521.742,41	521.742,41
633 76	252	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.600.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00
684 76	252	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und sonstige Institutionen	11.000.000,00	699.929,30	11.699.929,30	11.699.929,30
685 76	252	Zuweisungen aus Landesmitteln an öffentliche Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.000.000,00
			700.000,00	-	700.000,00	-
686 76	252	Zuschüsse aus Landesmitteln an sonstige Maßnahmeträger (Kofinanzierung)	100.000,00	-	100.000,00	-1.600.000,00
			1.700.000,00	-	1.700.000,00	-
981 76	990	Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Europäischen Sozialfonds in andere Einzelpläne des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	14.975.122,61	699.929,30	15.675.051,91	13.275.051,91
		Gesamtausgaben	57.606.808,27	7.222.468,09	64.829.276,36	3.812.082,80
			64.025.500,00	-3.008.306,44	61.017.193,56	247.278,65
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	10.352,58	-	10.352,58	10.352,58
		Übrige Einnahmen	63.188.079,98	-	63.188.079,98	3.967.579,98
			59.220.500,00	-	59.220.500,00	-
		Gesamteinnahmen	63.198.432,56	-	63.198.432,56	3.977.932,56
			59.220.500,00	-	59.220.500,00	-
		Personalausgaben	51.952,29	-	51.952,29	51.952,29
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.817.913,81	-	1.817.913,81	1.817.913,81
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.075.226,02	7.222.468,09	41.297.694,11	1.374.800,55
			42.931.200,00	-3.008.306,44	39.922.893,56	247.278,65
		Besondere Finanzierungsausgaben	21.661.716,15	-	21.661.716,15	567.416,15
			21.094.300,00	-	21.094.300,00	-
		Gesamtausgaben	57.606.808,27	7.222.468,09	64.829.276,36	3.812.082,80
			64.025.500,00	-3.008.306,44	61.017.193,56	247.278,65
		Überschuss	5.591.624,29	-7.222.468,09	-1.630.843,80	165.849,76
			-4.805.000,00	3.008.306,44	-1.796.693,56	-247.278,65

Ministerium für Arbeit und Soziales
 0904 Gesetzliche Unfallversicherung im Landesbereich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		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.	25.523.375,92 26.000.000,00	476.624,08 -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.523.375,92 26.000.000,00	476.624,08 -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	25.523.375,92 26.000.000,00	476.624,08 -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	25.523.375,92 26.000.000,00	476.624,08 -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
		Gesamtausgaben	25.523.375,92 26.000.000,00	476.624,08 -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -
		Zuschuss	25.523.375,92 26.000.000,00	476.624,08 -	26.000.000,00 26.000.000,00	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentlichen Personenverkehr				
111 70	290	Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwerbehinderten Menschen <i>Mehr wegen gestiegener Inanspruchnahme der Freifahrtberechtigung</i>	4.465.425,00 4.300.000,00	- -	4.465.425,00 4.300.000,00	165.425,00 -
Summe Titelgruppe 70			4.465.425,00 4.300.000,00	- -	4.465.425,00 4.300.000,00	165.425,00 -
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>Geringere Erstattungen des Bundes, da die Ausgaben für erbrachte Geldleistungen, an denen sich der Bund mit 40 v.H. beteiligt, gesunken sind.</i>	3.593.563,81 4.000.000,00	- -	3.593.563,81 4.000.000,00	-406.436,19 -
Summe Titelgruppe 72			3.593.563,81 4.000.000,00	- -	3.593.563,81 4.000.000,00	-406.436,19 -
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	189.378,19 98.200,00	- -	189.378,19 98.200,00	91.178,19 -
Summe Titelgruppe 73			189.378,19 98.200,00	- -	189.378,19 98.200,00	91.178,19 -
74		Leistungen nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz				
231 74	290	Erstattung von Aufwendungen des Landes nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz durch den Bund	94.580,91 90.000,00	- -	94.580,91 90.000,00	4.580,91 -
Summe Titelgruppe 74			94.580,91 90.000,00	- -	94.580,91 90.000,00	4.580,91 -
Gesamteinnahmen			8.342.947,91 8.488.200,00	- -	8.342.947,91 8.488.200,00	-145.252,09 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
541 01	290	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht Die Mittel sind übertragbar.	-630.270,71 836.000,00	- -	-630.270,71 836.000,00	-1.466.270,71 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-630.270,71 836.000,00	- -	-630.270,71 836.000,00	-1.466.270,71 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	242	Erstattung von Verwaltungskosten an das Land Niedersachsen	5.000,00 50.000,00	- -	5.000,00 50.000,00	-45.000,00 -
633 01	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder Tit. 633 01, 684 02, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	212.000,00 -	- -	212.000,00 -	212.000,00 -
636 01	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 20 BVG Die Mittel sind übertragbar.	716.887,80 900.000,00	- -	716.887,80 900.000,00	-183.112,20 -
636 02	224	Erstattung von Verwaltungskosten an die Krankenkassen gemäß § 11 Abs. 6 BVFG	4.101,36 35.000,00	- -	4.101,36 35.000,00	-30.898,64 -
671 03	242	Förderung von Versehrtenleibesübungen	40.000,00 40.000,00	- -	40.000,00 40.000,00	- -
684 02	236	Zuschüsse für Familienentlastungsdienste auf dem Gebiet der Behindertenhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02, 633 01, 684 03 und 684 12 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.337.175,10 2.400.000,00	- -	2.337.175,10 2.400.000,00	-62.824,90 -
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.	379.000,00 339.000,00	- -	379.000,00 339.000,00	40.000,00 -
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.	1.568.325,00 1.800.000,00	568.323,25 525.823,35	2.136.648,25 2.325.823,35	-189.175,10 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.262.489,26	568.323,25	5.830.812,51	-259.010,84
		Ausgaben für Investitionen	5.564.000,00	525.823,35	6.089.823,35	-
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.	- 4.345.000,00	1.509,59 112.946,09	1.509,59 4.457.946,09	-4.456.436,50 -
893 01	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für geistig oder körperlich behinderte Menschen an Träger der freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 01, 883 01 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	4.604.353,50 129.400,00	- -	4.604.353,50 129.400,00	4.474.953,50 -
893 02	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen für die Rehabilitation behinderter Menschen Tit. 893 02, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	841.483,00 860.000,00	- -	841.483,00 860.000,00	-18.517,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.445.836,50	1.509,59	5.447.346,09	-
		Titelgruppen	5.334.400,00	112.946,09	5.447.346,09	-
70		Unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Men- schen im öffentlichen Personenverkehr Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
631 70	290	Erstattung des Bundesanteils an den Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der freifahrtberechtigten schwer- behinderten Menschen	1.015.714,60 1.720.000,00	- -	1.015.714,60 1.720.000,00	-704.285,40 -
682 70	290	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrs- unternehmen	34.612.846,51 33.800.000,00	- -	34.612.846,51 33.800.000,00	812.846,51 108.561,11
		Summe Titelgruppe 70	35.628.561,11	-	35.628.561,11	108.561,11
			35.520.000,00	-	35.520.000,00	108.561,11
71		Versorgung der Impfgeschädigten Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 71	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	1.772.125,52 1.900.000,00	- -	1.772.125,52 1.900.000,00	-127.874,48 -
681 71	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	12.909.366,13 14.500.000,00	- -	12.909.366,13 14.500.000,00	-1.590.633,87 -
		Summe Titelgruppe 71	14.681.491,65	-	14.681.491,65	-1.718.508,35
			16.400.000,00	-	16.400.000,00	-
72		Versorgung der Opfer von Gewalttaten Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 72	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	3.654.430,42 2.100.000,00	- -	3.654.430,42 2.100.000,00	1.554.430,42 -
681 72	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	12.528.724,13 13.500.000,00	- -	12.528.724,13 13.500.000,00	-971.275,87 -
		Summe Titelgruppe 72	16.183.154,55	-	16.183.154,55	583.154,55
			15.600.000,00	-	15.600.000,00	-
73		Versorgung der Opfer rechtsstaatswidriger Straf- verfolgungsmaßnahmen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz Die Tit.Gr. 71, 72 und 73 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen fließen den Mitteln zu.				
633 73	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Kriegsopfer- fürsorge	- 51.100,00	- -	- 51.100,00	-51.100,00 -
681 73	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	289.268,31 200.000,00	- -	289.268,31 200.000,00	89.268,31 -
		Summe Titelgruppe 73	289.268,31	-	289.268,31	38.168,31
			251.100,00	-	251.100,00	-
74		Leistungen nach dem verwaltungsrechtlichen und dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattung von Leistungen der Träger der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	103.348,21 130.000,00	- -	103.348,21 130.000,00	-26.651,79 -
636 74	290	Erstattung von Leistungen der Bundesagentur für Arbeit	5.658,84 80.000,00	- -	5.658,84 80.000,00	-74.341,16 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0905 Hilfen für behinderte Menschen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
681 74	290	Laufende und einmalige Leistungen der Versorgungs- verwaltung	49.429,94 50.000,00	- -	49.429,94 50.000,00	-570,06 -
		Summe Titelgruppe 74	158.436,99	-	158.436,99	-101.563,01
		Gesamtausgaben	260.000,00	-	260.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.465.425,00	-	4.465.425,00	165.425,00
		Übrige Einnahmen	4.300.000,00	-	4.300.000,00	-
		Übrige Einnahmen	3.877.522,91	-	3.877.522,91	-310.677,09
		Übrige Einnahmen	4.188.200,00	-	4.188.200,00	-
		Gesamteinnahmen	8.342.947,91	-	8.342.947,91	-145.252,09
		Abschluss	8.488.200,00	-	8.488.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-630.270,71	-	-630.270,71	-1.466.270,71
		Sächliche Verwaltungsausgaben	836.000,00	-	836.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	72.203.401,87	568.323,25	72.771.725,12	-1.349.198,23
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	73.595.100,00	525.823,35	74.120.923,35	108.561,11
		Ausgaben für Investitionen	5.445.836,50	1.509,59	5.447.346,09	-
		Ausgaben für Investitionen	5.334.400,00	112.946,09	5.447.346,09	-
		Gesamtausgaben	77.018.967,66	569.832,84	77.588.800,50	-2.815.468,94
		Gesamtausgaben	79.765.500,00	638.769,44	80.404.269,44	108.561,11
		Zuschuss	68.676.019,75	569.832,84	69.245.852,59	-2.670.216,85
		Zuschuss	71.277.300,00	638.769,44	71.916.069,44	108.561,11

Ministerium für Arbeit und Soziales
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)
1	2	3	Haushalts- betrag 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	129.672,20 181.200,00	- -	129.672,20 181.200,00	-51.527,80 -
		Summe Titelgruppe 71	129.672,20 181.200,00	- -	129.672,20 181.200,00	-51.527,80 -
		Gesamteinnahmen	129.672,20 181.200,00	- -	129.672,20 181.200,00	-51.527,80 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
426 06	311	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	65.558,63 102.400,00	- -	65.558,63 102.400,00	-36.841,37 -
		Zw.S. Personalausgaben	65.558,63 102.400,00	- -	65.558,63 102.400,00	-36.841,37 -
		Titelgruppen				
70		Versorgungsämter				
422 70	214	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.388.865,31 3.802.000,00	- -	3.388.865,31 3.802.000,00	-413.134,69 -
425 70	214	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 70	214	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit 426 06	-	-	-	-
428 70	214	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.639.605,42 2.782.600,00	- -	2.639.605,42 2.782.600,00	-142.994,58 -
453 70	214	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Summe Titelgruppe 70	6.028.470,73 6.586.100,00	- -	6.028.470,73 6.586.100,00	-557.629,27 -
71		Gesundheitsämter				
422 71	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.696.521,74 8.727.700,00	- -	8.696.521,74 8.727.700,00	-31.178,26 -
425 71	311	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 71	311	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
428 71	311	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	13.243.579,84 14.013.200,00	- -	13.243.579,84 14.013.200,00	-769.620,16 -
453 71	311	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u.dgl.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
525 71	311	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten	2.236,54 2.800,00	- -	2.236,54 2.800,00	-563,46 -
541 71	311	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankhei- ten	- 2.800,00	- -	- 2.800,00	-2.800,00 -
546 71	311	Vermischte Verwaltungsausgaben	19.771,94 22.600,00	- -	19.771,94 22.600,00	-2.828,06 -
		Summe Titelgruppe 71	21.962.110,06 22.794.100,00	- -	21.962.110,06 22.794.100,00	-831.989,94 -
		Gesamtausgaben	28.056.139,42 29.482.600,00	- -	28.056.139,42 29.482.600,00	-1.426.460,58 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	129.672,20 181.200,00	- -	129.672,20 181.200,00	-51.527,80 -
		Gesamteinnahmen	129.672,20 181.200,00	- -	129.672,20 181.200,00	-51.527,80 -
		Personalausgaben	28.034.130,94 29.454.400,00	- -	28.034.130,94 29.454.400,00	-1.420.269,06 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	22.008,48 28.200,00	- -	22.008,48 28.200,00	-6.191,52 -
		Gesamtausgaben	28.056.139,42 29.482.600,00	- -	28.056.139,42 29.482.600,00	-1.426.460,58 -
		Zuschuss	27.926.467,22 29.301.400,00	- -	27.926.467,22 29.301.400,00	-1.374.932,78 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
231 01	251	Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unter- kunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 633 02.</i>	294.846.884,34 -	- -	294.846.884,34 -	294.846.884,34 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			294.846.884,34	-	294.846.884,34	294.846.884,34
Titelgruppen						
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements				
282 72	236	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
75		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot- schafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement"				
282 75	236	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Botschafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" <i>Die Einnahmen werden entsprechend dem er- warteten Auszahlungsbedarf abgerufen; vgl. Tit.Gr. 75 - Ausgaben.</i>	300.000,00 -	- -	300.000,00 -	300.000,00 -
Summe Titelgruppe 75			300.000,00	-	300.000,00	300.000,00
Gesamteinnahmen			295.146.884,34	-	295.146.884,34	295.146.884,34
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
546 05	290	Beiträge zum Unfall- und Haftpflichtversicherungs- schutz für bürgerschaftlich und ehrenamtlich engagier- te Menschen in Baden-Württemberg	114.240,00 156.300,00	- -	114.240,00 156.300,00	-42.060,00 -
547 01	236	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der allgemeinen Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 547 73 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>	3.529,70 9.200,00	- -	3.529,70 9.200,00	-5.670,30 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			117.769,70	-	117.769,70	-47.730,30
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			165.500,00	-	165.500,00	-
633 01	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes gemäß Art. 13 Altersvermögensgesetz <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kap. 0711 Tit. 231 77 B. Rückentnahmen fließen den Mitteln zu.</i>	29.897.900,03 29.900.000,00	- -	29.897.900,03 29.900.000,00	-2.099,97 0,03
633 02	251	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus den Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft u. Heizung gem. § 46 Abs. 5 - 8 SGB II <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.</i>	294.846.884,34 -	- -	294.846.884,34 -	294.846.884,34 -
633 03	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände i.H.d. Nettoentlastung des Landes aus dem Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II - Empfänger <i>Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 03 und Kap. 0711 Tit. 681 77 sind gegen- seitig deckungsfähig.</i>	47.360.000,00 47.000.000,00	- -	47.360.000,00 47.000.000,00	360.000,00 -
684 01	236	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3.382.100,00 3.400.100,00	18.000,00 -	3.400.100,00 3.400.100,00	- -
684 02	236	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege tätig sind <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	19.330,00 20.000,00	- -	19.330,00 20.000,00	-670,00 -
684 03	236	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle deutscher Sinti und Roma <i>Tit. 684 03 und 684 07 sind gegenseitig deckungs- fähig.</i>	89.500,00 89.500,00	- -	89.500,00 89.500,00	- -
684 04	236	Förderung von Maßnahmen zur Entlastung pflegender Angehöriger und Unterstützung ehrenamtl. Helfer, der Hospizarbeit, Familienpflegedienste, Dorfhilfe <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.971.050,00 1.565.100,00	273.226,47 679.176,47	2.244.276,47 2.244.276,47	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
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 07	236	Förderung des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma in Heidelberg Tit. 684 07 und 684 03 sind gegenseitig deckungsfähig.	131.000,00 127.900,00	- -	131.000,00 127.900,00	3.100,00 3.100,00
684 08	127	Zuschüsse an die Schulen zur Ausbildung für Sozialberufe, soweit sie der Schulaufsicht des Ministeriums für Arbeit und Soziales unterstehen Die Mittel sind übertragbar.	32.736.814,29 35.091.000,00	- -	32.736.814,29 35.091.000,00	-2.354.185,71 -
684 09	252	Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres Die Mittel sind übertragbar.	2.499.986,00 2.500.000,00	- -	2.499.986,00 2.500.000,00	-14,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	412.934.564,66	291.226,47	413.225.791,13	292.853.014,66
		Titelgruppen	119.693.600,00	679.176,47	120.372.776,47	3.100,03
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	1.118.016,28 1.181.000,00	- -	1.118.016,28 1.181.000,00	-62.983,72 -
		Summe Titelgruppe 71	1.142.316,28	-	1.142.316,28	-62.983,72
			1.205.300,00	-	1.205.300,00	-
72		Förderung der Selbsthilfe und des bürgerschaftlichen Engagements Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei Tit. Gr. 72 sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 72 zulässig.				
547 72	236	Sachaufwand für Maßnahmen der Stabsstelle Bürgerengagement und Freiwilligendienste	321.912,79 -	- -	321.912,79 -	321.912,79 -
633 72	235	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements kommunaler Träger	313.045,31 332.300,00	- -	313.045,31 332.300,00	-19.254,69 -
684 72	236	Förderung von Maßnahmen zur Selbsthilfe und des Bürgerschaftlichen Engagements sonstiger Träger	116.831,70 291.500,00	350.667,40 478.657,20	467.499,10 770.157,20	-302.658,10 -
981 72	990	Erstattungen an Dienststellen des Landes	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	751.789,80	350.667,40	1.102.457,20	-
			623.800,00	478.657,20	1.102.457,20	-
73		Förderung von Maßnahmen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 73 gegenseitig deckungsfähig.				
547 73	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Gefährdetenhilfebereich Tit. 547 73 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	- 11.800,00	- -	- 11.800,00	-11.800,00 -
883 73	235	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe Tit. 883 73 und 893 73 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 883 73 ist mit Kap. 0922 Tit. 883 75 deckungsfähig.	- 500.000,00	467.027,20 243.283,27	467.027,20 743.283,27	-276.256,07 -
893 73	235	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Gefährdetenhilfe an Träger der Freien Wohlfahrtspflege Tit. 893 73 und 883 73 sind gegenseitig deckungsfähig.	284.956,07 -	- -	284.956,07 -	284.956,07 -
		Summe Titelgruppe 73	284.956,07	467.027,20	751.983,27	-3.100,00
			511.800,00	243.283,27	755.083,27	-
74		Erstattung von Fallpauschalen im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 74	290	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	319.433,50 420.000,00	- -	319.433,50 420.000,00	-100.566,50 -
671 74	290	Erstattungen an freie Träger	830.566,50 630.000,00	- -	830.566,50 630.000,00	200.566,50 100.000,00
		Summe Titelgruppe 74	1.150.000,00	-	1.150.000,00	100.000,00
			1.050.000,00	-	1.050.000,00	100.000,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
 0917 Wohlfahrtspflege und Bürgerschaftliches Engagement

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
75		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Bot- schafter für das Bürgerland und Werbung für das Bürgerengagement" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 75 zulässig.				
429 75	235	Personalaufwand	29.067,54	-	29.067,54	29.067,54
			-	-	-	-
547 75	236	Sächliche Verwaltungsausgaben	278.498,81	21.072,54	299.571,35	270.932,46
			-	28.638,89	28.638,89	-
633 75	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	236	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	307.566,35	21.072,54	328.638,89	300.000,00
			-	28.638,89	28.638,89	-
		Gesamtausgaben	416.688.962,86	1.129.993,61	417.818.956,47	293.139.200,64
			123.250.000,00	1.429.755,83	124.679.755,83	103.100,03
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	295.146.884,34	-	295.146.884,34	295.146.884,34
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	295.146.884,34	-	295.146.884,34	295.146.884,34
			-	-	-	-
		Personalausgaben	29.067,54	-	29.067,54	29.067,54
			-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	742.481,30	21.072,54	763.553,84	533.314,95
			201.600,00	28.638,89	230.238,89	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	415.632.457,95	641.893,87	416.274.351,82	292.568.118,15
			122.548.400,00	1.157.833,67	123.706.233,67	103.100,03
		Ausgaben für Investitionen	284.956,07	467.027,20	751.983,27	8.700,00
			500.000,00	243.283,27	743.283,27	-
		Gesamtausgaben	416.688.962,86	1.129.993,61	417.818.956,47	293.139.200,64
			123.250.000,00	1.429.755,83	124.679.755,83	103.100,03
		Zuschuss	121.542.078,52	1.129.993,61	122.672.072,13	-2.007.683,70
			123.250.000,00	1.429.755,83	124.679.755,83	103.100,03

Ministerium für Arbeit und Soziales
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
182 01	275	Tilgungseinnahmen aus Darlehen des Landes	6.635,56 4.900,00	- -	6.635,56 4.900,00	1.735,56 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.635,56 4.900,00	- -	6.635,56 4.900,00	1.735,56 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen Dritter für Zwecke der Jugenderholung				
282 71	261	Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
331 71	261	Zuweisungen des Bundes für Stätten der Jugendarbeit und für Jugenderholungseinrichtungen	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.635,56 4.900,00	- -	6.635,56 4.900,00	1.735,56 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	262	Sachaufwand für Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap. 0902 Tit.Gr. 70 zulässig.	3.769,89 -	- -	3.769,89 -	3.769,89 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			3.769,89 -	- -	3.769,89 -	3.769,89 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 01 und Kap. 0922 Tit. 632 02 sind gegen- seitig deckungsfähig.	86.831,76 90.000,00	- -	86.831,76 90.000,00	-3.168,24 -
633 01	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe an Gemeinden und Gemeindeverbände Die Mittel sind übertragbar. Tit. 633 01, 684 09 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0918 Tit.Gr. 70 zulässig.	472.657,67 900.000,00	902.206,88 474.864,55	1.374.864,55 1.374.864,55	- -
671 01	266	Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gem. § 89d SGB VIII	3.758.468,62 16.500.000,00	- -	3.758.468,62 16.500.000,00	-12.741.531,38 -
684 01	124	Zuschüsse zu den Kosten der Schulen an anerkannten Heimen für Minderjährige Die Mittel sind übertragbar.	122.695.833,19 135.068.000,00	- -	122.695.833,19 135.068.000,00	-12.372.166,81 -
684 02	271	Zuschüsse für zentrale Aufgaben der Jugendorganisa- tionen Die Mittel sind übertragbar.	1.339.612,75 1.340.000,00	11.361,21 10.973,96	1.350.973,96 1.350.973,96	- -
684 03	261	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	140.190,41 158.400,00	- -	140.190,41 158.400,00	-18.209,59 -
684 05	261	Zuschüsse an den Ring politischer Jugend	262.475,36 263.700,00	- -	262.475,36 263.700,00	-1.224,64 -
684 07	261	Zuschüsse an sonstige Träger zur Förderung der Jugendbildung Die Mittel sind übertragbar.	303.763,76 357.100,00	87.573,75 34.237,51	391.337,51 391.337,51	- -
684 08	261	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung in der Jugendhilfe Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0918 Tit.Gr. 70 zulässig.	- -	- -	- -	- -
684 09	262	Förderung des Jugendschutzes Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 09, 633 01 und 684 15 sind gegenseitig deckungsfähig.	582.875,39 572.300,00	10.534,15 21.109,54	593.409,54 593.409,54	- -
684 15	262	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen auf dem Gebiet der Jugendhilfe Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 15, 633 01 und 684 09 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0918 Tit.Gr. 70 zulässig.	1.432.799,00 1.698.700,00	764.998,82 499.097,82	2.197.797,82 2.197.797,82	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			131.075.507,91 156.948.200,00	1.776.674,81 1.040.283,38	132.852.182,72 157.988.483,38	-25.136.300,66 -
Titelgruppen						

Ministerium für Arbeit und Soziales
0918 Jugendhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Jugend- Enquete-Kommission Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	262	Zuweisungen an kommunale Träger	-	-	-	-
684 70	262	Zuschüsse an freigemeinnützige Träger	-	-	-	-25.600,00
		Summe Titelgruppe 70	25.600,00	-	25.600,00	-
			25.600,00	-	25.600,00	-
71		Förderung der Jugendberholung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabenermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 282 71 und bei Tit. 331 71.				
684 71	261	Zuschüsse zur Förderung von Jugendberholungsmaß- nahmen	1.698.795,62	164.136,18	1.862.931,80	-
			1.768.500,00	94.431,80	1.862.931,80	-
883 71	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	261	Zuschüsse an sonstige Träger	268.813,45	70.673,83	339.487,28	-
			284.500,00	54.987,28	339.487,28	-
		Summe Titelgruppe 71	1.967.609,07	234.810,01	2.202.419,08	-
			2.053.000,00	149.419,08	2.202.419,08	-
75		Sonstige bedeutsame Aufgaben und Maßnahmen der Jugendarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 75	261	Sachaufwand	-	5.400,00	5.400,00	-76.200,00
			81.600,00	-	81.600,00	-
633 75	261	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 75	261	Zuschüsse an sonstige Träger	103.500,00	-	103.500,00	76.200,00
			27.300,00	-	27.300,00	-
		Summe Titelgruppe 75	103.500,00	5.400,00	108.900,00	-
			108.900,00	-	108.900,00	-
		Gesamtausgaben	133.150.386,87	2.016.884,82	135.167.271,69	-25.158.130,77
			159.135.700,00	1.189.702,46	160.325.402,46	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.635,56	-	6.635,56	1.735,56
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Gesamteinnahmen	6.635,56	-	6.635,56	1.735,56
			4.900,00	-	4.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.769,89	5.400,00	9.169,89	-72.430,11
			81.600,00	-	81.600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	132.877.803,53	1.940.810,99	134.818.614,52	-25.085.700,66
			158.769.600,00	1.134.715,18	159.904.315,18	-
		Ausgaben für Investitionen	268.813,45	70.673,83	339.487,28	-
			284.500,00	54.987,28	339.487,28	-
		Gesamtausgaben	133.150.386,87	2.016.884,82	135.167.271,69	-25.158.130,77
			159.135.700,00	1.189.702,46	160.325.402,46	-
		Zuschuss	133.143.751,31	2.016.884,82	135.160.636,13	-25.159.866,33
			159.130.800,00	1.189.702,46	160.320.502,46	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
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>	23.504.733,80 24.000.000,00	- -	23.504.733,80 24.000.000,00	-495.266,20 -
281 02	237	Einnahmen aus übergegangenen Ansprüchen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz Von der Festsetzung und Erhebung von Stun- dungs- und Verzugszinsen kann abgesehen wer- den. <i>Die Höhe der übergegangenen Ansprüche ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit. 631 01.</i>	12.507.597,34 12.800.000,00	- -	12.507.597,34 12.800.000,00	-292.402,66 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			36.012.331,14 36.800.000,00	- -	36.012.331,14 36.800.000,00	-787.668,86 -
Titelgruppen						
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013				
331 73	274	Zuweisungen für Investitionen <i>Die Höhe der Zuweisungen des Bundes ist im Voraus nicht bekannt; vgl. Tit.Gr. 73 – Ausga- ben.</i>	3.678.129,12 -	- -	3.678.129,12 -	3.678.129,12 -
Summe Titelgruppe 73			3.678.129,12 -	- -	3.678.129,12 -	3.678.129,12 -
Gesamteinnahmen			39.690.460,26 36.800.000,00	- -	39.690.460,26 36.800.000,00	2.890.460,26 -
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	232	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Tit. 534 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	17.500.000,00 17.507.100,00	- -	17.500.000,00 17.507.100,00	-7.100,00 -
537 01	290	Kosten für den Familienpass Die Mittel sind übertragbar. Tit. 537 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungs- fähig.	27.486,58 33.100,00	- -	27.486,58 33.100,00	-5.613,42 -
547 01	175	Untersuchungen, Forschungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen im Familienbereich Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Tit. 547 01 und 537 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungs- fähig.	254.335,33 190.100,00	- -	254.335,33 190.100,00	64.235,33 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			17.781.821,91 17.730.300,00	- -	17.781.821,91 17.730.300,00	51.521,91 -
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.	6.250.470,27 6.400.000,00	58.609,04 55.280,64	6.309.079,31 6.455.280,64	-146.201,33 -
636 01	224	Leistungen an Krankenkassen nach dem Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen	5.355.138,58 5.600.000,00	- -	5.355.138,58 5.600.000,00	-244.861,42 -
681 01	237	Unterhaltsvorschüsse und -ausfalleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Die Mittel sind übertragbar.	46.899.046,48 48.000.000,00	- -	46.899.046,48 48.000.000,00	-1.100.953,52 -
681 02	232	Landeserziehungsgeld Die Mittel sind übertragbar. Tit. 681 02 und 684 08 sind gegenseitig deckungs- fähig. Tit. 681 02 und 534 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank – verwaltet.	91.942.000,00 113.000.000,00	6.400.000,00 -	98.342.000,00 113.000.000,00	-14.658.000,00 -
681 04	290	Zuschüsse an Familien mit Mehrlingsgeburten Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel werden von der L-Bank – Förderbank - verwaltet.	202.500,00 300.000,00	- -	202.500,00 300.000,00	-97.500,00 -
684 01	263	Beiträge und Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Familienpflege tätig sind Die Mittel sind übertragbar.	563.825,00 579.000,00	- -	563.825,00 579.000,00	-15.175,00 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
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
684 02	290	Zuschüsse für Maßnahmen im kinderpolitischen Bereich Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	33.000,00 100.000,00	- -	33.000,00 100.000,00	-67.000,00 -
684 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen freier Träger sowie der katholischen Schwangerenberatungsstellen Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 05 und 685 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	14.781.116,35 15.954.100,00	- -	14.781.116,35 15.954.100,00	-1.172.983,65 -
684 08	232	Zuschüsse im Rahmen des Programms -Mutter und Kind- Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 08 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	102.502,87 205.000,00	- -	102.502,87 205.000,00	-102.497,13 -
685 05	290	Förderung von anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen kommunaler Träger Die Mittel sind übertragbar. Tit. 685 05 und 684 05 sind gegenseitig deckungsfähig.	446.336,75 -	- -	446.336,75 -	446.336,75 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	166.575.936,30	6.458.609,04	173.034.545,34	-17.158.835,30
		Titelgruppen	190.138.100,00	55.280,64	190.193.380,64	-
70		Förderung der Kleinkinderbetreuung Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
633 70	274	Zuweisungen für Kinderkrippen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.706.746,66 4.870.000,00	- -	5.706.746,66 4.870.000,00	836.746,66 487.897,84
681 70	274	Zuschüsse zur Förderung der Kindertagespflege	1.862.302,37 2.560.000,00	- -	1.862.302,37 2.560.000,00	-697.697,63 -
684 70	274	Zuschüsse für Kinderkrippen an Träger der freien Jugendhilfe	12.078.297,98 11.370.000,00	- -	12.078.297,98 11.370.000,00	708.297,98 359.449,17
		Summe Titelgruppe 70	19.647.347,01	-	19.647.347,01	847.347,01
			18.800.000,00	-	18.800.000,00	847.347,01
71		Programm STÄRKE Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 71	273	Personalaufwand	-	-	-	-
534 71	263	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 71	263	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
633 71	263	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
73		Durchführung des Investitionsprogramms des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 73 zulässig. Die Haushaltsermächtigungen können nach Maßgabe der vom Bund im Rahmen von Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013 zugesagten Mittel in Anspruch genommen werden. In diesem Rahmen können auch Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre eingegangen werden.				
429 73	274	Personalaufwand	-	-	-	-
534 73	274	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 73	274	Sonstige sächliche Ausgaben	-	-	-	-
883 73	274	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.141.292,94 -	- -	1.141.292,94 -	1.141.292,94 -
893 73	274	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	2.536.836,18 -	- -	2.536.836,18 -	2.536.836,18 -
		Summe Titelgruppe 73	3.678.129,12	-	3.678.129,12	3.678.129,12
			-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
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
		Gesamtausgaben	209.183.234,34	6.458.609,04	215.641.843,38	-12.581.837,26
			228.168.400,00	55.280,64	228.223.680,64	847.347,01
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	39.690.460,26	-	39.690.460,26	2.890.460,26
			36.800.000,00	-	36.800.000,00	-
		Gesamteinnahmen	39.690.460,26	-	39.690.460,26	2.890.460,26
			36.800.000,00	-	36.800.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.781.821,91	-	17.781.821,91	51.521,91
			17.730.300,00	-	17.730.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	187.723.283,31	6.458.609,04	194.181.892,35	-16.311.488,29
			210.438.100,00	55.280,64	210.493.380,64	847.347,01
		Ausgaben für Investitionen	3.678.129,12	-	3.678.129,12	3.678.129,12
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	209.183.234,34	6.458.609,04	215.641.843,38	-12.581.837,26
			228.168.400,00	55.280,64	228.223.680,64	847.347,01
		Zuschuss	169.492.774,08	6.458.609,04	175.951.383,12	-15.472.297,52
			191.368.400,00	55.280,64	191.423.680,64	847.347,01

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Titelgruppen						
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "BELA - Bürgerschaftliches Engagement für Lebensqualität im Alter"				
282 71	235	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "BELA"	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
72		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe PFLEGE"				
119 72	235	Erlöse aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
282 72	235	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Ausstellungs- und Veranstaltungsrei- he PFLEGE"	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 72			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			-	-	-	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 01	235	Dienstleistungen Dritter und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 534 01, 547 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig.	10.200,00	-	10.200,00	10.200,00
547 01	235	Sachaufwand für Maßnahmen im Altenhilfebereich Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01, 534 01 und 684 04 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	221.948,42 273.400,00	-	221.948,42 273.400,00	-51.451,58 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			232.148,42 273.400,00	-	232.148,42 273.400,00	-41.251,58 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 04	151	Zuschüsse zur Aufklärung, Information und Durch- führung von Vorhaben in der Altenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 04, 534 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze und Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	176.282,00 214.000,00	-	176.282,00 214.000,00	-37.718,00 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			176.282,00 214.000,00	-	176.282,00 214.000,00	-37.718,00 -
Titelgruppen						
70		Förderung von Altenhilfe- und 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	10.491.908,00 20.000.000,00	852.566,97 1.089.715,12	11.344.474,97 21.089.715,12	-9.745.240,15 -
893 70	235	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	38.992.440,15 29.247.200,00	-	38.992.440,15 29.247.200,00	9.745.240,15 -
Summe Titelgruppe 70			49.484.348,15 49.247.200,00	852.566,97 1.089.715,12	50.336.915,12 50.336.915,12	- -
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "BELA - Bürgerschaftliches Engagement für Lebensqualität im Alter" Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 71 zulässig.				
547 71	235	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			-	-	-	-
72		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe PFLEGE" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 72 und bei Tit. 282 72 zulässig.				
547 72	235	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-

Ministerium für Arbeit und Soziales
0920 Altenhilfe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
633 72	235	Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 72	235	Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	49.892.778,57	852.566,97	50.745.345,54	-78.969,58
		Abschluss	49.734.600,00	1.089.715,12	50.824.315,12	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	232.148,42	-	232.148,42	-41.251,58
			273.400,00	-	273.400,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	176.282,00	-	176.282,00	-37.718,00
			214.000,00	-	214.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	49.484.348,15	852.566,97	50.336.915,12	-
			49.247.200,00	1.089.715,12	50.336.915,12	-
		Gesamtausgaben	49.892.778,57	852.566,97	50.745.345,54	-78.969,58
			49.734.600,00	1.089.715,12	50.824.315,12	-
		Zuschuss	49.892.778,57	852.566,97	50.745.345,54	-78.969,58
			49.734.600,00	1.089.715,12	50.824.315,12	-

Ministerium für Arbeit und Soziales

0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Übrige Einnahmen						
272 01	252	Sonstige Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen"				
381 71	990	Übertragung von Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg aus dem EPI. 07 - Wirtschaftsministerium	27.880,17	-	27.880,17	27.880,17
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	27.880,17	-	27.880,17	27.880,17
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.880,17	-	27.880,17	27.880,17
			-	-	-	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	175	Sachaufwand für Maßnahmen im Bereich der Frauenförderung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 547 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	128.136,17 68.900,00	- -	128.136,17 68.900,00	59.236,17 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	128.136,17 68.900,00	- -	128.136,17 68.900,00	59.236,17 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
633 04	235	Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhäuser kommunaler Träger Tit. 633 04, 684 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	22.318,00	-	22.318,00	22.318,00
			-	-	-	-
684 01	235	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Frauenförderung tätig sind Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 01 und 684 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	81.800,00 81.800,00	- -	81.800,00 81.800,00	- -
684 02	235	Zuschüsse für Maßnahmen im Bereich der Frauenförderung Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 02 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Tit. 684 02 und 684 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Kap. 0918 Tit. Gr. 70 zulässig. Rückerinnahmen und Ersätze fließen den Mitteln zu.	389.506,00 270.000,00	- 153.142,17	389.506,00 423.142,17	-33.636,17 -
684 03	252	Zuschüsse der Europäischen Union für Maßnahmen zur Frauenförderung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 272 01 zulässig.	-	-	-	-
684 04	235	Zuschüsse an Frauen- und Kinderschutzhäuser freier Träger Tit. 684 04, 633 04, 883 01 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	257.859,40 290.000,00	- -	257.859,40 290.000,00	-32.140,60 -
684 05	235	APL Fonds für Opfer von Menschenhandel	18.000,00 -	- -	18.000,00 -	18.000,00 18.000,00
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	769.483,40 641.800,00	- 153.142,17	769.483,40 794.942,17	-25.458,77 18.000,00
Ausgaben für Investitionen						
883 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen kommunaler Träger Tit. 883 01, 633 04, 684 04 und 893 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	24.032,00	-	24.032,00	24.032,00
			-	-	-	-
893 01	235	Zuweisungen zur Förderung von Frauenhilfeeinrichtungen freier Träger Tit. 893 01, 633 04, 684 04 und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	303.785,14 330.000,00	- -	303.785,14 330.000,00	-26.214,86 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	327.817,14 330.000,00	- -	327.817,14 330.000,00	-2.182,86 -
Titelgruppen						

Ministerium für Arbeit und Soziales
0921 Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Chancengleichheit - gleiche Chancen für Männer und Frauen" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 381 71 zulässig.				
429 71	151	Personalaufwand	27.115,33	-865,63	26.249,70	27.574,35
			-	-1.324,65	-1.324,65	865,63
527 71	151	Reisekosten	305,82	-	305,82	305,82
			-	-	-	-
547 71	151	Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	27.421,15	-865,63	26.555,52	27.880,17
			-	-1.324,65	-1.324,65	865,63
		Gesamtausgaben	1.252.857,86	-865,63	1.251.992,23	59.474,71
			1.040.700,00	151.817,52	1.192.517,52	18.865,63
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	27.880,17	-	27.880,17	27.880,17
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	27.880,17	-	27.880,17	27.880,17
			-	-	-	-
		Personalausgaben	27.115,33	-865,63	26.249,70	27.574,35
			-	-1.324,65	-1.324,65	865,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	128.441,99	-	128.441,99	59.541,99
			68.900,00	-	68.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	769.483,40	-	769.483,40	-25.458,77
			641.800,00	153.142,17	794.942,17	18.000,00
		Ausgaben für Investitionen	327.817,14	-	327.817,14	-2.182,86
			330.000,00	-	330.000,00	-
		Gesamtausgaben	1.252.857,86	-865,63	1.251.992,23	59.474,71
			1.040.700,00	151.817,52	1.192.517,52	18.865,63
		Zuschuss	1.224.977,69	-865,63	1.224.112,06	31.594,54
			1.040.700,00	151.817,52	1.192.517,52	18.865,63

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	314	Vermischte Einnahmen	6.852,68	-	6.852,68	6.852,68
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	6.852,68	-	6.852,68	6.852,68
			-	-	-	-
Titelgruppen						
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohungen				
132 74	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
			-	-	-	-
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Suchtprävention				
282 75	314	Kostenbeiträge und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
			-	-	-	-
78		APL Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende"				
119 78	314	APL Erlöse aus Veröffentlichungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
282 78	314	APL Zuwendungen der Landesstiftung <i>Zugeflossene Projektmittel der Landesstiftung; vgl. apl. Tit.Gr. 78 – Ausgaben.</i>	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	56.852,68	-	56.852,68	56.852,68
			-	-	-	-
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	314	Kostenerstattung des Landes nach dem Anti-D- Hilfegesetz (AntiDHG) Die Mittel sind übertragbar.	73.996,07 81.500,00	- -	73.996,07 81.500,00	-7.503,93 -
632 02	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Tit. 632 02 und Kap. 0918 Tit. 632 01 sind gegen- seitig deckungsfähig.	131.829,64 143.000,00	- -	131.829,64 143.000,00	-11.170,36 -
633 01	314	Förderung von Sozialpsychiatrischen Diensten Die Mittel sind übertragbar.	2.061.250,00 2.100.000,00	- -	2.061.250,00 2.100.000,00	-38.750,00 -
671 01	314	Kosten der Gutachterstelle für die freiwillige Kastration und andere Behandlungsmethoden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
671 02	314	Kostenerstattung an die Landesärztekammer und die Landesapothekerkammer für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben	65.035,34 80.000,00	- -	65.035,34 80.000,00	-14.964,66 -
684 02	127	Zuschüsse an Schulen für Berufe des Gesundheits- wesens, die nicht mit Krankenhäusern verbunden sind Die Mittel sind übertragbar.	15.186.156,47 16.126.300,00	- -	15.186.156,47 16.126.300,00	-940.143,53 -
684 03	314	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und deren Ver- bände auf dem Gebiet der Gesundheitspflege Die Mittel sind übertragbar. Tit. 684 03 und 684 72 sind gegenseitig deckungs- fähig.	653.642,44 700.000,00	- -	653.642,44 700.000,00	-46.357,56 -
685 02	139	Kostenanteil für das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	670.129,80 732.000,00	- -	670.129,80 732.000,00	-61.870,20 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	18.842.039,76 19.963.300,00	- -	18.842.039,76 19.963.300,00	-1.121.260,24 -
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Public Health, Prävention und Gesundheitsschutz Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
514 71	314	Verbrauchsmittel	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 71	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	31.500,14 11.500,00	- -	31.500,14 11.500,00	20.000,14 -
534 71	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	26.626,36 20.300,00	- -	26.626,36 20.300,00	6.326,36 -
547 71	314	Sonstige sächliche Ausgaben	62.726,36 91.900,00	- -	62.726,36 91.900,00	-29.173,64 -
671 71	314	Erstattungen an Sonstige	- -	- -	- -	- -
684 71	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen zur Gesund- heitsvorsorge	5.000,00 -	- -	5.000,00 -	5.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	125.852,86 127.700,00	- -	125.852,86 127.700,00	-1.847,14 -
72		Maßnahmen zur Bekämpfung von Krebserkrankungen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 72	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
534 72	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 8.000,00	- -	- 8.000,00	-8.000,00 -
547 72	314	Sonstiger Sachaufwand	2.352,34 2.100,00	- -	2.352,34 2.100,00	252,34 -
671 72	314	Erstattungen an Sonstige	1.046.286,04 1.200.000,00	- -	1.046.286,04 1.200.000,00	-153.713,96 -
684 72	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Träger der Einrichtungen und Dienste Tit. 684 72 und 684 03 sind gegenseitig deckungs- fähig.	204.000,00 233.100,00	- -	204.000,00 233.100,00	-29.100,00 -
893 72	314	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	1.252.638,38 1.443.200,00	- -	1.252.638,38 1.443.200,00	-190.561,62 -
73		Förderung der gemeinnützigen Rettungsdienstorgani- sationen und des Rettungsdienstes Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben bei Tit. 893 73 sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 684 73 zulässig.				
684 73	314	Zuschüsse für Ausbildungs-, Betriebs- und Verwal- tungskosten	1.180.708,38 1.180.900,00	- -	1.180.708,38 1.180.900,00	-191,62 -
893 73	314	Zuschüsse für Investitionen aufgrund von §§ 26, 30 RDG	2.080.000,00 2.080.000,00	- -	2.080.000,00 2.080.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.260.708,38 3.260.900,00	- -	3.260.708,38 3.260.900,00	-191,62 -
74		Schutz der Bevölkerung vor biologischen Bedrohun- gen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
547 74	311	Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
631 74	311	Erstattungsleistungen an den Bund	- -	- -	- -	- -
633 74	311	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
812 74	311	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.918.092,14 -	- 3.918.092,14	3.918.092,14 3.918.092,14	- -
		Summe Titelgruppe 74	3.918.092,14 -	- 3.918.092,14	3.918.092,14 3.918.092,14	- -
75		Förderung von Maßnahmen der Suchthilfe und Sucht- prävention Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind bis auf Tit. 883 75 gegensei- tig deckungsfähig.				
531 75	314	Kosten für Veröffentlichungen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	- -	- -	- -	- -
534 75	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	30.000,00 -	- -	30.000,00 -	30.000,00 -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 75	314	Sonstige sächliche Ausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.	13.238,50 30.000,00	- -	13.238,50 30.000,00	-16.761,50 -
633 75	314	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.318.953,00 1.457.200,00	550.766,88 722.473,38	1.869.719,88 2.179.673,38	-309.953,50 -
671 75	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 75	314	Zuschüsse an Vereinigungen, die auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe tätig sind Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die bei Kap. 0917 Tit. 684 06 und Kap. 0920 Tit. 684 03 verfügbaren Ausgabereste aus dem Haushalts- jahr 2006.	6.923.415,00 6.626.700,00	- -	6.923.415,00 6.626.700,00	296.715,00 -
883 75	314	Zuweisungen zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Gemeinden und Gemeinde- verbände Tit. 883 75 und 893 75 sind gegenseitig deckungs- fähig.	- 500.000,00	832.163,87 673.611,47	832.163,87 1.173.611,47	-341.447,60 -
893 75	314	Zuschüsse zur Förderung von Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe an Träger der freien Wohlfahrts- pflege Tit. 893 75 und 883 75 sind gegenseitig deckungs- fähig.	341.447,60 -	- -	341.447,60 -	341.447,60 -
Summe Titelgruppe 75			8.627.054,10 8.613.900,00	1.382.930,75 1.396.084,85	10.009.984,85 10.009.984,85	- -
76		Maßnahmen zur Bekämpfung von AIDS Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
531 76	314	Kosten für Veröffentlichungen	- -	- -	- -	- -
534 76	314	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- -	- -	- -	- -
547 76	314	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
671 76	314	Erstattungen an Träger von Maßnahmen	- -	- -	- -	- -
684 76	314	Zuschüsse an Träger von Maßnahmen	450.200,00 450.200,00	- -	450.200,00 450.200,00	- -
685 76	314	Landesbeteiligung an der HIV-Stiftung "Humanitäre Hilfe"	- -	- -	- -	- -
883 76	314	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Träger	- -	- -	- -	- -
893 76	314	Zuschüsse für Investitionen an freie Träger	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			450.200,00 450.200,00	- -	450.200,00 450.200,00	- -
77		Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
534 77	023	Dienstleistungen Dritter	- -	- -	- -	- -
547 77	023	Sonstiger Sachaufwand	- -	- -	- -	- -
687 77	023	Zuschüsse für Maßnahmen der Entwicklungszusam- menarbeit	- -	- -	- -	- -
896 77	023	Zuschüsse für Investitionen im Ausland	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 77			- -	- -	- -	- -
78		APL Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Künstlerwettbewerb und Wanderausstellung im Rahmen des Aktionsbündnisses Organspende" Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei den Tit. 119 78 und 282 78 zulässig.				
429 78	314	APL Personalaufwand	16.141,24 -	33.418,26 -	49.559,50 -	49.559,50 49.559,50
527 78	314	APL Reisekosten	262,00 -	- -	262,00 -	262,00 262,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
0922 Gesundheitspflege

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 78	314	APL Dienstleistungen Dritter u. dgl.	-	-	-	-
547 78	314	APL Sächliche Verwaltungsausgaben	178,50	-	178,50	178,50
633 78	314	APL Förderung von Maßnahmen kommunaler Träger	-	-	-	-
684 78	314	APL Förderung von Maßnahmen sonstiger Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	16.581,74	33.418,26	50.000,00	50.000,00
82		Förderung der Investitionskosten von außerklinischen psychiatrischen Einrichtungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.	-	-	-	-
883 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
887 82	312	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände und Träger sonstiger öffentlicher Einrichtungen	-	-	-	-
891 82	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser	-	-	-	-
893 82	312	Zuschüsse für Investitionen an private Träger	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	-	-	-	-
91		Krankenhausfinanzierung Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 661 91, 682 91, 684 91, 891 91 und 893 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei diesen Titeln sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 546 91 zulässig. Erstattungen und sonstige Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-	-	-	-
546 91	312	Für Forschungen, Untersuchungen und Veröffentli- chungen auf dem Gebiet des Krankenhauswesens, insbesondere Krankenhausplanung, -bau, -förderung	7.479,79 150.000,00	-	7.479,79 150.000,00	-142.520,21 -
661 91	312	Schuldendiensthilfe an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	139.659,46 130.000,00	-	139.659,46 130.000,00	9.659,46 -
682 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale und sonstige öffentliche Krankenhäuser	383.331,48 2.500.000,00	-	383.331,48 2.500.000,00	-2.116.668,52 -
684 91	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kranken- häuser	968.615,76 2.870.000,00	-	968.615,76 2.870.000,00	-1.901.384,24 -
891 91	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale und sons- tige öffentliche Krankenhäuser	233.351.027,53 197.700.000,00	-	233.351.027,53 197.700.000,00	35.651.027,53 -
893 91	312	Zuschüsse für Investitionen an private Kranken- häuser	75.149.885,98 106.650.000,00	-	75.149.885,98 106.650.000,00	-31.500.114,02 -
		Summe Titelgruppe 91	310.000.000,00 310.000.000,00	-	310.000.000,00 310.000.000,00	-
		Gesamtausgaben	346.493.167,36 343.859.200,00	1.416.349,01 5.314.176,99	347.909.516,37 349.173.376,99	-1.263.860,62 50.000,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.852,68	-	6.852,68	6.852,68
		Übrige Einnahmen	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
		Gesamteinnahmen	56.852,68	-	56.852,68	56.852,68
		Personalausgaben	16.141,24	33.418,26	49.559,50	49.559,50
		Sächliche Verwaltungsausgaben	174.363,99	-	174.363,99	-143.436,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	31.462.208,88 36.611.400,00	550.766,88 722.473,38	32.012.975,76 37.333.873,38	-5.320.897,62 -
		Ausgaben für Investitionen	314.840.453,25 306.930.000,00	832.163,87 4.591.703,61	315.672.617,12 311.521.703,61	4.150.913,51 -
		Gesamtausgaben	346.493.167,36 343.859.200,00	1.416.349,01 5.314.176,99	347.909.516,37 349.173.376,99	-1.263.860,62 50.000,00
		Zuschuss	346.436.314,68 343.859.200,00	1.416.349,01 5.314.176,99	347.852.663,69 349.173.376,99	-1.320.713,30 50.000,00

Ministerium für Arbeit und Soziales
0930 Zentren für Psychiatrie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die in diesem Kapitel veranschlagten Zuschüsse und Erstattungen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Verwendung der den Zentren für Psychiatrie zugewiesenen Zuschüsse und Erstattungen ist in den Jahresabschlüssen nachzuweisen. Die Zentren dürfen mit Zustimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste den Zentren für Psychiatrie.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 15	312	Erstattung von Betriebskosten des Maßregelvollzugs an die Zentren für Psychiatrie	82.020.000,00 81.700.000,00	- -	82.020.000,00 81.700.000,00	320.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	82.020.000,00 81.700.000,00	- -	82.020.000,00 81.700.000,00	320.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 10	989	Globale Minderausgabe für das Kapitel 0930 Die Globale Minderausgabe kann mit Zustimmung des Finanzministeriums auch bei anderen Kapiteln des Einzelplans 09 innerhalb der Hauptgruppen 6 bis 8 erwirtschaftet werden. Die weiteren den Einzelplan 09 betreffenden Globalen Minderausgaben bleiben unberührt. <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -4.288.000,00	- -	- -4.288.000,00	4.288.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -4.288.000,00	- -	- -4.288.000,00	4.288.000,00 -
		Titelgruppen				
70		Zentrum für Psychiatrie Weinsberg				
682 70	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	320.000,00 320.000,00	- -	320.000,00 320.000,00	- -
891 70	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	3.014.000,00 4.200.000,00	480.000,00 275.000,00	3.494.000,00 4.475.000,00	-981.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	3.334.000,00 4.520.000,00	480.000,00 275.000,00	3.814.000,00 4.795.000,00	-981.000,00 -
71		Zentrum für Psychiatrie Winnenden				
682 71	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	360.000,00 360.000,00	- -	360.000,00 360.000,00	- -
891 71	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	4.814.000,00 4.200.000,00	- 275.000,00	4.814.000,00 4.475.000,00	339.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	5.174.000,00 4.560.000,00	- 275.000,00	5.174.000,00 4.835.000,00	339.000,00 -
72		Zentrum für Psychiatrie Wiesloch				
682 72	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	130.000,00 130.000,00	- -	130.000,00 130.000,00	- -
891 72	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	5.786.000,00 7.700.000,00	1.761.000,00 3.493.000,00	7.547.000,00 11.193.000,00	-3.646.000,00 -
		Summe Titelgruppe 72	5.916.000,00 7.830.000,00	1.761.000,00 3.493.000,00	7.677.000,00 11.323.000,00	-3.646.000,00 -
73		Zentrum für Psychiatrie Calw				
682 73	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	1.100.000,00 950.000,00	- -	1.100.000,00 950.000,00	150.000,00 -
891 73	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	2.496.700,00 4.000.000,00	1.828.000,00 324.700,00	4.324.700,00 4.324.700,00	- -
		Summe Titelgruppe 73	3.596.700,00 4.950.000,00	1.828.000,00 324.700,00	5.424.700,00 5.274.700,00	150.000,00 -
74		Zentrum für Psychiatrie Emmendingen				
682 74	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	390.000,00 640.000,00	- -	390.000,00 640.000,00	-250.000,00 -
891 74	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	- 5.000.000,00	13.078.000,02 8.078.000,02	13.078.000,02 13.078.000,02	- -
		Summe Titelgruppe 74	390.000,00 5.640.000,00	13.078.000,02 8.078.000,02	13.468.000,02 13.718.000,02	-250.000,00 -
75		Zentrum für Psychiatrie Reichenau				
682 75	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwendigen Aufwendungen	300.000,00 360.000,00	- -	300.000,00 360.000,00	-60.000,00 -
891 75	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	849.400,00 3.500.000,00	3.988.624,00 1.338.024,00	4.838.024,00 4.838.024,00	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
0930 Zentren für Psychiatrie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 75	1.149.400,00 3.860.000,00	3.988.624,00 1.338.024,00	5.138.024,00 5.198.024,00	-60.000,00 -
76		Zentrum für Psychiatrie Bad Schussenried				
682 76	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwen- digen Aufwendungen	260.000,00 320.000,00	- -	260.000,00 320.000,00	-60.000,00 -
891 76	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	1.378.000,00 3.200.000,00	2.511.222,80 689.222,80	3.889.222,80 3.889.222,80	- -
		Summe Titelgruppe 76	1.638.000,00 3.520.000,00	2.511.222,80 689.222,80	4.149.222,80 4.209.222,80	-60.000,00 -
77		Zentrum für Psychiatrie Weissenau				
682 77	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwen- digen Aufwendungen	870.000,00 870.000,00	- -	870.000,00 870.000,00	- -
891 77	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	2.030.000,00 4.200.000,00	2.973.398,73 803.398,73	5.003.398,73 5.003.398,73	- -
		Summe Titelgruppe 77	2.900.000,00 5.070.000,00	2.973.398,73 803.398,73	5.873.398,73 5.873.398,73	- -
78		Zentrum für Psychiatrie Zwielfalten				
682 78	312	Zuschuss zu nicht pflegesatzfähigen betriebsnotwen- digen Aufwendungen	110.000,00 210.000,00	- -	110.000,00 210.000,00	-100.000,00 -
891 78	312	Zuschuss für Investitionen und investitionsgleiche Kosten	2.005.000,00 2.800.000,00	980.000,00 185.000,00	2.985.000,00 2.985.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 78	2.115.000,00 3.010.000,00	980.000,00 185.000,00	3.095.000,00 3.195.000,00	-100.000,00 -
		Gesamtausgaben	108.233.100,00 120.372.000,00	27.600.245,55 15.461.345,55	135.833.345,55 135.833.345,55	- -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	85.860.000,00 85.860.000,00	- -	85.860.000,00 85.860.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	22.373.100,00 38.800.000,00	27.600.245,55 15.461.345,55	49.973.345,55 54.261.345,55	-4.288.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -4.288.000,00	- -	- -4.288.000,00	4.288.000,00 -
		Gesamtausgaben	108.233.100,00 120.372.000,00	27.600.245,55 15.461.345,55	135.833.345,55 135.833.345,55	- -
		Zuschuss	108.233.100,00 120.372.000,00	27.600.245,55 15.461.345,55	135.833.345,55 135.833.345,55	- -

Ministerium für Arbeit und Soziales
Einzelplan 09 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
0901	1.313.668,35	-	1.313.668,35	16.141.867,90	29.803,30	16.171.671,20	- 14.858.002,85
0902	312.170,59	-	312.170,59	41.401.497,19	7.640,62	41.409.137,81	- 41.096.967,22
0903	63.198.432,56	-	63.198.432,56	57.606.808,27	7.222.468,09	64.829.276,36	- 1.630.843,80
0904	-	-	-	25.523.375,92	476.624,08	26.000.000,00	- 26.000.000,00
0905	8.342.947,91	-	8.342.947,91	77.018.967,66	569.832,84	77.588.800,50	- 69.245.852,59
0906	-	-	-	-	-	-	-
0911	-	-	-	-	-	-	-
0912	-	-	-	-	-	-	-
0913	129.672,20	-	129.672,20	28.056.139,42	-	28.056.139,42	- 27.926.467,22
0915	-	-	-	-	-	-	-
0917	295.146.884,34	-	295.146.884,34	416.688.962,86	1.129.993,61	417.818.956,47	- 122.672.072,13
0918	6.635,56	-	6.635,56	133.150.386,87	2.016.884,82	135.167.271,69	- 135.160.636,13
0919	39.690.460,26	-	39.690.460,26	209.183.234,34	6.458.609,04	215.641.843,38	- 175.951.383,12
0920	-	-	-	49.892.778,57	852.566,97	50.745.345,54	- 50.745.345,54
0921	27.880,17	-	27.880,17	1.252.857,86	865,63	1.251.992,23	- 1.224.112,06
0922	56.852,68	-	56.852,68	346.493.167,36	1.416.349,01	347.909.516,37	- 347.852.663,69
0923	-	-	-	-	-	-	-
0930	-	-	-	108.233.100,00	27.600.245,55	135.833.345,55	- 135.833.345,55
Epl. 09	408.225.604,62	-	408.225.604,62	1.510.643.144,22	47.780.152,30	1.558.423.296,52	- 1.150.197.691,90

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.976.800	-	1.976.800,00	17.160.500	225.508,37	17.386.008,37	- 15.409.208,37	+ 551.205,52	140.740,07
69.500	-	69.500,00	38.006.800	27.418,42	38.034.218,42	- 37.964.718,42	- 3.132.248,80	72.744,00
59.220.500	-	59.220.500,00	64.025.500	3.008.306,44	61.017.193,56	- 1.796.693,56	+ 165.849,76	247.278,65
-	-	-	26.000.000	-	26.000.000,00	- 26.000.000,00	-	-
8.488.200	-	8.488.200,00	79.765.500	638.769,44	80.404.269,44	- 71.916.069,44	+ 2.670.216,85	108.561,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
181.200	-	181.200,00	29.482.600	-	29.482.600,00	- 29.301.400,00	+ 1.374.932,78	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	123.250.000	1.429.755,83	124.679.755,83	- 124.679.755,83	+ 2.007.683,70	103.100,03
4.900	-	4.900,00	159.135.700	1.189.702,46	160.325.402,46	- 160.320.502,46	+ 25.159.866,33	-
36.800.000	-	36.800.000,00	228.168.400	55.280,64	228.223.680,64	- 191.423.680,64	+ 15.472.297,52	847.347,01
-	-	-	49.734.600	1.089.715,12	50.824.315,12	- 50.824.315,12	+ 78.969,58	-
-	-	-	1.040.700	151.817,52	1.192.517,52	- 1.192.517,52	- 31.594,54	18.865,63
-	-	-	343.859.200	5.314.176,99	349.173.376,99	- 349.173.376,99	+ 1.320.713,30	50.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	120.372.000	15.461.345,55	135.833.345,55	- 135.833.345,55	-	-
106.741.100	-	106.741.100,00	1.280.001.500	22.575.183,90	1.302.576.683,90	- 1.195.835.583,90	+ 45.637.892,00	1.588.636,50

Ministerium für Arbeit und Soziales

Einzelplan 09

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
0901	- -	43.988,19 -	1.269.680,16 -	1.313.668,35 -	14.833.489,32 -	1.083.164,70 29.803,30
0902	- -	281.028,54 -	31.142,05 -	312.170,59 -	39.575.154,91 7.640,62	1.461.408,28 -
0903	- -	10.352,58 -	63.188.079,98 -	63.198.432,56 -	51.952,29 -	1.817.913,81 -
0904	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0905	- -	4.465.425,00 -	3.877.522,91 -	8.342.947,91 -	- -	630.270,71 -
0906	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0911	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0912	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0913	- -	- -	129.672,20 -	129.672,20 -	28.034.130,94 -	22.008,48 -
0915	- -	- -	- -	- -	- -	- -
0917	- -	- -	295.146.884,34 -	295.146.884,34 -	29.067,54 -	742.481,30 21.072,54
0918	- -	6.635,56 -	- -	6.635,56 -	- -	3.769,89 5.400,00
0919	- -	- -	39.690.460,26 -	39.690.460,26 -	- -	17.781.821,91 -
0920	- -	- -	- -	- -	- -	232.148,42 -
0921	- -	- -	27.880,17 -	27.880,17 -	27.115,33 865,63	128.441,99 -

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
-	644,00	13.765,94	210.803,94	16.141.867,90	-	14.828.199,55
-	-	-	-	29.803,30	-	-
-	217.190,00	-	147.744,00	41.401.497,19	-	41.089.326,60
-	-	-	-	7.640,62	-	-
-	34.075.226,02	-	21.661.716,15	57.606.808,27	+	5.591.624,29
-	7.222.468,09	-	-	7.222.468,09	-	-
-	25.523.375,92	-	-	25.523.375,92	-	25.523.375,92
-	476.624,08	-	-	476.624,08	-	-
-	72.203.401,87	5.445.836,50	-	77.018.967,66	-	68.676.019,75
-	568.323,25	1.509,59	-	569.832,84	-	69.245.852,59
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28.056.139,42	-	27.926.467,22
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	415.632.457,95	284.956,07	-	416.688.962,86	-	121.542.078,52
-	641.893,87	467.027,20	-	1.129.993,61	-	-
-	132.877.803,53	268.813,45	-	133.150.386,87	-	133.143.751,31
-	1.940.810,99	70.673,83	-	2.016.884,82	-	-
-	187.723.283,31	3.678.129,12	-	209.183.234,34	-	169.492.774,08
-	6.458.609,04	-	-	6.458.609,04	-	-
-	176.282,00	49.484.348,15	-	49.892.778,57	-	49.892.778,57
-	-	852.566,97	-	852.566,97	-	-
-	769.483,40	327.817,14	-	1.252.857,86	-	1.224.977,69
-	-	-	-	865,63	-	-

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
0922	-	6.852,68	50.000,00	56.852,68	16.141,24	174.363,99
	-	-	-	-	33.418,26	-
0923	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
0930	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Epl. 09	-	4.814.282,55	403.411.322,07	408.225.604,62	82.567.051,57	22.817.252,06
	-	-	-	-	40.193,25	56.275,84

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
-	31.462.208,88	314.840.453,25	-	346.493.167,36	- 346.436.314,68	- 347.852.663,69
-	550.766,88	832.163,87	-	1.416.349,01		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		
-	85.860.000,00	22.373.100,00	-	108.233.100,00	- 108.233.100,00	- 135.833.345,55
-	-	27.600.245,55	-	27.600.245,55		
-	986.521.356,88	396.717.219,62	22.020.264,09	1.510.643.144,22	- 1.102.417.539,60	- 1.150.197.691,90
-	17.859.496,20	29.824.187,01	-	47.780.152,30		

Rechnung

über den

Einzelplan 10:

Umweltministerium

für das Haushaltsjahr

2008

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	107.698,55	-	107.698,55	37.698,55
			45.000,00	25.000,00	70.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	184.052,29	-	184.052,29	-947,71
		Ersätze Dritter fließen den Mitteln zu.	185.000,00	-	185.000,00	-
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17.379,09	-	17.379,09	-520,91
			17.900,00	-	17.900,00	-
531 01	013	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	61.354,10	-	61.354,10	-5.645,90
		Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 531 02 sowie Tit. 531 01 und Kap. 1002 Tit. 547 80 sind gegenseitig deckungsfähig.	67.000,00	-	67.000,00	-
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesverwaltung	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
532 01	011	Umzugs- und Verlegungskosten	1.060,47	-	1.060,47	-939,53
			2.000,00	-	2.000,00	-
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	19.445,18	-	19.445,18	4.445,18
			15.000,00	-	15.000,00	-
534 02	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Rahmen der Internationalen Länderkommission Kerntechnik	64.000,00	44.000,00	108.000,00	-342.000,00
		Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 6.671,70 EUR b. 1001.52621</i> <i>HHR in 2009 i.H.v. 24.486,00 EUR b. 1001.53401</i> <i>HHR in 2009 i.H.v. 12.842,30 EUR b. 1001.54649</i> <i>Summe in 2009 and. Haushaltsstelle: 44.000,00 EUR</i>	450.000,00	-	450.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	8.747,11	-	8.747,11	-6.252,89
			15.000,00	-	15.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	45.380.420,06	821.953,05	46.202.373,11	-8.526,89
			46.185.900,00	25.000,00	46.210.900,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl. (für die Verwaltung)	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	27.318,89	-	27.318,89	-2.681,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	27.318,89	-	27.318,89	-2.681,11
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 128.236,22 EUR nach 1002</i>				
427 69	011	Personalaufwand	27.885,05	-	27.885,05	-32.114,95
			60.000,00	-	60.000,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	60.776,16	-	60.776,16	-19.223,84
			80.000,00	-	80.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	66.980,11	-	66.980,11	-3.019,89
			70.000,00	-	70.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	21.871,77	-	21.871,77	-23.128,23
			45.000,00	-	45.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	104.913,74	-	104.913,74	-15.086,26
			120.000,00	-	120.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	18.576,12	-	18.576,12	8.576,12
			10.000,00	-	10.000,00	-
531 69	011	Kosten für Dokumentation	18.722,57	-	18.722,57	-1.277,43
			20.000,00	-	20.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	207.892,40	-	207.892,40	-35.107,60
		<i>Umsetzung 3.500,00 EUR von 0701.53469</i>	243.000,00	-	243.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	172,43	-	172,43	-4.827,57
			5.000,00	-	5.000,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	183.447,43	15.000,00	198.447,43	1.447,43
			197.000,00	-	197.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	711.237,78	15.000,00	726.237,78	-123.762,22
			850.000,00	-	850.000,00	-

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
70		Atomrechtliche Aufsicht; Betrieb und Ausbau des Kernreaktorfernüberwachungssystems				
429 70	011	Personalaufwand	111.768,93	-	111.768,93	-14.231,07
			126.000,00	-	126.000,00	-
511 70	011	Fernmeldegebühren	222.000,00	-	222.000,00	-139.800,00
			361.800,00	-	361.800,00	-
527 70	011	Reisekosten	78.547,03	-	78.547,03	37.747,03
			40.800,00	-	40.800,00	-
546 70	011	Sachaufwand	1.503.589,02	-	1.503.589,02	1.111.989,02
			391.600,00	-	391.600,00	-
812 70	011	Ausgaben für Investitionen	381.573,03	-	381.573,03	-1.158.291,97
			1.500.000,00	39.865,00	1.539.865,00	-
		Summe Titelgruppe 70	2.297.478,01	-	2.297.478,01	-162.586,99
			2.420.200,00	39.865,00	2.460.065,00	-
71		Kompetenzzentrum Strahlenschutz, Radiologisches Lagezentrum				
547 71	011	Sachaufwand	50.760,89	-	50.760,89	-20.239,11
			71.000,00	-	71.000,00	-
812 71	011	Erwerb von Geräten und sonst. beweglichen Sachen	36.198,08	5.258,61	41.456,69	-29.543,31
			71.000,00	-	71.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	86.958,97	5.258,61	92.217,58	-49.782,42
			142.000,00	-	142.000,00	-
		Gesamtausgaben	62.769.239,19	842.211,66	63.611.450,85	-1.516.114,15
			65.062.700,00	64.865,00	65.127.565,00	6.551,26
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	45.443.363,67	-	45.443.363,67	298.263,67
			45.145.100,00	-	45.145.100,00	-
		Übrige Einnahmen	2.440,43	-	2.440,43	2.440,43
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	45.445.804,10	-	45.445.804,10	300.704,10
			45.145.100,00	-	45.145.100,00	-
		Personalausgaben	14.405.479,46	-	14.405.479,46	-1.215.120,54
			15.620.600,00	-	15.620.600,00	6.551,26
		Sächliche Verwaltungsausgaben	47.735.222,30	821.953,05	48.557.175,35	888.075,35
			47.644.100,00	25.000,00	47.669.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	628.537,43	20.258,61	648.796,04	-1.189.068,96
			1.798.000,00	39.865,00	1.837.865,00	-
		Gesamtausgaben	62.769.239,19	842.211,66	63.611.450,85	-1.516.114,15
			65.062.700,00	64.865,00	65.127.565,00	6.551,26
		Zuschuss	17.323.435,09	842.211,66	18.165.646,75	-1.816.818,25
			19.917.600,00	64.865,00	19.982.465,00	6.551,26

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
112 01	011	APL Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten <i>Einnahmen von Geldbußen in Disziplinarverfah- ren.</i>	9.300,00 -	- -	9.300,00 -	9.300,00 -
119 49	332	Vermischte Einnahmen	26,67 6.000,00	- -	26,67 6.000,00	-5.973,33 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.326,67 6.000,00	- -	9.326,67 6.000,00	3.326,67 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
235 03	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Schwerbehinderten bei Landesbe- hörden	- -	- -	- -	- -
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbe- hinderter	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
119 69	011	Vermischte Einnahmen aus Informationstechnik <i>Kostenerstattungen insbesondere im Rahmen der Kooperation Umweltinformationssysteme von Bund und Ländern (VKoopUIS) und des EU-weiten Informations- und Kommunikations- systems für die grenzüberschreitende Markt- überwachung technischer Produkte (ICSMS).</i>	790.864,43 112.000,00	- -	790.864,43 112.000,00	678.864,43 -
Summe Titelgruppe 69			790.864,43 112.000,00	- -	790.864,43 112.000,00	678.864,43 -
70		Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug des Atom- und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes				
111 70	011	Gebühren aufgrund der KostenVO zum Atomgesetz sowie i.R.v. Sachverständigenleistungen der Landes- anstalt für Umwelt, Messungen u.Naturschutz <i>Mehr Gebühreneinnahmen als erwartet.</i>	4.976.183,64 4.233.500,00	- -	4.976.183,64 4.233.500,00	742.683,64 -
231 70	011	Erstattungen des Bundes	427.058,28 500.000,00	- -	427.058,28 500.000,00	-72.941,72 -
Summe Titelgruppe 70			5.403.241,92 4.733.500,00	- -	5.403.241,92 4.733.500,00	669.741,92 -
Gesamteinnahmen			6.203.433,02 4.881.500,00	- -	6.203.433,02 4.881.500,00	1.321.933,02 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte	29.492,78 50.000,00	- -	29.492,78 50.000,00	-20.507,22 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar.	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsab- gabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlas- tende Personalmaßnahmen Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 zulässig.	- -	- -	- -	- -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichgestell- te Menschen bei Landesbehörden	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	35.211.075,68 37.000.000,00	- -	35.211.075,68 37.000.000,00	-1.788.924,32 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu.	1.652.294,71 1.830.000,00	- -	1.652.294,71 1.830.000,00	-177.705,29 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	2.501,01 30.000,00	- -	2.501,01 30.000,00	-27.498,99 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	6.090.890,96 1.200.000,00	- -	6.090.890,96 1.200.000,00	4.890.890,96 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	953.240,44 280.000,00	- -	953.240,44 280.000,00	673.240,44 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Arbeitnehmer Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden	- 15.000,00	- -	- 15.000,00	-15.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -615.000,00	- -	- -615.000,00	615.000,00 -
462 06	989	Globale Minderausgaben für Einsparungen bei der Reinigung von Dienstgebäuden <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -6.400,00	- -	- -6.400,00	6.400,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	43.939.495,58 39.839.600,00	- -	43.939.495,58 39.839.600,00	4.099.895,58 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 03	332	Für Aufwendungen für Konferenzen und Veran- staltungen	11.464,55 22.000,00	- -	11.464,55 22.000,00	-10.535,45 -
531 02	013	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. Tit. 531 02 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.	3.070,70 13.000,00	- -	3.070,70 13.000,00	-9.929,30 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.018,12 8.500,00	- -	5.018,12 8.500,00	-3.481,88 -
537 01	045	Sachaufwand für die Krisenvorsorge	530,56 2.000,00	- -	530,56 2.000,00	-1.469,44 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	20.083,93 45.500,00	- -	20.083,93 45.500,00	-25.416,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
633 01	332	Erstattung mittelbarer Verwaltungskosten nach Par. 52 Abs. 2 Landkreisordnung Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.	3.296.831,62 1.600.000,00	- -	3.296.831,62 1.600.000,00	1.696.831,62 1.696.831,62
685 49	332	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.500,00 7.000,00	- -	2.500,00 7.000,00	-4.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.299.331,62 1.607.000,00	- -	3.299.331,62 1.607.000,00	1.692.331,62 1.696.831,62
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 07	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.700.000,00	- -	- -3.700.000,00	3.700.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-3.700.000,00	-	-3.700.000,00	3.700.000,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 61	940	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				

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	14.200,00	-	14.200,00	-2.600,00
			16.800,00	-	16.800,00	-
425 62	940	Jubiläumsszuwendungen für Angestellte	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumsszuwendungen für Arbeiter	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	3.800,00	-	3.800,00	-600,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Summe Titelgruppe 62	18.000,00	-	18.000,00	-3.200,00
			21.200,00	-	21.200,00	-
67		Kosten des Hauptpersonalrats und der Bezirksperso- nalaräte sowie der Haupt- und Bezirksvertrauensleute der Schwerbehinderten				
429 67	332	Personalaufwand	-	-	-	-31.000,00
			31.000,00	-	31.000,00	-
527 67	332	Reisekosten	2.819,20	-	2.819,20	-32.180,80
			35.000,00	-	35.000,00	-
546 67	332	Sonstiger Sachaufwand	911,25	-	911,25	-2.288,75
			3.200,00	-	3.200,00	-
		Summe Titelgruppe 67	3.730,45	-	3.730,45	-65.469,55
			69.200,00	-	69.200,00	-
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
427 68	012	Unterrichtsvergütungen und persönliche Prüfungskos- ten <i>Weniger Unterrichtsvergütungen als erwartet.</i>	10.592,74	-	10.592,74	-107.407,26
			118.000,00	-	118.000,00	-
525 68	012	Allgemeiner Sachaufwand, sächliche Prüfungs- und Lehrgangskosten	235.732,02	-	235.732,02	41.732,02
			194.000,00	-	194.000,00	-
527 68	012	Reisekosten	73.345,01	-	73.345,01	-80.654,99
			154.000,00	-	154.000,00	-
		Summe Titelgruppe 68	319.669,77	-	319.669,77	-146.330,23
			466.000,00	-	466.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 69. <i>Umschichtung 128.236,22 EUR von 1001</i> <i>Umschichtung 74.682,68 EUR von 1005</i> <i>Umschichtung 68.884,30 EUR von 1006</i>				
427 69	011	Personalaufwand	90.200,56	-	90.200,56	-43.499,44
			133.700,00	-	133.700,00	-
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	28.560,00	-	28.560,00	18.560,00
			10.000,00	-	10.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	9.551,97	-	9.551,97	-448,03
			10.000,00	-	10.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.534,00	-	5.534,00	534,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	12.316,50	-	12.316,50	2.316,50
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 69	011	Aus- und Fortbildung	23.243,38	-	23.243,38	3.243,38
			20.000,00	-	20.000,00	-
531 69	011	Kosten für Dokumentation	201.569,27	-	201.569,27	1.569,27
			200.000,00	-	200.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	2.104.040,67	116.649,39	2.220.690,06	1.082.833,96
			1.063.600,00	74.256,10	1.137.856,10	0,01
711 69	871	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik	46.919,00	-	46.919,00	-381,00
			47.300,00	-	47.300,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	87.939,00	-	87.939,00	-2.061,00
			90.000,00	-	90.000,00	-
981 69	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	2.609.874,35	116.649,39	2.726.523,74	1.062.667,64
			1.589.600,00	74.256,10	1.663.856,10	0,01
80		Ausstellungen u. dgl. Die Mittel sind übertragbar. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- plans geleistet werden (§35 Abs. 2 LHO).				
429 80	332	Personalaufwand	500,00	-	500,00	500,00
			-	-	-	-

Umweltministerium
1002 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	332	Sachaufwand für Lehrschauen usw. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Tit. 547 80 und Kap. 1001 Tit. 531 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	215.228,05 241.000,00	- -	215.228,05 241.000,00	-25.771,95 -
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	215.728,05	-	215.728,05	-34.271,95
		Gesamtausgaben	50.425.913,75	116.649,39	50.542.563,14	10.275.207,04
		Abschluss	40.193.100,00	74.256,10	40.267.356,10	1.696.831,63
		Verwaltungseinnahmen	5.776.374,74 4.351.500,00	- -	5.776.374,74 4.351.500,00	1.424.874,74 -
		Übrige Einnahmen	427.058,28 530.000,00	- -	427.058,28 530.000,00	-102.941,72 -
		Gesamteinnahmen	6.203.433,02	-	6.203.433,02	1.321.933,02
			4.881.500,00	-	4.881.500,00	-
		Personalausgaben	44.058.788,88 40.148.500,00	- -	44.058.788,88 40.148.500,00	3.910.288,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.932.935,25 1.991.300,00	116.649,39 74.256,10	3.049.584,64 2.065.556,10	984.028,54 0,01
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.299.331,62 1.616.000,00	- -	3.299.331,62 1.616.000,00	1.683.331,62 1.696.831,62
		Ausgaben für Investitionen	134.858,00 137.300,00	- -	134.858,00 137.300,00	-2.442,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -3.700.000,00	- -	- -3.700.000,00	3.700.000,00 -
		Gesamtausgaben	50.425.913,75	116.649,39	50.542.563,14	10.275.207,04
		Zuschuss	44.222.480,73	116.649,39	44.339.130,12	8.953.274,02
			35.311.600,00	74.256,10	35.385.856,10	1.696.831,63

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Steuern und steuerähnliche Abgaben						
099 01	623	Wasserentnahmeentgelt	44.916.702,30	-	44.916.702,30	-40.083.297,70
		<i>Weniger insbesondere wegen Umsetzung von Vergleichen mit den Energieversorgern wegen Ermäßigungen Wasserentnahmeentgelt für die Entnahme zu Kühlzwecken.</i>	85.000.000,00	-	85.000.000,00	-
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	44.916.702,30	-	44.916.702,30	-40.083.297,70
			85.000.000,00	-	85.000.000,00	-
Verwaltungseinnahmen						
119 01	610	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 49	610	Vermischte Einnahmen	115.150,68	-	115.150,68	15.150,68
			100.000,00	-	100.000,00	-
122 01	623	Wassernutzungsentgelte	1.880.749,19	-	1.880.749,19	-79.250,81
			1.960.000,00	-	1.960.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	1.995.899,87	-	1.995.899,87	-65.100,13
			2.061.000,00	-	2.061.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	623	Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rah- men der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)	9.450.000,00	-	9.450.000,00	1.950.000,00
		<i>Bundesmittel: Mehr wegen zusätzlicher Bun- desmittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse- rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ aufgrund Umschichtungen innerhalb der Län- derkontingente.</i>	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
271 01	623	Erstattungen der EU für wasserwirtschaftliche Maß- nahmen	1.369.203,29	-	1.369.203,29	1.369.203,29
		<i>EU-Mittel: Die Höhe der tatsächlichen Einnah- men ist im Voraus nicht bekannt.</i>	-	-	-	-
281 01	623	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Landesanteil)	-	-	-	-
382 01	990	Rückerstattung von Zuweisungen im Rahmen der Ge- meinschaftsaufgabe (Bundesanteil)	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	10.819.203,29	-	10.819.203,29	3.319.203,29
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
Titelgruppen						
90		Einnahmen aus dem Aufkommen der Abwasserabga- be				
099 90	623	Abwasserabgabe	13.983.299,93	-	13.983.299,93	4.983.299,93
		<i>Mehr wegen Rückgang der Verrechnungsanträ- ge und wegen Zahlungseingang von Festset- zungen aus 2007 erst im Haushaltsjahr 2008.</i>	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Summe Titelgruppe 90	13.983.299,93	-	13.983.299,93	4.983.299,93
			9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	71.715.105,39	-	71.715.105,39	-31.845.894,61
			103.561.000,00	-	103.561.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	610	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.908.116,32	-	3.908.116,32	-374.883,68
			4.283.000,00	-	4.283.000,00	-
425 01	610	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	610	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	816.867,81	-	816.867,81	70.867,81
			746.000,00	-	746.000,00	-
453 01	610	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	1.273,06	-	1.273,06	-11.726,94
			13.000,00	-	13.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.726.257,19	-	4.726.257,19	-315.742,81
			5.042.000,00	-	5.042.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
526 11	610	Kosten für Sachverständige	7.986,80	88.000,00	95.986,80	-44.749,06
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mit- teln zu.</i>	100.000,00	40.735,86	140.735,86	-
527 01	610	Dienstreisen	6.046,93	-	6.046,93	-3.953,07
			10.000,00	-	10.000,00	-
531 01	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	23.928,19	-	23.928,19	-7.571,81
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.</i>	31.500,00	-	31.500,00	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 01	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl. Die Tit. 534 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	31.787,28 25.000,00	- -	31.787,28 25.000,00	6.787,28 -
546 49	610	Vermischte Verwaltungsausgaben	974,70 2.000,00	- -	974,70 2.000,00	-1.025,30 -
547 01	623	Sachaufwand Die Tit. 547 01 und 534 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Ersätze fließen den Mitteln zu.	24.638,88 35.000,00	- -	24.638,88 35.000,00	-10.361,12 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	95.362,78	88.000,00	183.362,78	-60.873,08
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	203.500,00	40.735,86	244.235,86	-
632 01	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	150.000,00 150.000,00	- -	150.000,00 150.000,00	- -
633 02	332	Kostenerstattung an die unteren Bodenschutzbehörden nach Par. 15 Abs. 3 Landes- Bodenschutz- und Altlastengesetz Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Mehrausgaben sind in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1205 Tit. 613 72 zulässig.	669.426,27 51.100,00	- -	669.426,27 51.100,00	618.326,27 334.713,14
682 01	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Unterhaltung und Betrieb Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel der Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	8.354.400,00 9.130.500,00	- -	8.354.400,00 9.130.500,00	-776.100,00 -
683 01	623	Zuschuss an den Bilgenentwässerungsverband In Düsseldorf	170.200,00 200.000,00	- -	170.200,00 200.000,00	-29.800,00 -
685 49	623	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	6.275,16 12.000,00	- -	6.275,16 12.000,00	-5.724,84 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.350.301,43	-	9.350.301,43	-193.298,57
		Ausgaben für Investitionen	9.543.600,00	-	9.543.600,00	334.713,14
891 01	623	Zuweisungen an die Landesbetriebe Gewässer für Baumaßnahmen, Anlagen und Grunderwerb Die Mittel der Tit. 891 01 und 682 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	23.092.814,08 25.000.000,00	1.009.185,92 -	24.102.000,00 25.000.000,00	-898.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	23.092.814,08	1.009.185,92	24.102.000,00	-898.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
982 01	990	Abführung der anteiligen Rückflüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe (GAK) an den Bund Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 382 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 74.682,68 EUR nach 1002</i>				
427 69	623	Personalaufwand	40.377,87 100.000,00	- -	40.377,87 100.000,00	-59.622,13 -
511 69A	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.683,85 5.000,00	- -	1.683,85 5.000,00	-3.316,15 -
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	11.616,40 9.000,00	- -	11.616,40 9.000,00	2.616,40 -
531 69	623	Kosten für Dokumentation	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
534 69	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	331.639,20 311.000,00	- -	331.639,20 311.000,00	20.639,20 -
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	385.317,32	-	385.317,32	-74.682,68
			460.000,00	-	460.000,00	-
71		Naturnahe Entwicklung sowie Unterhaltung der Gewässerrandstreifen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				

Umweltministerium
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
429 71	623	Personalaufwand	-	-	-	-
633 71	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
683 71	623	Zuschüsse für laufende Maßnahmen an Sonstige Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-
75		Planung und Vorarbeiten für Maßnahmen des Hoch- wasserschutzes, der Niedrigwasseranreicherung, der Gewässerentwicklung und Grundwassererkundung Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
547 75	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	353.049,91 350.000,00	-	353.049,91 350.000,00	3.049,91 -
791 75	623	Baumaßnahmen	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-50.000,00 -
812 75	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegen- ständen	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 75	353.049,91 420.000,00	-	353.049,91 420.000,00	-66.950,09 -
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	237.008,62 350.000,00	-	237.008,62 350.000,00	-112.991,38 -
534 76	623	Dienstleistungen Dritter und dgl.	220.000,00 90.000,00	-	220.000,00 90.000,00	130.000,00 -
547 76	623	Sachaufwand	17.060,04 75.000,00	-	17.060,04 75.000,00	-57.939,96 -
633 76	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
671 76	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	25.000,00 25.000,00	-	25.000,00 25.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 76	499.068,66 540.000,00	-	499.068,66 540.000,00	-40.931,34 -
77		Aufwendungen im Bereich des Bodenschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Er- sätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus ande- ren zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
537 77	332	Untersuchung von schädlichen Bodenveränderungen	13.397,50 281.100,00	-	13.397,50 281.100,00	-267.702,50 -
538 77	332	Kosten für die Aufklärungsarbeit auf dem Gebiet des Bodenschutzes Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	37.249,94 60.100,00	-	37.249,94 60.100,00	-22.850,06 -
547 77	332	Sachaufwand	28.060,21 94.800,00	-	28.060,21 94.800,00	-66.739,79 -
633 77	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-
685 77	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	293.500,00	-	293.500,00	293.500,00
686 77	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	-	-	-
791 77	332	Beseitigung von Bodenbelastungen	14.262,15	-	14.262,15	14.262,15
981 77	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	386.469,80 436.000,00	-	386.469,80 436.000,00	-49.530,20 -

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
83		<p>Wasserversorgung</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden. Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
883 83	623	Zuweisungen an Wasserversorgungsgruppen und Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungsanlagen, Weiterentwicklung von Aufbereitungstechnologien	14.446.235,27 15.500.000,00	1.136.859,84 -	15.583.095,11 15.500.000,00	83.095,11 -
887 83	623	Zuschüsse zum Ausbau von Fernwasserversorgungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	14.446.235,27 15.500.000,00	1.136.859,84 -	15.583.095,11 15.500.000,00	83.095,11 -
84		<p>Abwasserbeseitigung</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). 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. Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
883 84	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Weiterentwicklung der Abwasserbeseitigung	48.477.822,11 53.567.000,00	11.513.355,94 4.907.127,20	59.991.178,05 58.474.127,20	1.517.050,85 -
887 84	623	Zuschüsse an Abwasserverbände zum Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	48.477.822,11 53.567.000,00	11.513.355,94 4.907.127,20	59.991.178,05 58.474.127,20	1.517.050,85 -
85		<p>Wasserbau und Gewässerökologie an Gewässern II. Ordnung</p> <p>Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 83, 84, 85 und 89 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Mittel). Im Rahmen der veranschlagten Gesamtausgaben für die Gemeinschaftsaufgabe (GAK) in Kap. 1005 Tit. Gr. 84 und 85 sind Ausgaben in Höhe von fünf Dritteln der tatsächlichen Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig. Während des Haushaltsjahres können diese Mittel bis zu zwei Monate vor Eingang der 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. Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig.</p>				
547 85	623	Sachaufwand	142.727,20 450.000,00	- -	142.727,20 450.000,00	-307.272,80 -
637 85	623	Zuweisungen für Unterhaltung und Betrieb von Rückhalte- und Speicherbecken an Wasser- und Bodenverbände sowie an Sonstige	1.474.370,23 1.300.000,00	- -	1.474.370,23 1.300.000,00	174.370,23 -
682 85	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maßnahmen des Hochwasserschutzes an Gewässern I. Ordnung	4.020.000,00 2.400.000,00	- -	4.020.000,00 2.400.000,00	1.620.000,00 -
		Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 (GAK) und Tit. 271 01 (EU) zulässig.				
685 85	623	Zuschüsse an wasserwirtschaftliche Organisationen für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
		Die Mittel sind übertragbar.				

Umweltministerium
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
795 85	623	Ausbaumaßnahmen an Gewässern und Dämmen	-	-	-	-
883 85	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.397.090,00 42.205.000,00	22.530.130,01 23.623.162,68	65.927.220,01 65.828.162,68	99.057,33 -
887 85	623	Zuschüsse für Investitionen an Wasser- und Boden- verbände sowie an sonstige Zweckverbände	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	49.034.187,43 46.355.000,00	22.530.130,01 23.623.162,68	71.564.317,44 69.978.162,68	1.586.154,76 -
88		Grundwasserschutz/ Grundwassersanierung/ wasser- versorgungstechnische Konzeption Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
429 88	623	Personalaufwand	-	-	-	-
547 88	623	Sachaufwand Die Mittel sind übertragbar.	29.403,10 70.000,00	-	29.403,10 70.000,00	-40.596,90 -
685 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Gutachten und Untersuchungen zur Wasserversor- gung	-	-	-	-
791 88	623	Baumaßnahmen (Bohrungen)	-	-	-	-
883 88	623	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen zur Verbesserung des Grund- wasser- schutzes und der Grundwassersanierung	30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
981 88	990	Zuweisungen an Einrichtungen des Landes	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	29.403,10 100.000,00	-	29.403,10 100.000,00	-70.596,90 -
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 aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 547 89, 633 89, 883 89 und 887 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel 526 89, 686 89 und 892 89 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden.(§ 35 Abs. 2 LHO).				
526 89	623	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 13.000,00	-	- 13.000,00	-13.000,00 -
547 89	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
633 89	623	Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für laufende Zwecke	-	-	-	-
686 89	623	Sonstige Zuschüsse an Private, Stadt- und Land- kreise für orientierende Untersuchungen, Vorhaben und Pilotprojekte auf nicht kommunalen Flächen	-	-	-	-
883 89	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemein- schaften und Landkreise zur Altlastenbehandlung	16.343.852,62 14.950.000,00	2.718.798,33 4.152.650,95	19.062.650,95 19.102.650,95	-40.000,00 -
887 89	623	Zuschüsse an Zweckverbände zur Sanierung von Altablagerungen und Altstandorten	-	-	-	-
892 89	623	Zuschüsse an Private, Stadt- und Landkreise zur Altlastenbehandlung auf nicht kommunalen Flächen	536.689,77 530.000,00	- 39.489,96	536.689,77 569.489,96	-32.800,19 -
		Summe Titelgruppe 89	16.920.542,39 15.493.000,00	2.718.798,33 4.192.140,91	19.639.340,72 19.685.140,91	-45.800,19 -
90		Förderung der Abwasserbeseitigung aus dem Auf- kommen der Abwasserabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 099 90. Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abwasserabgabe ist vorab aus den Einnahmen bei Tit. 099 90 abzudecken. Er wird für 2007 und 2008 auf jeweils 1 500 Tsd. EUR festgesetzt. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
534 90	623	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	346.080,34 1.000.000,00	- -	346.080,34 1.000.000,00	-653.919,66 -
682 90	623	Zuschüsse an die Landesbetriebe Gewässer für Maß- nahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
685 90	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	838.422,65 350.000,00	- -	838.422,65 350.000,00	488.422,65 -
812 90	623	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	1.335,42 -	- -	1.335,42 -	1.335,42 -
883 90	623	Zuweisungen an Gemeinden und öffentlich-rechtliche Verbände für Maßnahmen gemäss § 13 Ab- wasserabgabengesetz	8.123.190,25 5.750.000,00	15.363.448,99 13.555.478,22	23.486.639,24 19.305.478,22	4.181.161,02 -
887 90	623	Zuweisungen an Abwasserverbände für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	- -	- -	- -	- -
892 90	623	Zuschüsse an private Unternehmen für Massnahmen gemäss § 13 Abwasserabgabengesetz	1.366.300,50 400.000,00	- -	1.366.300,50 400.000,00	966.300,50 -
981 90	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	10.675.329,16 7.500.000,00	15.363.448,99 13.555.478,22	26.038.778,15 21.055.478,22	4.983.299,93 -
91		Förderung der Abfallvermeidung, -verminderung, und - verwertung aus dem Aufkommen der Abfallabgabe Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 91	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 91	623	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Pla- nungen und Vorarbeiten Die Mittel sind übertragbar.	- -	600.650,53 1.397.850,53	600.650,53 1.397.850,53	-797.200,00 -
671 91	623	Erstattungen an Sonstige im Inland	- -	- -	- -	- -
685 91	623	Zuschüsse an private für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
791 91	623	Beseitigung von ökologischen Gefahren, Schäden und Folgelasten	- -	- -	- -	- -
812 91	623	Erwerb von Maschinen, Geräten und dgl.	- -	- -	- -	- -
883 91	623	Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände und Landkreise für Investitionen	- -	- -	- -	- -
892 91	623	Zuschüsse an Private für Investitionen	- -	- -	- -	- -
981 91	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 91	- -	600.650,53 1.397.850,53	600.650,53 1.397.850,53	-797.200,00 -
		Gesamtausgaben	178.472.160,63 180.160.100,00	54.960.429,56 47.716.495,40	233.432.590,19 227.876.595,40	5.555.994,79 334.713,14
		Abschluss				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben	58.900.002,23 94.000.000,00	- -	58.900.002,23 94.000.000,00	-35.099.997,77 -
		Verwaltungseinnahmen	1.995.899,87 2.061.000,00	- -	1.995.899,87 2.061.000,00	-65.100,13 -
		Übrige Einnahmen	10.819.203,29 7.500.000,00	- -	10.819.203,29 7.500.000,00	3.319.203,29 -
		Gesamteinnahmen	71.715.105,39 103.561.000,00	- -	71.715.105,39 103.561.000,00	-31.845.894,61 -
		Personalausgaben	5.003.643,68 5.492.000,00	- -	5.003.643,68 5.492.000,00	-488.356,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.667.330,47 3.017.500,00	688.650,53 1.438.586,39	2.355.981,00 4.456.086,39	-2.100.105,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	16.001.594,31 13.618.600,00	- -	16.001.594,31 13.618.600,00	2.382.994,31 334.713,14
		Ausgaben für Investitionen	155.799.592,17 158.032.000,00	54.271.779,03 46.277.909,01	210.071.371,20 204.309.909,01	5.761.462,19 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	178.472.160,63 180.160.100,00	54.960.429,56 47.716.495,40	233.432.590,19 227.876.595,40	5.555.994,79 334.713,14

Umweltministerium
1005 Wasser und Boden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	106.757.055,24 76.599.100,00	54.960.429,56 47.716.495,40	161.717.484,80 124.315.595,40	37.401.889,40 334.713,14

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	254	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten <i>Vgl. Ü 1 A</i>	4.379.438,41	-	4.379.438,41	-411.561,59
			4.791.000,00	-	4.791.000,00	-
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	254	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-72.361,58	-	-72.361,58	-564.361,58
			492.000,00	-	492.000,00	-
453 01	254	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-9.000,00
			9.000,00	-	9.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.307.076,83	-	4.307.076,83	-984.923,17
			5.292.000,00	-	5.292.000,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
531 02	254	Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden. Ersätze fließen den Mitteln zu.	23.565,84	-	23.565,84	-33.434,16
			57.000,00	-	57.000,00	-
534 01	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	18.242,44	-	18.242,44	-2.757,56
			21.000,00	-	21.000,00	-
546 49	254	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.555,42	-	2.555,42	-2.444,58
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	44.363,70	-	44.363,70	-38.636,30
			83.000,00	-	83.000,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	254	Erstattung von Verwaltungskosten für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen der Länder Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-24.000,00
			24.000,00	-	24.000,00	-
685 01	132	Zuschuss für die Unterhaltung der Vergiftungsinforma- tionszentrale Baden-Württemberg	279.000,00	-	279.000,00	-
			279.000,00	-	279.000,00	-
685 49	254	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen und dgl.	2.290,16	-	2.290,16	-709,84
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	281.290,16	-	281.290,16	-24.709,84
			306.000,00	-	306.000,00	-
Titelgruppen						
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 68.884,30 EUR nach 1002</i>				
427 69	254	Personalaufwand	5.477,70	-	5.477,70	-14.522,30
			20.000,00	-	20.000,00	-
511 69A	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
514 69	254	Verbrauchsmittel	-	-	-	-
			-	-	-	-
518 69	254	Maschinen- und Gerätemieten	-	-	-	-
			-	-	-	-
525 69	254	Aus- und Fortbildung	-	-	-	-7.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
531 69	254	Kosten für Dokumentation	188,00	-	188,00	-812,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
534 69	254	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	285.450,00	-	285.450,00	-14.550,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
546 69	254	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
812 69	254	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-30.000,00
			30.000,00	-	30.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	291.115,70	-	291.115,70	-68.884,30
			360.000,00	-	360.000,00	-

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
78		Maßnahmen des Immissionsschutzes Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar. Beiträge Dritter und Er- sätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckent- sprechenden Bewilligungen des Staatshaushalts- planes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Min- derausgabe und wegen Verzögerungen bei der Lärmaktionsplanung der Ballungsräume.</i>				
429 78	332	Personalaufwand	20.265,81	-	20.265,81	20.265,81
534 78	332	Dienstleistungen Dritter und dgl.	313.998,29	-	313.998,29	-1.586.001,71
547 78	332	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	136.825,91	-	136.825,91	-129.198,99
			200.000,00	66.024,90	266.024,90	-
633 78	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände	419.530,80	-	419.530,80	119.530,80
683 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unterneh- men	300.000,00	-	300.000,00	-
685 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00
883 78	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	59.631,60	-	59.631,60	59.631,60
883 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-161,71	-	-161,71	-200.161,71
892 78	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000,00	-	200.000,00	-
892 78	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
894 78	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	985.090,70	-	985.090,70	-1.680.934,20
		Gesamtausgaben	2.600.000,00	66.024,90	2.666.024,90	-
		Abschluss	5.908.937,09	-	5.908.937,09	-2.798.087,81
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.000,00
		Personalausgaben	4.332.820,34	-	4.332.820,34	-979.179,66
			5.312.000,00	-	5.312.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	780.825,90	-	780.825,90	-1.778.199,00
			2.493.000,00	66.024,90	2.559.024,90	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	795.452,56	-	795.452,56	189.452,56
			606.000,00	-	606.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-161,71	-	-161,71	-230.161,71
			230.000,00	-	230.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.908.937,09	-	5.908.937,09	-2.798.087,81
		Zuschuss	8.641.000,00	66.024,90	8.707.024,90	-
			5.908.937,09	-	5.908.937,09	-2.797.087,81
			8.640.000,00	66.024,90	8.706.024,90	-

Umweltministerium
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	332	Vermischte Einnahmen	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-3.000,00
Übrige Einnahmen						
271 01	629	Erstattungen der EU für regenerative Energien und innovative Umwelttechnik	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
77		Freiwilliges ökologisches Jahr				
231 77	151	Zuweisungen des Bundes zur Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres	208.539,00 150.000,00	- -	208.539,00 150.000,00	58.539,00 -
Summe Titelgruppe 77			208.539,00 150.000,00	- -	208.539,00 150.000,00	58.539,00 -
78		Impulsprogramm "Heizen und Wärmenetze mit regenerativen Energien", Impulsprogramm Altbau				
182 78	411	Zins- und Tilgungseinnahmen aus Darlehen	1.083,60 -	- -	1.083,60 -	1.083,60 -
Summe Titelgruppe 78			1.083,60 -	- -	1.083,60 -	1.083,60 -
87		Glücksspirale <i>Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Glücksspirale ist im Voraus nicht bekannt.</i>				
282 87	332	Erträge aus der Glücksspirale	557.043,13 -	- -	557.043,13 -	557.043,13 -
Summe Titelgruppe 87			557.043,13 -	- -	557.043,13 -	557.043,13 -
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"				
282 88	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung"	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 88			- -	- -	- -	- -
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ökologische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami-Betroffene in Sri Lanka"				
282 89	332	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg für das Projekt "Ökologische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami-Betroffene in Sri Lanka"	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz				
119 91	332	Entgelt für Leistungen der Akademie	26.767,21 30.700,00	- -	26.767,21 30.700,00	-3.932,79 -
282 91	332	Sonstige Zuwendungen zu Maßnahmen der Akademie im Auftrag Dritter	44.336,75 8.200,00	- -	44.336,75 8.200,00	36.136,75 -
Summe Titelgruppe 91			71.103,96 38.900,00	- -	71.103,96 38.900,00	32.203,96 -
92		Gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abfallverbringungs-gesetz				
232 92	623	Sonstige Zuweisungen von Ländern für die Aufwendungen der Zentralen Koordinierungsstelle nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungs-gesetz	89.326,52 89.200,00	- -	89.326,52 89.200,00	126,52 -
281 92	623	Sonstige Erstattungen aus dem Inland für aufwandsabhängige Ausgaben nach dem Abfallverbringungs-gesetz <i>Die Höhe der tatsächlichen Erstattungen ist im Voraus nicht bekannt.</i>	253.825,59 -	- -	253.825,59 -	253.825,59 -
Summe Titelgruppe 92			343.152,11 89.200,00	- -	343.152,11 89.200,00	253.952,11 -
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung				
381 93	332	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	23.024,20 -	- -	23.024,20 -	23.024,20 -
Summe Titelgruppe 93			23.024,20 -	- -	23.024,20 -	23.024,20 -

Umweltministerium
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	1.203.946,00	-	1.203.946,00	922.846,00
		Ausgaben	281.100,00	-	281.100,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel sind übertragbar.				
73		Förderung von Umweltkooperationen und -projekten				
534 73	332	Dienstleistungen Dritter	34.240,00	-	34.240,00	440,00
			33.800,00	-	33.800,00	-
547 73	332	Sachaufwand	64.697,10	-	64.697,10	61.897,10
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.800,00	-	2.800,00	-
633 73	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.200,00	-	25.200,00	-134.600,00
			159.800,00	-	159.800,00	-
683 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 73	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	39.718,00	-	39.718,00	39.718,00
			-	-	-	-
883 73	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-23.000,00
			23.000,00	-	23.000,00	-
892 73	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
894 73	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	163.855,10	-	163.855,10	-55.544,90
			219.400,00	-	219.400,00	-
74		Umweltforschung, Entwicklung von Umwelttechnologien				
		Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
		Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplanes geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
		Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74, 78, 83 und 85 erhöht sich um die zurechenbaren Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel).				
		<i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe und zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 1007 Tit. 546 84.</i>				
429 74	173	Personalaufwand	2.558,62	-	2.558,62	-185.041,38
			187.600,00	-	187.600,00	-
547 74	173	Sachaufwand	238.212,61	274.492,80	512.705,41	-437.294,59
			950.000,00	-	950.000,00	-
683 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.902,00	-	19.902,00	19.902,00
			-	-	-	-
685 74	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.176.236,96	-	4.176.236,96	105.344,96
			2.961.700,00	1.109.192,00	4.070.892,00	-
686 74	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	-	500.000,00	500.000,00	-50.000,00
			550.000,00	-	550.000,00	-
812 74	173	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-25.500,00
			25.500,00	-	25.500,00	-
981 74	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	363.297,55	363.297,55	-236.702,45
		<i>HHR in 2009 i.H.v. 363.297,55 EUR b. 1007.54684</i>	600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 74	4.436.910,19	1.137.790,35	5.574.700,54	-809.291,46
			5.274.800,00	1.109.192,00	6.383.992,00	-
77		Förderung des freiwilligen ökologischen Jahres				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 77.				
547 77	151	Sachaufwand	-2.156,06	-	-2.156,06	-32.456,06
			30.300,00	-	30.300,00	-
633 77	151	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 77	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	165.200,00	-	165.200,00	-24.800,00
			190.000,00	-	190.000,00	-
981 77	151	Verrechnungen zwischen Kapiteln	633.660,00	-	633.660,00	53.660,00
			580.000,00	-	580.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	796.703,94	-	796.703,94	-3.596,06
			800.300,00	-	800.300,00	-

Umweltministerium
1007 **Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
78		Impulsprogramm "Heizen und Wärmenetze mit regenerativen Energien", Impulsprogramm Altbau Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 182 78. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74, 78, 83 und 85 erhöht sich um die zurechenbaren Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel).				
547 78	411	Sachaufwand für das Impulsprogramm Altbau	886.905,62 795.200,00	- -	886.905,62 795.200,00	91.705,62 -
664 78	411	Zinszuschüsse mit Vorausabfindung Das Land kann die L-Bank für den erwarteten Zinsaufwand im Voraus abfinden. <i>HHR in 2009 i.H.v. 1.000.000,00 EUR b. 1007.54684</i>	1.977.807,99 3.650.000,00	2.381.886,38 2.001.602,18	4.359.694,37 5.651.602,18	-1.291.907,81 -
883 78	411	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 250.000,00	450.000,00 200.000,00	450.000,00 450.000,00	- -
892 78	411	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 250.000,00	450.000,00 200.000,00	450.000,00 450.000,00	- -
893 78	411	Zuschüsse für Investitionen an natürliche Personen	- -	- -	- -	- -
894 78	411	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- -	- -	- -	- -
981 78	411	Verrechnungen zwischen Kapiteln	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 78	2.864.713,61 4.945.200,00	3.281.886,38 2.401.602,18	6.146.599,99 7.346.802,18	-1.200.202,19 -
79		Steigerung der Energieeffizienz Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Weniger zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgabe und zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe bei Kap. 1007 Tit. 546 84.</i>				
547 79	629	Sachaufwand	50.000,00 20.000,00	- -	50.000,00 20.000,00	30.000,00 -
683 79	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.000,00 180.000,00	- 104.000,00	26.000,00 284.000,00	-258.000,00 -
892 79	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>HHR in 2009 i.H.v. 470.356,00 EUR b. 1007.89285</i>	- 1.800.000,00	470.356,00 603.600,00	470.356,00 2.403.600,00	-1.933.244,00 -
		Summe Titelgruppe 79	76.000,00 2.000.000,00	470.356,00 707.600,00	546.356,00 2.707.600,00	-2.161.244,00 -
83		Kommunale Umweltprojekte Kommunales Förderprogramm Klimaschutz-Plus Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74, 78, 83 und 85 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfondsmittel).				
883 83	623	Zuweisungen an Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften sowie Land- und Stadtkreise für kommunale Umweltprojekte	3.427.310,00 6.000.000,00	10.812.190,00 8.239.500,00	14.239.500,00 14.239.500,00	- -
		Summe Titelgruppe 83	3.427.310,00 6.000.000,00	10.812.190,00 8.239.500,00	14.239.500,00 14.239.500,00	- -
84		Abfallwirtschaft/Abfalltechnik Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig, soweit die Mittel nicht dem Kommunalen Investitionsfonds entnommen sind. Aus den Gruppentiteln dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.				
427 84	610	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
531 84	623	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Dokumentationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	78.708,17 20.000,00	- -	78.708,17 20.000,00	58.708,17 -
546 84	623	Sachaufwand einschliesslich Kosten für Untersuchung und Vorarbeiten	696.702,45 60.000,00	- -	696.702,45 60.000,00	636.702,45 636.702,45
633 84	623	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
682 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfalldeponiegesellschaft Baden-Württemberg mbH	400.000,00 800.000,00	296.848,86 -	696.848,86 800.000,00	-103.151,14 -

Umweltministerium
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
683 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Sonderabfallagentur	-	-	-	-
685 84	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.242,97 20.000,00	-	6.242,97 20.000,00	-13.757,03 -
883 84	623	Zuweisungen für Investitionen zur Weiterentwicklung der Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung an Gemeinden und Landkreise	447.982,07 1.000.000,00	2.475.895,15 1.923.877,22	2.923.877,22 2.923.877,22	- -
892 84	623	Zuschüsse zur Förderung von Pilotprojekten der gewerblichen Wirtschaft auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	1.629.635,66 1.920.000,00	2.772.744,01 1.923.877,22	4.402.379,67 3.843.877,22	558.502,45 636.702,45
85		Maßnahmen des Klimaschutzes, Klimaschutz- und Energieagentur Allgemeines Förderprogramm Klimaschutz-Plus Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Tit. Gr. 74, 78, 83 und 85 erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 271 01 (EU-Strukturfonds-Mittel).				
534 85	629	Aufwand der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)	444.491,20 380.000,00	-	444.491,20 380.000,00	64.491,20 -
547 85	629	Sachaufwand einschliesslich Untersuchungen, Planungen und Vorarbeiten	395.522,45 160.000,00	-	395.522,45 160.000,00	235.522,45 -
633 85	629	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	957.331,00 742.000,00	-	957.331,00 742.000,00	215.331,00 -
683 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	47.935,60 80.000,00	-	47.935,60 80.000,00	-32.064,40 -
685 85	629	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	410.950,43 70.000,00	-	410.950,43 70.000,00	340.950,43 -
883 85	629	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.597.155,00 1.100.000,00	2.845,00 500.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00	- -
892 85	629	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.299.990,00 1.700.000,00	568.178,93 1.318.168,93	2.868.168,93 3.018.168,93	-150.000,00 -
893 85	629	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	-	568.925,82 1.684.021,44	568.925,82 1.684.021,44	-1.115.095,62 -
894 85	629	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
981 85	629	Verrechnungen zwischen Kapiteln	75.000,00 -	-	75.000,00 -	75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 85	6.228.375,68 4.252.000,00	1.139.949,75 3.502.190,37	7.368.325,43 7.754.190,37	-385.864,94 -
86		Umweltprogramm zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (35 Abs. 2 LHO).				
429 86	332	Personalaufwand	55.368,95 -	-	55.368,95 -	55.368,95 -
547 86	332	Sachaufwand	1.137.044,71 729.700,00	-	1.137.044,71 729.700,00	407.344,71 -
633 86	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	114.022,00 745.800,00	67.199,21 -	181.221,21 745.800,00	-564.578,79 -
683 86	332	Zuweisungen an Sonstige	372.365,13 274.500,00	-	372.365,13 274.500,00	97.865,13 -
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	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-20.000,00 -	-	-20.000,00 -	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 86	1.658.800,79 1.801.000,00	67.199,21 -	1.726.000,00 1.801.000,00	-75.000,00 -
87		Maßnahmen aus Erträgen der Glücksspirale Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 87 zulässig. Die Verwendung der Erträge bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtages. <i>Vgl. Erläuterung zu TG 87 Einnahmen.</i>				
429 87	332	Sonstige Beschäftigungsentgelte	43.397,11 -	-	43.397,11 -	43.397,11 -

Umweltministerium
1007 **Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 87	332	Sachaufwand	173.635,13	-	173.635,13	173.635,13
			-	-	-	-
684 87	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 87	332	Sonstige Zuschüsse	373.734,26	865.313,60	1.239.047,86	318.510,89
			-	920.536,97	920.536,97	-
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.500,00	-	21.500,00	21.500,00
			-	-	-	-
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	612.266,50	865.313,60	1.477.580,10	557.043,13
			-	920.536,97	920.536,97	-
88		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Entwicklungspartnerschaft Nachhaltigkeit - Umwelt und Entwicklung" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 88 zulässig.				
429 88	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
531 88	332	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	-	-	-	-
			-	-	-	-
534 88	332	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	33.659,69	-	33.659,69	33.659,69
			-	-	-	-
547 88	332	Sachaufwand	73.320,01	23.645,34	96.965,35	-33.659,69
			-	130.625,04	130.625,04	-
981 88	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	106.979,70	23.645,34	130.625,04	-
			-	130.625,04	130.625,04	-
89		Projekt der Landesstiftung Baden-Württemberg "Ökologische Aufwertung einer Siedlung für Tsunami-Betroffene in Sri Lanka" Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 89 zulässig.				
429 89	332	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 89	332	Sachaufwand	138,07	67.905,61	68.043,68	-
			-	68.043,68	68.043,68	-
981 89	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	138,07	67.905,61	68.043,68	-
			-	68.043,68	68.043,68	-
91		Akademie für Natur- und Umweltschutz Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 91 und Tit. 282 91. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben Ausgaben aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO). Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
427 91	332	Personalaufwand	46.694,70	-	46.694,70	-69.905,30
			116.600,00	-	116.600,00	-
547 91	332	Sachaufwand	246.461,95	-	246.461,95	123.561,95
			122.900,00	-	122.900,00	-
685 91	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-13.000,00
			10.000,00	3.000,00	13.000,00	-
812 91	332	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 703,03 EUR b. 1007.54791</i>	4.596,97	703,03	5.300,00	-
			5.300,00	-	5.300,00	-
		Summe Titelgruppe 91	297.753,62	703,03	298.456,65	40.656,65
			254.800,00	3.000,00	257.800,00	-
92		Zentrale Koordinierungsstelle, gemeinsame Einrichtung nach § 6 Abs. 1 Satz 7 Abfallverbringungsgesetz Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 232 92 und 281 92, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
546 92	623	Sachaufwand für die Unterhaltung der Zentralen Koordinierungsstelle	-	-	-	-10.000,00
			10.000,00	-	10.000,00	-

Umweltministerium
1007 Umweltpolitik, Nachhaltigkeit, Abfallwirtschaft

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 92	623	Aufwendungen im Zusammenhang mit konkreten Rückholersuchen Die Ausgabeermächtigung des Anteils Baden-Württembergs erhöht sich i. H. von bis zu 25 000 EUR um die Wenigerausgabe bei Tit. 546 84.	866.978,40 -	-756.564,28 -249.695,45	110.414,12 -249.695,45	360.109,57 852.721,74
812 92	623	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
982 92	623	Rückzahlungen aus Erstattungen nach dem Abfallverbringungsgesetz	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	866.978,40 10.000,00	-756.564,28 -249.695,45	110.414,12 -239.695,45	350.109,57 852.721,74
93		Klimaneutrales Fliegen der Landesregierung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 93.				
547 93	332	Sachaufwand	-	-	-	-
883 93	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
981 93	332	Verrechnungen zwischen den Kapiteln	-	23.024,20	23.024,20	23.024,20
		Summe Titelgruppe 93	-	23.024,20	23.024,20	23.024,20
		Gesamtausgaben	23.166.421,26 27.477.500,00	19.906.143,20 18.756.472,01	43.072.564,46 46.233.972,01	-3.161.407,55 1.489.424,19
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	27.850,81 33.700,00	-	27.850,81 33.700,00	-5.849,19 -
		Übrige Einnahmen	1.176.095,19 247.400,00	-	1.176.095,19 247.400,00	928.695,19 -
		Gesamteinnahmen	1.203.946,00 281.100,00	-	1.203.946,00 281.100,00	922.846,00 -
		Personalausgaben	148.019,38 304.200,00	-	148.019,38 304.200,00	-156.180,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.418.561,50 3.314.700,00	-390.520,53 -51.026,73	5.028.040,97 3.263.673,27	1.764.367,70 1.489.424,19
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	9.112.646,34 10.453.800,00	4.111.248,05 4.138.331,15	13.223.894,39 14.592.131,15	-1.368.236,76 -
		Ausgaben für Investitionen	7.798.534,04 12.224.800,00	15.799.093,93 14.669.167,59	23.597.627,97 26.893.967,59	-3.296.339,62 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	688.660,00 1.180.000,00	386.321,75 -	1.074.981,75 1.180.000,00	-105.018,25 -
		Gesamtausgaben	23.166.421,26 27.477.500,00	19.906.143,20 18.756.472,01	43.072.564,46 46.233.972,01	-3.161.407,55 1.489.424,19
		Zuschuss	21.962.475,26 27.196.400,00	19.906.143,20 18.756.472,01	41.868.618,46 45.952.872,01	-4.084.253,55 1.489.424,19

Umweltministerium

**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
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	331	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.664.467,25 7.087.000,00	- -	6.664.467,25 7.087.000,00	-422.532,75 -
425 01	331	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	331	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	331	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	28.919,83 35.000,00	- -	28.919,83 35.000,00	-6.080,17 -
427 51	331	Sonstige Beschäftigungsentgelte Hinsichtlich der Erläuterung Nr. 1 gilt eine einseitige Deckungsfähigkeit zulasten von Kap. 1010 Tit. 685 01. Die Beträge der Erläuterungen Nr. 1 und 2 sind ge- genseitig deckungsfähig. Der Zuschuss bei Kap. 685 01 wird um den Perso- nalaufwand für Drittmittelprojekte (Erläuterung Nr. 3) reduziert.	461.533,21 519.000,00	- -	461.533,21 519.000,00	-57.466,79 -
428 01	331	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	11.216.366,26 12.469.000,00	- -	11.216.366,26 12.469.000,00	-1.252.633,74 -
428 06	331	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten des Reinigungsdienstes	-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			18.371.286,55 20.110.000,00	- -	18.371.286,55 20.110.000,00	-1.738.713,45 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 01	331	Zuschuss an die Landesanstalt für Umwelt, Messun- gen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Kosten der Unterbringung in den landeseige- nen bzw. vom Land angemieteten Liegenschaften einschließlich der Gebäudebewirtschaftungs- und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1208 und 1209 getragen. Die Objekte können der LUBW kostenlos überlassen werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. <i>Umsetzung 53.813,00 EUR von 1209.51801</i> <i>Umsetzung 300.000,00 EUR nach 1206.57586</i>	18.778.975,50 19.140.000,00	211.705,47 800.000,00	18.990.680,97 19.940.000,00	-949.319,03 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			18.778.975,50 19.140.000,00	211.705,47 800.000,00	18.990.680,97 19.940.000,00	-949.319,03 -
Ausgaben für Investitionen						
891 01	331	Zuschuss für Investitionen an die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden- Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Kap. 1010 Tit. 685 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.	2.824.998,00 2.825.000,00	- -	2.824.998,00 2.825.000,00	-2,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			2.824.998,00 2.825.000,00	- -	2.824.998,00 2.825.000,00	-2,00 -
Gesamtausgaben			39.975.260,05 42.075.000,00	211.705,47 800.000,00	40.186.965,52 42.875.000,00	-2.688.034,48 -
Abschluss						
Personalausgaben			18.371.286,55 20.110.000,00	- -	18.371.286,55 20.110.000,00	-1.738.713,45 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			18.778.975,50 19.140.000,00	211.705,47 800.000,00	18.990.680,97 19.940.000,00	-949.319,03 -
Ausgaben für Investitionen			2.824.998,00 2.825.000,00	- -	2.824.998,00 2.825.000,00	-2,00 -
Gesamtausgaben			39.975.260,05 42.075.000,00	211.705,47 800.000,00	40.186.965,52 42.875.000,00	-2.688.034,48 -
Zuschuss			39.975.260,05 42.075.000,00	211.705,47 800.000,00	40.186.965,52 42.875.000,00	-2.688.034,48 -

Umweltministerium
Einzelplan 10 Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	45.445.804,10	-	45.445.804,10	62.769.239,19	842.211,66	63.611.450,85	- 18.165.646,75
1002	6.203.433,02	-	6.203.433,02	50.425.913,75	116.649,39	50.542.563,14	- 44.339.130,12
1003	-	-	-	-	-	-	-
1004	-	-	-	-	-	-	-
1005	71.715.105,39	-	71.715.105,39	178.472.160,63	54.960.429,56	233.432.590,19	- 161.717.484,80
1006	-	-	-	5.908.937,09	-	5.908.937,09	- 5.908.937,09
1007	1.203.946,00	-	1.203.946,00	23.166.421,26	19.906.143,20	43.072.564,46	- 41.868.618,46
1010	-	-	-	39.975.260,05	211.705,47	40.186.965,52	- 40.186.965,52
1011	-	-	-	-	-	-	-
Epl. 10	124.568.288,51	-	124.568.288,51	360.717.931,97	76.037.139,28	436.755.071,25	- 312.186.782,74

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
45.145.100	-	45.145.100,00	65.062.700	64.865,00	65.127.565,00	- 19.982.465,00	+ 1.816.818,25	6.551,26
4.881.500	-	4.881.500,00	40.193.100	74.256,10	40.267.356,10	- 35.385.856,10	- 8.953.274,02	1.696.831,63
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.561.000	-	103.561.000,00	180.160.100	47.716.495,40	227.876.595,40	- 124.315.595,40	- 37.401.889,40	334.713,14
1.000	-	1.000,00	8.641.000	66.024,90	8.707.024,90	- 8.706.024,90	+ 2.797.087,81	-
281.100	-	281.100,00	27.477.500	18.756.472,01	46.233.972,01	- 45.952.872,01	+ 4.084.253,55	1.489.424,19
-	-	-	42.075.000	800.000,00	42.875.000,00	- 42.875.000,00	+ 2.688.034,48	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
153.869.700	-	153.869.700,00	363.609.400	67.478.113,41	431.087.513,41	- 277.217.813,41	- 34.968.969,33	3.527.520,22

Umweltministerium

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	- -	45.443.363,67 -	2.440,43 -	45.445.804,10 -	14.405.479,46 -	47.735.222,30 821.953,05
1002	- -	5.776.374,74 -	427.058,28 -	6.203.433,02 -	44.058.788,88 -	2.932.935,25 116.649,39
1003	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1004	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1005	58.900.002,23 -	1.995.899,87 -	10.819.203,29 -	71.715.105,39 -	5.003.643,68 -	1.667.330,47 688.650,53
1006	- -	- -	- -	- -	4.332.820,34 -	780.825,90 -
1007	- -	27.850,81 -	1.176.095,19 -	1.203.946,00 -	148.019,38 -	5.418.561,50 390.520,53
1010	- -	- -	- -	- -	18.371.286,55 -	- -
1011	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Epl. 10	58.900.002,23 -	53.243.489,09 -	12.424.797,19 -	124.568.288,51 -	86.320.038,29 -	58.534.875,42 <i>1.236.732,44</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
-	-	628.537,43	-	62.769.239,19	- 17.323.435,09	- 18.165.646,75
-	-	20.258,61	-	842.211,66		
-	3.299.331,62	134.858,00	-	50.425.913,75	- 44.222.480,73	- 44.339.130,12
-	-	-	-	116.649,39		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	16.001.594,31	155.799.592,17	-	178.472.160,63	- 106.757.055,24	- 161.717.484,80
-	-	54.271.779,03	-	54.960.429,56		
-	795.452,56	161,71	-	5.908.937,09	- 5.908.937,09	- 5.908.937,09
-	-	-	-	-		
-	9.112.646,34	7.798.534,04	688.660,00	23.166.421,26	- 21.962.475,26	- 41.868.618,46
-	4.111.248,05	15.799.093,93	386.321,75	19.906.143,20		
-	18.778.975,50	2.824.998,00	-	39.975.260,05	- 39.975.260,05	- 40.186.965,52
-	211.705,47	-	-	211.705,47		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		
-	47.988.000,33	167.186.357,93	688.660,00	360.717.931,97	- 236.149.643,46	- 312.186.782,74
-	4.322.953,52	70.091.131,57	386.321,75	76.037.139,28		

Rechnung

über den

Einzelplan 11:

Rechnungshof

für das Haushaltsjahr

2008

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	70,00 500,00	- -	70,00 500,00	-430,00 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	70,00 500,00	- -	70,00 500,00	-430,00 -
		Gesamteinnahmen	70,00 500,00	- -	70,00 500,00	-430,00 -
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01, 425 01 und 426 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 sowie bei Kap. 1103 Tit. 511 01 bis 546 49, 812 01 und der Tit. Gr. 69 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	4.859.946,36 4.707.600,00	- -	4.859.946,36 4.707.600,00	152.346,36 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Angestellte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	- -	- -	- -	- -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter abgeordnete Arbeitnehmer abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	741.343,89 725.100,00	- -	741.343,89 725.100,00	16.243,89 -
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	26.923,70 41.800,00	- -	26.923,70 41.800,00	-14.876,30 -
		Zw.S. Personalausgaben	5.628.213,95 5.474.500,00	- -	5.628.213,95 5.474.500,00	153.713,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.706,63 53.000,00	- -	50.706,63 53.000,00	-2.293,37 -
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.548,14 3.600,00	- -	1.548,14 3.600,00	-2.051,86 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	3.453,62 4.000,00	- -	3.453,62 4.000,00	-546,38 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	3.166,33 4.000,00	- -	3.166,33 4.000,00	-833,67 -
526 21	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
527 01	011	Dienstreisen	90.040,81 92.000,00	- -	90.040,81 92.000,00	-1.959,19 -
529 01	011	Zur Verfügung des Präsidenten des Rechnungshofs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.987,23 2.600,00	- -	1.987,23 2.600,00	-612,77 -
531 01	011	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	11.428,75 10.000,00	- -	11.428,75 10.000,00	1.428,75 -
541 03	011	Arbeitstagungen	55,80 4.000,00	- -	55,80 4.000,00	-3.944,20 -
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.545,46 3.000,00	- -	2.545,46 3.000,00	-454,54 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	164.932,77 180.200,00	- -	164.932,77 180.200,00	-15.267,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				

Rechnungshof
1101 Rechnungshof

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 49	011	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesell- schaften, Organisationen u. dgl.	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	23.000,00	23.000,00	-30.000,00
			30.000,00	23.000,00	53.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	23.000,00	23.000,00	-30.000,00
			30.000,00	23.000,00	53.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.800,37	-	6.800,37	-19.199,63
			19.000,00	7.000,00	26.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	5.118,93	-	5.118,93	-10.881,07
			16.000,00	-	16.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	5.678,88	-	5.678,88	678,88
			5.000,00	-	5.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	12.832,18	-	12.832,18	-2.167,82
			15.000,00	-	15.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	1.932,05	-	1.932,05	-23.067,95
			25.000,00	-	25.000,00	-
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	63.921,81	-	63.921,81	-6.078,19
			70.000,00	-	70.000,00	-
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	25.461,58	246.000,00	271.461,58	-58.538,42
			20.000,00	310.000,00	330.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	121.745,80	246.000,00	367.745,80	-119.754,20
			170.500,00	317.000,00	487.500,00	-
		Gesamtausgaben	5.916.892,52	269.000,00	6.185.892,52	-11.307,48
			5.857.200,00	340.000,00	6.197.200,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	70,00	-	70,00	-430,00
			500,00	-	500,00	-
		Gesamteinnahmen	70,00	-	70,00	-430,00
			500,00	-	500,00	-
		Personalausgaben	5.628.213,95	-	5.628.213,95	153.713,95
			5.474.500,00	-	5.474.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	261.216,99	-	261.216,99	-76.483,01
			330.700,00	7.000,00	337.700,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.000,00	-	2.000,00	-
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	25.461,58	269.000,00	294.461,58	-88.538,42
			50.000,00	333.000,00	383.000,00	-
		Gesamtausgaben	5.916.892,52	269.000,00	6.185.892,52	-11.307,48
			5.857.200,00	340.000,00	6.197.200,00	-
		Zuschuss	5.916.822,52	269.000,00	6.185.822,52	-10.877,48
			5.856.700,00	340.000,00	6.196.700,00	-

Rechnungshof
1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	26.234,52 -	- -	26.234,52 -	26.234,52 -
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	5.548.327,18 6.000.000,00	- -	5.548.327,18 6.000.000,00	-451.672,82 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	644.964,45 470.000,00	- -	644.964,45 470.000,00	174.964,45 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	- 3.000,00	- -	- 3.000,00	-3.000,00 -
443 03	940	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrund- sätze	- -	- -	- -	- -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	1.003.207,89 200.000,00	- -	1.003.207,89 200.000,00	803.207,89 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	77.684,09 30.000,00	- -	77.684,09 30.000,00	47.684,09 -
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte, soweit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge gewährt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	148,75 5.000,00	- -	148,75 5.000,00	-4.851,25 -
462 01	989	Globale Minderausgaben für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -40.000,00	- -	- -40.000,00	40.000,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.300.566,88 6.668.000,00	- -	7.300.566,88 6.668.000,00	632.566,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 21	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei den bei Kap. 1101 und 1103 gegenseitig deckungsfähigen Titeln zu- lässig.	57.049,13 28.000,00	- -	57.049,13 28.000,00	29.049,13 -
529 10	011	Für Aufwendungen bei Amtseinführungen und Verab- schiedungen von Behördenleitern	196,80 300,00	- -	196,80 300,00	-103,20 -
534 05	254	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	2.723,82 6.000,00	- -	2.723,82 6.000,00	-3.276,18 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	59.969,75 34.300,00	- -	59.969,75 34.300,00	25.669,75 -
		Titelgruppen				
61		Abfindungen und Übergangsgelder Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 61	- -	- -	- -	- -
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	3.000,00 3.000,00	- -	3.000,00 3.000,00	- -

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
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	3.000,00	-	3.000,00	-
			3.000,00	-	3.000,00	-
		Gesamtausgaben	7.363.536,63	-	7.363.536,63	658.236,63
			6.705.300,00	-	6.705.300,00	-
		Abschluss				
		Personalausgaben	7.303.566,88	-	7.303.566,88	632.566,88
			6.671.000,00	-	6.671.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	59.969,75	-	59.969,75	25.669,75
			34.300,00	-	34.300,00	-
		Gesamtausgaben	7.363.536,63	-	7.363.536,63	658.236,63
			6.705.300,00	-	6.705.300,00	-
		Zuschuss	7.363.536,63	-	7.363.536,63	658.236,63
			6.705.300,00	-	6.705.300,00	-

Rechnungshof
1103 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	011	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel der Titel 511 01 bis 546 49, 685 49, 812 01 und der Tit.Gr. 69 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Titel 422 01 und 425 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 1101 Tit. 511 01 bis 527 01, 531 01 bis 546 49, 685 49, 812 01, Tit. Gr. 69 und bei Kap. 1102 Tit. 525 21, 534 05 zulässig.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Beamte abweichend von § 50 Abs. 3 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	4.703.342,10	-	4.703.342,10	151.142,10
			4.552.200,00	-	4.552.200,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Angestellte abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) In begründeten Fällen können die Personalausgaben für an den Rechnungshof Baden-Württemberg abgeordnete Arbeitnehmer abweichend von § 50 Abs. 3 und 4 LHO für eine Dauer von bis zu drei Jahren seit Beginn der Abordnung gezahlt werden.	688.931,86	-	688.931,86	-280.668,14
			969.600,00	-	969.600,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	1.025,49	-	1.025,49	-8.974,51
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.393.299,45	-	5.393.299,45	-138.500,55
			5.531.800,00	-	5.531.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	43.143,89	-	43.143,89	-11.856,11
			55.000,00	-	55.000,00	-
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	1.156,63	-	1.156,63	-1.843,37
			3.000,00	-	3.000,00	-
527 01	011	Dienstreisen	125.145,86	-	125.145,86	1.145,86
			124.000,00	-	124.000,00	-
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	2.835,78	-	2.835,78	-2.164,22
			5.000,00	-	5.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	172.282,16	-	172.282,16	-14.717,84
			187.000,00	-	187.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-16.000,00
			10.000,00	6.000,00	16.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-16.000,00
			10.000,00	6.000,00	16.000,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.517,38	-	3.517,38	-26.482,62
			18.000,00	12.000,00	30.000,00	-
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	7.768,57	-	7.768,57	-18.231,43
			26.000,00	-	26.000,00	-
514 69	011	Verbrauchsmittel	2.886,95	-	2.886,95	-113,05
			3.000,00	-	3.000,00	-
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	6.576,07	-	6.576,07	-3.423,93
			10.000,00	-	10.000,00	-
525 69	011	Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung	3.372,60	-	3.372,60	-4.627,40
			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
534 69	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	32.634,33 42.000,00	- -	32.634,33 42.000,00	-9.365,67 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	30.367,03 23.000,00	171.000,00 282.000,00	201.367,03 305.000,00	-103.632,97 -
		Summe Titelgruppe 69	87.122,93	171.000,00	258.122,93	-166.877,07
		Gesamtausgaben	5.652.704,54	171.000,00	5.823.704,54	-336.095,46
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.000,00	- -	- 1.000,00	-1.000,00 -
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	5.393.299,45 5.531.800,00	- -	5.393.299,45 5.531.800,00	-138.500,55 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	229.038,06 295.000,00	- 12.000,00	229.038,06 307.000,00	-77.961,94 -
		Ausgaben für Investitionen	30.367,03 33.000,00	171.000,00 288.000,00	201.367,03 321.000,00	-119.632,97 -
		Gesamtausgaben	5.652.704,54	171.000,00	5.823.704,54	-336.095,46
		Zuschuss	5.652.704,54	171.000,00	5.823.704,54	-335.095,46
			5.858.800,00	300.000,00	6.158.800,00	-

Rechnungshof

Einzelplan 11

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	70,00	-	70,00	5.916.892,52	269.000,00	6.185.892,52	- 6.185.822,52
1102	-	-	-	7.363.536,63	-	7.363.536,63	- 7.363.536,63
1103	-	-	-	5.652.704,54	171.000,00	5.823.704,54	- 5.823.704,54
Epl. 11	70,00	-	70,00	18.933.133,69	440.000,00	19.373.133,69	- 19.373.063,69

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
500	-	500,00	5.857.200	340.000,00	6.197.200,00	- 6.196.700,00	+ 10.877,48	-
-	-	-	6.705.300	-	6.705.300,00	- 6.705.300,00	- 658.236,63	-
1.000	-	1.000,00	5.859.800	300.000,00	6.159.800,00	- 6.158.800,00	+ 335.095,46	-
1.500	-	1.500,00	18.422.300	640.000,00	19.062.300,00	- 19.060.800,00	- 312.263,69	-

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	- -	70,00 -	- -	70,00 -	5.628.213,95 -	261.216,99 -
1102	- -	- -	- -	- -	7.303.566,88 -	59.969,75 -
1103	- -	- -	- -	- -	5.393.299,45 -	229.038,06 -
Epl. 11	- -	70,00 -	- -	70,00 -	18.325.080,28 -	550.224,80 -

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	25.461,58	-	5.916.892,52	-	6.185.822,52
-	-	269.000,00	-	269.000,00	-	-
-	-	-	-	7.363.536,63	-	7.363.536,63
-	-	-	-	-	-	-
-	-	30.367,03	-	5.652.704,54	-	5.823.704,54
-	-	171.000,00	-	171.000,00	-	-
-	2.000,00	55.828,61	-	18.933.133,69	-	18.933.063,69
-	-	440.000,00	-	440.000,00	-	19.373.063,69

Rechnung

über den

Einzelplan 12:

Allgemeine Finanzverwaltung

für das Haushaltsjahr

2008

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
		Einnahmen				
		<i>Im Nachtragshaushalt 2008 waren die Brutto- steuereinnahmen mit 27.465 Mio. EUR, d. h. mit dem Ergebnis der Steuerschätzung vom 6. und 7. November 2007 und damit auf der gleichen Basis wie der Nachtragshaushalt 2007, veran- schlagt. Aufgrund der gegenüber dieser Basis günstigeren wirtschaftlichen Entwicklung und damit auch einer besseren Steuerentwicklung wurde das für das Jahr 2008 veranschlagte Steuer-Soll in Höhe von 27.465 Mio. EUR um insgesamt rd. 537 Mio. EUR überschritten; unter Berücksichtigung der Auflösung der globalen Mindereinnahmen bei Titel 372 02 beträgt die Überschreitung rd. 887 Mio. EUR. Bei den Ge- meinschaftsteuern ergab sich eine Überschrei- tung um rd. 430 Mio. EUR und bei die reinen Landessteuern um rd. 108 Mio. EUR. Dabei kam es in erster Linie bei den Gemein- schaftsteuern und damit den entsprechenden Steuertiteln zum Teil zu deutlichen Abweichun- gen vom Soll.</i>				
		Steuern und steuerähnliche Abgaben				
		Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage (Landesanteil)				
011 01	910	Lohnsteuer	9.483.243.550,08	-	9.483.243.550,08	31.243.550,08
		EUR	9.452.000.000,00	-	9.452.000.000,00	-
		<i>Gesamtaufkom- men 100% 27.962.503.502,55 abzüglich Gemeindeanteile 15% 4.194.375.525,38 bleiben 23.768.127.977,17 davon Landesanteil 50% 11.884.063.988,59 ab Zerlegungsanteil Land 675.183.782,31 Familienlasten- ausgleich 1.668.952.504,24 Altersvorsorge- zulage 78.507.518,27 zzgl. Anteil aus geringf. Beschäf- tigung 21.823.366,31 Zus. 9.483.243.550,08</i>				
012 01	910	Veranlagte Einkommensteuer	2.552.669.212,74	-	2.552.669.212,74	265.669.212,74
		EUR	2.287.000.000,00	-	2.287.000.000,00	-
		<i>Gesamtaufkom- men 100% 6.006.281.503,95 abzüglich Gemeindeanteile 15% 900.942.225,59 bleiben 5.105.339.278,36 davon Landesanteil 50% 2.552.669.639,18 ab Erstattung an BdF 426,44 Zus. 2.552.669.212,74</i>				
013 01	910	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	1.049.766.192,87	-	1.049.766.192,87	249.766.192,87
		EUR	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-
		<i>Gesamtaufkom- men 100% 2.456.125.005,43 davon Landesanteil 50% 1.228.062.502,72 ab Erstattung an BdF 178.296.309,85 Zus. 1.049.766.192,87</i>				

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
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
014 01	910	Körperschaftsteuer <i>EUR</i>	1.554.110.858,52 1.885.000.000,00	- -	1.554.110.858,52 1.885.000.000,00	-330.889.141,48 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	3.352.605.322,42			
		<i>davon Landesanteil 50%</i>	1.676.302.661,21			
		<i>ab Zerlegungsanteil Erstattung an BdF</i>	122.023.871,50 <u>167.931,19</u>			
		<i>Zus.</i>	1.554.110.858,52			
015 01	910	Umsatzsteuer <i>EUR</i>	5.722.155.479,34 5.996.000.000,00	- -	5.722.155.479,34 5.996.000.000,00	-273.844.520,66 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	14.068.449.760,76			
		<i>davon Landesanteil rd. 43,266%</i>	6.086.910.596,49			
		<i>Umsatzsteueraus- gleich rd. 3,763%</i>	<u>529.390.480,39</u>			
		<i>bleiben</i>	5.557.520.116,10			
		<i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i>	<u>164.635.363,24</u>			
		<i>Zus.</i>	5.722.155.479,34			
016 01	910	Einfuhrumsatzsteuer	2.576.630.934,46 2.350.000.000,00	- -	2.576.630.934,46 2.350.000.000,00	226.630.934,46 -
017 01	910	Gewerbesteuerumlage <i>EUR</i>	965.597.222,83 850.000.000,00	- -	965.597.222,83 850.000.000,00	115.597.222,83 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	1.185.222.036,31			
		<i>Davon Landesanteil</i>	965.597.222,83			
018 01	910	Zinsabschlagsteuer <i>EUR</i>	915.605.602,44 770.000.000,00	- -	915.605.602,44 770.000.000,00	145.605.602,44 -
		<i>Gesamtaufkom- men 100%</i>	1.471.085.793,17			
		<i>abzgl. Gemeindeanteile 12%</i>	<u>176.530.295,18</u>			
		<i>bleiben</i>	1.294.555.497,99			
		<i>davon Landesan- teil 50%</i>	647.277.749,00			
		<i>zzgl. Zerlegungs- anteil</i>	255.038.209,56			
		<i>zzgl. Erstattung BfF</i>	<u>13.289.643,88</u>			
		<i>Zus.</i>	915.605.602,44			
		Zw.S. Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuer- umlage (Landesanteil)	24.819.779.053,28 24.390.000.000,00	- -	24.819.779.053,28 24.390.000.000,00	429.779.053,28 -
		Landessteuern				
051 01	910	Vermögensteuer	-1.216.664,51 1.000.000,00	- -	-1.216.664,51 1.000.000,00	-2.216.664,51 1.216.664,51
052 01	910	Erbschaftsteuer	808.511.830,56 701.000.000,00	- -	808.511.830,56 701.000.000,00	107.511.830,56 -
053 01	910	Grunderwerbsteuer	794.450.304,97 850.000.000,00	- -	794.450.304,97 850.000.000,00	-55.549.695,03 -
054 01	910	Kraftfahrzeugsteuer	1.283.486.261,30 1.215.000.000,00	- -	1.283.486.261,30 1.215.000.000,00	68.486.261,30 -
055 01	910	Totalisatorsteuer	1.838.393,90 2.000.000,00	- -	1.838.393,90 2.000.000,00	-161.606,10 -
056 01	910	Andere Rennwettsteuern	-	-	-	-
057 01	910	Lotteriesteuer	190.464.591,77 210.000.000,00	- -	190.464.591,77 210.000.000,00	-19.535.408,23 -
059 01	910	Feuerschutzsteuer	54.916.410,66 45.000.000,00	- -	54.916.410,66 45.000.000,00	9.916.410,66 -
061 01	910	Biersteuer	50.193.062,14 51.000.000,00	- -	50.193.062,14 51.000.000,00	-806.937,86 -
069 01	910	Sonstige Landessteuern	13.397,50 -	- -	13.397,50 -	13.397,50 -
		Zw.S. Landessteuern	3.182.657.588,29 3.075.000.000,00	- -	3.182.657.588,29 3.075.000.000,00	107.657.588,29 1.216.664,51
		Zw.S. Steuern und steuerähnliche Abgaben	28.002.436.641,57 27.465.000.000,00	- -	28.002.436.641,57 27.465.000.000,00	537.436.641,57 1.216.664,51
		Übrige Einnahmen				

Allgemeine Finanzverwaltung
1201 Steuern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
372 02	988	Globale Mindereinnahmen aus Steuerrechtsänderungen	-	-	-	350.000.000,00
			-350.000.000,00	-	-350.000.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	350.000.000,00
			-350.000.000,00	-	-350.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	28.002.436.641,57	-	28.002.436.641,57	887.436.641,57
			27.115.000.000,00	-	27.115.000.000,00	1.216.664,51
		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	28.002.436.641,57	-	28.002.436.641,57	537.436.641,57
			27.465.000.000,00	-	27.465.000.000,00	1.216.664,51
		Übrige Einnahmen	-	-	-	350.000.000,00
			-350.000.000,00	-	-350.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	28.002.436.641,57	-	28.002.436.641,57	887.436.641,57
			27.115.000.000,00	-	27.115.000.000,00	1.216.664,51
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Überschuss	28.002.436.641,57	-	28.002.436.641,57	887.436.641,57
			27.115.000.000,00	-	27.115.000.000,00	1.216.664,51

Allgemeine Finanzverwaltung
1202 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
123 03	856	Zweckgebundene Reinerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien	129.585.399,99 129.585.400,00	- -	129.585.399,99 129.585.400,00	-0,01 -
123 08	856	Mehrerträge der Staatlichen Wetten und Lotterien <i>Weniger wegen stark eingeschränkter Werbemaßnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht wegen des ab 01.01.2008 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrags, Schließung des Internetangebotes aufgrund der Anordnungen des Bundeskartellamtes und Wegfall der Regionalisierungserträge aufgrund der Abmahnung des Bundeskartellamtes.</i>	75.509.277,14 121.214.600,00	- -	75.509.277,14 121.214.600,00	-45.705.322,86 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			205.094.677,13 250.800.000,00	- -	205.094.677,13 250.800.000,00	-45.705.322,87 -
Titelgruppen						
72		Abgaben und Erträge der Spielbanken <i>Weniger wegen der Umsatzsteuerpflicht ab Mitte 2006, wegen stark eingeschränkter Werbemaßnahmen zur Bekämpfung der Spielsucht und wegen der durch das Landesnichtraucherschutzgesetz ab 01.08.2007 bedingten Rückgänge der Spieleinsätze.</i>				
093 72	910	Spielbankabgabe	28.111.710,28 40.600.000,00	- -	28.111.710,28 40.600.000,00	-12.488.289,72 -
094 72	910	Weitere Abgabe der Spielbankunternehmen	22.963.120,32 38.400.000,00	- -	22.963.120,32 38.400.000,00	-15.436.879,68 -
121 72	856	Gewinnausschüttungen der Baden-Württembergische Spielbanken GmbH & Co KG	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 72			51.074.830,60 79.000.000,00	- -	51.074.830,60 79.000.000,00	-27.925.169,40 -
Gesamteinnahmen			256.169.507,73 329.800.000,00	- -	256.169.507,73 329.800.000,00	-73.630.492,27 -
Ausgaben						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
676 01	029	Anteilige Erstattungen der Steuerzuweisungen des Bundes	3.307,12 3.500,00	- -	3.307,12 3.500,00	-192,88 -
685 01	549	Zuschüsse an Rennvereine aus dem Aufkommen an Totalisatorsteuer <i>Ausgaben sind in Höhe von 96 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1201 Tit. 055 01 zulässig. Rückgang der Wettumsätze bei den Pferderennen</i>	1.764.858,17 1.920.000,00	- -	1.764.858,17 1.920.000,00	-155.141,83 0,03
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			1.768.165,29 1.923.500,00	- -	1.768.165,29 1.923.500,00	-155.334,71 0,03
Titelgruppen						
72		Zuweisungen aus Erträgen der Spielbanken Die Mittel sind übertragbar.				
633 72A	910	Zuweisungen an die Stadt Stuttgart für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke	6.646.800,00 3.323.400,00	-3.323.400,00 -	3.323.400,00 3.323.400,00	- 3.323.400,00
633 72B	910	Zuweisungen an die Stadt Konstanz für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke	3.067.800,00 3.067.800,00	- -	3.067.800,00 3.067.800,00	- -
633 72C	910	Zuweisungen an die Stadt Baden-Baden für die in § 10 des Spielbankengesetzes genannten Zwecke <i>Die Zuweisungen erhöhen oder vermindern sich, soweit die linearen Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst jeweils über bzw. unter 1,5 v.H. liegen.</i>	8.979.996,00 9.059.300,00	- -	8.979.996,00 9.059.300,00	-79.304,00 -
Summe Titelgruppe 72			18.694.596,00 15.450.500,00	-3.323.400,00 -	15.371.196,00 15.450.500,00	-79.304,00 3.323.400,00
Gesamtausgaben			20.462.761,29 17.374.000,00	-3.323.400,00 -	17.139.361,29 17.374.000,00	-234.638,71 3.323.400,03
Abschluss						
Steuern und steuerähnliche Abgaben			51.074.830,60 79.000.000,00	- -	51.074.830,60 79.000.000,00	-27.925.169,40 -
Verwaltungseinnahmen			205.094.677,13 250.800.000,00	- -	205.094.677,13 250.800.000,00	-45.705.322,87 -
Gesamteinnahmen			256.169.507,73 329.800.000,00	- -	256.169.507,73 329.800.000,00	-73.630.492,27 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			20.462.761,29 17.374.000,00	-3.323.400,00 -	17.139.361,29 17.374.000,00	-234.638,71 3.323.400,03
Gesamtausgaben			20.462.761,29 17.374.000,00	-3.323.400,00 -	17.139.361,29 17.374.000,00	-234.638,71 3.323.400,03

Allgemeine Finanzverwaltung
 1202 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
		Überschuss	235.706.746,44 312.426.000,00	3.323.400,00 -	239.030.146,44 312.426.000,00	-73.395.853,56 -3.323.400,03

Allgemeine Finanzverwaltung

1204 Finanzausgleich zwischen Land und Bund sowie anderen Ländern

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) Die Mittel sind übertragbar.				
612 01	910	Finanzausgleich unter den Ländern Ausgaben sind bis zu der nach dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sich ergebenden Höhe zulässig. <i>Das Haushaltssoll 2008 (2.561,6 Mio. EUR), der Haushaltsansatz gemäß Nachtrag 2008 in Höhe von 2.460 Mio. EUR und der aus dem Jahr 2007 übertragene Haushaltsrest in Höhe von 101,6 Mio. EUR wurde vor allem deshalb um rd. 59,6 Mio. EUR überschritten, weil die Abrechnung des dritten Quartals 2008 im Jahresvergleich 2008/2007 um rd. 166,6 Mio. EUR schlechter ausgefallen ist und damit allein im Dezember 2008 Gesamtausgaben für den Finanzausgleich unter den Ländern in Höhe von rd. 492 Mio. EUR angefallen sind.</i>	2.621.216.555,24 2.460.000.000,00	- 101.600.000,00	2.621.216.555,24 2.561.600.000,00	59.616.555,24 -
634 02	243	Zuschuss an den Lastenausgleichsfonds gem. § 6 Abs. 4 LAG <i>Die rückläufige Zahl der Rentenberechtigten nach dem Lastenausgleichsgesetz hat zu einer Minderung des Zuschusses an den Lastenaus- gleichsfonds geführt</i>	2.080.564,03 3.400.000,00	- -	2.080.564,03 3.400.000,00	-1.319.435,97 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.623.297.119,27 2.463.400.000,00	- 101.600.000,00	2.623.297.119,27 2.565.000.000,00	58.297.119,27 -
		Gesamtausgaben	2.623.297.119,27 2.463.400.000,00	- 101.600.000,00	2.623.297.119,27 2.565.000.000,00	58.297.119,27 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.623.297.119,27 2.463.400.000,00	- 101.600.000,00	2.623.297.119,27 2.565.000.000,00	58.297.119,27 -
		Gesamtausgaben	2.623.297.119,27 2.463.400.000,00	- 101.600.000,00	2.623.297.119,27 2.565.000.000,00	58.297.119,27 -
		Zuschuss	2.623.297.119,27 2.463.400.000,00	- 101.600.000,00	2.623.297.119,27 2.565.000.000,00	58.297.119,27 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1205 Kommunalen Finanzausgleich

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	910	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
213 01	910	Finanzausgleichsumlage gem. § 1a FAG <i>Mehr infolge Änderung der Bemessungsgrund- lage für die FAG-Umlage.</i>	2.672.684.722,40 2.460.000.000,00	-	2.672.684.722,40 2.460.000.000,00	212.684.722,40 -
233 01	910	Erstattung von Personalausgaben durch Landkreise <i>Die Höhe der Einnahmen aus Personalkosten- erstattungen der Landkreise nach § 39 Abs. 18 FAG kann nur geschätzt werden. Weniger wegen Abnahme der Erstattungsfälle.</i>	11.738.134,00 14.000.000,00	-	11.738.134,00 14.000.000,00	-2.261.866,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.684.422.856,40	-	2.684.422.856,40	210.422.856,40
		Gesamteinnahmen	2.474.000.000,00	-	2.474.000.000,00	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
613 11	910	Überlassung der Grunderwerbsteuer an die Stadt- und Landkreise nach dem örtlichen Aufkommen (§ 11 Abs. 2 FAG) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 2 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Geringere Istaussgaben gegenüber dem Sollbe- trag aufgrund des geringeren Aufkommens an Grunderwerbsteuer.</i>	440.919.504,90 471.750.000,00	-	440.919.504,90 471.750.000,00	-30.830.495,10 -
633 01	910	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zur Durch- führung der Schülerbeförderungskostenerstattung (§ 18 Abs. 3 FAG)	170.000.000,00 170.000.000,00	-	170.000.000,00 170.000.000,00	-
633 02	910	Zuweisungen an Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch Art. 1 des Verwaltungs- strukturreformgesetzes (§ 11 Abs. 5 FAG) <i>Die Mittel sind übertragbar. Hier sind die nach § 11 Abs. 5 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Weniger infolge Anpassung an die tatsächliche Entwicklung</i>	294.652.544,00 300.000.000,00	184.775,00 52.544,00	294.837.319,00 300.052.544,00	-5.215.225,00 -
633 03	910	Erstattung von einmaligen Kosten der Verwaltungs- strukturreform <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	306.658,27 3.500.000,00	14.746.040,06 11.552.698,33	15.052.698,33 15.052.698,33	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	905.878.707,17	14.930.815,06	920.809.522,23	-36.045.720,10
		Titelgruppen				
72		Finanzausgleichsmasse <i>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		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 und des Kommunalen Investitionsfonds, soweit dieser nicht für Zuweisungen nach § 16 und § 20 FAG zu verwenden ist. <i>Höhere Istaussgaben gegenüber dem Sollbetrag wegen höherem Gemeinschaftsteueraufkom- men und Aufkommen an Finanzausgleichsum- lage.</i>				
613 72	910	Finanzzuweisungen	5.436.224.574,31 5.177.879.600,00	-21.856.767,98 62.798.374,34	5.414.367.806,33 5.240.677.974,34	173.689.831,99 21.856.767,98
883 72A	910	Zuweisungen an den Ausgleichstock (§ 3a Abs. 1 Nr. 1 FAG)	87.000.000,00 87.000.000,00	-	87.000.000,00 87.000.000,00	-
883 72C	650	Fremdenverkehrslastenausgleich	6.342.254,65 6.000.000,00	149.111,42 491.366,07	6.491.366,07 6.491.366,07	-
883 72D	910	Pauschale Investitionszuweisungen	501.395.108,00 436.912.300,00	-6.218.349,30 9.852.906,75	495.176.758,70 446.765.206,75	48.411.551,95 6.218.349,30
883 72E	323	BT Sportstättenbaupauschale	-	3.512,26	3.512,26	-
			-	3.512,26	3.512,26	-

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
		Summe Titelgruppe 72	6.030.961.936,96 5.707.791.900,00	-27.922.493,60 73.146.159,42	6.003.039.443,36 5.780.938.059,42	222.101.383,94 28.075.117,28
75		Kraftfahrzeugsteuer-Verbundmasse Bei den Gruppentiteln sind die nach § 24 FAG ab- züglich der Komplementärmittel nach § 24 Abs. 2 Nr. 1 FAG erforderlichen Ausgaben zu leisten. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um 17,54 v.H. der Einnahmen bei Kap. 1212 Tit. 211 01. <i>Höhere Istaussgaben gegenüber dem Sollbetrag sind Folge des höheren Aufkommens an KFZ- Steuer.</i>				
613 75	910	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	111.805.386,00 105.753.100,00	4.172.378,84 3.096.493,24	115.977.764,84 108.849.593,24	7.128.171,60 -
883 75A	725	Einmalige Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
883 75B	725	Pauschale Investitionszuweisungen	77.180.370,40 72.462.400,00	-498.221,14 -664.539,37	76.682.149,26 71.797.860,63	4.884.288,63 498.221,14
		Summe Titelgruppe 75	203.985.756,40 193.215.500,00	3.674.157,70 2.431.953,87	207.659.914,10 195.647.453,87	12.012.460,23 498.221,14
		Gesamtausgaben	7.140.826.400,53 6.846.257.400,00	-9.317.520,84 87.183.355,62	7.131.508.879,69 6.933.440.755,62	198.068.124,07 28.573.338,42
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- -	- -	- -	- -
		Übrige Einnahmen	2.684.422.856,40 2.474.000.000,00	- -	2.684.422.856,40 2.474.000.000,00	210.422.856,40 -
		Gesamteinnahmen	2.684.422.856,40 2.474.000.000,00	- -	2.684.422.856,40 2.474.000.000,00	210.422.856,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.468.908.667,48 6.243.882.700,00	-2.753.574,08 77.500.109,91	6.466.155.093,40 6.321.382.809,91	144.772.283,49 21.856.767,98
		Ausgaben für Investitionen	671.917.733,05 602.374.700,00	-6.563.946,76 9.683.245,71	665.353.786,29 612.057.945,71	53.295.840,58 6.716.570,44
		Gesamtausgaben	7.140.826.400,53 6.846.257.400,00	-9.317.520,84 87.183.355,62	7.131.508.879,69 6.933.440.755,62	198.068.124,07 28.573.338,42
		Zuschuss	4.456.403.544,13 4.372.257.400,00	-9.317.520,84 87.183.355,62	4.447.086.023,29 4.459.440.755,62	-12.354.732,33 28.573.338,42

Allgemeine Finanzverwaltung
1206 Schulden und Forderungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 21	960	Säumnis- und Verspätungszuschläge	239.515,02 150.000,00	- -	239.515,02 150.000,00	89.515,02 -
119 49	920	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
141 01	680	Rückflüsse aus der Inanspruchnahme von Bürg- schaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen <i>Das Aufkommen an Rückflüssen aus Bürgschaf- ten schwankt stark und kann im Voraus nur ge- schätzt werden</i>	2.242.977,53 1.000.000,00	- -	2.242.977,53 1.000.000,00	1.242.977,53 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.482.492,55 1.150.000,00	- -	2.482.492,55 1.150.000,00	1.332.492,55 -
Titelgruppen						
71		Zinsen und Tilgungen von der Landeskreditbank für Wohnungsbaudarlehen aus Mitteln des Bundes <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>				
162 71	411	Zinsen	6.802.598,24 8.000.000,00	- -	6.802.598,24 8.000.000,00	-1.197.401,76 -
182 71	411	Tilgungen	44.108.116,29 50.000.000,00	- -	44.108.116,29 50.000.000,00	-5.891.883,71 -
Summe Titelgruppe 71			50.910.714,53 58.000.000,00	- -	50.910.714,53 58.000.000,00	-7.089.285,47 -
76		Sonstige Zinsen und Tilgungen aus Darlehen <i>Mehr insbesondere durch höhere Festgeldanla- gen im Rahmen der Liquiditätssteuerung des Landes</i>				
153 76	872	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
157 76	872	Zinsen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
161 76	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	1.137.102,74 800.000,00	- -	1.137.102,74 800.000,00	337.102,74 -
162 76	872	Sonstige Zinsen	135.928.278,75 21.000.000,00	- -	135.928.278,75 21.000.000,00	114.928.278,75 -
173 76	872	Tilgungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.556,46 10.000,00	- -	2.556,46 10.000,00	-7.443,54 -
177 76	872	Tilgungen von Zweckverbänden	- -	- -	- -	- -
181 76	872	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	579.562,12 250.000,00	- -	579.562,12 250.000,00	329.562,12 -
182 76	872	Sonstige Tilgungen	900.384,03 1.000.000,00	- -	900.384,03 1.000.000,00	-99.615,97 -
Summe Titelgruppe 76			138.547.884,10 23.060.500,00	- -	138.547.884,10 23.060.500,00	115.487.384,10 -
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 2007/08 um 5.000.000,00 EUR vermin- dert; vgl. Einnahmen bei 1206.35604.</i>				
321 86	920	Bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-53.436.443,86 -	- -	-53.436.443,86 -	-53.436.443,86 -
322 86	920	Bei Sozialversicherungsträgern und der Bundes- agentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
325 86	920	Auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	48.168.545,96 -250.000.000,00	967.811.606,55 967.811.606,55	1.015.980.152,51 717.811.606,55	298.168.545,96 -
Summe Titelgruppe 86			-5.267.897,90 -250.000.000,00	967.811.606,55 967.811.606,55	962.543.708,65 717.811.606,55	244.732.102,10 -
Gesamteinnahmen			186.673.193,28 -167.789.500,00	967.811.606,55 967.811.606,55	1.154.484.799,83 800.022.106,55	354.462.693,28 -

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	920	Sachaufwand im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			-	-	-	-30.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
671 02	062	Erstattung von Verwaltungskosten an die L-Bank	38.315,27 50.000,00	- -	38.315,27 50.000,00	-11.684,73 -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)			38.315,27	-	38.315,27	-11.684,73
Ausgaben für Investitionen						
871 01	680	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie Zahlungen zur Abwendung bzw. Verminderung von Schadensfällen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 141 01. Aus den Mitteln können auch Verwaltungskostenbeiträge an die Landeskreditbank gezahlt werden. <i>Die Inanspruchnahmen aus Bürgschaften waren geringer als erwartet.</i>	10.235.293,08 17.000.000,00	2.000.000,00 -	12.235.293,08 17.000.000,00	-4.764.706,92 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			10.235.293,08	2.000.000,00	12.235.293,08	-4.764.706,92
Titelgruppen						
71		Schuldendienst an den Bund für Wohnungsbaudarlehen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den entsprechenden Titeln der Einnahmetitelgruppe 71. <i>Die Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen kann im voraus nur geschätzt werden</i>				
561 71	920	Zinsen	6.800.237,12 8.000.000,00	5.042,65 2.681,53	6.805.279,77 8.002.681,53	-1.197.401,76 -
581 71	920	Tilgungen	44.104.489,49 50.000.000,00	-20.881,08 -24.507,88	44.083.608,41 49.975.492,12	-5.891.883,71 20.881,08
Summe Titelgruppe 71			50.904.726,61	-15.838,43	50.888.888,18	-7.089.285,47
Summe Titelgruppe 71			58.000.000,00	-21.826,35	57.978.173,65	20.881,08
86		Übriger Schuldendienst an Kreditmarkt (einschließlich öffentlicher Sondermittel) Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen fließen den Mitteln zu. Einnahmen, die im Rahmen von Vereinbarungen zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen anfallen, sind von den Zinsausgaben abzusetzen. <i>Die Zinssituation war wesentlich günstiger als ursprünglich erwartet</i>				
563 86	920	Zinsen an den Ausgleichstock	2.261.969,16 3.000.000,00	- -	2.261.969,16 3.000.000,00	-738.030,84 -
571 86	920	Zinsen an öffentliche Unternehmen (auch Disagio)	68.259.038,21 116.000.000,00	- -	68.259.038,21 116.000.000,00	-47.740.961,79 -
572 86	920	Zinsen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit (auch Disagio)	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
575 86	920	Zinsen an den sonstigen inländischen Kreditmarkt (auch Disagio) <i>Umsetzung 300.000,00 EUR von 1010.68501</i>	1.782.068.712,59 1.852.000.000,00	- -	1.782.068.712,59 1.852.000.000,00	-69.931.287,41 -
Summe Titelgruppe 86			1.852.589.719,96	-	1.852.589.719,96	-120.410.280,04
Summe Titelgruppe 86			1.973.000.000,00	-	1.973.000.000,00	-
88		Übriger Schuldendienst an Gebietskörperschaften und Sondervermögen Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
564 88	920	Zinsen an den Lastenausgleichsfonds	- -	- -	- -	- -
584 88	920	Tilgungen an den Lastenausgleichsfonds	138,05 1.000,00	- -	138,05 1.000,00	-861,95 -
Summe Titelgruppe 88			138,05	-	138,05	-861,95
Summe Titelgruppe 88			1.000,00	-	1.000,00	-
Gesamtausgaben			1.913.768.192,97	1.984.161,57	1.915.752.354,54	-132.306.819,11
Gesamtausgaben			2.048.081.000,00	-21.826,35	2.048.059.173,65	20.881,08
Abschluss						

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
		Verwaltungseinnahmen	191.941.091,18 82.210.500,00	- -	191.941.091,18 82.210.500,00	109.730.591,18 -
		Übrige Einnahmen	-5.267.897,90 -250.000.000,00	967.811.606,55 967.811.606,55	962.543.708,65 717.811.606,55	244.732.102,10 -
		Gesamteinnahmen	186.673.193,28 -167.789.500,00	967.811.606,55 967.811.606,55	1.154.484.799,83 800.022.106,55	354.462.693,28 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 30.000,00	- -	- 30.000,00	-30.000,00 -
		Schuldendienst	1.903.494.584,62 2.031.001.000,00	-15.838,43 -21.826,35	1.903.478.746,19 2.030.979.173,65	-127.500.427,46 20.881,08
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	38.315,27 50.000,00	- -	38.315,27 50.000,00	-11.684,73 -
		Ausgaben für Investitionen	10.235.293,08 17.000.000,00	2.000.000,00 -	12.235.293,08 17.000.000,00	-4.764.706,92 -
		Gesamtausgaben	1.913.768.192,97 2.048.081.000,00	1.984.161,57 -21.826,35	1.915.752.354,54 2.048.059.173,65	-132.306.819,11 20.881,08
		Zuschuss	1.727.094.999,69 2.215.870.500,00	-965.827.444,98 -967.833.432,90	761.267.554,71 1.248.037.067,10	-486.769.512,39 20.881,08

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 23	871	Einnahmen aus Rückerstattungen für abgerechnete Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 797 56 63.518,40	63.518,40 -	- -	63.518,40 -	63.518,40 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	651,10	-	651,10	651,10
132 01	871	Erlöse aus der Veräußerung von Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			64.169,50	-	64.169,50	64.169,50
Übrige Einnahmen						
281 01	871	Beiträge Dritter für Bauunterhaltungsarbeiten <i>Die Zuweisungen Dritter für Bauunterhaltungsmaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 519 01.</i>	6.800.862,08 1.200.000,00	- -	6.800.862,08 1.200.000,00	5.600.862,08 -
331 01	139	Zuweisungen des Bundes für den Ausbau und Neubau von Hochschulen <i>Aus den Mehreinnahmen wurden zugewiesen(Art. 91b GG) an</i> EUR 745 11 500.000,00 749 38 150.000,00 750 32 75.000,00 zus. 725.000,00	26.725.000,00 26.000.000,00	- -	26.725.000,00 26.000.000,00	725.000,00 -
331 19	871	Zuweisungen des Bundes für sonstige Investitionen	-	-	-	-
331 52	131	Zuweisungen des Bundes für Baumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Die Höhe der Bundeszuweisungen kann im Voraus nur geschätzt werden; vgl. 711 52</i>	7.774.959,00 7.300.000,00	- -	7.774.959,00 7.300.000,00	474.959,00 -
333 01	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zu den Bauaufwendungen für das Bad. Staatstheater <i>Zuweisung an</i> EUR 771 26 901.495,61	901.495,61 500.000,00	- -	901.495,61 500.000,00	401.495,61 -
333 04	871	Zuweisungen für sonstige Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Große Baumaßnahmen	-	-	-	-
341 01	871	Beiträge Dritter für Kleine Baumaßnahmen <i>Die Zuweisungen für kleine Baumaßnahmen waren höher als erwartet; vgl. 711 01</i>	794.003,37 500.000,00	- -	794.003,37 500.000,00	294.003,37 -
341 02	871	Beiträge Dritter für Große Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 741 02 207.415,68 741 23 437.994,50 741 24 103.099,00 743 16 600.000,00 745 01 171.484,21 746 22 34.300,00 746 23 1.157.700,00 746 24 6.113.000,00 746 27 322.800,00 761 35 1.010.000,00 769 03 700.000,00 794 42 55.457,74 794 43 150.593,40 795 26 350.000,00 797 56 50.197,20 zus. 11.464.041,73	11.464.041,73 3.000.000,00	- -	11.464.041,73 3.000.000,00	8.464.041,73 -
342 02	871	Zuschüsse für sonstige Investitionen <i>Zuweisung an</i> EUR 711 52 1.544.576,00	1.544.576,00 -	- -	1.544.576,00 -	1.544.576,00 -
342 04	131	Beiträge des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) für den Bau von wissenschaftlichen und gemeinnützigen Einrichtungen <i>Zuweisung an</i> EUR 780 04 65.000,00 780 05 65.000,00 zus. 130.000,00	130.000,00 -	- -	130.000,00 -	130.000,00 -
356 07	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Baumaßnahmen aus dem Bereich der Staatlichen Schlösser und Gärten	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
356 08	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für Bau- maßnahmen im Zusammenhang mit den Struktur- reformen der Landesverwaltung <i>Zuweisung an</i> EUR 797 58 718.000,00	718.000,00 -	- -	718.000,00 -	718.000,00 -
356 13	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Um- und Ausbau der Gebäude Auf dem Sand in Tübingen für die Universität	- -	- -	- -	- -
356 15	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Umbau des Gebäudes A 2,1 in Mannheim für das Amtsgericht	- -	- -	- -	- -
356 18	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für Sanierungs- maßnahmen zur Unterbringung des Akad. Aus- landsamts und des Studienkollegs der Universität Karlsruhe	- -	- -	- -	- -
356 19	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes L 2, 11 - 13 in Mannheim für das Landgericht	- -	- -	- -	- -
356 20	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für Sanierungs- maßnahmen in der ehem. Ludolf-Krehl-Klinik für Einrichtungen der Universität Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR 745 41 2.600.000,00	2.600.000,00 -	- -	2.600.000,00 -	2.600.000,00 -
356 21	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes L 1, 1 für die Ver- waltung der Universität Mannheim <i>Zuweisung an</i> EUR 746 27 532.000,00	532.000,00 -	- -	532.000,00 -	532.000,00 -
356 22	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Frauenklinik Heidelberg	- -	- -	- -	- -
356 23	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Neubau der Physik der Universität Heidelberg <i>Zuweisung an</i> EUR 745 11 205.000,00	205.000,00 -	- -	205.000,00 -	205.000,00 -
356 24	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für den Bau eines Verwaltungs- und Informationszentrums für das Biosphärengebiets Schwäbische Alb <i>Zuweisung an</i> EUR 785 13 60.000,00	60.000,00 -	- -	60.000,00 -	60.000,00 -
356 63	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock - Unterteil Zukunftsoffensive I - zurück- geführt werden. <i>Zuweisung an</i> EUR 766 63 -308.000,00	-308.000,00 -	- -	-308.000,00 -	-308.000,00 -
381 01	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Bau- unterhaltungsmaßnahmen, Kleine Baumaßnahmen und Baumaßnahmen zur Energie- und Wassereinspa- rung <i>Zuweisung an</i> EUR 519 01 883.953,42	883.953,42 700.000,00	- -	883.953,42 700.000,00	183.953,42 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
381 04	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Große Baumaßnahmen und Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden <i>Zuweisung an</i> EUR 711 52 646.416,90 742 02 565.444,89 743 18 1.650.000,00 745 01 960.185,00 746 28 1.302.500,00 748 28 207.275,56 748 29 87.873,46 750 01 1.189.785,20 750 31 200.000,00 751 02 100.000,00 752 01 200.000,00 761 24 90.000,00 770 01 1.925.467,00 797 56 983.000,04 <i>Zuw. aus Kap. 1240 über 381 04 an</i> 741 13 420.028,11 742 12 422.721,93 742 13 386.369,80 742 14 811.062,45 743 13 214.501,52 743 21 230.397,88 744 31 230.189,60 745 42 134.492,14 749 41 58.033,07 750 34 31,77 751 21 726.561,62 751 22 477.847,77 761 26 1.000.428,75 761 27 357.936,74 761 28 29.396,85 <u>zus.</u> 15.607.948,05	15.607.948,05 -	- -	15.607.948,05 -	15.607.948,05 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	76.433.839,26	-	76.433.839,26	37.233.839,26
		Titelgruppen	39.200.000,00	-	39.200.000,00	-
71		Sonderfinanzierung von Baumaßnahmen durch die Finanzierungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH Rückerstattungen können von den Einnahmen ab- gesetzt werden.				
119 71	871	Einnahmen aus abgerechneten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 69.552,27	69.552,27 -	- -	69.552,27 -	69.552,27 -
331 71	139	Zuweisungen des Bundes für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 30.628.933,00	30.628.933,00 28.000.000,00	- -	30.628.933,00 28.000.000,00	2.628.933,00 -
333 71	871	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
341 71	871	Beiträge Dritter für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 4.519.683,87	4.519.683,87 3.000.000,00	- -	4.519.683,87 3.000.000,00	1.519.683,87 -
342 71	871	Erstattung von Bauausgaben durch die Finanzie- rungsgesellschaft für Öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH <i>Zuweisung an</i> EUR 712 71 18.826.490,83 714 71 51.450.343,70 <u>zus.</u> 70.276.834,53	70.276.834,53 89.000.000,00	- -	70.276.834,53 89.000.000,00	-18.723.165,47 -
356 71	950	Entnahme aus dem Allg. Grundstock für die bei Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen	- -	- -	- -	- -
381 71	871	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Bau- maßnahmen <i>Zuweisung an</i> EUR 714 71 3.476.100,00	3.476.100,00 -	- -	3.476.100,00 -	3.476.100,00 -
		Summe Titelgruppe 71	108.971.103,67	-	108.971.103,67	-11.028.896,33
		Gesamteinnahmen	185.469.112,43	-	185.469.112,43	26.269.112,43
		Ausgaben	159.200.000,00	-	159.200.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				

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
519 01	871	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei den Tit. 281 01 und 381 01. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 711 01 zulässig. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 281 01 und 381 01 5.784.815,50 <i>Wenigerausgaben bei</i> 711 01 1.887.055,20 <i>abzgl. Umsetzungen</i> - 74.700,00 zus. 7.597.170,70 <i>Umsetzung 25.000,00 EUR nach 1483.68201</i> <i>Umsetzung 23.600,00 EUR nach 1485.68201</i> <i>Umsetzung 21.000,00 EUR nach 1487.68201</i> <i>Umsetzung 5.100,00 EUR nach 1491.68201</i>	151.097.170,70 143.500.000,00	- -	151.097.170,70 143.500.000,00	7.597.170,70 -
546 49	261	Vermischte Verwaltungsausgaben Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 80.000,00 151.097.170,70 143.580.000,00	- - -	- 80.000,00 151.097.170,70 143.580.000,00	-80.000,00 - 7.517.170,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
711 01	871	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 341 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01. <i>Mehreinnahmen bei</i> EUR 341 01 + 294.003,37 <i>Zuweisung an 519 01</i> - 1.887.055,20 zus. - 1.593.051,83 <i>Zur Erwirtschaftung von Kürzungsaufgaben so- wie Inabgangstellung von Ausgaberesten sind</i> 13.291.671,45 EUR heimgefallen	20.005.276,72 34.890.000,00	- -	20.005.276,72 34.890.000,00	-14.884.723,28 -
711 03	871	Technische Verbesserungen in bestehenden Gebäuden zur Energie- und Wassereinsparung Ausgaben sind mit Zustimmung des Finanzministeriums in Höhe von Einsparungen bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und 517 05 zulässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 01.	105.615,45 -	652.275,53 757.890,98	757.890,98 757.890,98	- -
711 35	132	Finanzierungsaufwand für den Umbau und die Erweiterung der ehem. Chir. Klinik für die Frauenklinik und die Neonatologie der Uniklinik Tübingen Die Baumaßnahmen werden im Rahmen von Baubetreuungs- und Finanzierungsverträgen in Zusammenarbeit mit der Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg erstellt und finanziert. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 342 02.	- -	- -	- -	- -
711 52	131	Finanzierungsaufwand für Hochschulbaumaßnahmen, die in alternativen Finanzierungsformen realisiert werden Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 331 52, 342 02 und 381 04. <i>Einnahmen bei</i> EUR 331 52 7.774.959,00 <i>abzgl. Ansatz 331 52</i> - 7.300.000,00 342 02 1.544.576,00 381 04 646.416,90 <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -1.500.000,0 zus. + 1.165.951,90	17.007.607,50 16.700.000,00	14.213.530,78 13.355.186,38	31.221.138,28 30.055.186,38	1.165.951,90 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 70) Die Titel 712 01 - 798 56 einschließlich Ausgabe- reste aus Vorjahren sind gegenseitig deckungsfä- hig. Die Erhöhung der Ausgabemittel bei Tit. 712 01 - 797 56 um Zuweisungen aus Tit. 798 56 ist nur mit Zustimmung des Finanzministeriums zulässig. Steuererstattungen aus Baukosten für Landesbe- triebe (§ 26 LHO) und Betriebe gewerblicher Art können von den Ausgaben abgesetzt werden. <i>Das Gesamtsoll bei den Großen Baumaßnah- men erhöhte sich 2008 um 25.552.586,89 EUR durch:</i>				
		<i>Einnahmen bei 119 23, 341 02 und 381 04</i> 26.489.091,28				
		<i>Zuweisungen aus Bei- trägen Dritter aufgrund von Planvermerken bei 745 11, 745 41, 752 12, 766 63, 771 26, 785 13 und 797 58</i> 4.708.495,61				
		<i>abzüglich des für soller- höhende Einnahmen bei 799 70 veranschlag- ten Betrages</i> - 3.500.000,00				
		<i>Mehreinnahmen bei 331 01</i> 725.000,00				
		<i>Mehreinnahmen bei 342 04</i> 130.000,00				
		<i>Inabgangstellung von Ausgaberesten</i> -3.000.000,00				
		<i>zus.</i> 25.552.586,89				
		Geschäftsbereiche des Landtags und des Staats- ministeriums				
712 10	011	Sicherungs-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an den Gebäuden des Landtags	3.713.409,68 4.050.000,00	659.602,06 323.011,74	4.373.011,74 4.373.011,74	- -
		Zw.S. Geschäftsbereiche des Landtags und des Staatsministeriums	3.713.409,68 4.050.000,00	659.602,06 323.011,74	4.373.011,74 4.373.011,74	- -
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
713 26	044	BT Bruchsal, Erweiterung der Landesfeuerwehrschule <i>EUR</i>	- -	- 40.668,33	- 40.668,33	-40.668,33 -
		<i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -40.668,33				
715 03	042	Stuttgart, Erweiterung- und Erneuerungsmaßnahmen im Gebäude Taubenheimstrasse 85 für das Landes- kriminalamt <i>EUR</i>	14.823,29 -	- 231.555,82	14.823,29 231.555,82	-216.732,53 -
		<i>Einsparung und Zuw. an 798 56</i> -216.732,53				
715 14	042	Tübingen, Umstrukturierungs- und Baumaßnahmen für die Landespolizeidirektion und die Polizeidirektion	1.871.759,48 1.800.000,00	523.581,22 595.340,70	2.395.340,70 2.395.340,70	- -
715 56	042	Garagen- und Werkstattbauten sowie Baumaßnahmen für die Schießausbildung der Landespolizei	1.350.340,24 1.800.000,00	2.038.980,83 1.589.321,07	3.389.321,07 3.389.321,07	- -
715 57	042	Baumaßnahmen einschließlich Sicherheitsvorkehrun- gen für die Polizei	5.446.560,73 1.000.000,00	-4.174.928,39 271.632,34	1.271.632,34 1.271.632,34	- -
733 56	235	Schaffung von Sammelunterkünften für Asylbewerber (einschließlich Rückbau)	- -	-29.714,74 -29.714,74	-29.714,74 -29.714,74	- -
733 57	246	Schaffung von Notunterkünften für Aussiedler und Übersiedler (einschließlich Rückbau)	25.000,00 350.000,00	522.286,33 197.286,33	547.286,33 547.286,33	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Innenministeriums	8.708.483,74 4.950.000,00	-1.119.794,75 2.896.089,85	7.588.688,99 7.846.089,85	-257.400,86 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
736 07	117	Künzelsau, Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungs- maßnahmen für das Aufbaugymnasium Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	98.792,86 -	-616.209,07 -517.416,21	-517.416,21 -517.416,21	- -
736 41	127	Furtwangen, Neubau einer Sporthalle und Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume für das Berufsschul- zentrum	43.015,09 -	-13.969,46 29.045,63	29.045,63 29.045,63	- -
736 42	117	Lahr, Sanierungsmaßnahmen und Neubau einer Sporthalle für das Aufbaugymnasium	17.763,41 -	-80.020,38 -62.256,97	-62.256,97 -62.256,97	- -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	159.571,36 -	-710.198,91 -550.627,55	-550.627,55 -550.627,55	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
		Hochschulgesamtbereich				
		Universitäten				
740 59	131	Bauliche Aufwendungen zur Einführung der Infor- mations- und Kommunikationstechnik im Hochschul- gesamtbereich	1.777.146,14 3.000.000,00	2.125.383,64 902.529,78	3.902.529,78 3.902.529,78	- -
		Universität Ulm				
741 02	131	Ulm/Donau, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	798.633,87 -	-1.582.779,08 -991.560,89	-784.145,21 -991.560,89	207.415,68 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 207.415,68				
741 09	132	Ulm/Donau, Sanierung und Erweiterung der Frauen- klinik auf dem Michelsberg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	502.509,03 140.000,00	-163.446,30 199.062,73	339.062,73 339.062,73	- -
741 12	131	Ulm/Donau, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen für die Universität II auf dem Oberen Eselsberg	- -	57.033,74 57.033,74	57.033,74 57.033,74	- -
741 13	131	APL Universität Ulm, Sanierung Physik, Gebäude N 25 1. Bauabschnitt, Teil 2	420.028,11 -	- -	420.028,11 -	420.028,11 420.028,11
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 420.028,11				
741 16	131	BT Ulm/Donau, Erweiterung der technischen Versor- gungsanlagen Oberer Eselsberg	106.229,85 -	-72.963,44 33.266,41	33.266,41 33.266,41	- -
741 17	132	Ulm/Donau, Neubau für die Chirurgie auf dem Oberen Eselsberg (Planungskosten)	439.182,43 -	- 1.942.352,09	439.182,43 1.942.352,09	-1.503.169,66 -
		<i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -1.503.169,66				
741 23	132	Ulm/Donau, Erweiterungsbau für die Kinderklinik	381.163,87 612.000,00	597.781,70 -71.048,93	978.945,57 540.951,07	437.994,50 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 437.994,50				
741 24	131	Ulm/Donau, Umbau und Erweiterung der Tierfor- schungsanlage (1. und 2. Bauabschnitt)	87.279,79 -	964.988,12 949.168,91	1.052.267,91 949.168,91	103.099,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 103.099,00				
741 25	131	BT Ulm/Donau, Universität, Neubau eines Lehrgebäudes für den Studiengang Medizin	5.081,70 -	167.456,22 172.537,92	172.537,92 172.537,92	- -
741 26	132	Ulm/Donau, Universitätsklinikum, Zentrum für Klini- sche Forschung, 2. Bauabschnitt	- 800.000,00	- 1.369.600,57	- 2.169.600,57	-2.169.600,57 -
		<i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -2.169.600,57				
		Zw.S. Universität Ulm	2.740.108,65 1.552.000,00	-31.929,04 3.660.412,55	2.708.179,61 5.212.412,55	-2.504.232,94 420.028,11
		Universität Konstanz				
742 02	131	Konstanz, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	1.155.352,58 500.000,00	111.119,18 201.026,87	1.266.471,76 701.026,87	565.444,89 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 565.444,89				
742 04	131	Konstanz, Erweiterungsbau für das Institut für Physik	- -	- -	- -	- -
742 11	131	Konstanz, Neubau zur Unterbringung eines Excel- lenzclusters "Kulturelle Grundlagen von Integration" Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 381 04 zulässig.	1.459.457,94 -	-1.779.712,95 -320.255,01	-320.255,01 -320.255,01	- -
742 12	131	APL Universität Konstanz, Neubau Gebäude Y	422.721,93 -	- -	422.721,93 -	422.721,93 422.721,93
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 422.721,93				
742 13	131	APL Universität Konstanz, Umstrukturierung Nordarm Gebäude P	386.369,80 -	- -	386.369,80 -	386.369,80 386.369,80
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 386.369,80				

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)
1	2	3	Haushalts- 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 14	131	APL Universität Konstanz, Sanierung Biologie 1. Bauab- schnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 811.062,45 Zw.S. Universität Konstanz	811.062,45 -	- -	811.062,45 -	811.062,45 811.062,45
		Universität Freiburg	4.234.964,70 500.000,00	-1.668.593,77 -119.228,14	2.566.370,93 380.771,86	2.185.599,07 1.620.154,18
743 01	131	Freiburg, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	3.021.417,99 1.500.000,00	-2.038.965,27 -517.547,28	982.452,72 982.452,72	- -
743 08	131	Freiburg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebsrichtungen und Außenanlagen	869.007,95 1.700.000,00	1.004.103,65 173.111,60	1.873.111,60 1.873.111,60	- -
743 13	131	Freiburg, Umbau und Sanierung des Nordflügels des ehem. Herder-Gebäudes für Zwecke der Universität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 214.501,52	290.660,98 -	-172.073,67 -95.914,21	118.587,31 -95.914,21	214.501,52 -
743 16	131	Freiburg, Neubau für ein Zentrum für Biochemie und molekulare Zellforschung einschl. Tierforschung (ZBMZ) 2. und 3. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 600.000,00	3.405.194,50 1.700.000,00	1.178.325,88 2.283.520,38	4.583.520,38 3.983.520,38	600.000,00 -
743 17	131	Freiburg, Universitätsbibliothek, Sanierung, Planungs- kosten und vorbereitende Maßnahmen	1.081.390,52 1.200.000,00	421.481,39 302.871,91	1.502.871,91 1.502.871,91	- -
743 18	131	Freiburg, Sanierung und Modernisierung der Mensa II Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.650.000,00	3.599.044,64 800.000,00	-565.838,46 583.206,18	3.033.206,18 1.383.206,18	1.650.000,00 -
743 19	131	Freiburg, Sanierung des Gebäudes Hermann-Herder- Straße 7 für das Physiologische Institut Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 und um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	545.230,44 -	-545.230,44 -	- -	- -
743 21	131	APL Universität Freiburg, Neubau eines Laborgebäudes <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 230.397,88	230.397,88 -	- -	230.397,88 -	230.397,88 230.397,88
744 18	132	Freiburg, Umstellung der zentralen Sicherheitsstrom- versorgung des Klinikums auf dezentrale Stationen	585.321,81 1.100.000,00	1.463.625,06 948.946,87	2.048.946,87 2.048.946,87	- -
744 21	132	Freiburg, Sanierung der Frauenklinik	330.918,22 1.800.000,00	818.271,38 -650.810,40	1.149.189,60 1.149.189,60	- -
744 22	132	Freiburg, Stationssanierungen der Chirurgischen- und Robert-Koch-Klinik (2. Bauabschnitt) <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgabenresten</i> -507.247,06	- -	- 507.247,06	- 507.247,06	-507.247,06 -
744 23	132	Freiburg, Neubau für das Institut für Pathologie	101.627,38 -	164.136,40 265.763,78	265.763,78 265.763,78	- -
744 24	132	Freiburg, Neubau für das Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene	22.311,74 570.000,00	-593.124,69 -1.140.812,95	-570.812,95 -570.812,95	- -
744 26	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems des Klinikums, Bereich Süd	21.296,96 1.500.000,00	550.703,47 -927.999,57	572.000,43 572.000,43	- -
744 27	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Mitte	89.142,20 850.000,00	1.176.649,07 415.791,27	1.265.791,27 1.265.791,27	- -
744 28	132	Freiburg, Erweiterung des Versorgungssystems und Erschließung der Klinik, Bereich Nord, 1. und 2. Bauabschnitt	2.286.589,59 1.600.000,00	128.204,55 814.794,14	2.414.794,14 2.414.794,14	- -
744 29	132	Freiburg, Erweiterung des Heizkraftwerks Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 341 02 und 381 04 zulässig.	- -	- -	- -	- -
744 31	132	APL Universitätsklinik Freiburg, Sanierung und Neustruktu- rierung HNO-/Augenklinik, Breitfuß, 1. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 230.189,60 Zw.S. Universität Freiburg	230.189,60 -	- -	230.189,60 -	230.189,60 230.189,60
			16.709.742,40 14.320.000,00	2.990.268,32 2.962.168,78	19.700.010,72 17.282.168,78	2.417.841,94 460.587,48

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
Universität Heidelberg						
745 01	131	Heidelberg, bauliche und betriebstechnische Ver- besserung und Instandsetzung der Universitätsge- bäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 171.484,21 <i>Einnahmen bei 381 04</i> 960.185,00 <hr/> 1.131.669,21	3.768.280,70 2.300.000,00	-568.612,38 -232.000,89	3.199.668,32 2.067.999,11	1.131.669,21 -
745 08	131	Heidelberg, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	1.900.651,60 600.000,00	-1.114.529,02 186.122,58	786.122,58 786.122,58	- -
745 11	131	Heidelberg, Neubau für die Physik, 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 23, um die entsprechenden Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 und die entspre- chenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Zuw. aus Mehreinn. bei</i> <i>331 01 (Art. 91b GG)</i> 500.000,00 <i>Einnahmen bei 356 23</i> 205.000,00 <hr/> 705.000,00	765.899,38 -	39.100,62 100.000,00	805.000,00 100.000,00	705.000,00 -
745 41	131	Heidelberg, Umbau und Sanierung der ehem. Ludolf- Krehl-Klinik f. d. Wirtschafts- und Sozialwissen- schaf- ten u. d. Inst. Übersetzen/Dolmetschen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 20. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 20</i> 2.600.000,00	4.380.438,38 1.900.000,00	-718.725,29 -838.286,91	3.661.713,09 1.061.713,09	2.600.000,00 -
745 42	131	APL Universität Heidelberg, Sanierung der Zoologischen Institute; 1. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 134.492,14	134.492,14 -	- -	134.492,14 -	134.492,14 134.492,14
746 07	132	Heidelberg, Sanierungsmaßnahmen in der Psychiatri- schen Klinik 11. und 12. Teilbetrag	253.894,15 800.000,00	2.231.576,81 1.685.470,96	2.485.470,96 2.485.470,96	- -
746 19	132	Heidelberg, Altklinikum, Sanierung und Umrüstung für die Nachfolgebelegung	22.915,42 250.000,00	1.268.970,26 1.041.885,68	1.291.885,68 1.291.885,68	- -
746 22	132	BT Heidelberg, Neubau für die Klinikverwaltung und das Klinikrechenzentrum <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 34.300,00	51.810,18 -	-39.475,76 -21.965,58	12.334,42 -21.965,58	34.300,00 -
746 23	132	Heidelberg, Neubau einer klinischen Therapieanlage zur Krebsbehandlung mit Ionenstrahlen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 1.157.700,00	961.869,51 6.700.000,00	1.684.921,10 -5.210.909,39	2.646.790,61 1.489.090,61	1.157.700,00 -
746 24	132	Heidelberg, Neubau Kinderklinik <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 6.113.000,00	8.245.416,17 8.000.000,00	-10.889.303,61 -16.756.887,44	-2.643.887,44 -8.756.887,44	6.113.000,00 -
746 26	132	Heidelberg, Neubau für die Hautklinik Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 341 02 zulässig.	- -	- -	- -	- -
746 27	132	Heidelberg, Neubau für die Frauenklinik, 1. Bauab- schnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 22 und die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 322.800,00	2.228.488,23 -	-2.319.289,84 -413.601,61	-90.801,61 -413.601,61	322.800,00 -
746 28	131	Mannheim, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die medizinische Fakultät der Universität Heidelberg Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 381 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.302.500,00	843.674,30 -	-843.754,39 -1.302.580,09	-80,09 -1.302.580,09	1.302.500,00 -
Zw.S. Universität Heidelberg			23.557.830,16 20.550.000,00	-11.269.121,50 -21.762.752,69	12.288.708,66 -1.212.752,69	13.501.461,35 134.492,14
Universität Tübingen						
747 01	131	Tübingen, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	6.259.252,85 2.000.000,00	-7.975.454,60 -3.716.201,75	-1.716.201,75 -1.716.201,75	- -
747 07	131	Tübingen, Sanierung und bauliche Verbesserungen im Lothar-Meyer-Bau <i>EUR</i> <i>Inabgangstellung von</i> <i>Ausgaberesten</i> -323.152,37	5.991,40 -	2.343.222,20 2.672.365,97	2.349.213,60 2.672.365,97	-323.152,37 -

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
747 13	131	Tübingen, Um- und Ausbau der Gebäude Auf dem Sand für die Universität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 13. <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -14.153,95	- 10.000,00	- 4.153,95	- 14.153,95	-14.153,95 -
747 15	131	Tübingen, Neuordnung der ehem. Kinderklinik für das Geographische Institut <i>EUR</i> <i>Zuw. aus 798 56 zur</i> <i>Abrechnung</i> 73.074,64	- 470.000,00	- -543.074,64	- -73.074,64	73.074,64 -
747 16	131	Tübingen, Neue Aula, Sanierung Audimax und Aufzugsanlagen, 1. Bauabschnitt	231.143,50 550.000,00	126.570,32 -192.286,18	357.713,82 357.713,82	- -
747 17	131	Tübingen, Naturwissenschaftliche Institute auf der Morgenstelle (Vorwegmaßnahmen)	1.101.233,64 580.000,00	-694.943,71 -173.710,07	406.289,93 406.289,93	- -
748 12	131	Tübingen, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	187.227,35 -	1.072.610,53 1.259.837,88	1.259.837,88 1.259.837,88	- -
748 27	132	Tübingen, Brandschutzmaßnahmen in den Kliniken auf dem Schnarrenberg, 1. Bauabschnitt	206.586,52 500.000,00	330.526,31 37.112,83	537.112,83 537.112,83	- -
748 28	132	Tübingen, Neubau eines Forschungszentrums für Hochpräzisionsbestrahlung und Intraoperative Navigationstechniken für das Universitätsklinikum <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 207.275,56	43.960,22 -	201.124,27 37.808,93	245.084,49 37.808,93	207.275,56 -
748 29	132	Tübingen, Neubau zentraler Einrichtungen für die Tierchirurgie für das Universitätsklinikum <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 87.873,46 <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -384.327,98 <i>Zus.</i> -296.454,52	23.272,71 590.000,00	- -270.272,77	23.272,71 319.727,23	-296.454,52 -
748 31	132	Tübingen, Neubau eines Forschungsgebäudes 2. Bauabschnitt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 und um die entsprechenden Einnahmen bei den Titeln 341 02 und 381 04. Zw.S. Universität Tübingen	671.005,68 -	-671.005,68 -	- -	- -
		Universität Tübingen	8.729.673,87	-5.267.350,36	3.462.323,51	-353.410,64
		Universität Karlsruhe	4.700.000,00	-884.265,85	3.815.734,15	-
749 01	131	Karlsruhe, bauliche und betriebstechnische Verbesserung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	749.917,00 -	921.331,73 1.671.248,73	1.671.248,73 1.671.248,73	- -
749 12	131	Karlsruhe, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	720.568,02 1.100.000,00	832.945,42 453.513,44	1.553.513,44 1.553.513,44	- -
749 30	131	BT Karlsruhe, Neubau eines Hörsaalgebäudes	- -	36.761,81 36.761,81	36.761,81 36.761,81	- -
749 33	131	Karlsruhe, Umbau und Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek, 1. und 2. Bauabschnitt	840.876,72 600.000,00	679.326,74 920.203,46	1.520.203,46 1.520.203,46	- -
749 34	131	BT Karlsruhe, Brandschutz-, Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen in den Gebäuden 40.31 bis 40.33 (Institut für Kälte- und Thermodynamik) <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -16.436,49	137.027,22 -	- 153.463,71	137.027,22 153.463,71	-16.436,49 -
749 35	131	Karlsruhe, Sanierung des Gebäudes 11.30 für das Akademische Auslandsamt und das Studienkolleg Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 18.	- 600.000,00	2.153.549,75 1.553.549,75	2.153.549,75 2.153.549,75	- -
749 37	131	Karlsruhe, Sanierung und Erweiterung der Hörsäle des Fachbereichs Maschinenbau Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04 zulässig.	384.090,39 -	-414.474,81 -30.384,42	-30.384,42 -30.384,42	- -
749 38	131	Karlsruhe, Neubau eines Forschungsgebäudes für Reifenprüfstände . Teilbetrag <i>EUR</i> <i>Mehreinn. bei 331 01</i> <i>(Art. 91b GG)</i> 150.000,00	- -	150.000,00 -	150.000,00 -	150.000,00 -
749 39	131	Karlsruhe, Erweiterung der Kältekapazität Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	399.965,74 -	-399.965,74 -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
749 41	131	APL Universität Karlsruhe, Sanierung Mathematikgebäude 1. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 58.033,07 Zw.S. Universität Karlsruhe	58.033,07 -	- -	58.033,07 -	58.033,07 58.033,07
		Universität Stuttgart	3.290.478,16 2.300.000,00	3.959.474,90 4.758.356,48	7.249.953,06 7.058.356,48	191.596,58 58.033,07
750 01	131	Stuttgart, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 1.189.785,20	1.030.357,75 600.000,00	1.123.813,18 364.385,73	2.154.170,93 964.385,73	1.189.785,20 -
750 02	131	Stuttgart, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebsanlagen und Außenanlagen	440.360,64 -	-666.718,08 -226.357,44	-226.357,44 -226.357,44	- -
750 26	131	Stuttgart, Sanierung des Gebäudes Holzgartenstraße 17 (Institute der Fertigungstechnik) 1. und 2. Bauab- schnitt	1.909.204,89 1.000.000,00	-918.200,18 -8.995,29	991.004,71 991.004,71	- -
750 27	131	BT Stuttgart, Erweiterung des Rechenzentrums für die Unterbringung des Höchstleistungsrechners Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	-1.545,92 -	199.073,14 197.527,22	197.527,22 197.527,22	- -
750 30	131	Stuttgart, Neubau einer Großversuchshalle für die Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	- -	- -	- -	- -
750 31	131	Stuttgart, Neubau für das Institut für Zeitmesstechnik, Fein- und Mikroelektronik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 200.000,00	17.942,76 -	-88.497,03 -270.554,27	-70.554,27 -270.554,27	200.000,00 -
750 32	131	Stuttgart, Neubau eines Raumfahrtzentrums Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 und die entspre- chenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> <i>Mehreinn. bei 331 01</i> <i>(Art. 91b GG)</i> 75.000,00	49.372,05 -	50.777,51 25.149,56	100.149,56 25.149,56	75.000,00 -
750 33	131	Stuttgart, Allmandring 19, Erweiterungsbau für das Institut für Visualisierung und interaktive Systeme (VISUS) Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	115.531,85 -	-115.531,85 -	- -	- -
750 34	131	APL Universität Stuttgart Sanierung Strahlenphysik <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 31,77 Zw.S. Universität Stuttgart	31,77 -	- -	31,77 -	31,77 31,77
		Universität Hohenheim	3.561.255,79 1.600.000,00	-415.283,31 81.155,51	3.145.972,48 1.681.155,51	1.464.816,97 31,77
751 01	131	Hohenheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten	939.653,11 -	-76.752,77 862.900,34	862.900,34 862.900,34	- -
751 02	131	Hohenheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebsanlagen und Außenanlagen <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 100.000,00	503.282,78 -	-431.383,37 -28.100,59	71.899,41 -28.100,59	100.000,00 -
751 21	131	APL Universität Hohenheim, San. und Neuordn.LA Chemie 2. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 726.561,62	726.561,62 -	- -	726.561,62 -	726.561,62 726.561,62
751 22	131	APL Universität Hohenheim, Sanierung Biologie 4. Bauab- schnitt, 1. Teil <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 477.847,77 Zw.S. Universität Hohenheim	477.847,77 -	- -	477.847,77 -	477.847,77 477.847,77
		Universität Mannheim	2.647.345,28 -	-508.136,14 834.799,75	2.139.209,14 834.799,75	1.304.409,39 1.204.409,39

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
752 01	131	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Verbes- serung und Instandsetzung der Universitätsgebäude einschl. Neu- und Erweiterungsbauten <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 200.000,00	1.210.090,41 1.500.000,00	-1.052.173,86 -1.542.083,45	157.916,55 -42.083,45	200.000,00 -
752 08	131	Mannheim, Ausbau der zentralen Versorgungs- und Betriebseinrichtungen und Außenanlagen	-	-	-	-
752 12	131	Mannheim, Umbau- und Sanierung des Gebäudes L 1, 1 für die Universitätsverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 21. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 21</i> 532.000,00	329.483,88 -	191.042,32 -11.473,80	520.526,20 -11.473,80	532.000,00 -
752 63	131	Mannheim, bauliche Maßnahmen für die Einrichtung des Studiengangs Technische Informatik Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 356 63 zulässig. Zw.S. Universität Mannheim Zw.S. Universitäten	- - 1.539.574,29 1.500.000,00 68.788.119,44 50.022.000,00	- - -861.131,54 -1.553.557,25 -10.946.418,80 -11.120.381,08	- - 678.442,75 -53.557,25 57.841.700,64 38.901.618,92	- - 732.000,00 - 18.940.081,72 3.897.736,14
		Pädagogische Hochschulen				
760 04	131	Schwäbisch Gmünd, Pädagogische Hochschule, Neubau einer Mensa Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei den Tit. 341 02 und 381 04 zulässig.	-	-	-	-
760 26	131	BT Heidelberg, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Pädagogischen Hochschule <i>EUR</i> <i>Zuw. aus 798 56 zur</i> <i>Abrechnung</i> 132.419,78 Zw.S. Pädagogische Hochschulen	4.517,25 -	- -127.902,53	4.517,25 -127.902,53	132.419,78 -
		Fachhochschulen				
761 01	136	BT Stuttgart, Umbaumaßnahmen für die Hochschule für Technik <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> - 25.425,45	1.605,48 -	- 27.030,93	1.605,48 27.030,93	-25.425,45 -
761 07	136	Esslingen, Umbaumaßnahmen in der Stadtmitte für die Hochschule für Technik <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -131.938,39	12.109,39 -	- 144.047,78	12.109,39 144.047,78	-131.938,39 -
761 22	136	Ulm/Donau, Sanierung der Gebäude in der Prittwitz- straße für die Fachhochschule (1. und 2. Bauabschnitt)	2.991.704,93 4.000.000,00	2.492.112,81 1.483.817,74	5.483.817,74 5.483.817,74	- -
761 24	136	Esslingen, Neubau einer Mensa für die Fachhoch- schule Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> 90.000,00	113.585,73 65.000,00	270.294,45 228.880,18	383.880,18 293.880,18	90.000,00 -
761 25	136	Biberach, Fachhochschule, Neubau für den Studien- gang Pharmazeutische Biotechnologie	75.106,34 1.200.000,00	690.057,48 -434.836,18	765.163,82 765.163,82	- -
761 26	136	APL Hochschule Aalen, San. Geb. Beethovenstraße 2. und 3. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 1.000.428,75	1.000.428,75 -	- -	1.000.428,75 -	1.000.428,75 1.000.428,75
761 27	136	APL Hochschule Reutlingen, Sanierung Geb.3 und 4 1. Bauabschnitt <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 357.936,74	357.936,74 -	- -	357.936,74 -	357.936,74 357.936,74
761 28	136	APL Hochschule Stuttgart, Erweiterungsbau <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 381 04</i> <i>(aus Kap. 1240)</i> 29.396,85	29.396,85 -	- -	29.396,85 -	29.396,85 29.396,85

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
761 35	136	Karlsruhe, Neubau einer Mensa für die Fachhoch- schule, Pädagogische Hochschule und die Kunst- akademie Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei den Tit. 341 02 und 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 1.010.000,00 Zuw. aus 798 56 zur Abrechnung 305.111,73 zus. 1.315.111,73	38.129,38 100.000,00	- -1.376.982,35	38.129,38 -1.276.982,35	1.315.111,73 -
		Zw.S. Fachhochschulen	4.620.003,59	3.452.464,74	8.072.468,33	2.635.510,23
		Kunsthochschulen	5.365.000,00	71.958,10	5.436.958,10	1.387.762,34
766 28	135	Karlsruhe, Musikhochschule, Neubau Multimedia- komplex	503.159,64 500.000,00	417.125,83 420.285,47	920.285,47 920.285,47	- -
766 63	136	BT Karlsruhe, bauliche Maßnahmen für die Hochschule für Gestaltung <i>EUR</i> Einnahmen bei 356 63 -308.000,00	68.005,54 -	111.081,56 487.087,10	179.087,10 487.087,10	-308.000,00 -
		Zw.S. Kunsthochschulen	571.165,18	528.207,39	1.099.372,57	-308.000,00
		Zw.S. Hochschulgesamtbereich	500.000,00	907.372,57	1.407.372,57	-
		Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	73.983.805,46	-6.965.746,67	67.018.058,79	21.400.011,73
			55.887.000,00	-10.268.952,94	45.618.047,06	5.285.498,48
768 07	183	Stuttgart, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss für das Württ. Landesmuseum	284.463,77 -	936.216,70 1.220.680,47	1.220.680,47 1.220.680,47	- -
769 03	183	Stuttgart, Sanierung in der Alten Staatsgalerie <i>EUR</i> Einnahmen bei 341 02 700.000,00	2.022.604,82 680.000,00	-506.777,50 135.827,32	1.515.827,32 815.827,32	700.000,00 -
769 05	183	Stuttgart, Erweiterung der Alten Staatsgalerie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die entsprechenden Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 342 04.	- -	- -	- -	- -
770 01	181	Stuttgart, Instandsetzungs- und Verbesserungsmaß- nahmen an den Gebäuden der Württ. Staatstheater Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04. <i>EUR</i> Einnahmen bei 381 04 1.925.467,00	1.104.428,36 -	923.380,30 102.341,66	2.027.808,66 102.341,66	1.925.467,00 -
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> Einnahmen bei 333 01 901.495,61	1.684.351,11 750.000,00	-127.819,61 -94.964,11	1.556.531,50 655.035,89	901.495,61 -
		Zw.S. Sonstige Baumaßnahmen Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	5.095.848,06	1.224.999,89	6.320.847,95	3.526.962,61
		Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	1.430.000,00	1.363.885,34	2.793.885,34	-
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	79.079.653,52	-5.740.746,78	73.338.906,74	24.926.974,34
			57.317.000,00	-8.905.067,60	48.411.932,40	5.285.498,48
775 26	052	Mannheim, Umbau des Gebäudes A 2, 1 für das Amts- gericht Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 15 zulässig.	- -	- -	- -	- -
775 27	052	Mannheim, Umbau und Sanierung des Gebäudes L 2, 11 - 13 für das Landgericht . Teilbetrag	16.096,64 -	32.373,71 48.470,35	48.470,35 48.470,35	- -
775 41	052	Rottweil, Landgericht, Brandschutz- und Instand- setzungsmaßnahmen	643.024,94 400.000,00	-67.034,52 175.990,42	575.990,42 575.990,42	- -
775 56	056	Baumaßnahmen einschl. Sicherheitsvorkehrungen für die Justizverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich und die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	7.656.449,97 2.000.000,00	-7.671.990,03 -2.015.540,06	-15.540,06 -15.540,06	- -
		Justizvollzugsanstalten				
777 02	056	Heilbronn, Erweiterung, Umbau und Instandsetzung der Justizvollzugsanstalt	2.657.029,21 750.000,00	-361.428,63 1.545.600,58	2.295.600,58 2.295.600,58	- -
777 03	056	Hohenasperg, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen für das Justizvollzugskrankenhaus	956.069,47 800.000,00	71.182,59 227.252,06	1.027.252,06 1.027.252,06	- -

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
777 10	056	Schwäbisch-Gmünd, Neubau-, Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt Gotteszell	754.599,94 100.000,00	869.670,12 1.524.270,06	1.624.270,06 1.624.270,06	- -
777 11	056	Stuttgart-Stammheim, bauliche und betriebstechnische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt	4.183.444,01 4.000.000,00	1.769.270,61 1.952.714,62	5.952.714,62 5.952.714,62	- -
777 12	056	Ravensburg, Wiederaufbau des Stallgebäudes in der Außenstelle der Justizvollzugsanstalt	552.742,32 150.000,00	521.014,55 923.756,87	1.073.756,87 1.073.756,87	- -
777 14	056	Neubau eines Justizvollzugskrankenhauses Baden-Württemberg	- -	1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.100.000,00	- -
777 15	056	Ulm/Donau, Justizvollzugsanstalt, Sanierung der Außenstelle Frauengraben 4-6	2.822.578,64 4.000.000,00	3.697.723,60 2.520.302,24	6.520.302,24 6.520.302,24	- -
777 31	056	Mannheim, bauliche und betriebstechnische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt und in der Außenstelle Heidelberg	- -	- -	- -	- -
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.	695.939,24 1.000.000,00	2.642.409,11 2.338.348,35	3.338.348,35 3.338.348,35	- -
777 33	056	Bad Schönborn, bauliche und betriebstechnische Instandsetzungen und Verbesserungen in der Justizvollzugsanstalt <i>EUR</i> <i>Einsparung und Zuw.</i> <i>an 798 56</i> -568.627,40	- -	- 568.627,40	- 568.627,40	-568.627,40 -
777 35	056	Adelsheim, Umbau und Sanierungsmaßnahmen in der Justizvollzugsanstalt	614.704,64 -	335.993,25 950.697,89	950.697,89 950.697,89	- -
777 42	056	Konstanz, Neubau der Torwache für die Justizvollzugsanstalt Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die entsprechenden Einnahmen bei Tit. 381 04.	162.490,84 -	-162.490,84 -	- -	- -
		Zw.S. Justizvollzugsanstalten	13.399.598,31 10.800.000,00	10.483.344,36 13.651.570,07	23.882.942,67 24.451.570,07	-568.627,40 -
		Zw.S. Geschäftsbereich des Justizministeriums	21.715.169,86 13.200.000,00	2.776.693,52 11.860.490,78	24.491.863,38 25.060.490,78	-568.627,40 -
		Geschäftsbereich des Finanzministeriums				
780 01	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Sanierung und Erweiterung der Wilhelma	- -	58.590,41 58.590,41	58.590,41 58.590,41	- -
780 04	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Neubau eines Menschenaffenhauses für die Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 342 04</i> 65.000,00	390.338,16 -	-208.890,33 116.447,83	181.447,83 116.447,83	65.000,00 -
780 05	184	Stuttgart-Bad Cannstatt, Umstrukturierung des Eingangsbereichs der Wilhelma Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Einnahmen bei Tit. 341 02 und 342 04 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 342 04</i> 65.000,00	107.639,68 -	-28.916,30 13.723,38	78.723,38 13.723,38	65.000,00 -
781 42	859	Badenweiler, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bäderbereich	- -	- -	- -	- -
782 27	859	Wildbad, bauliche und betriebstechnische Maßnahmen im Bereich des Staatsbades Zw.S. Geschäftsbereich des Finanzministeriums	94.978,91 -	1.259.952,53 1.354.931,44	1.354.931,44 1.354.931,44	- -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	592.956,75 -	1.080.736,31 1.543.693,06	1.673.693,06 1.543.693,06	130.000,00 -
785 11	511	Aulendorf, Neubau eines Laborbereichs für das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Diagnostikzentrum	36.245,29 1.000.000,00	2.896.107,79 1.932.353,08	2.932.353,08 2.932.353,08	- -
785 13	332	Münsingen, Bau eines Verwaltungs- und Informationszentrums für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 24 zulässig. <i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 356 24</i> 60.000,00	57.868,06 -	2.131,94 -	60.000,00 -	60.000,00 -
785 42	511	Freiburg, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt, Einbau eines Laborbereichs im Tierhygienischen Institut Zw.S. Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	23.163,00 750.000,00	2.006.312,85 1.279.475,85	2.029.475,85 2.029.475,85	- -
		Allgemeinen Finanzverwaltung	117.276,35 1.750.000,00	4.904.552,58 3.211.828,93	5.021.828,93 4.961.828,93	60.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1208 Staatlicher Hochbau

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
793 10	195	Ludwigsburg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die ent- sprechenden Einnahmen bei Tit. 356 07.	386.285,51 -	6.368.051,46 6.754.336,97	6.754.336,97 6.754.336,97	- -
793 17	195	Weikersheim, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss	307.457,40 1.150.000,00	1.563.701,48 721.158,88	1.871.158,88 1.871.158,88	- -
793 27	195	Heidelberg, Instandsetzungs- und Sanierungsmaß- nahmen im Schloss	3.344.445,68 2.000.000,00	1.371.368,87 2.715.814,55	4.715.814,55 4.715.814,55	- -
793 29	195	Schwetzingen, Instandsetzung des Schlosses und der Nebengebäude	1.187.995,28 3.700.000,00	4.579.200,35 2.067.195,63	5.767.195,63 5.767.195,63	- -
793 33	195	Rastatt, Instandsetzung des Schlosses	56.582,91 500.000,00	1.588.525,80 1.145.108,71	1.645.108,71 1.645.108,71	- -
793 34	195	Mannheim, Schloss, Außeninstandsetzung, Neuord- nung des Mittelbaus für die Fachbereichsbibliotheken der Uni und Erweiterung des Schlossmuseums	1.097.610,58 510.000,00	-1.538.880,20 -951.269,62	-441.269,62 -441.269,62	- -
793 35	195	Bruchsal , Schloss, Ausbau der Beletage	88.035,05 1.900.000,00	1.988.353,45 176.388,50	2.076.388,50 2.076.388,50	- -
793 36	195	Karlsruhe, Instandsetzung des Schlossplatzes und des Schlossgartens; 1. Bauabschnitt	1.369.963,50 1.000.000,00	147.494,94 517.458,44	1.517.458,44 1.517.458,44	- -
793 41	195	Singen, Sicherung der Burgruine Hohentwiel	151.734,94 200.000,00	185.085,32 136.820,26	336.820,26 336.820,26	- -
794 42	195	Konstanz, Instandsetzung des kath. Münsters	719.287,51 200.000,00	-617.536,69 -153.706,92	101.750,82 46.293,08	55.457,74 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 55.457,74				
794 43	195	Freiburg, kath. Kirche St. Johann, Innen- und Außen- sanierung	298.943,70 450.000,00	243.653,56 -57.996,14	542.597,26 392.003,86	150.593,40 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 150.593,40				
795 01	195	Lorch, Kloster, Umbau des Abtsgebäudes für den Betrieb eines Altenheimes	- -	- -121.516,90	- -121.516,90	121.516,90 -
		<i>EUR</i> <i>Zuw. aus 798 56 zur</i> <i>Abrechnung</i> 121.516,90				
795 26	195	Maulbronn, Instandsetzung und Verbesserung der ehemaligen Klosteranlage	2.031.317,54 2.000.000,00	3.913.893,24 3.595.210,78	5.945.210,78 5.595.210,78	350.000,00 -
		<i>EUR</i> <i>Einnahmen bei 341 02</i> 350.000,00				
795 40	624	Brühl, Umgestaltung der landeseigenen Kollerinsel als Hochwasserrentionspolder Ausgaben sind in Höhe der entsprechenden Ein- nahmen bei Tit. 341 02 zulässig.	4.500,00 -	151.533,51 156.033,51	156.033,51 156.033,51	- -
797 56	871	Bauliche Verbesserungen und Instandsetzungen einschließlich Neu- und Erweiterungsbauten <i>Zuweisungen über</i> <i>EUR</i> <i>798 56:</i> <i>aus Einsparungen</i> 2.901.480,18 <i>wegen sonst. Mehrbe-</i> <i>darf</i> 1.367.876,95 <i>aus Einnahmen bei</i> <i>119 23</i> 63.518,40 <i>341 02</i> 50.197,20 <i>381 04</i> 983.000,04 <i>zus.</i> 5.366.072,77	15.418.863,96 5.423.000,00	727.704,06 5.357.495,25	16.146.568,02 10.780.495,25	5.366.072,77 -
797 57	871	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	- -	610.618,48 610.618,48	610.618,48 610.618,48	- -
797 58	871	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Zusammen- hang mit Strukturreformen der Landesverwaltung Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 356 08. <i>Einnahmen bei</i> <i>EUR</i> <i>356 08</i> 718.000,00	360.564,75 -	-132.214,35 -489.649,60	228.350,40 -489.649,60	718.000,00 -
797 59	871	Planung von Hochbaumaßnahmen des Landes Rückeinnahmen fließen den Mitteln zu.	-126.967,32 1.500.000,00	8.269.956,81 6.642.989,49	8.142.989,49 8.142.989,49	- -
		Zw.S. Allgemeinen Finanzverwaltung	26.696.620,99	29.420.510,09	56.117.131,08	6.761.640,81
		Globalbeträge	20.533.000,00	28.822.490,27	49.355.490,27	-

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
798 56	871	Reserve für die Grossen Baumaßnahmen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 331 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 119 23, 331 19, 333 04, 341 02, 381 04 und um Einsparungen bei abgerechneten Titeln (Tit. 712 01 bis 797 57). Die Mittel dürfen mit Zustimmung des Finanzministeriums zur Erhöhung der Ansätze bei den einzelnen Ausgabebetiteln (712 01 bis 797 57) verwendet werden. Bei den Tit.712 01 bis 797 57 dürfen über die Haushaltsansätze hinaus Verpflichtungen wie folgt eingegangen werden: <i>EUR</i> <i>Diesem Titel sind 2008</i> <i>Mittel in Höhe von</i> 30.115.571,46 <i>zugeflossen:</i> <i>aus Einsparungen</i> 2.901.480,18 <i>aus Einnahmen bei</i> <i>119 23, 341 02 und</i> <i>381 04</i> 26.489.091,28 <i>aus Mehreinnahmen bei</i> <i>331 01</i> 725.000,00 <i>Zuweisungen an andere</i> <i>Titel sind in Höhe von</i> 32.115.571,46 <i>erfolgt.</i>	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
799 63	139	Zuführung der Einnahmen aus dem Erlös für die Gebäudeversicherung und der Bundesmittel für Baumaßnahmen mit der Endziffer 63	- -	- -	- -	- -
799 70	871	Zuführung der die Ausgaben erhöhenden Drittmittel <i>Die sollerrhöhenden Einnahmen sind den jeweiligen Ausgabebetiteln zugeflossen</i> Zw.S. Globalbeträge	- 3.500.000,00	- -	- 3.500.000,00	-3.500.000,00 -
		Zw.S. Große Baumaßnahmen (Tit. 712 01 - 799 70)	140.783.142,25	31.271.354,12	172.054.496,37	25.552.586,89
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	107.300.000,00	39.201.909,48	146.501.909,48	5.285.498,48
		Besondere Finanzierungsausgaben	177.901.641,92	46.137.160,43	224.038.802,35	11.833.815,51
			158.890.000,00	53.314.986,84	212.204.986,84	5.285.498,48
972 10	989	Globale Minderausgabe für Bauausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i> Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.100.000,00	- -	- -2.100.000,00	2.100.000,00 -
		Titelgruppen	-2.100.000,00	-	-2.100.000,00	2.100.000,00
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. 109.050.551,40 EUR wurden wie folgt finanziert:</i> <i>EUR</i> <i>Ausgabereist aus</i> <i>2007</i> 149.000,00 <i>Rückerstattungen</i> <i>aus abgerechneten</i> <i>Maßnahmen 11971</i> 69.552,27 <i>Bundeszusweisungen</i> <i>331 71</i> 30.628.933,00 <i>Beiträge Dritter 341</i> <i>71</i> 4.519.683,87 <i>Beiträge aus ande-</i> <i>ren Einzelplänen 381</i> <i>71</i> 3.476.100,00 <i>Erstattungen der</i> <i>Baufinanz 342 71</i> 70.276.834,53 <i>Zusammen:</i> 109.120.103,67 <i>Einnahmen in Höhe von 69.552,27 EUR wurden beim Abruf von der Baufinanz versehentlich nicht berücksichtigt; vgl. Ausgabereist bei 714 71.</i> <i>Als Finanzierungsrate wurden 78.000.000 EUR ausgezahlt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 0,2 Mio. EUR vermindert.</i>	- -2.100.000,00	- -	- -2.100.000,00	2.100.000,00 -

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
671 71	871	Finanzierungsaufwand für die bei den Tit. 712 71 und 714 71 veranschlagten Baumaßnahmen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 711 35 zulässig.	78.000.000,00 60.000.000,00	- 18.000.000,00	78.000.000,00 78.000.000,00	- -
712 71	871	Baumaßnahmen im Rahmen des Behördenbauprogramms Bei den Tit. 712 71 und 714 71 erhöht oder vermindert sich die Ausgabeermächtigung um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen geleistet werden.	18.826.490,83 40.000.000,00	- -	18.826.490,83 40.000.000,00	-21.173.509,17 -
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.	90.224.060,57 80.000.000,00	69.552,27 149.000,00	90.293.612,84 80.149.000,00	10.144.612,84 -
		Summe Titelgruppe 71	187.050.551,40	69.552,27	187.120.103,67	-11.028.896,33
		Gesamtausgaben	516.049.364,02	46.206.712,70	562.256.076,72	10.422.089,88
		Abschluss	480.370.000,00	71.463.986,84	551.833.986,84	5.285.498,48
		Verwaltungseinnahmen	133.721,77	-	133.721,77	133.721,77
		Übrige Einnahmen	185.335.390,66 159.200.000,00	- -	185.335.390,66 159.200.000,00	26.135.390,66 -
		Gesamteinnahmen	185.469.112,43	-	185.469.112,43	26.269.112,43
		Sächliche Verwaltungsausgaben	151.097.170,70 143.580.000,00	- -	151.097.170,70 143.580.000,00	7.517.170,70 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	78.000.000,00 60.000.000,00	- 18.000.000,00	78.000.000,00 78.000.000,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	286.952.193,32 278.890.000,00	46.206.712,70 53.463.986,84	333.158.906,02 332.353.986,84	804.919,18 5.285.498,48
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.100.000,00	- -	- -2.100.000,00	2.100.000,00 -
		Gesamtausgaben	516.049.364,02	46.206.712,70	562.256.076,72	10.422.089,88
		Zuschuss	480.370.000,00	71.463.986,84	551.833.986,84	5.285.498,48
			330.580.251,59	46.206.712,70	376.786.964,29	-15.847.022,55
			321.170.000,00	71.463.986,84	392.633.986,84	5.285.498,48

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 04	411	Ausgleichszahlungen für fehlbelegte mit Wohnungs- fürsorgemitteln des Landes geförderte Wohnungen <i>Die Fehlbelegungsabgabe ist ab 2008 entfallen.</i>	3.942,40 210.000,00	- -	3.942,40 210.000,00	-206.057,60 -
119 02	872	Einnahmen aus der Abwicklung von Fiskalerbschaften u. dgl. <i>Das Aufkommen an Fiskalerbschaften schwankt sehr stark und kann daher im Voraus nur ge- schätzt werden.</i>	2.902.113,09 1.500.000,00	- -	2.902.113,09 1.500.000,00	1.402.113,09 -
119 49	871	Vermischte Einnahmen	49.294,35 75.000,00	- -	49.294,35 75.000,00	-25.705,65 -
122 01	851	Einnahmen aus der Verpachtung Staatlicher Gruben- felder	41.069,88 10.200,00	- -	41.069,88 10.200,00	30.869,88 -
124 01	871	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung Bei der Vermietung landeseigener - unbebauter Grundstücke an Sportvereine für Sportanlagen kann der Mietzins auf 1,00 EUR je Ar und Jahr ermäßigt werden, - Dachflächen für Fotovoltaikanlagen kann auf die Erhebung eines Nutzungsentgelts verzichtet wer- den, - Gebäude und Räume an Studentenwerke - Anstalten des öffentlichen Rechts- kann auf die Er- hebung eines Mietzinses verzichtet werden, - Räumlichkeiten an Träger von allgemeinbildenden Museen kann auf die Erhebung eines Mietzinses verzichtet werden. Bei der stundenweisen Vermietung landeseigener Sportanlagen kann auf die Erhebung eines Mietzin- ses und von Nebenkosten verzichtet werden. Weitere Mietverzicht sind nach Maßgabe der Er- läuterungen zulässig. <i>Entbehrliche Grundstücke werden konsequent verkauft. Auch sind von den Stadt- und Land- kreisen nach der Verwaltungsstrukturreform an- gemietete Gebäude erworben worden. Dies führte dazu, dass die Mieteinnahmen stärker zu- rück gegangen sind, als ursprünglich erwartet wurde.</i>	38.795.671,96 40.000.000,00	- -	38.795.671,96 40.000.000,00	-1.204.328,04 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			41.792.091,68 41.795.200,00	- -	41.792.091,68 41.795.200,00	-3.108,32 -
Übrige Einnahmen						
356 01	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock <i>Aufgrund erheblicher Netto- Steuermehreinnahmen war die vorgesehene In- anspruchnahme des Grundstocks zur Haus- haltsdeckung nicht erforderlich.</i>	- 15.300.000,00	- -	- 15.300.000,00	-15.300.000,00 -
356 02	012	Entnahme aus dem Allg. Grundstock zur Finanzierung des revolvierenden Strukturpools für Informations- und Kommunikations- sowie allgem. Reformprojekte <i>Für folgende Maßnahmen wurden 2008 Mittel des LuK-Pools eingesetzt:</i> <i>Schulverwaltung am</i> EUR <i>Netz</i> <i>(vgl. 0403/89)</i> 1.437.000,45 <i>Steuererklärungen</i> <i>scannen, archivieren</i> <i>und maschinell bearbei-</i> <i>ten (SESAM; vgl.</i> <i>0608/89)</i> 947.300,66 <i>Entnahmen zusammen:</i> 2.384.301,11 <i>Aus 916 02 wurden an</i> <i>den LuK-Pool zurücker-</i> <i>stattet:</i> 10.632.100,00 <i>Stand des LuK-Pools am</i> <i>31.12.08</i> 21.143.452,64	2.384.301,11 -	- -	2.384.301,11 -	2.384.301,11 -
356 03	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock zur zur Deckung der Miet- und Bewirtschaftungskosten für Spitzenlastkurse an den Berufsakademien	- -	- -	- -	- -
356 04	950	Entnahme der nach § 4 Abs. 3 StHG 2007/08 zur Reduzierung der Neuverschuldung zweckgebundenen Veräußerungserlöse aus dem Allgemeinen Grundstock	5.000.000,00 -	- -	5.000.000,00 -	5.000.000,00 -
381 11	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen für Maßnah- men bei Tit. 518 11	1.148.139,72 1.152.500,00	- -	1.148.139,72 1.152.500,00	-4.360,28 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			8.532.440,83 16.452.500,00	- -	8.532.440,83 16.452.500,00	-7.920.059,17 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Titelgruppen						
72		Erstattung von Verwaltungsausgaben				
231 72	871	Vom Bund	-	-	-	-
233 72	871	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
261 72	871	Sonstige Erstattungen	134.111,06	-	134.111,06	34.111,06
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 72	134.111,06	-	134.111,06	34.111,06
			100.000,00	-	100.000,00	-
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
131 73	871	Erlöse aus grundstücksgleichen Rechten und aus der Veräußerung von Grundstücken zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Bei der Ausgabe von Erbbaurechten an landeseigenen Grundstücken kann der Erbbauzins nach Maßgabe des § 8 StHG reduziert werden. Desgleichen bei den in den Erläuterungen aufgeführten Einzelfällen.	63.414.559,71	-	63.414.559,71	63.414.559,71
			-	-	-	-
133 73A	871	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks Der nach Abzug von Steuern und Nebenkosten dem Land verbleibende Nettoerlös aus der Veräußerung der Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH kann unmittelbar dem Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg zugeführt werden.	303.914,86	-	303.914,86	303.914,86
			-	-	-	-
133 73B	871	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen zu Gunsten des Allgemeinen Grundstocks (Unterteil Zukunftsoffensive I)	-	-	-	-
			-	-	-	-
356 73	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock für den Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen sowie für sonstige Maßnahmen Die erforderlichen Mittel können dem Allgemeinen Grundstock entnommen werden.	23.107.000,74	-	23.107.000,74	23.107.000,74
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	86.825.475,31	-	86.825.475,31	86.825.475,31
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	137.284.118,88	-	137.284.118,88	78.936.418,88
			58.347.700,00	-	58.347.700,00	-
Ausgaben						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01	871	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten) Die Mittel sind übertragbar. Wird die Gebäudereinigung von Eigen- auf Fremdreinigung umgestellt, sind Mehrausgaben bis zur Höhe von Wenigerausgaben bei Titel 426 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 und günstiger Kostenentwicklung sowie durch Verzögerungen bei Erschließungskosten. Die Einsparungen wurden teilweise zur Deckung der stark angestiegenen Energiekosten (517 05) verwendet.</i> <i>Umsetzung 1.000,00 EUR von 0503.42751</i> <i>Umsetzung 4.600,00 EUR von 0505.42751</i> <i>Umsetzung 41.600,00 EUR von 1407.54772</i>	81.976.753,85	-	81.976.753,85	-13.041.046,15
			95.017.800,00	-	95.017.800,00	-
517 05	871	Energiebewirtschaftungskosten Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung von vorfinanzierten Energieeinsparungsmaßnahmen (vgl. § 4 Abs. 13 StHG). <i>Umsetzung 10.500,00 EUR von 1407.54772</i>	87.584.127,64	-	87.584.127,64	3.584.127,64
			84.000.000,00	-	84.000.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 01	871	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 356 03. Zur Deckung des Mietmehraufwands für verkaufte und rückangemietete Grundstücke, Gebäude und Räume erhöht sich die Ausgabeermächtigung um die ersparten Zinsaufwendungen (Kap. 1206 Tit.Gr. 86) und die ersparten Bauunterhaltungsmittel (Kap. 1208 Tit. 519 01). Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen. Nach der Verwaltungsstrukturreform wurden von den Stadt- und Landkreisen einige Mietverhältnisse übernommen. Dies hat zu geringeren Mietausgaben (518 01), aber auch zu geringeren Mieteinnahmen (124 01) geführt.</i> <i>Umsetzung 106.000,00 EUR von 1407.54772</i> <i>Umsetzung 5.151,51 EUR nach 0205.53102</i> <i>Umsetzung 56.366,00 EUR nach 0701.51101</i> <i>Umsetzung 3.300,00 EUR nach 0702.54702</i> <i>Umsetzung 25.500,00 EUR nach 0834.54771</i> <i>Umsetzung 53.813,00 EUR nach 1010.68501</i>	81.348.150,05 92.000.000,00	- -	81.348.150,05 92.000.000,00	-10.651.849,95 -
518 11	871	Raten für Leasing, Mietkauf und ähnliche Verträge für Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 381 11. Die Tit. 517 01, 517 05, 518 01 und 518 11 sind gegenseitig deckungsfähig. Rückerinnahmen und Zinsen aus Mieterdarlehen fließen den Mitteln zu. Mit den Mitteln können auch Kosten für externe Beratung bei der Vorbereitung und Durchführung von sog. Public-Private-Partnership-Maßnahmen gezahlt werden. <i>Weniger aufgrund günstiger Entwicklung auf dem Mietmarkt und Verzögerungen bei Neuvermietungen sowie Wegfall von Mieten wegen Ausübung von Erwerbsoptionen.</i>	23.214.906,11 35.000.000,00	- -	23.214.906,11 35.000.000,00	-11.785.093,89 -
534 02	871	Dienstleistungen Dritter u. dgl. im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ökologischen Domänenkonzepts (Staatsdomänen und landwirtschaftl. Streubesitz) Die Mittel sind übertragbar.	115.162,52 140.000,00	- -	115.162,52 140.000,00	-24.837,48 -
537 01	871	Haller Siedensrenten	14.887,85 15.300,00	- -	14.887,85 15.300,00	-412,15 -
546 42	871	Kosten für die Freimachung von anderweitig zur Nutzung vorgesehenen Räumen und Grundstücken	12.560,95 70.000,00	- -	12.560,95 70.000,00	-57.439,05 -
546 43	871	Ausgaben im Zusammenhang mit der Sanierung landes- eigener oder ehemals landeseigener Grundstücke Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 517 01 zulässig. Rückerinnahmen fließen den Mitteln zu.	1.497.579,41 1.500.000,00	- -	1.497.579,41 1.500.000,00	-2.420,59 -
546 49	871	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Es sind weniger Bekanntmachungs- und Vermessungskosten angefallen als erwartet</i>	206.097,75 350.000,00	- -	206.097,75 350.000,00	-143.902,25 -
547 01	871	Ausgaben im Zusammenhang mit Fiskalerbschaften u. dgl. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können hieraus auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.	296.997,11 250.000,00	- -	296.997,11 250.000,00	46.997,11 46.997,11
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	276.267.223,24 308.343.100,00	- -	276.267.223,24 308.343.100,00	-32.075.876,76 46.997,11
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	871	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
893 11	199	Ablösung von Baulasten des Landes an Gebäuden in kirchlicher Nutzung	250.000,00 300.000,00	- -	250.000,00 300.000,00	-50.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	250.000,00 320.000,00	- -	250.000,00 320.000,00	-70.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
916 02	950	Zuführung an den Allgemeinen Grundstock - Informations- und Kommunikationspool- Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Maßnahmen des luk-Pools ent- sprechend den Zielvereinbarungen. <i>Für das Projekt SESAM wurden 2007 495.700 EUR zuviel an den luk-Pool erstattet. Dies wurde 2008 berichtigt Umsetzung 2.072.900,00 EUR nach 0608.42801</i>	10.632.100,00 13.200.700,00	- -	10.632.100,00 13.200.700,00	-2.568.600,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.632.100,00 13.200.700,00	- -	10.632.100,00 13.200.700,00	-2.568.600,00 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Fortbildung des Bedienungspersonals für haustech- nische Anlagen Die Mittel sind übertragbar.				
534 70	016	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	79.849,61 87.000,00	- -	79.849,61 87.000,00	-7.150,39 -
546 70	016	Sonstiger Sachaufwand	6.745,21 3.000,00	- -	6.745,21 3.000,00	3.745,21 -
		Summe Titelgruppe 70	86.594,82 90.000,00	- -	86.594,82 90.000,00	-3.405,18 -
71		Aufwand für staatl. Grünanlagen, selbstbewirtschaftete landwirtschaftliche Grundstücke, Baulandreserven und dgl. Die Mittel sind übertragbar. Rückennahmen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu.				
519 71	871	Unterhaltung und Pflege der staatlichen Grünanlagen (Behördengrün)	4.484.783,17 4.500.000,00	- -	4.484.783,17 4.500.000,00	-15.216,83 -
547 71	871	Sachaufwand	222.982,99 287.000,00	- -	222.982,99 287.000,00	-64.017,01 -
633 71	871	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemein- den und Gemeindeverbände <i>Weniger wegen der Kündigung der Pflegever- träge durch die Stadt Stuttgart</i>	15.898,40 330.000,00	- -	15.898,40 330.000,00	-314.101,60 -
671 71	871	Erstattungen für die Pflege Staatlicher Anlagen und Gärten	118.946,84 144.000,00	- -	118.946,84 144.000,00	-25.053,16 -
811 71	871	Erwerb von Kraftfahrzeugen und Anhängern	89.834,63 35.000,00	- 20.000,00	89.834,63 55.000,00	34.834,63 -
812 71	871	Erwerb von Maschinen, Geräten u. dgl.	84.841,93 90.000,00	- -	84.841,93 90.000,00	-5.158,07 -
		Summe Titelgruppe 71	5.017.287,96 5.386.000,00	- 20.000,00	5.017.287,96 5.406.000,00	-388.712,04 -
73		Allgemeiner Grundstock <i>Allg. Grundstock; vgl. Übersicht 2</i>				
821 73	139	Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	1.755.642,57 -	- -	1.755.642,57 -	1.755.642,57 -
822 73	871	Erwerb von Grundstücken für sonstige Zwecke aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	19.288.667,86 -	- -	19.288.667,86 -	19.288.667,86 -
831 73	871	Erwerb von Beteiligungen aus dem Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 356 73 zulässig.	2.062.690,31 -	- -	2.062.690,31 -	2.062.690,31 -
916 73A	950	Zuführung der bei Tit. 131 73 und 133 73A anfal- lenden Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 131 73 und 133 73A zulässig.	63.718.474,57 -	- -	63.718.474,57 -	63.718.474,57 -
916 73B	950	Zuführung der bei Tit. 133 73B anfallenden Einnah- men an den Allgemeinen Grundstock (Unterteil Zukunftsoffensive I) Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 133 73B zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	86.825.475,31 -	- -	86.825.475,31 -	86.825.475,31 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1209 Staatsvermögen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
77		Erwerb von Grundstücken Rückerstattungen und Beiträge Dritter fließen den Mitteln zu. Für den selben Zweck dürfen auch Mittel des All- gemeinen Grundstocks eingesetzt werden.				
822 77	871	Erwerb von Grundstücken für Zwecke des Natur- schutzes Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Wenigeraus- gaben bei Kap. 0829 Tit.Gr. 91 zulässig. <i>Weniger zur Erwirtschaftung globaler Minder- ausgaben</i>	487.681,45 1.000.000,00	- -	487.681,45 1.000.000,00	-512.318,55 -
823 77	871	Ausübung von Erwerbsoptionen in Mietverträgen und Immobilienleasingverträgen	8.773.729,70 60.000.000,00	51.226.270,30 -	60.000.000,00 60.000.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 77	9.261.411,15 61.000.000,00	51.226.270,30 -	60.487.681,45 61.000.000,00	-512.318,55 -
79		Schaffung von Wohnraum für Landesbedienstete Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 04.				
518 79	411	Anmietung von Wohnraum für Landesbedienstete	-	-	-	-
682 79	411	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen <i>Durch die gute Vermarktung der Wohnungen fiel der Zuschussbedarf geringer aus.</i>	459.578,66 600.000,00	- -	459.578,66 600.000,00	-140.421,34 -
812 79	411	Erwerb von Ausstattungs- und Einrichtungsgegen- ständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	459.578,66 600.000,00	- -	459.578,66 600.000,00	-140.421,34 -
		Gesamtausgaben	388.799.671,14 388.939.800,00	51.226.270,30 20.000,00	440.025.941,44 388.959.800,00	51.066.141,44 46.997,11
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	105.510.566,25 41.795.200,00	- -	105.510.566,25 41.795.200,00	63.715.366,25 -
		Übrige Einnahmen	31.773.552,63 16.552.500,00	- -	31.773.552,63 16.552.500,00	15.221.052,63 -
		Gesamteinnahmen	137.284.118,88 58.347.700,00	- -	137.284.118,88 58.347.700,00	78.936.418,88 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	281.061.584,22 313.220.100,00	- -	281.061.584,22 313.220.100,00	-32.158.515,78 46.997,11
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	594.423,90 1.074.000,00	- -	594.423,90 1.074.000,00	-479.576,10 -
		Ausgaben für Investitionen	32.793.088,45 61.445.000,00	51.226.270,30 20.000,00	84.019.358,75 61.465.000,00	22.554.358,75 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	74.350.574,57 13.200.700,00	- -	74.350.574,57 13.200.700,00	61.149.874,57 -
		Gesamtausgaben	388.799.671,14 388.939.800,00	51.226.270,30 20.000,00	440.025.941,44 388.959.800,00	51.066.141,44 46.997,11
		Zuschuss	251.515.552,26 330.592.100,00	51.226.270,30 20.000,00	302.741.822,56 330.612.100,00	-27.870.277,44 46.997,11

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	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
Titelgruppen						
71		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl. <i>Mehr wegen Erstattungen aus dem Vorjahr.</i>				
231 71	018	Durch den Bund	13.800.325,54	-	13.800.325,54	-8.699.674,46
			22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
232 71	018	Durch Länder	699.429,75	-	699.429,75	-25.570,25
			725.000,00	-	725.000,00	-
233 71	018	Durch Gemeinden und Gemeindeverbände	305.256,61	-	305.256,61	-34.743,39
			340.000,00	-	340.000,00	-
236 71	018	Durch Sozialversicherungsträger und die Bundes- agentur für Arbeit	156.884,21	-	156.884,21	-58.115,79
			215.000,00	-	215.000,00	-
261 71	018	Durch Landesbetriebe und Sonstige	94.105.704,73	-	94.105.704,73	14.866.904,73
			79.238.800,00	-	79.238.800,00	-
281 71	018	Einnahmen aus der Kapitalisierung des Versorgungs- ausgleichs	154.074,76	-	154.074,76	104.074,76
			50.000,00	-	50.000,00	-
381 71	990	Aus anderen Einzelplänen	210.803,94	-	210.803,94	-83.196,06
			294.000,00	-	294.000,00	-
Summe Titelgruppe 71			109.432.479,54	-	109.432.479,54	6.069.679,54
Gesamteinnahmen			103.362.800,00	-	103.362.800,00	-
			109.432.479,54	-	109.432.479,54	6.064.679,54
			103.367.800,00	-	103.367.800,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 422 07 bis 436 01, 439 09 und Tit.Gr. 75 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 07	940	Übergangsgelder für Beamte (und Richter)	555.058,01	-	555.058,01	-444.941,99
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
431 01	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidenten, Minister und Staatssekretäre	3.111.535,50	-	3.111.535,50	-335.064,50
			3.446.600,00	-	3.446.600,00	-
431 02	018	Versorgungsbezüge der Hinterbliebenen von Tit. 431 01	547.623,77	-	547.623,77	-306.376,23
			854.000,00	-	854.000,00	-
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen (Restbereiche)	300.997,83	-	300.997,83	100.997,83
			200.000,00	-	200.000,00	-
<i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>						
432 07	018	Versorgung der Angehörigen des Badischen Staats- theaters und ihrer Hinterbliebenen	77.392,65	-	77.392,65	-32.607,35
			110.000,00	-	110.000,00	-
432 08	018	Erstattung der Aufwendungen der Versicherungs- träger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-
432 09	018	Versorgung nach § 18 Abs.1 Satz 2 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	91.217,80	-	91.217,80	-78.782,20
			170.000,00	-	170.000,00	-
432 11	018	Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen	1.714.098,00	-	1.714.098,00	414.098,00
			1.300.000,00	-	1.300.000,00	-
434 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. § 6 VersRücklG und § 6 StHG (Versorgungsempfänger)	82.706.749,18	-	82.706.749,18	1.171.749,18
			81.535.000,00	-	81.535.000,00	738.642,37
435 01	018	Versorgungsrenten an Angestellte und Ausgleich nach Nr. 8 der SR 2n BAT	-	-	-	-4.000,00
			4.000,00	-	4.000,00	-
436 01	018	Ruhelöhne	213.350,60	-	213.350,60	-36.649,40
			250.000,00	-	250.000,00	-
439 01	018	Ersatzleistungen für Ersatzzusatzrenten sowie Erstat- tungen von Rentenmehrleistungen	-	-	-	-3.000,00
		Die Tit. 439 01 und 439 02 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.000,00	-	3.000,00	-
439 02	018	Zusatzrenten als Wiedergutmachungsleistung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung (ohne Schäden beim Ruheohn)	1.329,14	-	1.329,14	-3.670,86
		Die Tit. 439 02 und 439 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.000,00	-	5.000,00	-
439 09	018	Nachträgliche Versicherung von ausgeschiedenen teilzeitbeschäftigten Angestellten und Arbeitern bei der Versorgungsanst. des Bundes und der Länder	5.173,08	-	5.173,08	-44.826,92
			50.000,00	-	50.000,00	-
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen	1.356.008,73	-	1.356.008,73	486.008,73
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	870.000,00	-	870.000,00	486.008,73

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
443 03	940	Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrund- sätze für Versorgungsempfänger Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen geleistet werden.	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-20.000,00 -
446 01	018	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) -Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	340.307,86 2.900.000,00	-	340.307,86 2.900.000,00	-2.559.692,14 -
446 21	018	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) - Restbereiche- Ersätze fließen den Mitteln zu.	33.170,25 570.000,00	-	33.170,25 570.000,00	-536.829,75 -
		Zw.S. Personalausgaben	112.054.012,40	-	112.054.012,40	-2.233.587,60
		Titelgruppen	114.287.600,00	-	114.287.600,00	1.224.651,10
75		Erstattung anteilmäßiger Versorgungsbezüge u. dgl . Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
631 75	018	An den Bund	372.169,79 900.000,00	-	372.169,79 900.000,00	-527.830,21 -
632 75	018	An Länder	175.787,52 225.000,00	-	175.787,52 225.000,00	-49.212,48 -
633 75	018	An Gemeinden und Gemeindeverbände	5.518.369,02 387.000,00	-	5.518.369,02 387.000,00	5.131.369,02 3.418.966,96
636 75	018	An Sozialversicherungsträger und die BfA (einschl. Rentenleistungen nach § 72 Abs. 11 G 131 und § 99 des Allgemeinen Kriegsfolgenrechts)	350.214,03 900.000,00	-	350.214,03 900.000,00	-549.785,97 -
671 75	018	Sonstige Erstattungen	13.737.477,19 13.453.900,00	-	13.737.477,19 13.453.900,00	283.577,19 -
		Summe Titelgruppe 75	20.154.017,55	-	20.154.017,55	4.288.117,55
		Gesamtausgaben	15.865.900,00	-	15.865.900,00	3.418.966,96
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-5.000,00 -
		Übrige Einnahmen	109.432.479,54 103.362.800,00	-	109.432.479,54 103.362.800,00	6.069.679,54 -
		Gesamteinnahmen	109.432.479,54	-	109.432.479,54	6.064.679,54
		Personalausgaben	112.054.012,40 114.287.600,00	-	112.054.012,40 114.287.600,00	-2.233.587,60 1.224.651,10
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.154.017,55 15.865.900,00	-	20.154.017,55 15.865.900,00	4.288.117,55 3.418.966,96
		Gesamtausgaben	132.208.029,95	-	132.208.029,95	2.054.529,95
		Zuschuss	130.153.500,00	-	130.153.500,00	4.643.618,06
			22.775.550,41	-	22.775.550,41	-4.010.149,59
			26.785.700,00	-	26.785.700,00	4.643.618,06

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

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 01	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	6,57 3.000,00	- -	6,57 3.000,00	-2.993,43 -
119 49	019	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	198.862,71 350.000,00	- -	198.862,71 350.000,00	-151.137,29 -
119 50	062	Einnahmen aus Schadenersatzansprüchen bei vom Landesamt für Besoldung und Versorgung gewährten Leistungen <i>Die Höhe der Einnahmen kann im Voraus nur geschätzt werden.</i>	5.413.205,21 6.500.000,00	- -	5.413.205,21 6.500.000,00	-1.086.794,79 -
132 01	019	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Versteigerungserlöse waren höher als erwartet.</i>	602.567,62 500.000,00	- -	602.567,62 500.000,00	102.567,62 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			6.214.642,11 7.353.000,00	- -	6.214.642,11 7.353.000,00	-1.138.357,89 -
Übrige Einnahmen						
211 01	910	Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich von Minder- einnahmen bei der Kraftfahrzeugsteuer	20.550.000,00 20.550.000,00	- -	20.550.000,00 20.550.000,00	- -
231 01	231	Erstattungen des Bundes nach dem Bundeskinder- geldgesetz	-	-	-	-
231 02	960	Erstattung von Dienstbezügen <i>Die Anzahl der Erstattungsfälle ist zurückge- gangen.</i>	27.380,49 130.000,00	- -	27.380,49 130.000,00	-102.619,51 -
359 01	950	Entnahme aus der Rücklage für Steuerminderein- nahmen und sonstige Haushaltsrisiken Der Rücklage können Mittel in der erforderlichen Höhe entnommen werden.	- -	- -	- -	- -
359 02	950	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Rückla- gen aus unerwarteten Steuermehreinnahmen Die Mittel können aus den Rücklagen entsprechend der Zweckbindung entnommen und dem Haushalt zur Deckung zugeführt werden. § 42a LHO gilt un- eingeschränkt. Die zweckentsprechende Verwen- dung ist in der Landeshaushaltsrechnung darzu- stellen.	- -	- -	- -	- -
361 01	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	- 275.018.100,00	- -	- 275.018.100,00	-275.018.100,00 -
361 02	970	APL Kassenmäßiger Überschuss f.d. Haushaltsjahr 2006 <i>Nachgewiesen ist ein Teilbetrags des kassen- mäßigen Überschusses des Jahres 2006.</i>	275.018.100,00 -	- -	275.018.100,00 -	275.018.100,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			295.595.480,49 295.698.100,00	- -	295.595.480,49 295.698.100,00	-102.619,51 -
Titelgruppen						
69		Erstattung von Verwaltungsausgaben für Fernsprech- zentralen				
231 69	960	Vom Bund	9.169,20 10.000,00	- -	9.169,20 10.000,00	-830,80 -
261 69	960	Aus sonstigen Bereichen	101.159,72 130.000,00	- -	101.159,72 130.000,00	-28.840,28 -
Summe Titelgruppe 69			110.328,92 140.000,00	- -	110.328,92 140.000,00	-29.671,08 -
Gesamteinnahmen			301.920.451,52 303.191.100,00	- -	301.920.451,52 303.191.100,00	-1.270.648,48 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
424 01	950	Zuführung an das Sondervermögen Versorgungs- rücklage des Landes Baden-Württemberg gem. §6 VersRücklG u §6 StHG (o. Versorgungsempfänger)	40.107.393,19 40.540.500,00	- -	40.107.393,19 40.540.500,00	-433.106,81 -
425 01	960	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungs- anstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbe- triebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzuset- zen.	- -	- -	- -	- -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	960	Erstattung von Sanierungsgeldern der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (ohne Landesbetriebe) Ausgaben sind in der erforderlichen Höhe zulässig durch Deckung bei Kap. 1212 Tit. 461 01. Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.	- -	- -	- -	- -
441 02	940	Beihilfe zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Der Haushaltsansatz für die Beihilfen zu den Kosten der Pflege konnte nur geschätzt werden</i>	3.180.751,17 4.000.000,00	- -	3.180.751,17 4.000.000,00	-819.248,83 -
443 05	940	Billigkeitsleistungen bei durch tarifl. Ausschlussfristen erloschenen Ansprüchen und in besonderen Härtefällen	2.398,45 50.000,00	- -	2.398,45 50.000,00	-47.601,55 -
461 01	981	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben einschl. Versorgungsbezüge, Beihilfen und Nachversicherungen Soweit sich durch die Reform der Zusatzversorgung bei Landesbetrieben und Anstalten ein Mehrbedarf ergibt, der nach Ausschöpfung der Einspar- und Deckungsmöglichkeiten nicht im Rahmen des Wirtschaftsplans gedeckt werden kann, kann das Finanzministerium aus diesem Ansatz in analoger Anwendung von § 50 Abs. 1 LHO Mittel zur Verstärkung der entsprechenden Ausgabeteil umsetzen. <i>Umsetzung 45.200,00 EUR nach 1483.68201 Umsetzung 158.400,00 EUR nach 1485.68201 Umsetzung 28.600,00 EUR nach 1487.68201 Umsetzung 2.900,00 EUR nach 1491.68201</i>	- 237.432.600,00	- -	- 237.432.600,00	-237.432.600,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	43.290.542,81	-	43.290.542,81	-238.732.557,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	282.023.100,00	-	282.023.100,00	-
511 01	019	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.732,31 86.000,00	- -	9.732,31 86.000,00	-76.267,69 -
529 03	019	Allgemeiner Verfügungsbetrag Rückernahmen fließen den Mitteln zu. <i>Sparsame Bewirtschaftung und Erwirtschaftung globaler Minderausgaben</i>	14.750,00 155.000,00	- -	14.750,00 155.000,00	-140.250,00 -
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. <i>Weniger aufgrund der neuen Techniken bei der Erstellung des Nachtrags und des Haushaltsplans sowie aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse.</i>	66.756,19 200.000,00	- -	66.756,19 200.000,00	-133.243,81 -
531 03	013	Öffentlichkeitsarbeit für Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Ersätze fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können auch Zuwendungen nach § 23 und § 44 LHO gewährt werden. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	4.725.826,04 4.605.000,00	495.050,06 685.876,10	5.220.876,10 5.290.876,10	-70.000,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	4.817.064,54	495.050,06	5.312.114,60	-419.761,50
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.046.000,00	685.876,10	5.731.876,10	-
636 01	960	Erstattungen von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe an die Bundesagentur für Arbeit	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
681 01	231	Kindergeld an Angehörige des Öffentlichen Dienstes Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 231 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
681 02	940	Krankenfürsorge für Bedienstete im Erziehungsurlaub / in Elternzeit u. dgl.	26.379.014,51 18.500.000,00	- -	26.379.014,51 18.500.000,00	7.879.014,51 7.879.014,51
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.379.014,51	-	26.379.014,51	7.829.014,51
		Ausgaben für Investitionen	18.550.000,00	-	18.550.000,00	7.879.014,51
893 01	199	Zuschuss an das Kloster Neresheim zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	520.000,00 520.000,00	- -	520.000,00 520.000,00	- -

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
893 02	199	Zuschuss an das Kloster Beuron zur Sanierung und Erhaltung der Klosteranlagen	356.000,00 390.000,00	973.223,33 939.223,33	1.329.223,33 1.329.223,33	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	876.000,00	973.223,33	1.849.223,33	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	910.000,00	939.223,33	1.849.223,33	-
919 01	950	Zuführung an die Rücklage für Steuermindereinnahmen und sonstige Haushaltsrisiken Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig.	33.000.000,00 33.000.000,00	- -	33.000.000,00 33.000.000,00	- -
919 02	950	Zuführung unerwarteter Steuermehreinnahmen an sonstige zweckgebundene Rücklagen Buchungen sind auch nach Ablauf des Haushaltsjahres bis zum rechnermäßigen Abschluss zulässig. Ausgaben sind zulässig in Höhe unerwarteter Netto-Steuer-mehreinnahmen, 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.	798.090.000,00 -	- -	798.090.000,00 -	798.090.000,00 -
919 03	950	Zuführung an das Sondervermögen "Baden-Württemberg 21" Zur Verzinsung des Bestands des Sondervermögens sind Mehrausgaben gegen Deckung bei Kap. 1206 Tit.Gr. 86 zulässig.	12.487.500,00 -	- -	12.487.500,00 -	12.487.500,00 -
919 04	950	Zuführung an die Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
919 10	950	Zuführung an den Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	- -	- -	- -	- -
972 01	989	Globale Minderausgaben <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -106.525.000,00	- -	- -106.525.000,00	106.525.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	843.577.500,00	-	843.577.500,00	917.102.500,00
		Titelgruppen	-73.525.000,00	-	-73.525.000,00	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik (Aufwand für die Staatsfern-sprechzentralen) Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. Gr. 69. <i>Der Aufwand der Sammelfern-sprechzentralen war geringer als erwartet</i>				
511 69B	960	Fernmeldegebühren u. dgl. (Aufwand für die Sammel-fern-sprechzentralen)	345.592,55 700.000,00	- -	345.592,55 700.000,00	-354.407,45 -
546 69	960	Sonstiger Sachaufwand	59.471,15 90.000,00	- -	59.471,15 90.000,00	-30.528,85 -
812 69	960	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. (Aufwand für die Sammelfern-sprechzentralen)	154.391,58 250.000,00	- -	154.391,58 250.000,00	-95.608,42 -
		Summe Titelgruppe 69	559.455,28	-	559.455,28	-480.544,72
		Gesamtausgaben	1.040.000,00	-	1.040.000,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	6.214.642,11 7.353.000,00	- -	6.214.642,11 7.353.000,00	-1.138.357,89 -
		Übrige Einnahmen	295.705.809,41 295.838.100,00	- -	295.705.809,41 295.838.100,00	-132.290,59 -
		Gesamteinnahmen	301.920.451,52	-	301.920.451,52	-1.270.648,48
		Personalausgaben	43.290.542,81 282.023.100,00	- -	43.290.542,81 282.023.100,00	-238.732.557,19 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.222.128,24 5.836.000,00	495.050,06 685.876,10	5.717.178,30 6.521.876,10	-804.697,80 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	26.379.014,51 18.550.000,00	- -	26.379.014,51 18.550.000,00	7.829.014,51 7.879.014,51
		Ausgaben für Investitionen	1.030.391,58 1.160.000,00	973.223,33 939.223,33	2.003.614,91 2.099.223,33	-95.608,42 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1212 Sammelansätze

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben	843.577.500,00 -73.525.000,00	- -	843.577.500,00 -73.525.000,00	917.102.500,00 -
		Gesamtausgaben	919.499.577,14 234.044.100,00	1.468.273,39 1.625.099,43	920.967.850,53 235.669.199,43	685.298.651,10 7.879.014,51
		Zuschuss	617.579.125,62 -69.147.000,00	1.468.273,39 1.625.099,43	619.047.399,01 -67.521.900,57	686.569.299,58 7.879.014,51

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive II war um 469.499,95 EUR hö- her als ursprünglich erwartet. Dem Allg. Grund- stock wurden 397.499,95 EUR mehr entnom- men als bei den Tit. 356 .. veranschlagt waren. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 72.000,00 EUR mehr ein als veranschlagt.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensive II) zu- rückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Medienprojekte				
356 66	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
74		Förderung von Einzelprojekten im Handwerk				
356 74	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Förderung der Verbundforschung				
356 75	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs- initiative II				
356 77	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	112.357,53	-	112.357,53	112.357,53
		Summe Titelgruppe 77	112.357,53	-	112.357,53	112.357,53
78		Förderung von Messen				
356 78	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	19.500,31	-	19.500,31	19.500,31
		Summe Titelgruppe 78	19.500,31	-	19.500,31	19.500,31
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli- chen Qualifikation				
356 79	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	131.857,84	-	131.857,84	131.857,84
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich				
356 86	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	382.000,00	-	382.000,00	382.000,00
		Summe Titelgruppe 86	382.000,00	-	382.000,00	382.000,00
87		Projekte der Konversion				
356 87	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	382.000,00	-	382.000,00	382.000,00
		Allgemeine Finanzverwaltung				

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
88		Baumaßnahmen für den Ausbau von Fachhochschul- en				
331 88	950	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 88	137	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 88	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm				
331 89	131	Zuweisungen des Bundes	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00
342 89	131	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 89	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	72.000,00	-	72.000,00	72.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
90		Für den Ausbau der Fachhochschulen				
282 90	136	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
356 90	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-314,30	-	-314,30	-314,30
		Summe Titelgruppe 90	-314,30	-	-314,30	-314,30
92		Einnahmen für wissenschaftliche Bibliotheken				
356 92	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	340.000,00	-	340.000,00	340.000,00
		Summe Titelgruppe 92	340.000,00	-	340.000,00	340.000,00
93		Lehrstuhlerneuerungsprogramm				
331 93	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
356 93	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-2.346,53	-	-2.346,53	-2.346,53
		Summe Titelgruppe 93	-2.346,53	-	-2.346,53	-2.346,53
94		Virtuelle Hochschule				
356 94	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-
95		Für die Verbundforschung				
282 95	169	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
356 95	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
		Summe Titelgruppe 95	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"				
356 97	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
		Summe Titelgruppe 97	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00
98		Universitäts- und Klinikbauprogramm (Erstausstattun- gen)				
356 98	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	-697,06	-	-697,06	-697,06
		Summe Titelgruppe 98	-697,06	-	-697,06	-697,06
99		Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums				
356 99	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensive II)	157.000,00	-	157.000,00	-593.000,00
			750.000,00	-	750.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 99	157.000,00	-	157.000,00	-593.000,00
			750.000,00	-	750.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	633.642,11	-	633.642,11	-116.357,89
			750.000,00	-	750.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.219.499,95	-	1.219.499,95	469.499,95
			750.000,00	-	750.000,00	-
		Ausgaben				
		<i>Der Mittelbedarf für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive II war höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive II standen 2008 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus dem Allg. Grund- stock (jew. 356 ..)</i>	<i>1.150.857,84</i>			
		<i>Rückführungen an den Allg. Grundstock (Rotabsetzungen bei 356 90, 356 93 und 356 98)</i>	<i>- 3.357,89</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	<i>72.000,00</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2007</i>	<i>400.549,77</i>			
		<i>zus.</i>	<i>1.620.049,72</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i>	<i>-1.155.148,52</i>			
		<i>Ausgabereste 2008</i>	<i>464.901,20</i>			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Medienprojekte				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	84.661,96	-84.661,96	-	84.661,96
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	-	-	-	-
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	84.661,96	-84.661,96	-	-
			-	-	-	84.661,96
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	84.661,96	-84.661,96	-	-
			-	-	-	84.661,96
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport				
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
74		Förderung von Einzelprojekten im Handwerk				
429 74	635	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	635	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	635	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 74	635	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	-	-	-	-
75		Förderung der Verbundforschung	-	-	-	-
685 75	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
77		Förderung von Maßnahmen der Existenzgründungs- initiative II für die Förderbereiche Ziffern 1. bis 6. (vgl. Erläuterungen)	-	-	-	-
429 77	691	Personalaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
526 77	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl. (zu 5.)	-	-	-	-
547 77	691	Sachaufwand (zu 1.)	-	-	-	-
661 77A	691	Zuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Existenzgründungsdarlehen u.ä. (zu 2.)	-	-	-	-
661 77B	691	Risikokapital-/ Venture-capital-fonds (zu 6.)	-23.119,09	-	-23.119,09	-23.119,09
685 77A	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 1.)	-	-	-	-
685 77B	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 4.)	185.959,49	-	185.959,49	185.959,49
685 77C	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 5.)	-50.482,87	-	-50.482,87	-50.482,87
685 77D	691	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (zu 3.)	-	-	-	-
893 77	691	Zuschüsse für Investitionen (zu 3.)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	112.357,53	-	112.357,53	112.357,53
78		Förderung von Messen	-	-	-	-
526 78	691	Kosten für Sachverständige, Gutachten u. dgl.	-	-	-	-
891 78	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Messeträger	-	-	-	-
892 78	691	Zuschüsse für Investitionen an private Messeträger	19.500,31	-	19.500,31	19.500,31
		Summe Titelgruppe 78	19.500,31	-	19.500,31	19.500,31
79		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der berufli- chen Qualifikation	-	-	-	-
685 79	635	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	131.857,84	-	131.857,84	131.857,84
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Innenministeriums	-	-	-	-
86		Zukunftsprojekte im Verkehrsbereich	-	-	-	-
685 86	790	Zuschüsse zu Modellprojekten	385.630,24	183,89	385.814,13	382.000,00
		Summe Titelgruppe 86	385.630,24	183,89	385.814,13	382.000,00
87		Projekte der Konversion	-	3.814,13	-	-
785 87A	723	L361 / B28, Knotenpunktumbau Nagold/West und Friedhofstraße	-	-	-	-
785 87B	723	L134, Anbindung des Gewerbeparks "Breisgau" bei Bremgarten an die A5	-	-	-	-
785 87C	723	L334, Ortsumfahrung Schlatt (Eriskirch/ Bodensee- kreis)	-	-	-	-
785 87D	723	L504, Einfacher Ausbau zwischen Kilsheim und Tauberbischofsheim (Teilstrecke)	-	-	-	-
785 87E	723	L1361, Autobahnzubringer Nagold	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	3.814,13	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	385.630,24	183,89	385.814,13	382.000,00
		Allgemeine Finanzverwaltung	-	3.814,13	3.814,13	-
88		Baumaßnahmen für den Ausbau von Fachhochschul- en				
716 88	136	Esslingen, Um- und Neubaumaßnahmen zur Unter- bringung des Studiengangs Mechatronik für die Fach- hochschule am Standort Göppingen	-	-	-	-
717 88	136	Heilbronn, Neubau für den Studiengang Gebäude- systemtechnik für die Fachhochschule am Standort Künzelsau	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-
89		Universitäts- und Klinikbauprogramm				
723 89	132	Tübingen, Universitätsklinikum, Neubau für die Hals- Nasen-Ohrenklinik	-	-	-	-
724 89	131	Tübingen, Universität, Erweiterung der Universitätsbib- liothek	-	-	-	-
725 89	131	Stuttgart, Universität, Neubau für die Institute für industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb sowie für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement	7.579,61	316.031,46	323.611,07	323.611,07
726 89	131	Karlsruhe, Universität, Instandsetzung des Maschi- nenbaugebäudes und Neubau einer Labor- und Versuchshalle	94.680,95	-	94.680,95	-251.187,35
			-	345.868,30	345.868,30	-
730 89	131	Heidelberg, Universität, Neubau für die Physikalischen Institute	-423,72	-	-423,72	-423,72
		Summe Titelgruppe 89	101.836,84	316.031,46	417.868,30	72.000,00
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	101.836,84	316.031,46	417.868,30	72.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	-	345.868,30	345.868,30	-
90		Für den Ausbau der Fachhochschulen				
422 90	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
425 90	136	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
428 90	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-
429 90	136	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse im Sinne von § 57b Abs. 4 HRG, bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57b Abs. 2 HRG, zulässig.	-	-	-	-
517 90	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	-	-	-	-
518 90	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-	-	-	-
546 90	136	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-
812 90	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	3.036,89	3.036,89	-314,30
			-	3.351,19	3.351,19	-
		Summe Titelgruppe 90	-	3.036,89	3.036,89	-314,30
			-	3.351,19	3.351,19	-
92		Wissenschaftliche Bibliotheken				
427 92	162	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte	193.397,00	-	193.397,00	193.397,00
523 92	162	Literaturbeschaffung	-	-	-	-
546 92	162	Sonstiger Sachaufwand	84.949,81	-	84.949,81	84.949,81
812 92	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	39.765,21	66.690,83	106.456,04	61.653,19
			-	44.802,85	44.802,85	-
		Summe Titelgruppe 92	318.112,02	66.690,83	384.802,85	340.000,00
			-	44.802,85	44.802,85	-
93		Lehrstuhlerneuerungsprogramm				
547 93	131	Sachaufwand	-	-	-	-
812 93	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-2.346,53
			-	2.346,53	2.346,53	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-2.346,53
			-	2.346,53	2.346,53	-
94		Virtuelle Hochschule	-	-	-	-
429 94	139	Personalaufwand	-	-	-	-
547 94	139	Sachaufwand	-5.950,25	-	-5.950,25	-5.950,25
685 94	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 94	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	5.619,96	5.619,96	5.950,25
			-	-330,29	-330,29	-
		Summe Titelgruppe 94	-5.950,25	5.619,96	-330,29	-
			-	-330,29	-330,29	-
95		Verbundforschung	-	-	-	-
429 95	169	Personalaufwand	-	-	-	-
547 95	169	Sachaufwand	-	-	-	-
685 95	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
812 95	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 95	169	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 95	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00
97		Förderprogramm "Junge Innovatoren"	-	-	-	-
429 97	169	Personalaufwand	-	-	-	-
547 97	169	Sachaufwand	38.999,87	1.000,13	40.000,00	40.000,00
685 97	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 97	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 97	169	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	38.999,87	1.000,13	40.000,00	40.000,00
98		Universitäts- und Klinikbauprogramm (Erstausstattun- gen)	-	-	-	-
812 98D	131	Universität Freiburg, Neubau Pharmazie und Pharma- kologie	-	10,38	10,38	-10,38
812 98F	131	Universität Karlsruhe, Neustrukturierung Maschinen- bau	-	-	-	-
812 98G	131	Universität Heidelberg, Neubau Physikalische Institute	-	686,68	686,68	-686,68
		Summe Titelgruppe 98	-	697,06	697,06	-697,06
99		Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums	-	-	-	-
893 99	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. für die Innensanierung des Schiller-Nationalmuseums	750.000,00	157.000,00	157.000,00	-593.000,00
		Summe Titelgruppe 99	-	157.000,00	157.000,00	-593.000,00
			750.000,00	-	750.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	451.161,64	233.347,81	684.509,45	-116.357,89
		Gesamtausgaben	1.155.148,52	464.901,20	1.620.049,72	469.499,95
			750.000,00	400.549,77	1.150.549,77	84.661,96
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	1.219.499,95	-	1.219.499,95	469.499,95
			750.000,00	-	750.000,00	-
		Gesamteinnahmen	1.219.499,95	-	1.219.499,95	469.499,95
			750.000,00	-	750.000,00	-
		Personalausgaben	193.397,00	-	193.397,00	193.397,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	202.661,39	-83.661,83	118.999,56	118.999,56
			-	-	-	84.661,96
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	597.987,77	183,89	598.171,66	594.357,53
			-	3.814,13	3.814,13	-

Allgemeine Finanzverwaltung
 1220 Zukunftsoffensive II

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	161.102,36	548.379,14	709.481,50	-437.254,14
			750.000,00	396.735,64	1.146.735,64	-
		Gesamtausgaben	1.155.148,52	464.901,20	1.620.049,72	469.499,95
			750.000,00	400.549,77	1.150.549,77	84.661,96
		Überschuss	64.351,43	-464.901,20	-400.549,77	-
			-	-400.549,77	-400.549,77	-84.661,96

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 46.556.874,59 EUR höher als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 38.953.179,86 EUR mehr vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. An Zuweisungen des Bundes (Tit. 331 ..) gingen 6.141.694,73 EUR mehr ein als veranschlagt. Bei 381 90 wurden apl. Beiträge aus anderen Einzelplänen i.H.v. 1.462.000 EUR vereinnahmt.</i>				
		Titelgruppen Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Landesmedieninitiative				
282 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.660.770,44 -	- -	1.660.770,44 -	1.660.770,44 -
342 66	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	14.182,00 -	- -	14.182,00 -	14.182,00 -
		Summe Titelgruppe 66	1.674.952,44 -	- -	1.674.952,44 -	1.674.952,44 -
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	1.674.952,44 -	- -	1.674.952,44 -	1.674.952,44 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
70		APL Förderung der Kriminalprävention im Kinder- und Jugendbereich <i>Zweckgebundene Zuweisungen der Landesstif- tung zum Aufbau einer jüdischen Grundschule; vgl. Ausgabeteilgruppe 70.</i>				
282 70	960	APL Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	27.000,00 -	- -	27.000,00 -	27.000,00 -
342 70	960	APL Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	354.485,89 -	- -	354.485,89 -	354.485,89 -
		Summe Titelgruppe 70	381.485,89 -	- -	381.485,89 -	381.485,89 -
71		Aufwand für die Umsetzung der Medienoffensive Schule II				
282 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	3.643.349,73 -	- -	3.643.349,73 -	3.643.349,73 -
342 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	905.371,47 -	- -	905.371,47 -	905.371,47 -
		Summe Titelgruppe 71	4.548.721,20 -	- -	4.548.721,20 -	4.548.721,20 -
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schul- bereich sowie Förderung des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm				
282 72	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	- 420.000,00	- -	- 420.000,00	-420.000,00 -
342 72	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	420.000,00 -	- -	420.000,00 -	-420.000,00 -
73		Förderung von Programmen für die Jugend				
282 73	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	- -	- -	- -	- -
342 73	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.007.000,00 -	- -	1.007.000,00 -	1.007.000,00 -
		Summe Titelgruppe 73	1.007.000,00 -	- -	1.007.000,00 -	1.007.000,00 -
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiter- bildung				
282 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	223.205,23 -	- -	223.205,23 -	223.205,23 -
342 74	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	223.205,23 -	- -	223.205,23 -	223.205,23 -

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
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeut- same Sportstätten				
342 75	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport	6.160.412,32	-	6.160.412,32	5.740.412,32
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	420.000,00	-	420.000,00	-
76		-Projekt Chance- Einrichtung des Jugendstrafvollzugs in freien Formen				
282 76	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
342 76	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Justizministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	-	-	-	-
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel				
282 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.098.942,22	-	1.098.942,22	1.098.942,22
342 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.098.942,22	-	1.098.942,22	1.098.942,22
			-	-	-	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	29.109,16	-	29.109,16	29.109,16
342 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.924.808,61	-	1.924.808,61	1.924.808,61
		Summe Titelgruppe 78	1.953.917,77	-	1.953.917,77	1.953.917,77
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung				
282 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	523.748,02	-	523.748,02	523.748,02
342 79	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	523.748,02	-	523.748,02	523.748,02
			-	-	-	-
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen				
282 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.934.850,82	-	1.934.850,82	1.934.850,82
342 80	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	1.386.770,84	-	1.386.770,84	1.386.770,84
		Summe Titelgruppe 80	3.321.621,66	-	3.321.621,66	3.321.621,66
			-	-	-	-
81		Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen- technik				
282 81	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00
342 81	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	7.073.229,67	-	7.073.229,67	7.073.229,67
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	-	-	-	-
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
282 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	154.565,21	-	154.565,21	154.565,21
342 82	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 82	154.565,21	-	154.565,21	154.565,21
			-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
83		Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen				
282 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
342 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
84		Neue Medien an den Schulen, berufliche Qualifikation und Jugend in der Land- und Forstwirtschaft				
282 84	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-2.933,38	-	-2.933,38	-2.933,38
342 84	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-2.933,38	-	-2.933,38	-2.933,38
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	151.631,83	-	151.631,83	151.631,83
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales				
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele- Medizin				
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00
		Summe Titelgruppe 85	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00
87		Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens				
342 87	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	22.500,00	-	22.500,00	22.500,00
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
88		Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	2.674,97	-	2.674,97	2.674,97
		Summe Titelgruppe 88	2.674,97	-	2.674,97	2.674,97
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	2.674,97	-	2.674,97	2.674,97
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und Berufs- akademien				
331 89	136	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	2.732.000,00 700.000,00	-	2.732.000,00 700.000,00	2.032.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	2.732.000,00 700.000,00	-	2.732.000,00 700.000,00	2.032.000,00 -
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
331 90	131	Zuweisungen des Bundes	4.431.000,00 2.550.000,00	-	4.431.000,00 2.550.000,00	1.881.000,00 -
342 90	131	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	6.286.000,00 2.550.000,00	-	6.286.000,00 2.550.000,00	3.736.000,00 -
381 90	960	APL Beiträge anderer Einzelpläne <i>Baubeträge des MWK und der Universitäten</i>	1.462.000,00 -	-	1.462.000,00 -	1.462.000,00 -
		Summe Titelgruppe 90	12.179.000,00 5.100.000,00	-	12.179.000,00 5.100.000,00	7.079.000,00 -
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	14.911.000,00 5.800.000,00	-	14.911.000,00 5.800.000,00	9.111.000,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und Berufs- akademien				
282 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.139.161,70 1.240.800,00	-	1.139.161,70 1.240.800,00	-101.638,30 -
342 91	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	640.620,97 -	-	640.620,97 -	640.620,97 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 91	1.779.782,67	-	1.779.782,67	538.982,67
			1.240.800,00	-	1.240.800,00	-
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten				
282 92	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III	-	-	-	-
331 92	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	1.324.195,00	-	1.324.195,00	1.324.195,00
342 92	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive III für Investitionen	3.600.000,00	-	3.600.000,00	3.600.000,00
		Summe Titelgruppe 92	4.924.195,00	-	4.924.195,00	4.924.195,00
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"				
282 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	277.029,07	-	277.029,07	277.029,07
331 93	136	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 93	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	212.504,28	-	212.504,28	212.504,28
		Summe Titelgruppe 93	489.533,35	-	489.533,35	489.533,35
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
282 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	4.887.000,00	-	4.887.000,00	4.887.000,00
331 94	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	-	-	-	-
342 94	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	252.000,00	-	252.000,00	252.000,00
		Summe Titelgruppe 94	5.139.000,00	-	5.139.000,00	5.139.000,00
95		Informatik-Sonderprogramm				
282 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	6.423.475,86	-	6.423.475,86	6.349.075,86
			74.400,00	-	74.400,00	-
342 95	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	508.298,04	-	508.298,04	508.298,04
		Summe Titelgruppe 95	6.931.773,90	-	6.931.773,90	6.857.373,90
			74.400,00	-	74.400,00	-
96		Campus Online und Master Online				
282 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	1.147.400,00	-	1.147.400,00	1.147.400,00
342 96	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00
		Summe Titelgruppe 96	1.227.400,00	-	1.227.400,00	1.227.400,00
97		Lokale Vernetzung				
282 97	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	-	-	-	-
342 97	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
98		Kunstförderung				
282 98	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III	2.332.232,03	-	2.332.232,03	-2.167.767,97
			4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
342 98A	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	500.000,00	-	500.000,00	-100.000,00
			600.000,00	-	600.000,00	-
342 98B	960	Zuwendungen sonstiger Dritter für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	2.832.232,03	-	2.832.232,03	-2.267.767,97
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
99		Sonderausstattung für Universitäten				
331 99	131	Einnahmen nach Art. 91b GG	2.936.499,73	-	2.936.499,73	2.936.499,73
342 99	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive III für Investitionen	2.935.256,68	-	2.935.256,68	2.935.256,68
		Summe Titelgruppe 99	5.871.756,41	-	5.871.756,41	5.871.756,41
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	29.195.673,36	-	29.195.673,36	22.780.473,36
			6.415.200,00	-	6.415.200,00	-

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
		Gesamteinnahmen	59.192.074,59	-	59.192.074,59	46.556.874,59
		Ausgaben	12.635.200,00	-	12.635.200,00	-
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive III waren höher als ursprüng- lich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive III standen 2008 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	49.038.379,86			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	8.691.694,73			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen (apl. 381 90)</i>	1.462.000,00			
		<i>Ausgabereste aus 2007</i>	6.158.195,39			
		<i>zus.</i>	65.350.269,98			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 66 bis 99</i>	- 58.536.678,38			
		<i>Ausgabereste 2008 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	6.813.591,60			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Staatsministeriums				
66		Landesmedieninitiative				
427 66	692	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 66	692	Nicht aufteilbare Aufwendungen für eigene Medien- projekte des Landes	1.190,00	-	1.190,00	1.190,00
685 66	692	Zuschüsse zur Förderung von Medienprojekten in Baden-Württemberg	1.674.661,72	899,28	1.674.661,72 899,28	1.673.762,44 -
812 66	692	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	-	-	-	-
893 66	692	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 66	1.675.851,72	899,28	1.675.851,72 899,28	1.674.952,44 -
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	1.675.851,72	899,28	1.675.851,72 899,28	1.674.952,44 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
70		APL				
		Förderung der Kriminalprävention im Kinder- und Jugendbereich				
893 70	112	APL Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger	381.485,89	-	381.485,89	381.485,89 381.485,89
		Summe Titelgruppe 70	381.485,89	-	381.485,89	381.485,89
71		Aufwand für die Umsetzung der Medienoffensive Schule II				
422 71	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-
427 71	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	73.885,00	-	73.885,00	73.885,00
547 71	129	Sachaufwand	103.915,45	-	103.915,45	103.915,45
685 71	129	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.466.460,91	-	3.466.460,91	3.466.460,91

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 71	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	579.281,06	-13.779,46	565.501,60	552.459,84
			-	13.041,76	13.041,76	13.779,46
883 71	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 71	129	Zuschüsse an sonstige Träger	352.000,00	-	352.000,00	352.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	4.575.542,42	-13.779,46	4.561.762,96	4.548.721,20
			-	13.041,76	13.041,76	13.779,46
72		Investitionen im öffentlichen und privaten Schulbereich sowie Förderung des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm				
633 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 72	129	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-195.150,78	-195.150,78	-420.000,00
			420.000,00	-195.150,78	224.849,22	195.150,78
883 72	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 72	127	Zuweisungen an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 72	-	-195.150,78	-195.150,78	-420.000,00
			420.000,00	-195.150,78	224.849,22	195.150,78
73		Förderung von Programmen für die Jugend				
427 73	151	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	21.783,40	-	21.783,40	21.783,40
			-	-	-	-
547 73	151	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
684 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke	-58.968,47	-	-58.968,47	-58.968,47
			-	-	-	-
685 73	151	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 73	151	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.043.689,41	760,22	1.044.449,63	1.044.185,07
			-	264,56	264,56	-
893 73	151	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 73	1.006.504,34	760,22	1.007.264,56	1.007.000,00
			-	264,56	264,56	-
74		Förderung der schulischen Bildung sowie der Weiterbildung				
422 74	127	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 74	127	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 74	127	Sachaufwand	100.911,48	10.582,67	111.494,15	101.355,16
			-	10.138,99	10.138,99	-
684 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 74	127	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	127.300,00	-	127.300,00	127.300,00
			-	-	-	-
883 74	127	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-5.449,93
			-	5.449,93	5.449,93	-
893 74	127	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 74	228.211,48	10.582,67	238.794,15	223.205,23
			-	15.588,92	15.588,92	-
75		Förderung von Investitionen in überregional bedeutende Sportstätten				
427 75	323	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 75	323	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
883 75	323	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 75	323	Zuschüsse an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 75	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	6.191.744,13	-197.587,35	5.994.156,78	5.740.412,32
		Geschäftsbereich des Justizministeriums	420.000,00	-166.255,54	253.744,46	590.416,13

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		-Projekt Chance- Einrichtung des Jugendstrafvollzugs in freien Formen				
684 76	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
891 76	056	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 76	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Justizministeriums	-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung von Existenzgründungen und von kleinen und mittleren Unternehmen bei der Anpassung an den strukturellen Wandel				
		1. Existenzgründungsinitiative				
		2. Qualifizierungsprojekte im Mittelstand				
		3. Wissenschafts- und Forschungsprojekte				
		4. Umweltschutzprojekte				
429 77A	153	Personalaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	51.944,87	-	51.944,87	51.944,87
			-	-	-	-
429 77B	155	Personalaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	8.300,95	-	8.300,95	6.268,06
			-	2.032,89	2.032,89	-
429 77C	332	Personalaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	46.773,57	-	46.773,57	46.661,12
			-	112,45	112,45	-
547 77A	153	Sachaufwand (Ziffer 1 der Erläuterungen)	56.732,83	-	56.732,83	56.732,83
			-	-	-	-
547 77B	155	Sachaufwand (Ziffer 2 der Erläuterungen)	103.548,85	-	103.548,85	103.548,85
			-	-	-	-
547 77C	332	Sachaufwand (Ziffer 4 der Erläuterungen)	15.021,87	-	15.021,87	15.021,87
			-	-	-	-
686 77A	153	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 1 der Erläuterungen)	485.957,30	27.512,61	513.469,91	513.469,91
			-	-	-	-
686 77B	155	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 2 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 77C	171	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläuterungen)	305.294,71	-	305.294,71	305.294,71
			-	-	-	-
686 77D	332	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläuterungen)	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 77	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 77	1.073.574,95	27.512,61	1.101.087,56	1.098.942,22
			-	2.145,34	2.145,34	-
78		Modernisierung der überbetrieblichen Ausbildungsstät- ten				
429 78	155	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 78	155	Sachaufwand	29.109,16	-	29.109,16	29.109,16
			-	-	-	-
686 78	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
891 78	155	Zuschüsse für Investitionen	1.924.808,61	-	1.924.808,61	1.924.808,61
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	1.953.917,77	-	1.953.917,77	1.953.917,77
			-	-	-	-
79		Berufliche Bildung				
429 79	155	Personalaufwand	90.437,82	-8.273,80	82.164,02	82.164,02
			-	-	-	8.273,80
547 79	155	Sachaufwand	93.767,00	-	93.767,00	93.767,00
			-	-	-	-
686 79	155	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	349.787,50	-	349.787,50	347.817,00
			-	1.970,50	1.970,50	-
812 79	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 79	155	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	533.992,32	-8.273,80	525.718,52	523.748,02
			-	1.970,50	1.970,50	8.273,80

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
80		Maßnahmen bei Forschungseinrichtungen 1. Sonderinvestitionen bei anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen 2. Ausbau des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie (ICT), Pfinztal 3. Errichtung und Anschubfinanzierung des Instituts für Fahr- zeugkonzepte beim Deutschen Zentrum für Luft und Raum- fahrt (DLR) in Stuttgart 4. Förderung von Leitprojekten zur Initiierung der Zusammen- arbeit im neuen Zentrum für Fahrzeugtechnik 5. Förderung von Projekten der Hahn-Schickard- Gesellschaft e.V.				
685 80A	164	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 3 der Erläute- rungen)	-	-	-	-
685 80B	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 4 der Erläute- rungen)	602.150,82	-	602.150,82	602.150,82
685 80C	165	Zuschüsse für laufende Zwecke (Ziffer 5 der Erläute- rungen)	1.332.700,00	-	1.332.700,00	1.332.700,00
894 80A	165	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 1 der Erläuterun- gen)	686.770,32	-	686.770,32	686.770,84
894 80B	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 2 der Erläuterun- gen)	700.000,00	-	700.000,00	700.000,00
894 80C	164	Zuschüsse für Investitionen (Ziffer 3 der Erläuterun- gen)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 80	3.321.621,14	-	3.321.621,14	3.321.621,66
			-	-0,52	-0,52	-
81		Maßnahmen zur Anwendung der Brennstoffzellen- technik				
685 81	171	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich- tungen	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00
894 81	171	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtun- gen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	7.058.106,18	19.238,81	7.077.344,99	7.073.229,67
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	-	4.115,32	4.115,32	8.273,80
82		Forschungsvorhaben im ländlichen Raum				
547 82	549	Sachaufwand	3.808,00	-	3.808,00	3.808,00
686 82	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
892 82	549	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-
981 82	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	151.233,21	-476,00	150.757,21	150.757,21
		Summe Titelgruppe 82	155.041,21	-476,00	154.565,21	154.565,21
			-	-	-	476,00
83		Einzelne Investitionsmaßnahmen bei den Fachschulen				
547 83	549	Sachaufwand	-	-	-	-
812 83	549	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	-	-	-	-
84		Neue Medien an den Schulen, berufliche Qualifikation und Jugend in der Land- und Forstwirtschaft				
429 84	129	Personalaufwand	479,11	-479,11	-	-
547 84	129	Sachaufwand	-	-	-	479,11
812 84	129	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	2.933,38	2.933,38	-2.933,38
		Summe Titelgruppe 84	479,11	-479,11	-	-2.933,38
			-	2.933,38	2.933,38	479,11

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	155.520,32	-955,11	154.565,21	151.631,83
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	-	2.933,38	2.933,38	955,11
85		Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin				
633 85	275	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.800,00	-22.300,00	22.500,00	22.500,00
			-	-	-	22.300,00
684 85	275	Zuschüsse zur Förderung neuer Technologien im Bereich der Tele-Medizin an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 85	44.800,00	-22.300,00	22.500,00	22.500,00
			-	-	-	22.300,00
87		Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens				
883 87	314	Zuweisungen zur Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 87	314	Zuschüsse zur Förderung von Projekten des Neuen Jugendwohnens an sonstige Träger	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	44.800,00	-22.300,00	22.500,00	22.500,00
			-	-	-	22.300,00
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
88		Forschungsprojekte im Bereich Umweltschutz				
547 88	173	Sachaufwand	20.000,00	-	20.000,00	2.674,97
			-	17.325,03	17.325,03	-
683 88	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
685 88	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 88	173	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 88	20.000,00	-	20.000,00	2.674,97
			-	17.325,03	17.325,03	-
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	20.000,00	-	20.000,00	2.674,97
			-	17.325,03	17.325,03	-
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Baumaßnahmen für die Fachhochschulen und Berufsakademien				
718 89	156	Ravensburg, Neubau für die Berufsakademie zur Erhöhung der Studienkapazität	-	-	-	-
			-	-	-	-
719 89	136	Aalen, Neubau eines Asphärenlabors für die Fachhochschule	-87.424,00	-	-87.424,00	-87.424,00
			-	-	-	-
721 89	136	Stuttgart, Neubau für den Studiengang Informationsdesign an der Hochschule der Medien	-	-	-	-
			-	-	-	-
742 89	156	Lörrach, Berufsakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	2.956.081,87	-	2.956.081,87	2.256.081,87
			700.000,00	-	700.000,00	-
744 89	156	Villingen-Schwenningen, Berufsakademie, Neubau zur Erhöhung der Studienkapazität	-	-	-	-
			-	-	-	-
761 89	136	Furtwangen, Neubau für den Studiengang Informatik für die Fachhochschule (einschl. Grunderwerb)	28.655,67	404.191,82	432.847,49	-136.657,87
			-	569.505,36	569.505,36	-
		Summe Titelgruppe 89	2.897.313,54	404.191,82	3.301.505,36	2.032.000,00
			700.000,00	569.505,36	1.269.505,36	-
90		Baumaßnahmen für die Universitäten				
714 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Verfügungsgebäudes	2.200.067,74	-	2.200.067,74	1.400.067,74
			800.000,00	-	800.000,00	-
715 90	131	Ulm, Universität, Neubau eines Forschungsgebäudes Zyto-Organo-Poese	925.716,61	-	925.716,61	125.716,61
			800.000,00	-	800.000,00	-
730 90	131	Heidelberg, Universität, Neubau zur quantitativen Analyse molekularer und zellulärer Biosysteme	1.008.529,34	-	1.008.529,34	8.529,34
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
742 90	131	Freiburg, Universität, Neubau eines Zentrums für Biosystemanalyse	3.957.608,34	1.889.605,39	5.847.213,73	3.262.660,85
			1.000.000,00	1.584.552,88	2.584.552,88	-
748 90	131	Karlsruhe, Universität, Neubau für das Forschungszentrum für Funktionelle Nanostrukturen	3.745.349,89	-	3.745.349,89	2.245.349,89
			1.500.000,00	-	1.500.000,00	-
749 90	131	Karlsruhe, Universität, Neubau einer "24-Stunden-Bibliothek"	36.675,57	-	36.675,57	36.675,57
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	11.873.947,49	1.889.605,39	13.763.552,88	7.079.000,00
			5.100.000,00	1.584.552,88	6.684.552,88	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1221 Zukunftsoffensive III

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	14.771.261,03	2.293.797,21	17.065.058,24	9.111.000,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst	5.800.000,00	2.154.058,24	7.954.058,24	-
91		Sonderausstattung für Fachhochschulen und Berufs- akademien				
422 91	136	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	292.993,30	-	292.993,30	-292.206,70
			585.200,00	-	585.200,00	-
425 91	136	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 91	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	316.335,44	-	316.335,44	-9.364,56
			325.700,00	-	325.700,00	-
429 91	136	Personalaufwand	509.006,73	-	509.006,73	364.306,73
			144.700,00	-	144.700,00	-
453 91	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
517 91	136	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	104.498,26	-	104.498,26	104.498,26
			-	-	-	-
518 91	136	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	6.540,72	-	6.540,72	6.540,72
			-	-	-	-
546 91	136	Sonstiger Sachaufwand	407.529,81	-	407.529,81	222.329,81
			185.200,00	-	185.200,00	-
812 91	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	747.830,89	607.875,67	1.355.706,56	142.878,41
			-	1.212.828,15	1.212.828,15	-
		Summe Titelgruppe 91	2.384.735,15	607.875,67	2.992.610,82	538.982,67
			1.240.800,00	1.212.828,15	2.453.628,15	-
92		Qualitätsoffensive für die Universitäten				
547 92	131	Sachaufwand	27.977,96	-	27.977,96	27.977,96
			-	-	-	-
711 92	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	205,99	-	205,99	205,99
			-	-	-	-
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	3.770.985,30	778.245,26	4.549.230,56	4.896.011,05
			-	-346.780,49	-346.780,49	-
		Summe Titelgruppe 92	3.799.169,25	778.245,26	4.577.414,51	4.924.195,00
			-	-346.780,49	-346.780,49	-
93		Sonderprogramm "Qualität der Fachhochschulen/ Pädagogische Hochschulen"				
429 93	136	Personalaufwand	58.550,27	-	58.550,27	58.550,27
			-	-	-	-
547 93	136	Sachaufwand	20.123,78	185.170,37	205.294,15	81.059,56
			-	124.234,59	124.234,59	-
812 93	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	349.923,52	-	349.923,52	349.923,52
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	428.597,57	185.170,37	613.767,94	489.533,35
			-	124.234,59	124.234,59	-
94		Maßnahmen zur Forschungsförderung				
429 94	131	Personalaufwand	4.357.649,99	-	4.357.649,99	4.357.649,99
			-	-	-	-
547 94	131	Sachaufwand	498.394,10	-	498.394,10	498.394,10
			-	-	-	-
685 94	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	365.968,90	171.113,96	537.082,86	41.073,41
			-	496.009,45	496.009,45	-
812 94	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	241.882,50	-	241.882,50	241.882,50
			-	-	-	-
893 94	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	5.463.895,49	171.113,96	5.635.009,45	5.139.000,00
			-	496.009,45	496.009,45	-
95		Informatik-Sonderprogramm				
422 95	131	Bezüge und Nebenleistungen für Beamte	2.819.465,74	-	2.819.465,74	2.819.465,74
			-	-	-	-
425 95	131	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 95	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	402.180,51	-	402.180,51	402.180,51
			-	-	-	-
429 95	131	Sonstiger Personalaufwand	2.081.945,18	247.294,31	2.329.239,49	2.109.713,31
			74.400,00	145.126,18	219.526,18	-
453 95	131	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	131	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (einschl. Energiebewirtschaftungskosten)	146.519,11	-	146.519,11	146.519,11
518 95	131	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	405.717,97	-	405.717,97	405.717,97
546 95	131	Sonstiger Sachaufwand	514.415,49	-	514.415,49	514.415,49
812 95	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	459.361,77	-	459.361,77	459.361,77
		Summe Titelgruppe 95	6.829.605,77	247.294,31	7.076.900,08	6.857.373,90
			74.400,00	145.126,18	219.526,18	-
96		Campus Online und Master Online				
429 96	131	Personalaufwand	969.188,81	80.863,57	1.050.052,38	778.530,49
			-	271.521,89	271.521,89	-
547 96	131	Sachaufwand	369.305,66	-	369.305,66	369.305,66
685 96	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	79.563,85	-	79.563,85	79.563,85
893 96	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 96	1.418.058,32	80.863,57	1.498.921,89	1.227.400,00
			-	271.521,89	271.521,89	-
97		Lokale Vernetzung				
429 97	131	Personalaufwand	-	-	-	-
547 97	131	Sachaufwand	-	-	-	-
685 97	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 97	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 97	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
98		Kunstförderung				
429 98	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 98	183	Sachaufwand	-	-	-	-
685 98A	183	Zuschüsse für innovative Projekte (Profilierung des ZKM als multimediales Kompetenzzentrum)	-	-	-	-
685 98B	183	Zuschüsse für die Zwecke der nicht rechtsfähigen Anstalt "Kunstgebäude Stuttgart"	-	-	-	-
685 98C	193	Zuschüsse für die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg	2.900.000,00	-	2.900.000,00	-1.667.767,97
			4.500.000,00	67.767,97	4.567.767,97	-
812 98A	183	Erwerb der Grauen Passion	-	-	-	-
812 98C	183	Errichtung eines Zweigmuseums des Württembergischen Landesmuseums im Kloster Bad Schussenried	-	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
			600.000,00	600.000,00	1.200.000,00	-
893 98A	183	Zuschüsse für Investitionen (Neubau Literaturmuseum der Moderne Marbach)	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 98	2.900.000,00	600.000,00	3.500.000,00	-2.267.767,97
			5.100.000,00	667.767,97	5.767.767,97	-
99		Sonderausstattung für Universitäten				
812 99A	131	Universität Karlsruhe, Erweiterung der Universitätsbibliothek (24-Stunden-Bibliothek Karlsruhe)	125.259,60	674.811,75	800.071,35	-
			-	800.071,35	800.071,35	-
812 99B	131	Universität Ulm, Verfügungsgebäude	1.822.255,47	611.302,53	2.433.558,00	2.433.558,00
812 99C	131	Universität Ulm, Forschungsgebäude für biochemische Grundlagenforschung (Neubau Life Science)	-	250.024,00	250.024,00	250.024,00
812 99D	131	Universität Heidelberg, Quantitative Analyse molekularer und zellulärer Biosysteme (Neubau Bioquant)	575.934,24	319.805,76	895.740,00	121.399,41
			-	774.340,59	774.340,59	-
812 99E	131	Universität Freiburg, Zentrum für Biosystemanalyse (Neubau ZBSA)	2.871.884,14	194.890,86	3.066.775,00	3.066.775,00
		Summe Titelgruppe 99	5.395.333,45	2.050.834,90	7.446.168,35	5.871.756,41
			-	1.574.411,94	1.574.411,94	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	28.619.395,00	4.721.398,04	33.340.793,04	22.780.473,36
			6.415.200,00	4.145.119,68	10.560.319,68	-

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
		Gesamtausgaben	58.536.678,38 12.635.200,00	6.813.591,60 6.158.195,39	65.350.269,98 18.793.395,39	46.556.874,59 621.945,04
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	59.192.074,59 12.635.200,00	- -	59.192.074,59 12.635.200,00	46.556.874,59 -
		Gesamteinnahmen	59.192.074,59 12.635.200,00	- -	59.192.074,59 12.635.200,00	46.556.874,59 -
		Personalausgaben	12.100.920,69 1.130.000,00	319.404,97 418.793,41	12.420.325,66 1.548.793,41	10.871.532,25 8.752,91
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.029.027,50 185.200,00	195.753,04 154.631,99	3.224.780,54 339.831,99	2.884.948,55 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.771.113,39 4.920.000,00	-18.824,21 371.496,42	11.752.289,18 5.291.496,42	6.460.792,76 217.450,78
		Ausgaben für Investitionen	31.484.383,59 6.400.000,00	6.317.733,80 5.213.273,57	37.802.117,39 11.613.273,57	26.188.843,82 395.265,35
		Besondere Finanzierungsausgaben	151.233,21 -	-476,00 -	150.757,21 -	150.757,21 476,00
		Gesamtausgaben	58.536.678,38 12.635.200,00	6.813.591,60 6.158.195,39	65.350.269,98 18.793.395,39	46.556.874,59 621.945,04
		Überschuss	655.396,21 -	-6.813.591,60 -6.158.195,39	-6.158.195,39 -6.158.195,39	- -621.945,04

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive IV war um 21.624.719,29 EUR geringer als veranschlagt. Insgesamt wurden an Zuwendungen der Landesstiftung 25.042.966,81 EUR weniger vereinnahmt als bei den Tit. 282 .. und 342 .. veranschlagt war. Zu- weisungen des Bundes (Tit. 331 ..) wurden 3.418.247,52 EUR mehr als veranschlagt ver- einnahmt.</i>				
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				
282 71	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	1.220.000,00 1.250.000,00	- -	1.220.000,00 1.250.000,00	-30.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	1.220.000,00 1.250.000,00	- -	1.220.000,00 1.250.000,00	-30.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	1.220.000,00 1.250.000,00	- -	1.220.000,00 1.250.000,00	-30.000,00 -
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Qualifizierung von Frauen				
282 77	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	164.664,03 450.000,00	- -	164.664,03 450.000,00	-285.335,97 -
		Summe Titelgruppe 77	164.664,03 450.000,00	- -	164.664,03 450.000,00	-285.335,97 -
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
282 78	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	1.992.995,28 5.000.000,00	- -	1.992.995,28 5.000.000,00	-3.007.004,72 -
		Summe Titelgruppe 78	1.992.995,28 5.000.000,00	- -	1.992.995,28 5.000.000,00	-3.007.004,72 -
79		APL Gaserzeugung aus Biomasse				
342 79	960	APL Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen <i>Wegen anderer Abgrenzung der Geschäftsbe- reiche wurden die bei Tit.Gr. 83 veranschlagten Zuweisungen apl. bei Tit.Gr. 79 vereinnahmt; vgl. Ausgabeteilgruppe 79.</i>	409.000,00 -	- -	409.000,00 -	409.000,00 -
		Summe Titelgruppe 79	409.000,00 -	- -	409.000,00 -	409.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	2.566.659,31 5.450.000,00	- -	2.566.659,31 5.450.000,00	-2.883.340,69 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
83		Forschungsprogramm Bioenergie				
282 83	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	419.790,00 -	- -	419.790,00 -	419.790,00 -
342 83	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 83	419.790,00 -	- -	419.790,00 -	419.790,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	419.790,00 -	- -	419.790,00 -	419.790,00 -
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung				
282 85	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	1.646.796,00 1.800.000,00	- -	1.646.796,00 1.800.000,00	-153.204,00 -
		Summe Titelgruppe 85	1.646.796,00 1.800.000,00	- -	1.646.796,00 1.800.000,00	-153.204,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	1.646.796,00 1.800.000,00	- -	1.646.796,00 1.800.000,00	-153.204,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				

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
282 87	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	818.000,00 2.000.000,00	- -	818.000,00 2.000.000,00	-1.182.000,00 -
331 87	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
342 87	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	35.981,29 600.000,00	- -	35.981,29 600.000,00	-564.018,71 -
		Summe Titelgruppe 87	853.981,29 2.600.000,00	- -	853.981,29 2.600.000,00	-1.746.018,71 -
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
282 88	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	800.000,00 2.225.000,00	- -	800.000,00 2.225.000,00	-1.425.000,00 -
287 88	136	Zuschüsse der Europäischen Union	- -	- -	- -	- -
331 88	136	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
342 88	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		Summe Titelgruppe 88	800.000,00 2.625.000,00	- -	800.000,00 2.625.000,00	-1.825.000,00 -
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
282 89	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	350.806,59 900.000,00	- -	350.806,59 900.000,00	-549.193,41 -
342 89	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	24.000,00 100.000,00	- -	24.000,00 100.000,00	-76.000,00 -
		Summe Titelgruppe 89	374.806,59 1.000.000,00	- -	374.806,59 1.000.000,00	-625.193,41 -
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der For- schungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nano- technologie sowie der neuen Materialien"				
282 90	960	Zuwendung der Landesstiftung im Rahmen der Zu- kunftsoffensive IV	- 15.000.000,00	- -	- 15.000.000,00	-15.000.000,00 -
331 90	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
342 90	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 90	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-15.000.000,00
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
331 91	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	3.418.247,52 -	- -	3.418.247,52 -	3.418.247,52 -
342 91	960	Zuwendungen der Landesstiftung im Rahmen der Zukunftsoffensive IV für Investitionen	5.800.000,00 9.000.000,00	- -	5.800.000,00 9.000.000,00	-3.200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	9.218.247,52 9.000.000,00	- -	9.218.247,52 9.000.000,00	218.247,52 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	11.247.035,40 30.225.000,00	- -	11.247.035,40 30.225.000,00	-18.977.964,60 -
		Gesamteinnahmen	17.100.280,71 38.725.000,00	- -	17.100.280,71 38.725.000,00	-21.624.719,29 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		<i>Die Ausgaben für Maßnahmen der Zu- kunftsoffensive IV waren wesentlich geringer als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen der Zukunftsoffensive IV standen 2008 folgende Mittel zur Verfügung: EUR</i>				
		<i>Zuwendungen der Landesstiftung (Tit. 282 .. und 342 ..)</i>	13.682.033,19			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	3.418.247,52			
		<i>Ausgabereste aus 2007</i>	<u>934.850,39</u>			
		<i>zus.</i>	18.035.131,10			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 71 bis 91</i>	<u>- 16.099.248,97</u>			
		<i>Ausgabereste 2008 unter Be- rücksichtigung der Haushaltsvorgriffe</i>	1.935.882,13			
		Titelgruppen				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahme- titelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.				
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
71		Förderung von benachteiligten Jugendlichen beim Übergang von der Schule in den Beruf				
427 71	129	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	-	-
547 71	129	Sachaufwand	5.043,23 150.000,00	- -	5.043,23 150.000,00	-144.956,77 -
633 71	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	461.726,30 900.000,00	615.579,28 110.906,12	1.077.305,58 1.010.906,12	66.399,46 -
684 71	129	Zuschüsse an sonstige Träger	248.557,31 200.000,00	- -	248.557,31 200.000,00	48.557,31 -
		Summe Titelgruppe 71	715.326,84 1.250.000,00	615.579,28 110.906,12	1.330.906,12 1.360.906,12	-30.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	715.326,84 1.250.000,00	615.579,28 110.906,12	1.330.906,12 1.360.906,12	-30.000,00 -
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Qualifizierung von Frauen				
429 77	151	Personalaufwand	116.614,19 225.000,00	-614,19 1.026,84	116.000,00 226.026,84	-110.026,84 614,19
547 77	151	Sachaufwand	49.690,87 225.000,00	- -	49.690,87 225.000,00	-175.309,13 -
		Summe Titelgruppe 77	166.305,06 450.000,00	-614,19 1.026,84	165.690,87 451.026,84	-285.335,97 614,19
78		Förderung von Verbundforschungsprojekten				
534 78	165	Aufträge zur Durchführung von Verbundforschungs- projekten <i>Aus den Mitteln können auch Verwaltungskosten gezahlt werden.</i>	1.892.995,28 5.000.000,00	- -	1.892.995,28 5.000.000,00	-3.107.004,72 -
981 78	165	Verbundforschungsaufträge an Universitäten u.dgl.	100.000,00 -	- -	100.000,00 -	100.000,00 -
		Summe Titelgruppe 78	1.992.995,28 5.000.000,00	- -	1.992.995,28 5.000.000,00	-3.007.004,72 -
79		APL Gaserzeugung aus Biomasse				
893 79	549	APL Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	409.000,00 -	- -	409.000,00 -	409.000,00 409.000,00
		Summe Titelgruppe 79	409.000,00 -	- -	409.000,00 -	409.000,00 409.000,00

Allgemeine Finanzverwaltung
1222 Zukunftsoffensive IV

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsminis- teriums	2.568.300,34	-614,19	2.567.686,15	-2.883.340,69
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	5.450.000,00	1.026,84	5.451.026,84	409.614,19
83		Forschungsprogramm Bioenergie				
547 83	549	Sachaufwand	102.961,00	-	102.961,00	102.961,00
			-	-	-	-
686 83	549	Sonstige Zuschüsse	-	-	-	-
			-	-	-	-
893 83	549	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 83	549	Haushaltstechnische Verrechnungen	316.829,00	-	316.829,00	316.829,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 83	419.790,00	-	419.790,00	419.790,00
			-	-	-	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	419.790,00	-	419.790,00	419.790,00
			-	-	-	-
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
85		Forschungsvorhaben in der Energie- und Klimafor- schung				
547 85	173	Sachaufwand	1.646.796,57	-	1.646.796,57	-53.204,00
			1.700.000,00	0,57	1.700.000,57	-
685 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
686 85	173	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 85	173	Haushaltstechnische Verrechnungen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	1.646.796,57	-	1.646.796,57	-153.204,00
			1.800.000,00	0,57	1.800.000,57	-
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	1.646.796,57	-	1.646.796,57	-153.204,00
			1.800.000,00	0,57	1.800.000,57	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
87		Strukturinvestitionen an den Hochschulen - Initiative Nachwuchswissenschaftler				
429 87	131	Personalaufwand	533.769,75	-	533.769,75	-466.230,25
			1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
547 87	131	Sachaufwand	183.328,44	83.933,98	267.262,42	-716.358,58
			1.000.000,00	-16.379,00	983.621,00	-
812 87	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	36.570,12	-	36.570,12	-563.429,88
			600.000,00	-	600.000,00	-
		Summe Titelgruppe 87	753.668,31	83.933,98	837.602,29	-1.746.018,71
			2.600.000,00	-16.379,00	2.583.621,00	-
88		Zentren für angewandte Forschung an Fachhochschu- len (ZAFH)				
429 88	136	Personalaufwand	751.338,82	-	751.338,82	-848.661,18
			1.600.000,00	-	1.600.000,00	-
547 88	136	Sachaufwand	114.749,26	-72.914,38	41.834,88	-583.165,12
			625.000,00	-	625.000,00	72.914,38
812 88	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	19.618,12	-	19.618,12	-393.173,70
			400.000,00	12.791,82	412.791,82	-
		Summe Titelgruppe 88	885.706,20	-72.914,38	812.791,82	-1.825.000,00
			2.625.000,00	12.791,82	2.637.791,82	72.914,38
89		Förderung von internationalen Kooperationen zwi- schen den Hochschulen				
429 89	139	Personalaufwand	22.824,98	-	22.824,98	-277.175,02
			300.000,00	-	300.000,00	-
547 89	139	Sachaufwand	209.548,23	-	209.548,23	-90.451,77
			300.000,00	-	300.000,00	-
681 89	139	Stipendien	72.693,54	60.499,04	133.192,58	-85.114,01
			200.000,00	18.306,59	218.306,59	-
685 89	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
893 89	139	Zuschüsse für Investitionen	27.547,39	-	27.547,39	-72.452,61
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Summe Titelgruppe 89	332.614,14	60.499,04	393.113,18	-625.193,41
			1.000.000,00	18.306,59	1.018.306,59	-

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
90		Schwerpunktbereich "Aufbau und Stärkung der Forschungsinfrastruktur im Bereich der Mikro- und Nanotechnologie sowie der neuen Materialien"				
429 90	131	Personalaufwand	-	-	-	-10.000.000,00
			10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
547 90	131	Sachaufwand	-	-	-	-5.000.000,00
			5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
685 90	131	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 90	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
893 90	131	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	-	-	-	-15.000.000,00
			15.000.000,00	-	15.000.000,00	-
91		Struktur- und Innovationsfonds Baden-Württemberg (SI-BW)				
711 91	131	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	203.324,36	-	203.324,36	-296.675,64
			500.000,00	-	500.000,00	-
812 91	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.573.722,21	1.249.398,40	9.823.120,61	514.923,16
			8.500.000,00	808.197,45	9.308.197,45	-
		Summe Titelgruppe 91	8.777.046,57	1.249.398,40	10.026.444,97	218.247,52
			9.000.000,00	808.197,45	9.808.197,45	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	10.749.035,22	1.320.917,04	12.069.952,26	-18.977.964,60
		Gesamtausgaben	30.225.000,00	822.916,86	31.047.916,86	72.914,38
		Gesamtausgaben	16.099.248,97	1.935.882,13	18.035.131,10	-21.624.719,29
		Abschluss	38.725.000,00	934.850,39	39.659.850,39	482.528,57
		Übrige Einnahmen	17.100.280,71	-	17.100.280,71	-21.624.719,29
			38.725.000,00	-	38.725.000,00	-
		Gesamteinnahmen	17.100.280,71	-	17.100.280,71	-21.624.719,29
			38.725.000,00	-	38.725.000,00	-
		Personalausgaben	1.424.547,74	-614,19	1.423.933,55	-11.702.093,29
			13.125.000,00	1.026,84	13.126.026,84	614,19
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.205.112,88	11.019,60	4.216.132,48	-9.767.489,09
			14.000.000,00	-16.378,43	13.983.621,57	72.914,38
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	782.977,15	676.078,32	1.459.055,47	-70.157,24
			1.400.000,00	129.212,71	1.529.212,71	-
		Ausgaben für Investitionen	9.269.782,20	1.249.398,40	10.519.180,60	-401.808,67
			10.100.000,00	820.989,27	10.920.989,27	409.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	416.829,00	-	416.829,00	316.829,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	16.099.248,97	1.935.882,13	18.035.131,10	-21.624.719,29
			38.725.000,00	934.850,39	39.659.850,39	482.528,57
		Überschuss	1.001.031,74	-1.935.882,13	-934.850,39	-
			-	-934.850,39	-934.850,39	-482.528,57

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Aktionsbündnis Energie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen des Akti- onsbündnisses Energie war um 1.995.000,00 EUR geringer als veranschlagt. Dem Allg. Grundstock wurden 830.000,00 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Titelgruppen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabset- zung von den Einnahmen zurückzuführen.				
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung des Leuchtturmprojekts Biomasseverga- rung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb"				
356 77	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	- 1.450.000,00	- -	- 1.450.000,00	-1.450.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	- 1.450.000,00	- -	- 1.450.000,00	-1.450.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe- riums	- 1.450.000,00	- -	- 1.450.000,00	-1.450.000,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales				
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
87		Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell				
231 87	622	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
356 87	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	100.000,00 125.000,00	- -	100.000,00 125.000,00	-25.000,00 -
		Summe Titelgruppe 87	100.000,00 125.000,00	- -	100.000,00 125.000,00	-25.000,00 -
88		Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen				
231 88	622	Sonstige Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
356 88	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		Summe Titelgruppe 88	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	100.000,00 525.000,00	- -	100.000,00 525.000,00	-425.000,00 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
91		Forschungsprojekt BW-Stack				
231 91	171	Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
272 91	171	Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
356 91	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
		Summe Titelgruppe 91	- 400.000,00	- -	- 400.000,00	-400.000,00 -
92		Brennstoffflexibilisierung für Kombi-Kraftwerke mit der Option eines CO2- freien Betriebs				
231 92	171	Zuweisungen vom Bund	- -	- -	- -	- -
272 92	171	Zuschüsse von der EU	- -	- -	- -	- -
356 92	950	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock (Sonder- fonds Zukunftsoffensiven I und II)	730.000,00 450.000,00	- -	730.000,00 450.000,00	280.000,00 -
		Summe Titelgruppe 92	730.000,00 450.000,00	- -	730.000,00 450.000,00	280.000,00 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	730.000,00 850.000,00	- -	730.000,00 850.000,00	-120.000,00 -
		Gesamteinnahmen	830.000,00	-	830.000,00	-1.995.000,00
			2.825.000,00	-	2.825.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Aktionsbündnis Energie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p style="text-align: center;">Ausgaben</p> <p><i>Die Ausgaben für Maßnahmen des Aktionsbündnisses Energie waren geringer als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen des Aktionsbündnisses Energie standen 2008 folgende Mittel zur Verfügung:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>EUR</i></p> <p><i>Entnahmen aus dem Grundstock (Sonderfonds Zukunftsoffensiven I und II)</i> 830.000,00</p> <p><i>Zuweisungen des Bundes (jew. 231 ..)</i> 0,00</p> <p><i>Sonstige Zuweisungen</i> 0,00</p> <p><i>Ausgabenreste aus 2007</i> 11.790,09</p> <p><i>zus.</i> 841.790,09</p> <p><i>abzüglich Istausgaben TG 77 bis 92</i> - 951.049,45</p> <p><i>Haushaltsvorgriffe 2008</i> - 109.259,36</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppen</p> <p>Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Bei den einzelnen Titelgruppen sind Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei den jeweiligen Einnahmetitelgruppen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig.</p> <p style="text-align: center;">Geschäftsbereich des Staatsministeriums</p>				
76		APL				
		Innovationsrat				
547 76	011	APL	46.007,74	-46.007,74	-	-
		Sachaufwand	-	-	-	46.007,74
		Summe Titelgruppe 76	46.007,74	-46.007,74	-	46.007,74
		Summe Geschäftsbereich des Staatsministeriums	46.007,74	-46.007,74	-	46.007,74
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Förderung des Leuchtturmprojekts Biomassevergasung mit AER-Technologie im Biosphärengebiet "Schwäbische Alb"				
547 77	622	Sachaufwand	-	-	-	-250.000,00
			250.000,00	-	250.000,00	-
893 77	622	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-1.200.000,00
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	-
		Summe Titelgruppe 77	-	-	-	-1.450.000,00
			1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	-	-	-	-1.450.000,00
			1.450.000,00	-	1.450.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales				
85		APL				
		Qualifizierungsoffensive im Kinderschutz				
633 85	261	APL	200.000,00	-200.000,00	-	-
		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	200.000,00
		Summe Titelgruppe 85	200.000,00	-200.000,00	-	-
			-	-	-	200.000,00
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit und Soziales	200.000,00	-200.000,00	-	-
			-	-	-	200.000,00
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
87		Weiterentwicklung der Brennstoffzellentechnologie - BW-Cell				
		Die Tit.Gr. 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig.				
685 87	622	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	100.000,00	-	100.000,00	-25.000,00
			125.000,00	-	125.000,00	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1223 Aktionsbündnis Energie

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 87	100.000,00	-	100.000,00	-25.000,00
88		Wasserstofftankstelle Stuttgart-Flughafen Die Tit.Gr. 87 und 88 sind gegenseitig deckungsfähig.	125.000,00	-	125.000,00	-
892 88	622	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	100.000,00	-	100.000,00	-425.000,00
			525.000,00	-	525.000,00	-
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissen- schaft, Forschung und Kunst				
91		Forschungsprojekt BW-Stack Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 1499 Tit. Gr. 71.				
429 91	171	Personalaufwand	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
547 91	171	Sachaufwand	-	-	-	-25.000,00
			25.000,00	-	25.000,00	-
685 91	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-150.000,00
			150.000,00	-	150.000,00	-
812 91	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-75.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
893 91	171	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	-	-	-	-400.000,00
			400.000,00	-	400.000,00	-
92		Brennstoffflexibilisierung für Kombi-Kraftwerke mit der Option eines CO2- freien Betriebs Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Einsparungen bei Kap. 1499 Tit. Gr. 71.				
429 92	171	Personalaufwand	86.679,28	-	86.679,28	28.679,28
			58.000,00	-	58.000,00	-
547 92	171	Sachaufwand	43.628,60	-	43.628,60	14.628,60
			29.000,00	-	29.000,00	-
685 92	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	451.818,00	136.748,38	588.566,38	330.776,29
			246.000,00	11.790,09	257.790,09	-
812 92	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	22.915,83	-	22.915,83	-94.084,17
			117.000,00	-	117.000,00	-
893 92	171	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	605.041,71	136.748,38	741.790,09	280.000,00
			450.000,00	11.790,09	461.790,09	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst	605.041,71	136.748,38	741.790,09	-120.000,00
			850.000,00	11.790,09	861.790,09	-
		Gesamtausgaben	951.049,45	-109.259,36	841.790,09	-1.995.000,00
			2.825.000,00	11.790,09	2.836.790,09	246.007,74
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	830.000,00	-	830.000,00	-1.995.000,00
			2.825.000,00	-	2.825.000,00	-
		Gesamteinnahmen	830.000,00	-	830.000,00	-1.995.000,00
			2.825.000,00	-	2.825.000,00	-
		Personalausgaben	86.679,28	-	86.679,28	-121.320,72
			208.000,00	-	208.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	89.636,34	-46.007,74	43.628,60	-260.371,40
			304.000,00	-	304.000,00	46.007,74
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	751.818,00	-63.251,62	688.566,38	155.776,29
			521.000,00	11.790,09	532.790,09	200.000,00
		Ausgaben für Investitionen	22.915,83	-	22.915,83	-1.769.084,17
			1.792.000,00	-	1.792.000,00	-
		Gesamtausgaben	951.049,45	-109.259,36	841.790,09	-1.995.000,00
			2.825.000,00	11.790,09	2.836.790,09	246.007,74
		Zuschuss	121.049,45	-109.259,36	11.790,09	-
			-	11.790,09	11.790,09	246.007,74

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	011	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
261 01	011	Sonderfinanzierung der Kosten für die Einführung neuer Steuerungsinstrumente	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
		Gesamteinnahmen	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Titel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen. Ersätze fließen den Mitteln zu.				
		Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	4.111.772,80	-	4.111.772,80	-988.227,20
			5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.222.998,38	-	1.222.998,38	-777.001,62
			2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
429 01	011	Sonstige Personalausgaben	28.641,21	-	28.641,21	28.641,21
			-	-	-	-
441 01	011	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	252.337,91	-	252.337,91	-147.662,09
			400.000,00	-	400.000,00	-
443 01	011	Fürsorgemaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
459 01	011	Ersatz von Sachschäden an Beamte und Richter, so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.615.750,30	-	5.615.750,30	-1.884.249,70
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	10.154.508,02	20.407.318,96	30.561.826,98	1.882.449,70
			5.555.000,00	23.124.377,28	28.679.377,28	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	10.154.508,02	20.407.318,96	30.561.826,98	1.882.449,70
			5.555.000,00	23.124.377,28	28.679.377,28	-
		Schuldendienst				
571 01	011	Zinsaufwand für die Sonderfinanzierung	7.038.204,74	1.531.118,38	8.569.323,12	-
			8.500.000,00	69.323,12	8.569.323,12	-
		Zw.S. Schuldendienst	7.038.204,74	1.531.118,38	8.569.323,12	-
			8.500.000,00	69.323,12	8.569.323,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 01	011	Rückerstattung der im Rahmen der Sonderfinanzie- rung vorfinanzierten Ausgaben	76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
			76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
			76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	12.014.919,68	12.014.919,68	-
			1.000.000,00	11.014.919,68	12.014.919,68	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	12.014.919,68	12.014.919,68	-
			1.000.000,00	11.014.919,68	12.014.919,68	-
		Titelgruppen				
62		Jubiläumsgaben und -zuwendungen				
422 62	011	Jubiläumsgaben für Beamte und Richter	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
			-	-	-	-
425 62	011	Jubiläumszuwendungen für Angestellte	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 62	011	Jubiläumszuwendungen für Beschäftigte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 62	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	99.775.263,06	33.953.357,02	133.728.620,08	-
			99.520.000,00	34.208.620,08	133.728.620,08	-
		Abschluss				

Allgemeine Finanzverwaltung
1230 Neue Steuerungsinstrumente

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
			-	30.168.058,58	30.168.058,58	-
		Gesamteinnahmen	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	-
			-	30.168.058,58	30.168.058,58	-
		Personalausgaben	5.617.550,30	-	5.617.550,30	-1.882.449,70
			7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.154.508,02	20.407.318,96	30.561.826,98	1.882.449,70
			5.555.000,00	23.124.377,28	28.679.377,28	-
		Schuldendienst	7.038.204,74	1.531.118,38	8.569.323,12	-
			8.500.000,00	69.323,12	8.569.323,12	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
			76.965.000,00	-	76.965.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	12.014.919,68	12.014.919,68	-
			1.000.000,00	11.014.919,68	12.014.919,68	-
		Gesamtausgaben	99.775.263,06	33.953.357,02	133.728.620,08	-
			99.520.000,00	34.208.620,08	133.728.620,08	-
		Zuschuss	97.475.263,06	6.085.298,44	103.560.561,50	-
			99.520.000,00	4.040.561,50	103.560.561,50	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Nicht mehr benötigte Mittel sind durch Rotabsetzung von den Einnahmen zurückzuführen. <i>Der Mittelbedarf für die Maßnahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg war um 53.681.991,35 EUR geringer als veranschlagt. Der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg wurden 11.218.008,65 EUR entnommen. Zuweisungen Dritter gingen nicht ein.</i>				
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Großprojekte im Landesstraßenbau				
359 70	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	1.371.532,53 17.000.000,00	- -	1.371.532,53 17.000.000,00	-15.628.467,47 -
		Summe Titelgruppe 70	1.371.532,53 17.000.000,00	- -	1.371.532,53 17.000.000,00	-15.628.467,47 -
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	1.371.532,53 17.000.000,00	- -	1.371.532,53 17.000.000,00	-15.628.467,47 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
72		Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
359 72	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Tourismusförderung				
359 77	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	1.103.270,04 5.000.000,00	- -	1.103.270,04 5.000.000,00	-3.896.729,96 -
		Summe Titelgruppe 77	1.103.270,04 5.000.000,00	- -	1.103.270,04 5.000.000,00	-3.896.729,96 -
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	1.103.270,04 5.000.000,00	- -	1.103.270,04 5.000.000,00	-3.896.729,96 -
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum				
82		Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländlichen Raum				
359 82	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	200.145,27 10.000.000,00	- -	200.145,27 10.000.000,00	-9.799.854,73 -
		Summe Titelgruppe 82	200.145,27 10.000.000,00	- -	200.145,27 10.000.000,00	-9.799.854,73 -
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	200.145,27 10.000.000,00	- -	200.145,27 10.000.000,00	-9.799.854,73 -
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums				
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg				
359 87	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	543.060,81 2.500.000,00	- -	543.060,81 2.500.000,00	-1.956.939,19 -
		Summe Titelgruppe 87	543.060,81 2.500.000,00	- -	543.060,81 2.500.000,00	-1.956.939,19 -
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	543.060,81 2.500.000,00	- -	543.060,81 2.500.000,00	-1.956.939,19 -
		Allgemeine Finanzverwaltung				
89		Hochschulbau				
331 89	131	Zuweisungen des Bundes	-	-	-	-
342 89	131	Zuschüsse und Beiträge Dritter	-	-	-	-
359 89	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	5.500.000,00 26.000.000,00	- -	5.500.000,00 26.000.000,00	-20.500.000,00 -
381 89	990	Zuweisungen aus anderen Einzelplänen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 89	5.500.000,00 26.000.000,00	- -	5.500.000,00 26.000.000,00	-20.500.000,00 -
90		Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staatlichen Hochbau				
359 90	950	Entnahme aus der Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	2.100.000,00 4.000.000,00	- -	2.100.000,00 4.000.000,00	-1.900.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 90	2.100.000,00	-	2.100.000,00	-1.900.000,00
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	7.600.000,00	-	7.600.000,00	-22.400.000,00
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	-
		Gesamteinnahmen	11.218.008,65	-	11.218.008,65	-53.681.991,35
			64.900.000,00	-	64.900.000,00	-
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen zulässig. Ausgaben sind innerhalb des Haushaltsjahres auch vor dem Eingang der entsprechenden Einnahmen zulässig. <i>Die Ausgaben für Maßnahmen des Impuls- programms Baden-Württemberg waren ge- ringer als ursprünglich erwartet. Für Maßnahmen des Impulsprogramms Ba- den-Württemberg standen 2008 folgende Mittel zur Verfügung:</i>				
		<i>EUR</i>				
		<i>Entnahmen aus der Rücklage für das Impulspro- gramms Baden- Württemberg</i>	<i>11.218.008,65</i>			
		<i>Zuweisungen des Bundes (jew. 331 ..)</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Sonstige Zuwei- sungen</i>	<i>0,00</i>			
		<i>Ausgabereste aus 2007</i>	<i>0,0</i>			
		<i>zus.</i>	<i>11.218.008,65</i>			
		<i>abzüglich Istaus- gaben TG 77 bis 92</i>	<i>- 11.235.814,30</i>			
		<i>Haushaltsvorgriffe 2008</i>	<i>- 17.805,65</i>			
		Titelgruppen				
		Geschäftsbereich des Innenministeriums				
70		Großprojekte im Landesstraßenbau				
534 70	723	Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung, Bau- überwachung und Ausführung von Straßenbauvorha- ben	947.297,98 5.000.000,00	- -	947.297,98 5.000.000,00	-4.052.702,02 -
785 70	723	Baumaßnahmen im Landesstraßenbau	100.297,50 10.000.000,00	- -	100.297,50 10.000.000,00	-9.899.702,50 -
822 70	723	Erwerb von Grundstücken	327.912,05 2.000.000,00	-3.975,00 -	323.937,05 2.000.000,00	-1.676.062,95 3.975,00
		Summe Titelgruppe 70	1.375.507,53	-3.975,00	1.371.532,53	-15.628.467,47
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	3.975,00
		Summe Geschäftsbereich des Innenministeriums	1.375.507,53	-3.975,00	1.371.532,53	-15.628.467,47
			17.000.000,00	-	17.000.000,00	3.975,00
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport				
72		Zuschüsse an Schulträger in freier Trägerschaft zur Schaffung des erforderlichen Schulraums				
893 72	129	Baukostenzuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft Die Auszahlung der Mittel erfolgt über die Landes- kreditbank. Aus Kap. 1240 Tit.Gr. 72 dürfen Zu- schüsse auch neben Zuwendungen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 72	400.000,00	-	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport	400.000,00	-	400.000,00	-
			400.000,00	-	400.000,00	-
		Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums				
77		Tourismusförderung Finanzhilfen im Rahmen dieser Zweckbestimmung dürfen auch neben Zuschüssen aus anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staats- haushaltsplans gewährt werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 77	650	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
661 77	650	APL Zinszuschüsse an die Landeskreditbank zur Verbilligung von Darlehen an gewerbliche Tourismusbetriebe	403.270,04 -	- -	403.270,04 -	403.270,04 403.270,04
686 77	650	Zuschüsse für Werbemaßnahmen zur Absatzförderung	550.000,00 1.000.000,00	- -	550.000,00 1.000.000,00	-450.000,00 -
883 77	650	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände Es dürfen auch Zuschüsse an Gemeinden zur Weiterleitung an öffentliche Unternehmen gewährt werden.	150.000,00 2.000.000,00	- -	150.000,00 2.000.000,00	-1.850.000,00 -
891 77	650	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen und sonstige Investitionsträger	- -	- -	- -	- -
892 77	650	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	- 2.000.000,00	- -	- 2.000.000,00	-2.000.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	1.103.270,04	-	1.103.270,04	-3.896.729,96
		Summe Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums	5.000.000,00	-	5.000.000,00	403.270,04
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	1.103.270,04	-	1.103.270,04	-3.896.729,96
		Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	5.000.000,00	-	5.000.000,00	403.270,04
82		Modellprojekte zur Breitbandverkabelung im Ländlichen Raum Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 82	692	Sachaufwand	145,27 -	- -	145,27 -	145,27 -
883 82	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000,00 10.000.000,00	- -	200.000,00 10.000.000,00	-9.800.000,00 -
981 82	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 82	200.145,27	-	200.145,27	-9.799.854,73
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum	200.145,27	-	200.145,27	-9.799.854,73
		Geschäftsbereich des Umweltministeriums	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
87		Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
547 87	332	Sachaufwand	298.631,62 200.000,00	- -	298.631,62 200.000,00	98.631,62 -
633 87	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
683 87	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
685 87	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	- 50.000,00	- -	- 50.000,00	-50.000,00 -
883 87	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 700.000,00	- -	- 700.000,00	-700.000,00 -
892 87	332	Zuweisungen für Investitionen an private Unternehmen	- 100.000,00	- -	- 100.000,00	-100.000,00 -
894 87	332	Zuweisungen für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	- 200.000,00	- -	- 200.000,00	-200.000,00 -
981 87	990	Verrechnungen zwischen Kapiteln	244.429,19 1.100.000,00	- -	244.429,19 1.100.000,00	-855.570,81 -
		Summe Titelgruppe 87	543.060,81	-	543.060,81	-1.956.939,19
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
		Summe Geschäftsbereich des Umweltministeriums	543.060,81	-	543.060,81	-1.956.939,19
		Allgemeine Finanzverwaltung	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
89		Hochschulbau Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch neben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
712 89	131	Neu- und Erweiterungsbauten für die Eliteuniversitäten	- 6.000.000,00	- -	- 6.000.000,00	-6.000.000,00 -
721 89	131	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die Hochschulen	- 20.000.000,00	- -	- 20.000.000,00	-20.000.000,00 -

Allgemeine Finanzverwaltung
1240 Impulsprogramm Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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 89	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	5.500.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00
		Summe Titelgruppe 89	5.500.000,00	-	5.500.000,00	-20.500.000,00
			26.000.000,00	-	26.000.000,00	-
90		Maßnahmen zum Zweck des Klimaschutzes im Staat- lichen Hochbau Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch ne- ben anderen zweckentsprechenden Bewilligungen des Staatshaushaltsplans geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
712 90	871	Maßnahmen zur energetischen Sanierung landeseige- ner Gebäude	2.113.830,65	-13.830,65	2.100.000,00	-1.900.000,00
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	13.830,65
		Summe Titelgruppe 90	2.113.830,65	-13.830,65	2.100.000,00	-1.900.000,00
			4.000.000,00	-	4.000.000,00	13.830,65
		Summe Allgemeine Finanzverwaltung	7.613.830,65	-13.830,65	7.600.000,00	-22.400.000,00
			30.000.000,00	-	30.000.000,00	13.830,65
		Gesamtausgaben	11.235.814,30	-17.805,65	11.218.008,65	-53.681.991,35
			64.900.000,00	-	64.900.000,00	421.075,69
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	11.218.008,65	-	11.218.008,65	-53.681.991,35
			64.900.000,00	-	64.900.000,00	-
		Gesamteinnahmen	11.218.008,65	-	11.218.008,65	-53.681.991,35
			64.900.000,00	-	64.900.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.246.074,87	-	1.246.074,87	-3.953.925,13
			5.200.000,00	-	5.200.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	953.270,04	-	953.270,04	-246.729,96
			1.200.000,00	-	1.200.000,00	403.270,04
		Ausgaben für Investitionen	3.292.040,20	-17.805,65	3.274.234,55	-54.125.765,45
			57.400.000,00	-	57.400.000,00	17.805,65
		Besondere Finanzierungsausgaben	5.744.429,19	-	5.744.429,19	4.644.429,19
			1.100.000,00	-	1.100.000,00	-
		Gesamtausgaben	11.235.814,30	-17.805,65	11.218.008,65	-53.681.991,35
			64.900.000,00	-	64.900.000,00	421.075,69
		Zuschuss	17.805,65	-17.805,65	-	-
			-	-	-	421.075,69

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	28.002.436.641,57	-	28.002.436.641,57	-	-	-	+ 28.002.436.641,57
1202	256.169.507,73	-	256.169.507,73	20.462.761,29	- 3.323.400,00	17.139.361,29	+ 239.030.146,44
1204	-	-	-	2.623.297.119,27	-	2.623.297.119,27	- 2.623.297.119,27
1205	2.684.422.856,40	-	2.684.422.856,40	7.140.826.400,53	- 9.317.520,84	7.131.508.879,69	- 4.447.086.023,29
1206	186.673.193,28	967.811.606,55	1.154.484.799,83	1.913.768.192,97	1.984.161,57	1.915.752.354,54	- 761.267.554,71
1208	185.469.112,43	-	185.469.112,43	516.049.364,02	46.206.712,70	562.256.076,72	- 376.786.964,29
1209	137.284.118,88	-	137.284.118,88	388.799.671,14	51.226.270,30	440.025.941,44	- 302.741.822,56
1210	109.432.479,54	-	109.432.479,54	132.208.029,95	-	132.208.029,95	- 22.775.550,41
1212	301.920.451,52	-	301.920.451,52	919.499.577,14	1.468.273,39	920.967.850,53	- 619.047.399,01
1220	1.219.499,95	-	1.219.499,95	1.155.148,52	464.901,20	1.620.049,72	- 400.549,77
1221	59.192.074,59	-	59.192.074,59	58.536.678,38	6.813.591,60	65.350.269,98	- 6.158.195,39
1222	17.100.280,71	-	17.100.280,71	16.099.248,97	1.935.882,13	18.035.131,10	- 934.850,39
1223	830.000,00	-	830.000,00	951.049,45	- 109.259,36	841.790,09	- 11.790,09
1230	2.300.000,00	27.868.058,58	30.168.058,58	99.775.263,06	33.953.357,02	133.728.620,08	- 103.560.561,50
1240	11.218.008,65	-	11.218.008,65	11.235.814,30	- 17.805,65	11.218.008,65	-
Epl. 12	31.955.668.225,25	995.679.665,13	32.951.347.890,38	13.842.664.318,99	131.285.164,06	13.973.949.483,05	+ 18.977.398.407,33

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
27.115.000,00	-	27.115.000,00	-	-	-	+27.115.000,00	+887.436.641,57	1.216.664,51
329.800,00	-	329.800,00	17.374,00	-	17.374,00	+ 312.426,00	- 73.395.853,56	3.323.400,03
-	-	-	2.463.400,00	101.600,00	2.565.000,00	- 2.565.000,00	- 58.297.119,27	-
2.474.000,00	-	2.474.000,00	6.846.257,40	87.183.355,62	6.933.440.755,62	- 4.459.440.755,62	+ 12.354.732,33	28.573.338,42
- 167.789,50	967.811.606,55	800.022.106,55	2.048.081,00	- 21.826,35	2.048.059.173,65	- 1.248.037.067,10	+486.769.512,39	20.881,08
159.200,00	-	159.200,00	480.370,00	71.463.986,84	551.833.986,84	- 392.633.986,84	+ 15.847.022,55	5.285.498,48
58.347,70	-	58.347,70	388.939,80	20.000,00	388.959.800,00	- 330.612.100,00	+ 27.870.277,44	46.997,11
103.367,80	-	103.367,80	130.153,50	-	130.153.500,00	- 26.785.700,00	+ 4.010.149,59	4.643.618,06
303.191,10	-	303.191,10	234.044,10	1.625.099,43	235.669.199,43	+ 67.521.900,57	- 686.569.299,58	7.879.014,51
750,00	-	750,00	750,00	400.549,77	1.150.549,77	- 400.549,77	-	84.661,96
12.635,20	-	12.635,20	12.635,20	6.158.195,39	18.793.395,39	- 6.158.195,39	-	621.945,04
38.725,00	-	38.725,00	38.725,00	934.850,39	39.659.850,39	- 934.850,39	-	482.528,57
2.825,00	-	2.825,00	2.825,00	11.790,09	2.836.790,09	- 11.790,09	-	246.007,74
-	30.168.058,58	30.168.058,58	99.520,00	34.208.620,08	133.728.620,08	- 103.560.561,50	-	-
64.900,00	-	64.900,00	64.900,00	-	64.900,00	-	-	421.075,69
30.494.952,300	997.979.665,13	31.492.931.965,13	12.827.975.000	303.584.621,26	13.131.559.621,26	+18.361.372.343,87	+616.026.063,46	52.845.631,20

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	28.002.436.641,57 -	- -	- -	28.002.436.641,57 -	- -	- -
1202	51.074.830,60 -	205.094.677,13 -	- -	256.169.507,73 -	- -	- -
1204	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1205	- -	- -	2.684.422.856,40 -	2.684.422.856,40 -	- -	- -
1206	- -	191.941.091,18 -	5.267.897,90 967.811.606,55	186.673.193,28 967.811.606,55	- -	- -
1208	- -	133.721,77 -	185.335.390,66 -	185.469.112,43 -	- -	151.097.170,70 -
1209	- -	105.510.566,25 -	31.773.552,63 -	137.284.118,88 -	- -	281.061.584,22 -
1210	- -	- -	109.432.479,54 -	109.432.479,54 -	112.054.012,40 -	- -
1212	- -	6.214.642,11 -	295.705.809,41 -	301.920.451,52 -	43.290.542,81 -	5.222.128,24 495.050,06
1220	- -	- -	1.219.499,95 -	1.219.499,95 -	193.397,00 -	202.661,39 83.661,83
1221	- -	- -	59.192.074,59 -	59.192.074,59 -	12.100.920,69 319.404,97	3.029.027,50 195.753,04
1222	- -	- -	17.100.280,71 -	17.100.280,71 -	1.424.547,74 614,19	4.205.112,88 11.019,60
1223	- -	- -	830.000,00 -	830.000,00 -	86.679,28 -	89.636,34 46.007,74
1230	- -	- -	2.300.000,00 27.868.058,58	2.300.000,00 27.868.058,58	5.617.550,30 -	10.154.508,02 20.407.318,96
1240	- -	- -	11.218.008,65 -	11.218.008,65 -	- -	1.246.074,87 -

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	+ 28.002.436.641,57	+ 28.002.436.641,57
-	-	-	-	-		
-	20.462.761,29	-	-	20.462.761,29	+ 235.706.746,44	+ 239.030.146,44
-	3.323.400,00	-	-	3.323.400,00		
-	2.623.297.119,27	-	-	2.623.297.119,27	- 2.623.297.119,27	- 2.623.297.119,27
-	-	-	-	-		
-	6.468.908.667,48	671.917.733,05	-	7.140.826.400,53	- 4.456.403.544,13	- 4.447.086.023,29
-	2.753.574,08	6.563.946,76	-	9.317.520,84		
1.903.494.584,62	38.315,27	10.235.293,08	-	1.913.768.192,97	- 1.727.094.999,69	- 761.267.554,71
15.838,43	-	2.000.000,00	-	1.984.161,57		
-	78.000.000,00	286.952.193,32	-	516.049.364,02	- 330.580.251,59	- 376.786.964,29
-	-	46.206.712,70	-	46.206.712,70		
-	594.423,90	32.793.088,45	74.350.574,57	388.799.671,14	- 251.515.552,26	- 302.741.822,56
-	-	51.226.270,30	-	51.226.270,30		
-	20.154.017,55	-	-	132.208.029,95	- 22.775.550,41	- 22.775.550,41
-	-	-	-	-		
-	26.379.014,51	1.030.391,58	843.577.500,00	919.499.577,14	- 617.579.125,62	- 619.047.399,01
-	-	973.223,33	-	1.468.273,39		
-	597.987,77	161.102,36	-	1.155.148,52	+ 64.351,43	+ 400.549,77
-	183,89	548.379,14	-	464.901,20		
-	11.771.113,39	31.484.383,59	151.233,21	58.536.678,38	+ 655.396,21	+ 6.158.195,39
-	18.824,21	6.317.733,80	476,00	6.813.591,60		
-	782.977,15	9.269.782,20	416.829,00	16.099.248,97	+ 1.001.031,74	+ 934.850,39
-	676.078,32	1.249.398,40	-	1.935.882,13		
-	751.818,00	22.915,83	-	951.049,45	- 121.049,45	- 11.790,09
-	63.251,62	-	-	109.259,36		
7.038.204,74	76.965.000,00	-	-	99.775.263,06	- 97.475.263,06	- 103.560.561,50
1.531.118,38	-	12.014.919,68	-	33.953.357,02		
-	953.270,04	3.292.040,20	5.744.429,19	11.235.814,30	- 17.805,65	- 0,00
-	-	17.805,65	-	17.805,65		

Einzelplan 12

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Epl. 12	28.053.511.472,17 -	508.894.698,44 -	3.393.262.054,64 <i>995.679.665,13</i>	31.955.668.225,25 <i>995.679.665,13</i>	174.767.650,22 <i>318.790,78</i>	456.307.904,16 <i>20.979.472,09</i>

Anmerkung: Die Haushaltsreste sind unter den Beträgen kursiv gedruckt.

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungs- ausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
1.910.532.789,36	9.329.656.485,62	1.047.158.923,66	924.240.565,97	13.842.664.318,99 +	18.113.003.906,26 +	18.977.398.407,33
1.515.279,95 -	5.482.787,70	113.954.884,94 -	476,00	131.285.164,06		

Rechnung

über den

Einzelplan 14:

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

für das Haushaltsjahr

2008

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1401 Ministerium

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	011	Landesgebühren einschl. Kanzlei- und Verwaltungs- gebühren	28.731,00 20.000,00	- -	28.731,00 20.000,00	8.731,00 -
119 49	011	Vermischte Einnahmen	16.104,69 1.000,00	- -	16.104,69 1.000,00	15.104,69 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			44.835,69 21.000,00	- -	44.835,69 21.000,00	23.835,69 -
Übrige Einnahmen						
261 01	011	Erstattungen von Verwaltungsaufgaben	11.348,00 31.200,00	- -	11.348,00 31.200,00	-19.852,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			11.348,00 31.200,00	- -	11.348,00 31.200,00	-19.852,00 -
Gesamteinnahmen			56.183,69 52.200,00	- -	56.183,69 52.200,00	3.983,69 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01	011	Bezüge des Ministers und des Staatssekretärs Amtsgehalt 2008	265.103,65 270.000,00	- -	265.103,65 270.000,00	-4.896,35 -
		B 11 1 Minister				
		85 v.H. des Grund- gehalts der Bes.Gr. B 11				
		zus. 2				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen und Tit. 425 01 Nr. 4 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungs- fähig.	8.445.847,60 8.500.000,00	- -	8.445.847,60 8.500.000,00	-54.152,40 -
425 01	011	Vergütungen der Angestellten Tit. 425 01 Nr. 4 der Erläuterungen und Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungs- fähig.	- -	- -	- -	- -
426 01	011	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	011	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	24.651,47 25.500,00	- -	24.651,47 25.500,00	-848,53 -
427 51	011	Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.014,34 29.500,00	- -	10.014,34 29.500,00	-19.485,66 -
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Tit. 428 01 Nr. 4 der Erläuterungen und Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen sind gegenseitig deckungs- fähig.	3.663.418,18 3.390.000,00	- -	3.663.418,18 3.390.000,00	273.418,18 -
428 06	011	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	011	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	20.608,81 16.700,00	- -	20.608,81 16.700,00	3.908,81 3.908,81
Zw.S. Personalausgaben			12.429.644,05 12.231.700,00	- -	12.429.644,05 12.231.700,00	197.944,05 3.908,81
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.826,93 218.500,00	- -	130.826,93 218.500,00	-87.673,07 -
514 01	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	47.689,97 36.400,00	- -	47.689,97 36.400,00	11.289,97 -
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	15.359,64 9.500,00	- -	15.359,64 9.500,00	5.859,64 -
518 02	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	15.332,41 13.300,00	- -	15.332,41 13.300,00	2.032,41 -
526 11	011	Kosten für Sachverständige	2.015,43 6.600,00	- -	2.015,43 6.600,00	-4.584,57 -
527 01	011	Dienstreisen Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Kap.1406 Tit.Gr. 89 und 92 zulässig.	353.848,86 180.000,00	- -	353.848,86 180.000,00	173.848,86 -
529 01	011	Zur Verfügung des Ministers für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	12.676,89 17.900,00	- -	12.676,89 17.900,00	-5.223,11 -
529 02	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2.014,45 5.100,00	- -	2.014,45 5.100,00	-3.085,55 -
531 05	011	Ideen- und Beschwerdemanagement der Landesver- waltung	- 5.000,00	- -	- 5.000,00	-5.000,00 -
534 01	011	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 1.400,00	- -	- 1.400,00	-1.400,00 -

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
546 49	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	16.452,13 18.700,00	- -	16.452,13 18.700,00	-2.247,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	596.216,71	-	596.216,71	83.816,71
		Ausgaben für Investitionen	512.400,00	-	512.400,00	-
812 01	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.729,00 11.100,00	30.094,49 -	37.823,49 11.100,00	26.723,49 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	7.729,00	30.094,49	37.823,49	26.723,49
		Titelgruppen	11.100,00	-	11.100,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.890,50 20.000,00	- -	14.890,50 20.000,00	-5.109,50 -
511 69B	011	Fernmeldegebühren u. dgl.	42.669,77 38.000,00	- -	42.669,77 38.000,00	4.669,77 -
514 69	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	48.723,75 39.600,00	- -	48.723,75 39.600,00	9.123,75 -
518 69	011	Maschinen- und Gerätemieten	50.062,45 166.000,00	- -	50.062,45 166.000,00	-115.937,55 -
525 69	011	Aus- und Fortbildung	7.786,45 15.000,00	- -	7.786,45 15.000,00	-7.213,55 -
546 69	011	Sonstiger Sachaufwand	333.122,27 419.600,00	- -	333.122,27 419.600,00	-86.477,73 -
812 69	011	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.153,41 61.400,00	100.000,00 29.374,00	141.153,41 90.774,00	50.379,41 -
		Summe Titelgruppe 69	538.408,60	100.000,00	638.408,60	-150.565,40
		Gesamtausgaben	759.600,00	29.374,00	788.974,00	-
		Gesamtausgaben	13.571.998,36	130.094,49	13.702.092,85	157.918,85
		Abschluss	13.514.800,00	29.374,00	13.544.174,00	3.908,81
		Verwaltungseinnahmen	44.835,69 21.000,00	- -	44.835,69 21.000,00	23.835,69 -
		Übrige Einnahmen	11.348,00 31.200,00	- -	11.348,00 31.200,00	-19.852,00 -
		Gesamteinnahmen	56.183,69	-	56.183,69	3.983,69
		Gesamteinnahmen	52.200,00	-	52.200,00	-
		Personalausgaben	12.429.644,05 12.231.700,00	- -	12.429.644,05 12.231.700,00	197.944,05 3.908,81
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.093.471,90 1.210.600,00	- -	1.093.471,90 1.210.600,00	-117.128,10 -
		Ausgaben für Investitionen	48.882,41 72.500,00	130.094,49 29.374,00	178.976,90 101.874,00	77.102,90 -
		Gesamtausgaben	13.571.998,36	130.094,49	13.702.092,85	157.918,85
		Gesamtausgaben	13.514.800,00	29.374,00	13.544.174,00	3.908,81
		Zuschuss	13.515.814,67	130.094,49	13.645.909,16	153.935,16
		Zuschuss	13.462.600,00	29.374,00	13.491.974,00	3.908,81

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	131	Gebühren für Zulassung, Immatrikulation und Rück- meldung	4.253,22 -	- -	4.253,22 -	4.253,22 -
111 31	131	Studentischer Verwaltungskostenbeitrag <i>Geringeres Beitragsaufkommen als erwartet.</i>	19.391.737,86 21.000.000,00	- -	19.391.737,86 21.000.000,00	-1.608.262,14 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen	83.699,87 30.000,00	- -	83.699,87 30.000,00	53.699,87 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.479.690,95 21.030.000,00	- -	19.479.690,95 21.030.000,00	-1.550.309,05 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Erstattungen der Städte Karlsruhe und Stuttgart für Verwaltungsausgaben des Badischen Staatstheaters und des Lindenmuseums	25.544,19 50.000,00	- -	25.544,19 50.000,00	-24.455,81 -
235 02	253	Zuweisungen d. Bundesagentur f. Arbeit zur Förder- ung der Arbeitsaufnahme u. v. Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen nach dem SGB II und III <i>Weniger Bundeseinnahmen aufgrund geringerer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen</i>	245.060,49 950.000,00	- -	245.060,49 950.000,00	-704.939,51 -
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	94.250,17 -	- -	94.250,17 -	94.250,17 -
281 01	131	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
331 05	131	Zuweisungen des Bundes nach Art. 143 c GG für Hochschulbau und Ausstattung <i>Mehr durch die im Rahmen der Föderalismusre- form erfolgte Neuregelung des Hochschulbaus. Die Aufteilung der zur Verfügung gestellten Bundesmittel war im Voraus nicht absehbar.</i>	40.839.200,00 38.800.000,00	- -	40.839.200,00 38.800.000,00	2.039.200,00 -
331 06	131	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG für Forschungsvorhaben <i>Die Bundesmittel für Forschungsvorhaben wur- den in voller Höhe bei Kapitel 1402 veran- schlagt. Um die entsprechenden Maßnahmen durchführen zu können, wurden die Bundesmit- tel direkt an die Hochschulen weitergeleitet.</i>	- 2.300.000,00	- -	- 2.300.000,00	-2.300.000,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			41.204.054,85 42.120.000,00	- -	41.204.054,85 42.120.000,00	-915.945,15 -
Titelgruppen						
66	Für das Forschungsnetz					
119 66	131	Einnahmen aus der Mitbenutzung der Netze Die Internet-Nutzung durch die Landesverwaltung erfolgt ohne Kostenerstattung. <i>Mehr aufgrund der Beteiligung der Hochschulen an der Anbindung der Hochschulnetze.</i>	1.089.830,00 -	- -	1.089.830,00 -	1.089.830,00 -
Summe Titelgruppe 66			1.089.830,00 -	- -	1.089.830,00 -	1.089.830,00 -
70	Beschaffung/Wartung von Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschu- len und Berufsakademien					
119 70	131	Einnahmen aus Nutzungsentgelten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 70			- -	- -	- -	- -
71	Zur Verbesserung der Lehre und zur Studienzeit- verkürzung an den Hochschulen und Berufsakademien					
111 71	131	Einnahmen nach dem Landeshochschulgebührengesetz	13.614,10 -	- -	13.614,10 -	13.614,10 -
Summe Titelgruppe 71			13.614,10 -	- -	13.614,10 -	13.614,10 -
76	Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft					
235 76	131	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 76			- -	- -	- -	- -
77	Ausbauprogramm Hochschule 2012					

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
282 77	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen Dritter	-	-	-	-
331 77	131	Zuweisungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Hochschulpaktes	13.527.210,00 13.527.200,00	-	13.527.210,00 13.527.200,00	10,00 -
		Summe Titelgruppe 77	13.527.210,00 13.527.200,00	-	13.527.210,00 13.527.200,00	10,00 -
84		Projekt Baden-Württemberg-Stipendium und Pro- gramm zur Förderung von Nachwuchswissenschaft- lern				
282 84	142	Zuwendungen der Landesstiftung für das Projekt Baden-Württemberg-Stipendium und zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	145.212,74 -	-	145.212,74 -	145.212,74 -
		Summe Titelgruppe 84	145.212,74	-	145.212,74	145.212,74
		Gesamteinnahmen	75.459.612,64 76.677.200,00	-	75.459.612,64 76.677.200,00	-1.217.587,36 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	199.686,64 -	24.096.908,32 18.223.323,72	24.296.594,96 18.223.323,72	6.073.271,24 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 66.000,00	-	- 66.000,00	-66.000,00 -
422 16	940	Versicherungsbeiträge für ausscheidende Beamte <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	8.554.205,80 8.000.000,00	-	8.554.205,80 8.000.000,00	554.205,80 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
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. Umfang der durchgeführten Arbeitsbeschaf- fungsmaßnahmen im Voraus nicht absehbar.</i>	554.912,93 1.900.000,00	-	554.912,93 1.900.000,00	-1.345.087,07 -
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.	50.692,62 -	122.240,56 78.683,01	172.933,18 78.683,01	94.250,17 -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	660.461,36 670.000,00	-	660.461,36 670.000,00	-9.538,64 -
429 01	253	Beschäftigungsentgelte zur Erleichterung der Beschäf- tigung von Schwerbehinderten und ihnen gleichstell- ter Menschen bei Landesbehörden	- 40.000,00	-	- 40.000,00	-40.000,00 -
432 01	138	Versorgungsbezüge der Beamten und ihrer Hinterblie- benen	299.063.494,92 300.000.000,00	-	299.063.494,92 300.000.000,00	-936.505,08 -
441 01	940	Beihilfen aufgrund der Beihilfeverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08). Umsetzung 18.800,00 EUR nach 1483.68201 Umsetzung 30.700,00 EUR nach 1485.68201 Umsetzung 7.100,00 EUR nach 1487.68201</i>	20.088.483,51 18.585.000,00	-	20.088.483,51 18.585.000,00	1.503.483,51 -
443 01	940	Fürsorgemaßnahmen Ersätze fließen den Mitteln zu.	208.248,27 150.000,00	-	208.248,27 150.000,00	58.248,27 58.248,27
446 01	138	Beihilfen auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	39.483.855,41 36.200.000,00	-	39.483.855,41 36.200.000,00	3.283.855,41 -
446 21	138	Beihilfen zu den Kosten der Pflege auf Grund der Beihilfeverordnung u.dgl. (Versorgungsempfänger) Ersätze fließen den Mitteln zu. <i>Gedeckt durch die globale Mehrausgabe bei 1212.46101 bzw. die gegenseitige Deckungsfä- higkeit (vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 4.1 bis 4.4 StHG 2007/08).</i>	4.081.622,34 3.940.000,00	-	4.081.622,34 3.940.000,00	141.622,34 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 01	940	Ersatz von Sachschäden an Beamte (und Richter), so- weit die Leistungen nicht i.R. der Unfallfürsorge ge- währt werden, sowie an Angestellte und Arbeiter Aus diesen Mitteln dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (vgl. Erläuterungen).	17.847,54 30.000,00	- -	17.847,54 30.000,00	-12.152,46 -
459 49	940	Vermischte Personalausgaben	- 10.000,00	- -	- 10.000,00	-10.000,00 -
462 01	989	Globale Minderausgabe für Personalausgaben <i>Vgl. Nr. 4.3 des Abschlussberichts. Die Erwirt- schaftung der globalen Minderausgabe erfolgte durch die Stelleneinsparungen 2008 nach § 2 StHG 2007/08.</i>	- -2.132.000,00	- -	- -2.132.000,00	2.132.000,00 -
462 02	989	Globale Minderausgabe für Reinigungskosten <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -331.900,00	- -	- -331.900,00	331.900,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	372.963.511,34 367.127.100,00	24.219.148,88 18.302.006,73	397.182.660,22 385.429.106,73	11.753.553,49 58.248,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
526 01	131	Gerichts- und ähnliche Kosten	113.111,55 70.000,00	- -	113.111,55 70.000,00	43.111,55 43.111,55
531 03	013	Bildungsinformation und Öffentlichkeitsarbeit Die Mittel sind übertragbar. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abge- geben werden. Ersätze Dritter und Erlöse fließen den Mitteln zu.	139.658,01 150.000,00	20.000,00 20.000,00	159.658,01 170.000,00	-10.341,99 -
537 01	011	Für Aufwendungen zur Durchführung von Konferenzen und Veranstaltungen Die Mittel sind übertragbar.	27.982,27 21.000,00	- 12.843,11	27.982,27 33.843,11	-5.860,84 -
546 02	131	Schadensersatzleistungen an Dritte	82.677,34 105.000,00	- -	82.677,34 105.000,00	-22.322,66 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	363.429,17 346.000,00	20.000,00 32.843,11	383.429,17 378.843,11	4.586,06 43.111,55
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 02	989	Globale Minderausgabe	- -	- -	- -	- -
972 10	989	Globale Minderausgabe <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -17.630.200,00	- -	- -17.630.200,00	17.630.200,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 526 01, 537 01 und 546 02 sowie Tit.Gr. 66, 68, 70 bis 76 und 78 bis 93 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 66: 3.009.133,50 EUR</i> <i>Tit.Gr. 68: 102.000,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 70: 3.149.347,32 EUR</i> <i>Tit.Gr. 71: 3.732.348,12 EUR</i> <i>Tit.Gr. 76: 703.534,23 EUR</i> <i>Tit.Gr. 78: 35.075,71 EUR</i> <i>Tit.Gr. 93: 174.678,07 EUR</i>	10.906.116,95 -	- -	10.906.116,95 -	10.906.116,95 -
981 02	990	Erstattung des Aufwands an Kap. 0607 Tit. 381 73 von neuen und wesentlich ausgebauten Statistiken, die der Ressortdeckung unterliegen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 75 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	10.906.116,95 -17.630.200,00	- -	10.906.116,95 -17.630.200,00	28.536.316,95 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
61		Abfindungen und Übergangsgelder				
425 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte	- -	- -	- -	- -
426 61	940	Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter	- -	- -	- -	- -
428 61	940	Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	27.509,78 415.000,00	- -	27.509,78 415.000,00	-387.490,22 -
		Summe Titelgruppe 61	27.509,78 415.000,00	- -	27.509,78 415.000,00	-387.490,22 -
62		Jubiläumswendungen				
422 62	940	Jubiläumsgaben für Beamte	89.639,62 120.000,00	- -	89.639,62 120.000,00	-30.360,38 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1402 Allgemeine Bewilligungen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
425 62	940	Jubiläumswendungen für Angestellte	-	-	-	-
426 62	940	Jubiläumswendungen für Arbeiter	-	-	-	-
428 62	940	Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Beschäftigte)	93.497,43 100.000,00	- -	93.497,43 100.000,00	-6.502,57 -
		Summe Titelgruppe 62	183.137,05 220.000,00	- -	183.137,05 220.000,00	-36.862,95 -
66		Aufwendungen für das Forschungsnetz im Rahmen des Programmbudgets Medien Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 66.				
511 66	131	Netzgebühren u. dgl.	2.890.268,50 5.360.000,00	- -	2.890.268,50 5.360.000,00	-2.469.731,50 -
546 66	131	Sonstiger Sachaufwand	- 150.000,00	- -	- 150.000,00	-150.000,00 -
812 66	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 100.000,00	244.928,75 43.959,29	244.928,75 143.959,29	100.969,46 -
		Summe Titelgruppe 66	2.890.268,50 5.610.000,00	244.928,75 43.959,29	3.135.197,25 5.653.959,29	-2.518.762,04 -
67		Kosten des Hauptpersonalrats (und der Bezirksper- sonalräte) sowie der Haupt- (und Bezirks-) Vertrauens- leute der Schwerbehinderten				
429 67	131	Personalaufwand	31.414,06 35.000,00	- -	31.414,06 35.000,00	-3.585,94 -
527 67	131	Reisekosten	24.612,00 36.000,00	- -	24.612,00 36.000,00	-11.388,00 -
546 67	131	Sonstiger Sachaufwand	3.866,04 3.000,00	- -	3.866,04 3.000,00	866,04 -
		Summe Titelgruppe 67	59.892,10 74.000,00	- -	59.892,10 74.000,00	-14.107,90 -
68		Maßnahmen für die berufliche Weiterqualifizierung der Bediensteten Die Mittel sind übertragbar.				
427 68	151	Unterrichtsvergütungen u. dgl.	1.135,52 12.000,00	- -	1.135,52 12.000,00	-10.864,48 -
525 68	151	Allgemeiner Sachaufwand	95.499,21 170.000,00	- -	95.499,21 170.000,00	-74.500,79 -
527 68	151	Reisekosten	47.821,98 150.000,00	- -	47.821,98 150.000,00	-102.178,02 -
		Summe Titelgruppe 68	144.456,71 332.000,00	- -	144.456,71 332.000,00	-187.543,29 -
69		Informations- und Kommunikationstechnik <i>Umschichtung 250.000,00 EUR nach 1478</i> <i>Umschichtung 7.500,00 EUR nach 1494</i>				
711 69	183	Bauliche Aufwendungen in bestehenden Gebäuden zur Einführung der Informations- und Kommunika- tionstechnik Ersätze fließen den Mitteln zu.	63.407,17 475.000,00	- -	63.407,17 475.000,00	-411.592,83 -
		Summe Titelgruppe 69	63.407,17 475.000,00	- -	63.407,17 475.000,00	-411.592,83 -
70		Beschaffung/Wartung von Arbeitsplatzrechnern und Komponenten für die lokale Vernetzung der Hochschu- len und Berufsakademien Die Mittel sind übertragbar. Tit.Gr. 70 und Kap. 1423 Tit.Gr. 70 sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 70	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 150.000,00	- 75.000,00	- 225.000,00	-225.000,00 -
511 70	131	Maschinen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	17.850,00 750.000,00	- 100.475,01	17.850,00 850.475,01	-832.625,01 -
812 70	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 277.784,61 EUR b. 1403.81270</i>	319.055,79 3.600.000,00	277.784,61 496.062,71	596.840,40 4.096.062,71	-3.499.222,31 -
		Summe Titelgruppe 70	336.905,79 4.500.000,00	277.784,61 671.537,72	614.690,40 5.171.537,72	-4.556.847,32 -
71		Zur Verbesserung der Lehre und zur Studienzeit- verkürzung an den Hochschulen und Berufsakademien Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 71 zulässig.				

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
427 71	131	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sinne von § 57b Abs. 4 HRG zulässig.	205.392,54 -	- -	205.392,54 -	205.392,54 -
429 71	131	Weitere Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig, bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57b Abs. 2 HRG.	-12.475,00 -	- -	-12.475,00 -	-12.475,00 -
547 71	131	Sachaufwand	163.851,54 -	191.370,01 4.266.873,11	355.221,55 4.266.873,11	-3.911.651,56 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	356.769,08 -	191.370,01 4.266.873,11	548.139,09 4.266.873,11	-3.718.734,02 -
75		Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Steigerung der Leistungsfähigkeit Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1423 Tit.Gr. 98, Kap. 1435 Tit.Gr. 94, Kap. 1465 Tit.Gr. 97 und Kap. 1499 Tit.Gr. 71.				
429 75	139	Personalaufwand	24.425,21 -	- -	24.425,21 -	24.425,21 -
526 75	139	Gutachterkosten	25,09 50.000,00	- -	25,09 50.000,00	-49.974,91 -
546 75	139	Sonstiger Sachaufwand	65.447,42 10.000,00	- -	65.447,42 10.000,00	55.447,42 -
812 75	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	89.897,72 60.000,00	- -	89.897,72 60.000,00	29.897,72 -
76		Für Maßnahmen der strukturellen Weiterentwicklung von Hochschule und Wissenschaft Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 3.359.182,10 EUR b. 1403.42976</i>	2.265.340,23 7.400.000,00	3.359.182,10 4.486.270,98	5.624.522,33 11.886.270,98	-6.261.748,65 -
547 76	131	Sachaufwand	1.778.204,96 100.000,00	- -	1.778.204,96 100.000,00	1.678.204,96 -
681 76	131	Stipendien	187.497,70 200.000,00	- -	187.497,70 200.000,00	-12.502,30 -
685 76	131	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.188.238,76 -	- -	1.188.238,76 -	1.188.238,76 -
812 76	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	704.272,98 -	- -	704.272,98 -	704.272,98 -
		Summe Titelgruppe 76	6.123.554,63 7.700.000,00	3.359.182,10 4.486.270,98	9.482.736,73 12.186.270,98	-2.703.534,25 -
77		Ausbauprogramm Hochschule 2012 Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 77. <i>Verzögerungen bei der Umsetzung des Ausbauprogramms.</i>				
422 77	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.885.333,01 25.000.000,00	- -	4.885.333,01 25.000.000,00	-20.114.666,99 -
425 77	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
428 77	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.617.963,68 -	- -	2.617.963,68 -	2.617.963,68 -
429 77	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 504.536,14 EUR b. 1403.42977</i>	10.124.006,53 7.375.000,00	504.536,14 10.657.180,01	10.628.542,67 18.032.180,01	-7.403.637,34 -
547 77	131	Sachaufwand	7.443.228,23 7.375.000,00	- -	7.443.228,23 7.375.000,00	68.228,23 -
684 77	131	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen	758.100,00 -	- -	758.100,00 -	758.100,00 -
812 77	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	6.211.222,42 13.777.200,00	- -	6.211.222,42 13.777.200,00	-7.565.977,58 -

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
		Summe Titelgruppe 77	32.039.853,87 53.527.200,00	504.536,14 10.657.180,01	32.544.390,01 64.184.380,01	-31.639.990,00 -
78		Förderung von Absolventen der Fachhochschulen und Berufsakademien zur Vorbereitung auf eine Promotion Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1409 Tit. 681 02.				
427 78	143	Vergütung für wissenschaftliche Hilfskräfte	9.919,79 100.000,00	- -	9.919,79 100.000,00	-90.080,21 -
429 78	143	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	-	-	-	-
547 78	143	Sachaufwand	-	-	-	-
684 78	143	Zuschüsse an nichtstaatliche Fachhochschulen	- 12.000,00	- -	- 12.000,00	- -12.000,00
812 78	143	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 78	9.919,79 112.000,00	- -	9.919,79 112.000,00	-102.080,21 -
79		Für die Durchführung der Auswahlverfahren an den Hochschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1423 Tit.Gr. 71, Kap. 1435 Tit.Gr. 94 und Kap. 1465 Tit.Gr. 97.				
429 79	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig; bei wissenschaftlichen Mitarbeitern im Sinne von § 57b Abs. 2 HRG.	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
534 79	131	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	- 25.000,00	- -	- 25.000,00	-25.000,00 -
546 79	131	Sonstiger Sachaufwand	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
812 79	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
84		Projekt Baden-Württemberg-Stipendium und Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern aus Zuwendungen der Landesstiftung Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.282 84 zulässig.				
429 84	142	Personalaufwand	83.671,91 -	- 3.311,19	83.671,91 3.311,19	80.360,72 -
547 84	142	Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 73.147,00 EUR b. 1403.54784</i>	66.025,70 -	73.147,00 74.320,68	139.172,70 74.320,68	64.852,02 -
		Summe Titelgruppe 84	149.697,61 -	73.147,00 77.631,87	222.844,61 77.631,87	145.212,74 -
93		Für Maßnahmen zur Koordinierung und Einführung von EDV-Verfahren Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einsparungen bei Kap. 1423 Tit.Gr. 98, Kap. 1435 Tit.Gr. 94, Kap. 1465 Tit.Gr. 97 und Kap. 1468 Tit.Gr. 73.				
429 93	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	- 115.000,00	- -	- 115.000,00	-115.000,00 -
547 93	131	Sachaufwand	449,71 62.000,00	- 69.319,24	449,71 131.319,24	-130.869,53 -
812 93	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	449,71 177.000,00	- 69.319,24	449,71 246.319,24	-245.869,53 -
		Gesamtausgaben	426.708.776,97 423.165.100,00	28.890.097,49 38.607.622,06	455.598.874,46 461.772.722,06	-6.173.847,60 101.359,82
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20.583.135,05 21.030.000,00	- -	20.583.135,05 21.030.000,00	-446.864,95 -
		Übrige Einnahmen	54.876.477,59 55.647.200,00	- -	54.876.477,59 55.647.200,00	-770.722,41 -

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
		Gesamteinnahmen	75.459.612,64 76.677.200,00	- -	75.459.612,64 76.677.200,00	-1.217.587,36 -
		Personalausgaben	393.410.285,65 408.024.100,00	28.082.867,12 33.523.768,91	421.493.152,77 441.547.868,91	-20.054.716,14 58.248,27
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.960.579,55 14.607.000,00	284.517,01 4.543.831,15	13.245.096,56 19.150.831,15	-5.905.734,59 43.111,55
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.133.836,46 212.000,00	- -	2.133.836,46 212.000,00	1.921.836,46 -
		Ausgaben für Investitionen	7.297.958,36 17.952.200,00	522.713,36 540.022,00	7.820.671,72 18.492.222,00	-10.671.550,28 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	10.906.116,95 -17.630.200,00	- -	10.906.116,95 -17.630.200,00	28.536.316,95 -
		Gesamtausgaben	426.708.776,97 423.165.100,00	28.890.097,49 38.607.622,06	455.598.874,46 461.772.722,06	-6.173.847,60 101.359,82
		Zuschuss	351.249.164,33 346.487.900,00	28.890.097,49 38.607.622,06	380.139.261,82 385.095.522,06	-4.956.260,24 101.359,82

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 19	139	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	139	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
231 02	139	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Modell- versuchen <i>Die Höhe der zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		Gesamteinnahmen	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
632 01	011	Anteil an den Kosten des Sekretariats der Kultusminis- terkonferenz und der gemeinsam finanzierten Einrich- tungen	2.241.441,45 2.255.700,00	- -	2.241.441,45 2.255.700,00	-14.258,55 -
685 01	131	Zuschuss für die Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg	277.375,00 240.700,00	- -	277.375,00 240.700,00	36.675,00 36.675,00
685 02	139	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Hoch- schulrektorenkonferenz	223.233,24 220.800,00	- -	223.233,24 220.800,00	2.433,24 2.433,24
685 03	139	Zuschuss zu den Kosten des Wissenschaftsrats in Köln	277.376,59 300.000,00	- -	277.376,59 300.000,00	-22.623,41 -
685 04	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	41.840,93 46.100,00	- -	41.840,93 46.100,00	-4.259,07 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	3.061.267,21 3.063.300,00	- -	3.061.267,21 3.063.300,00	-2.032,79 39.108,24
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 92 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
92		Aufwendungen für Modellversuche Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02.				
429 92	139	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 92	139	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 92	139	Sachaufwand	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
685 92	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-	-
812 92	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Gesamtausgaben	3.061.267,21 3.063.300,00	500.000,00	3.561.267,21 3.063.300,00	497.967,21 39.108,24
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		Gesamteinnahmen	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.061.267,21	-	3.061.267,21	-2.032,79
			3.063.300,00	-	3.063.300,00	39.108,24

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
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.061.267,21	500.000,00	3.561.267,21	497.967,21
			3.063.300,00	-	3.063.300,00	39.108,24
		Zuschuss	2.561.267,21	500.000,00	3.061.267,21	-2.032,79
			3.063.300,00	-	3.063.300,00	39.108,24

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1406 Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	023	Vermischte Einnahmen	- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Titelgruppen						
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation				
111 89	023	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen für internationale Einführungsveranstaltungen und Seminare in Heidelberg	- -	- -	- -	- -
231 89	023	Zuweisungen des Bundes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 89			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			- 2.000,00	- -	- 2.000,00	-2.000,00 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
425 01	023	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
428 01	023	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 86.100,00	- -	- 86.100,00	- -86.100,00
Zw.S. Personalausgaben			- 86.100,00	- -	- 86.100,00	-86.100,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 89 und 92 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit.Gr. 89: 924.403,68 EUR Tit.Gr. 92: 578.370,89 EUR</i>	1.502.774,57 -	- -	1.502.774,57 -	1.502.774,57 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			1.502.774,57 -	- -	1.502.774,57 -	1.502.774,57 -
Titelgruppen						
Die Tit.Gr. 89, 91 und 92 sind gegenseitig deckungsfähig.						
89		Förderung der internationalen wissenschaftlichen Kooperation Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 89.				
427 89	024	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	22.990,35 97.100,00	- -	22.990,35 97.100,00	-74.109,65 -
429 89	024	Personalaufwand	7.355,00 257.300,00	- -	7.355,00 257.300,00	-249.945,00 -
527 89	024	Reisebeihilfen	58.974,54 270.100,00	60.000,00 -	118.974,54 270.100,00	-151.125,46 -
546 89	024	Sonstiger Sachaufwand	110.289,30 235.800,00	- -	110.289,30 235.800,00	-125.510,70 -
632 89	024	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an das Saarland	4.613,44 7.500,00	- -	4.613,44 7.500,00	-2.886,56 -
681 89	024	Stipendien	4.140,00 452.100,00	- -	4.140,00 452.100,00	-447.960,00 -
685 89	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	669.265,27 468.600,00	- -	669.265,27 468.600,00	200.665,27 -
812 89	024	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	- -	- 4.400,00	-4.400,00 -
Summe Titelgruppe 89			877.627,90 1.792.900,00	60.000,00 -	937.627,90 1.792.900,00	-855.272,10 -
91		Internationales Marketing für den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
429 91	024	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 91	024	Sachaufwand	- 110.000,00	- -	- 110.000,00	-110.000,00 -

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
682 91	024	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.035.000,00	-	1.035.000,00	-25.800,00
			1.060.800,00	-	1.060.800,00	-
		Summe Titelgruppe 91	1.035.000,00	-	1.035.000,00	-135.800,00
			1.170.800,00	-	1.170.800,00	-
92		Förderung der Entwicklungszusammenarbeit Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Rückennahmen aus Tit. 681 92 fließen den Mitteln zu. Aus den Mitteln können in besonderen Fällen auch Maßnahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern gefördert werden.				
427 92	023	Vertretungs- und Aushilfskräfte, Honorare	19.400,01	-	19.400,01	-121.699,99
			141.100,00	-	141.100,00	-
527 92	023	Reisebeihilfen	86.038,95	-	86.038,95	-102.761,05
			188.800,00	-	188.800,00	-
546 92	023	Sonstiger Sachaufwand	135.339,77	-	135.339,77	-216.860,23
			352.200,00	-	352.200,00	-
681 92	023	Stipendien	117.141,20	130.000,00	247.141,20	-569.458,80
			816.600,00	-	816.600,00	-
685 92	023	Zuschüsse für laufende Zwecke	941.430,46	-	941.430,46	61.030,46
			880.400,00	-	880.400,00	-
812 92	023	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.299.350,39	130.000,00	1.429.350,39	-949.749,61
			2.379.100,00	-	2.379.100,00	-
		Gesamtausgaben	4.714.752,86	190.000,00	4.904.752,86	-524.147,14
			5.428.900,00	-	5.428.900,00	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Personalausgaben	49.745,36	-	49.745,36	-531.854,64
			581.600,00	-	581.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	390.642,56	60.000,00	450.642,56	-706.257,44
			1.156.900,00	-	1.156.900,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.771.590,37	130.000,00	2.901.590,37	-784.409,63
			3.686.000,00	-	3.686.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-4.400,00
			4.400,00	-	4.400,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.502.774,57	-	1.502.774,57	1.502.774,57
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	4.714.752,86	190.000,00	4.904.752,86	-524.147,14
			5.428.900,00	-	5.428.900,00	-
		Zuschuss	4.714.752,86	190.000,00	4.904.752,86	-522.147,14
			5.426.900,00	-	5.426.900,00	-

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	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
72		Einnahmen des Bibliotheksservice- Zentrums Baden-Württemberg				
119 72	162	Einnahmen des Verbundsystems <i>Mehr aufgrund weiterer Kostenersätze im Bibliotheks- und Museumsbetrieb.</i>	792.255,48 311.300,00	-	792.255,48 311.300,00	480.955,48 -
232 72	162	Beiträge des Landes Rheinland-Pfalz und des Saarlandes zu den Kosten des Zentralkatalogs	60,00 500,00	-	60,00 500,00	-440,00 -
		Summe Titelgruppe 72	792.315,48 311.800,00	-	792.315,48 311.800,00	480.515,48 -
74		Regionale Datenbankinformation				
119 74	162	Einnahmen aus der Regionalen Datenbankinformation <i>Mehr aufgrund der Einführung eines Umlageverfahrens bei den teilnehmenden Bibliotheken.</i>	283.304,23 -	-	283.304,23 -	283.304,23 -
		Summe Titelgruppe 74	283.304,23 -	-	283.304,23 -	283.304,23 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	186	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	24.480,00 -	-	24.480,00 -	24.480,00 -
		Summe Titelgruppe 84	24.480,00 -	-	24.480,00 -	24.480,00 -
Gesamteinnahmen						
			1.100.099,71 311.800,00	-	1.100.099,71 311.800,00	788.299,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	669.068,64 721.200,00	-	669.068,64 721.200,00	-52.131,36 -
425 01	186	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.699.475,86 1.789.800,00	-	1.699.475,86 1.789.800,00	-90.324,14 -
		Zw.S. Personalausgaben	2.368.544,50 2.511.000,00	-	2.368.544,50 2.511.000,00	-142.455,50 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
534 02	162	Für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	119.099,69 119.100,00	-	119.099,69 119.100,00	-0,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	119.099,69 119.100,00	-	119.099,69 119.100,00	-0,31 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
686 01	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 27 des Urheberrechtsgesetzes -Bibliothekstantieme-	1.520.126,53 1.764.000,00	-	1.520.126,53 1.764.000,00	-243.873,47 -
686 02	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 54a des Urheberrechtsgesetzes - Betreiberabgabe -	106.356,63 118.100,00	-	106.356,63 118.100,00	-11.743,37 -
686 03	162	Aufwendungen für das Kompetenznetzwerk für Bibliotheken	65.461,00 56.400,00	-	65.461,00 56.400,00	9.061,00 9.061,00
686 04	187	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a des Urheberrechtsgesetzes	125.662,20 -	-	125.662,20 -	125.662,20 125.662,20
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.817.606,36 1.938.500,00	-	1.817.606,36 1.938.500,00	-120.893,64 134.723,20
Ausgaben für Investitionen						
812 32	162	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegenständen/Archivalien von besonderem Wert für die Landesbibliotheken und das Landesarchiv	63.730,00 88.800,00	56.432,27 31.362,27	120.162,27 120.162,27	- -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	63.730,00	56.432,27	120.162,27	-
			88.800,00	31.362,27	120.162,27	-
		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 näheren Bestim- mungen des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 (Bibliotheksservicezentrum)				
429 72	162	Vergütungen und Löhne Die Ausgaben sind nur für befristete Beschäfti- gungsverhältnisse zulässig bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57b Abs. 2 HRG.	624.938,68 144.600,00	- -	624.938,68 144.600,00	480.338,68 -
459 72	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand <i>Umsetzung 41.600,00 EUR nach 1209.51701</i> <i>Umsetzung 10.500,00 EUR nach 1209.51705</i> <i>Umsetzung 106.000,00 EUR nach 1209.51801</i>	634.803,77 708.200,00	7.519,56 8.861,51	642.323,33 717.061,51	-74.738,18 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.386,36 100.000,00	- -	72.386,36 100.000,00	-27.613,64 -
		Summe Titelgruppe 72	1.332.128,81	7.519,56	1.339.648,37	377.986,86
			952.800,00	8.861,51	961.661,51	-
74		Regionale Datenbankinformation Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 74.				
429 74	162	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	41.087,10 -	- -	41.087,10 -	41.087,10 -
547 74	162	Sachaufwand	- 153.000,00	- -	- 153.000,00	-153.000,00 -
812 74	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.124.175,96 800.000,00	- -	1.124.175,96 800.000,00	324.175,96 -
		Summe Titelgruppe 74	1.165.263,06	-	1.165.263,06	212.263,06
			953.000,00	-	953.000,00	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	186	Personalaufwand	22.335,32 -	2.058,08 -	24.393,40 -	24.393,40 -
547 84	186	Sachaufwand	- 86,60	- -	- 86,60	- 86,60
812 84	186	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	22.421,92	2.058,08	24.480,00	24.480,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.888.794,34	66.009,91	6.954.804,25	351.380,47
			6.563.200,00	40.223,78	6.603.423,78	134.723,20
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.075.559,71 311.300,00	- -	1.075.559,71 311.300,00	764.259,71 -
		Übrige Einnahmen	24.540,00 500,00	- -	24.540,00 500,00	24.040,00 -
		Gesamteinnahmen	1.100.099,71	-	1.100.099,71	788.299,71
			311.800,00	-	311.800,00	-
		Personalausgaben	3.056.905,60 2.655.600,00	2.058,08 -	3.058.963,68 2.655.600,00	403.363,68 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	753.990,06 980.300,00	7.519,56 8.861,51	761.509,62 989.161,51	-227.651,89 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.817.606,36 1.938.500,00	- -	1.817.606,36 1.938.500,00	-120.893,64 134.723,20
		Ausgaben für Investitionen	1.260.292,32 988.800,00	56.432,27 31.362,27	1.316.724,59 1.020.162,27	296.562,32 -
		Gesamtausgaben	6.888.794,34	66.009,91	6.954.804,25	351.380,47
			6.563.200,00	40.223,78	6.603.423,78	134.723,20

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1407 Allgemeine Aufwendungen für das Bibliothekswesen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	5.788.694,63 6.251.400,00	66.009,91 40.223,78	5.854.704,54 6.291.623,78	-436.919,24 134.723,20

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)
			Haushalts- betrag EUR	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	-	-	-	-
162 01	142	Zinsen aus Darlehen und Erstattungsansprüchen	177.777,29	-	177.777,29	47.777,29
			130.000,00	-	130.000,00	-
182 01	142	Tilgung von Darlehen	12.946.488,08	-	12.946.488,08	-2.353.511,92
		<i>Weniger aufgrund geringerer Tilgungsrückflüsse durch das BVA als prognostiziert.</i>	15.300.000,00	-	15.300.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	13.124.265,37	-	13.124.265,37	-2.305.734,63
			15.430.000,00	-	15.430.000,00	-
Übrige Einnahmen						
231 01	141	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Schüler	32.504.660,20	-	32.504.660,20	-9.968.339,80
			42.473.000,00	-	42.473.000,00	-
231 02	142	Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung für Studierende	46.480.241,19	-	46.480.241,19	-6.924.758,81
			53.405.000,00	-	53.405.000,00	-
331 01	142	Anteil des Bundes an der Darlehensförderung für Studierende	44.270.795,45	-	44.270.795,45	-9.134.204,55
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert vgl. Tit. 681 01 ff.</i>	53.405.000,00	-	53.405.000,00	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	123.255.696,84	-	123.255.696,84	-26.027.303,16
			149.283.000,00	-	149.283.000,00	-
		Gesamteinnahmen	136.379.962,21	-	136.379.962,21	-28.333.037,79
			164.713.000,00	-	164.713.000,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 537 01 bis 681 02 sind übertragbar. Tit. 671 01, 681 01 und 681 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Sächliche Verwaltungsausgaben						
537 01	142	Kosten für die Technische Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	7.758,55	-	7.758,55	-22.241,45
			30.000,00	-	30.000,00	-
537 02	142	Kosten der Programmpflege und Verfahrensbetreuung	439.999,88	-	439.999,88	-0,12
		<i>Mehrausgaben sind in Höhe von Einnahmen bei Tit. 119 49 zulässig.</i>	440.000,00	-	440.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	447.758,43	-	447.758,43	-22.241,57
			470.000,00	-	470.000,00	-
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	30.645.595,90	-	30.645.595,90	-1.354.404,10
		<i>Weniger aufgrund geringeren Fördervolumens.</i>	32.000.000,00	-	32.000.000,00	-
671 02	142	Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes	9.116.775,35	-	9.116.775,35	-3.176.024,65
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg der Antragszahlen als prognostiziert.</i>	12.292.800,00	-	12.292.800,00	-
681 01	141	Ausbildungsförderung für Schüler	50.013.190,02	-	50.013.190,02	-15.329.809,98
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	65.343.000,00	-	65.343.000,00	-
681 02	142	Ausbildungsförderung für Studierende	72.791.556,92	-	72.791.556,92	-9.368.443,08
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	82.160.000,00	-	82.160.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	162.567.118,19	-	162.567.118,19	-29.228.681,81
			191.795.800,00	-	191.795.800,00	-
Ausgaben für Investitionen						
863 01	142	Darlehensförderung für Studierende	45.509.716,77	-	45.509.716,77	-7.895.283,23
		<i>Weniger aufgrund geringeren Anstieg des Fördervolumens als prognostiziert.</i>	53.405.000,00	-	53.405.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.509.716,77	-	45.509.716,77	-7.895.283,23
			53.405.000,00	-	53.405.000,00	-
		Gesamtausgaben	208.524.593,39	-	208.524.593,39	-37.146.206,61
			245.670.800,00	-	245.670.800,00	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	13.124.265,37	-	13.124.265,37	-2.305.734,63
			15.430.000,00	-	15.430.000,00	-
		Übrige Einnahmen	123.255.696,84	-	123.255.696,84	-26.027.303,16
			149.283.000,00	-	149.283.000,00	-
		Gesamteinnahmen	136.379.962,21	-	136.379.962,21	-28.333.037,79
			164.713.000,00	-	164.713.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	447.758,43	-	447.758,43	-22.241,57
			470.000,00	-	470.000,00	-

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	162.567.118,19 191.795.800,00	- -	162.567.118,19 191.795.800,00	-29.228.681,81 -
		Ausgaben für Investitionen	45.509.716,77 53.405.000,00	- -	45.509.716,77 53.405.000,00	-7.895.283,23 -
		Gesamtausgaben	208.524.593,39 245.670.800,00	- -	208.524.593,39 245.670.800,00	-37.146.206,61 -
		Zuschuss	72.144.631,18 80.957.800,00	- -	72.144.631,18 80.957.800,00	-8.813.168,82 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 49	142	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-50.000,00
			50.000,00	-	50.000,00	-
182 04	143	Tilgung von Darlehen aufgrund des Graduierten- förderungsgesetzes des Bundes vom 28.3.1978	3.219,97	-	3.219,97	-6.780,03
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	3.219,97	-	3.219,97	-56.780,03
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
282 01	142	Zuwendungen Dritter für Stipendien	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.069,97	-	5.069,97	-54.930,03
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	142	Stipendien aus Zuwendungen Dritter	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 01 zulässig.	-	-	-	-
681 02	143	Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri- schen Nachwuchses	468.272,37	259.411,21	727.683,58	-8.472.316,42
		Die Mittel sind übertragbar.	9.200.000,00	-	9.200.000,00	-
		<i>Weniger zur Erwirtschaftung der Ausgaben bei Tit. 981 01.</i>				
685 01	142	Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen Volkes	376.241,42	-	376.241,42	-7.958,58
			384.200,00	-	384.200,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	846.363,79	259.411,21	1.105.775,00	-8.478.425,00
			9.584.200,00	-	9.584.200,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen	6.080.725,00	-	6.080.725,00	6.080.725,00
		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: Tit. 682 02: 5.860.275,00 EUR Tit.Gr. 88: 220.450,00 EUR</i>				
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.080.725,00	-	6.080.725,00	6.080.725,00
			-	-	-	-
		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 deckungs- fähig.				
685 87A	142	Finanzhilfe	19.666.188,76	-	19.666.188,76	-11,24
			19.666.200,00	-	19.666.200,00	-
685 87B	142	Sonstige Zuschüsse zu den laufenden Ausgaben	186.407,75	-	186.407,75	-2.732.392,25
			2.918.800,00	-	2.918.800,00	-
893 87	142	Zuschüsse für Investitionen an die Träger von Studen- tenwohnheimen	-42.060,92	-	-42.060,92	-42.060,92
			-	-	-	-
894 87	142	Zuschüsse an die Studentenwerke des Landes für Investitionen	5.832.187,28	-	5.832.187,28	-777.812,72
			6.610.000,00	-	6.610.000,00	-
981 87	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Baumaßnah- men.	2.570.000,00	-	2.570.000,00	2.570.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 87	28.212.722,87	-	28.212.722,87	-982.277,13
			29.195.000,00	-	29.195.000,00	-
88		Zur Förderung der Interessen der Studierenden				
		Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.				
		<i>Weniger zur Erwirtschaftung der Ausgaben bei Tit. 981 01.</i>				
429 88	142	Personalaufwand	123.902,36	32.627,80	156.530,16	-113.469,84
			270.000,00	-	270.000,00	-
547 88	142	Sachaufwand	215.297,91	-	215.297,91	83.939,84
		Ersätze fließen den Mitteln zu.	100.000,00	31.358,07	131.358,07	-
681 88	142	Studienbeihilfen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.580,00	-	175.580,00	-204.420,00
			380.000,00	-	380.000,00	-
		Summe Titelgruppe 88	514.780,27	32.627,80	547.408,07	-233.950,00
			750.000,00	31.358,07	781.358,07	-
		Gesamtausgaben	35.654.591,93	292.039,01	35.946.630,94	-3.613.927,13
			39.529.200,00	31.358,07	39.560.558,07	-

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.219,97	-	3.219,97	-56.780,03
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.850,00	-	1.850,00	1.850,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	5.069,97	-	5.069,97	-54.930,03
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Personalausgaben	123.902,36	32.627,80	156.530,16	-113.469,84
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	215.297,91	-	215.297,91	83.939,84
			100.000,00	31.358,07	131.358,07	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	20.874.540,30	259.411,21	21.133.951,51	-11.415.248,49
			32.549.200,00	-	32.549.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen	5.790.126,36	-	5.790.126,36	-819.873,64
			6.610.000,00	-	6.610.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.650.725,00	-	8.650.725,00	8.650.725,00
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	35.654.591,93	292.039,01	35.946.630,94	-3.613.927,13
			39.529.200,00	31.358,07	39.560.558,07	-
		Zuschuss	35.649.521,96	292.039,01	35.941.560,97	-3.558.997,10
			39.469.200,00	31.358,07	39.500.558,07	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht vorhersehbar; weniger insbesondere wegen Überweisung eines Anteils an die medizinische Fakultät der Universität Freiburg.</i>	13.643.395,53 14.980.000,00	- -	13.643.395,53 14.980.000,00	-1.336.604,47 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war nicht vorhersehbar; Mehr insbesondere wegen vermehrter Durchführung von Tagungen, Kongresse u. dgl. sowie Erhebung von Gebühren und Entgelten.</i>	3.785.684,52 787.500,00	- -	3.785.684,52 787.500,00	2.998.184,52 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.429.080,05 15.767.500,00	- -	17.429.080,05 15.767.500,00	1.661.580,05 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	67.145.196,95 394.800,00	- -	67.145.196,95 394.800,00	66.750.396,95 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	18.116.455,11 -	- -	18.116.455,11 -	18.116.455,11 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalausgaben <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	447.686,28 601.400,00	- -	447.686,28 601.400,00	-153.713,72 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	391.736,50 -	- -	391.736,50 -	391.736,50 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.945.652,54 -	- -	8.945.652,54 -	8.945.652,54 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			95.046.727,38 996.200,00	- -	95.046.727,38 996.200,00	94.050.527,38 -
Titelgruppen						
63		Für die Ausstattung der angewandten Informatik, der Physik und der Mikrosystemtechnik				
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabsetzung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös-zurückgeführt werden.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 63			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			112.475.807,43 16.763.700,00	- -	112.475.807,43 16.763.700,00	95.712.107,43 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 und TG 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	40.421.480,95 44.824.200,00	- -	40.421.480,95 44.824.200,00	-4.402.719,05 7.812,86
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	21.930,91 110.000,00	- -	21.930,91 110.000,00	-88.069,09 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	55.080.078,73 55.586.600,00	- -	55.080.078,73 55.586.600,00	-506.521,27 56.610,37

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
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss da- von auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	60.334.654,29 13.226.800,00	227.737,15 844.198,87	60.562.391,44 14.070.998,87	46.491.392,57 -
		Zw.S. Personalausgaben	155.858.144,88 113.747.600,00	227.737,15 844.198,87	156.085.882,03 114.591.798,87	41.494.083,16 64.423,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	57.893.246,42 27.193.000,00	32.850.160,33 18.519.801,55	90.743.406,75 45.712.801,55	45.030.605,20 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	57.893.246,42 27.193.000,00	32.850.160,33 18.519.801,55	90.743.406,75 45.712.801,55	45.030.605,20 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	4.676.065,35 213.900,00	1.313.659,18 1.843.535,50	5.989.724,53 2.057.435,50	3.932.289,03 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.676.065,35 213.900,00	1.313.659,18 1.843.535,50	5.989.724,53 2.057.435,50	3.932.289,03 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	9.038.673,02 11.294.700,00	22.577.717,05 17.860.053,21	31.616.390,07 29.154.753,21	2.461.636,86 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	2.966.892,04 3.653.300,00	6.487.312,37 4.878.884,63	9.454.204,41 8.532.184,63	922.019,78 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.005.565,06 14.948.000,00	29.065.029,42 22.738.937,84	41.070.594,48 37.686.937,84	3.383.656,64 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	319.228,22 -	- -	319.228,22 -	319.228,22 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	1.197.000,00 -	- -	1.197.000,00 -	1.197.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.516.228,22 -	- -	1.516.228,22 -	1.516.228,22 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
63		Für die Ausstattung der Angewandten Informatik der Physik und der Mikrosystemtechnik				
812 63A	131	Erstausstattung des Studiengangs Angewandte Informatik der Fakultät für Angewandte Wissen- schaften aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	- -	- -	- -	- -
812 63B	131	Ausstattung des Gebäudes Hermann-Herder- Strasse 3 B (Ersatzgebäude für Physik I) aus den Gebäude- versicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	- -	- -	- -	- -
812 63C	131	Erstausstattung des Studiengangs Mikrosystem- technik der Fakultät für Angewandte Wissenschaften aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 63	- -	- -	- -	- -
96		Für die Einrichtung der Studiengänge Angewandte Informatik und Mikrosystemtechnik der Fakultät für Angewandte Wissenschaften				

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
427 96	131	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse im Sinne von § 57 B Abs. 4 HRG zulässig.	1.175.416,73 1.400.900,00	530.458,36 304.975,09	1.705.875,09 1.705.875,09	- -
523 96	131	Wissenschaftliche Literatur	158.325,22 409.000,00	2.849.482,25 2.929.521,55	3.007.807,47 3.338.521,55	-330.714,08 -
546 96	131	Sonstiger Sachaufwand	2.001.187,76 1.953.100,00	20.890,58 -	2.022.078,34 1.953.100,00	68.978,34 -
812 96	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	143.698,56 265.900,00	556.852,26 434.650,82	700.550,82 700.550,82	- -
		Summe Titelgruppe 96	3.478.628,27 4.028.900,00	3.957.683,45 3.669.147,46	7.436.311,72 7.698.047,46	-261.735,74 -
97		Medizinische Fakultät der Universität Freiburg und Klinik für Tumorbioogie Freiburg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät der Universität Freiburg	94.190.700,00 97.047.600,00	- 64.000,00	94.190.700,00 97.111.600,00	-2.920.900,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Klinik für Tumorbioogie Freiburg	50.000,00 957.100,00	1.859.000,26 951.900,26	1.909.000,26 1.909.000,26	- -
891 97	132	Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.	1.500.000,00 1.500.000,00	- -	1.500.000,00 1.500.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 97	95.740.700,00 99.504.700,00	1.859.000,26 1.015.900,26	97.599.700,26 100.520.600,26	-2.920.900,00 -
98		Klinikum der Universität Freiburg Das Universitätsklinikum Freiburg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Universitätsklinikum Freiburg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.832.500,00 5.700.000,00	- -	4.832.500,00 5.700.000,00	-867.500,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	12.205.639,59 12.250.000,00	44.360,41 -	12.250.000,00 12.250.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Freiburg Tit. 891 98 C und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800.000,00 5.800.000,00	- -	5.800.000,00 5.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	22.838.139,59 23.750.000,00	44.360,41 -	22.882.500,00 23.750.000,00	-867.500,00 -
		Gesamtausgaben	354.006.717,79 283.386.100,00	69.317.630,20 48.631.521,48	423.324.347,99 332.017.621,48	91.306.726,51 64.423,23
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.429.080,05 15.767.500,00	- -	17.429.080,05 15.767.500,00	1.661.580,05 -
		Übrige Einnahmen	95.046.727,38 996.200,00	- -	95.046.727,38 996.200,00	94.050.527,38 -
		Gesamteinnahmen	112.475.807,43 16.763.700,00	- -	112.475.807,43 16.763.700,00	95.712.107,43 -
		Personalausgaben	157.033.561,61 115.148.500,00	758.195,51 1.149.173,96	157.791.757,12 116.297.673,96	41.494.083,16 64.423,23
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60.052.759,40 29.555.100,00	35.720.533,16 21.449.323,10	95.773.292,56 51.004.423,10	44.768.869,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	103.749.265,35 103.918.600,00	3.172.659,44 2.859.435,76	106.921.924,79 106.778.035,76	143.889,03 -
		Ausgaben für Investitionen	31.654.903,21 34.763.900,00	29.666.242,09 23.173.588,66	61.321.145,30 57.937.488,66	3.383.656,64 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.516.228,22 -	- -	1.516.228,22 -	1.516.228,22 -
		Gesamtausgaben	354.006.717,79 283.386.100,00	69.317.630,20 48.631.521,48	423.324.347,99 332.017.621,48	91.306.726,51 64.423,23
		Zuschuss	241.530.910,36 266.622.400,00	69.317.630,20 48.631.521,48	310.848.540,56 315.253.921,48	-4.405.380,92 64.423,23

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.559.773,37 -	- -	5.559.773,37 -	5.559.773,37 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	5.559.773,37 -	- -	5.559.773,37 -	5.559.773,37 -
		Titelgruppen				
98		Klinikum der Universität Heidelberg				
331 98	132	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für For- schungsvorhaben	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	5.559.773,37 -	- -	5.559.773,37 -	5.559.773,37 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	131	Zuschuss an die Universität -ohne Hochschulmedizin (Tit.Gr. 96 bis 98) und Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss. <i>Umsetzung 758.868,00 EUR von 1420.54701</i> <i>Umsetzung 17.000,00 EUR nach 0460.68472</i> <i>Umsetzung 64.252,00 EUR nach 1420.42901</i> <i>Umschichtung 420.000,00 EUR von 1420.42901</i>	157.687.454,37 163.320.200,00	34.170.364,58 27.772.992,25	191.857.818,95 191.093.192,25	764.626,70 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	157.687.454,37 163.320.200,00	34.170.364,58 27.772.992,25	191.857.818,95 191.093.192,25	764.626,70 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	3.000.000,00 3.938.000,00	1.938.000,00 1.000.000,00	4.938.000,00 4.938.000,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 381 01.	1.272.319,00 2.100.000,00	1.500.000,00 300.000,00	2.772.319,00 2.400.000,00	372.319,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	4.272.319,00 6.038.000,00	3.438.000,00 1.300.000,00	7.710.319,00 7.338.000,00	372.319,00 -
		Titelgruppen				
96		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
		Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg und Stiftung Zentralinstitut 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. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	49.237.984,00 50.795.000,00	- -	49.237.984,00 50.795.000,00	-1.557.016,00 -
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. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden	8.589.000,00 10.319.000,00	- -1.000.000,00	8.589.000,00 9.319.000,00	-730.000,00 -
893 96A	132	Zuschuss für Baumaßnahmen und Ersteinrichtungskosten der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Tit. 893 96 A und Kap. 1423 Tit. 891 01 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	2.500.000,00 2.500.000,00	- -	2.500.000,00 2.500.000,00	- -
893 96B	132	Zuschuss an die Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 96 B und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.300.000,00 4.000.000,00	2.219.996,41 -480.003,59	3.519.996,41 3.519.996,41	- -
Summe Titelgruppe 96			61.626.984,00 67.614.000,00	2.219.996,41 -1.480.003,59	63.846.980,41 66.133.996,41	-2.287.016,00 -
97		Medizinische Fakultät der Universität Heidelberg und Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg				
682 97A	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Medizinische Fakultät Heidelberg der Universität Heidelberg Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investitionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet Forschung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Minderung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizinische Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan veranschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschreitung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rahmen des veranschlagten Zuschusses kann bei Kostenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Personal über die Stellenübersichten hinaus beschäftigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	97.890.794,00 102.210.000,00	1.000.000,00 -	98.890.794,00 102.210.000,00	-3.319.206,00 -
682 97B	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg Der Zuschuss kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	8.086.500,00 5.769.000,00	- 652.928,43	8.086.500,00 6.421.928,43	1.664.571,57 1.664.571,57

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.	- -	- -	- -	- -
893 97	132	Zuschuss an die Stiftung Orthopädische Universitätsklinik Heidelberg für Baumaßnahmen und Erstausrüstung Tit. 893 97 und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	1.700.000,00 1.400.000,00	3.006.446,71 3.306.446,71	4.706.446,71 4.706.446,71	- -
		Summe Titelgruppe 97	107.677.294,00 109.379.000,00	4.006.446,71 3.959.375,14	111.683.740,71 113.338.375,14	-1.654.634,43 1.664.571,57
98		Klinikum der Universität Heidelberg Das Universitätsklinikum Heidelberg darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus zugewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste beim Universitätsklinikum Heidelberg.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	5.012.428,43 5.700.000,00	- -	5.012.428,43 5.700.000,00	-687.571,57 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	14.738.129,00 12.250.000,00	2.192.249,10 4.680.378,10	16.930.378,10 16.930.378,10	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Heidelberg Tit. 891 98 C und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig.	5.800.000,00 5.800.000,00	- -	5.800.000,00 5.800.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 98	25.550.557,43 23.750.000,00	2.192.249,10 4.680.378,10	27.742.806,53 28.430.378,10	-687.571,57 -
		Gesamtausgaben	356.814.608,80 370.101.200,00	46.027.056,80 36.232.741,90	402.841.665,60 406.333.941,90	-3.492.276,30 1.664.571,57
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	5.559.773,37 -	- -	5.559.773,37 -	5.559.773,37 -
		Gesamteinnahmen	5.559.773,37 -	- -	5.559.773,37 -	5.559.773,37 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	326.504.160,80 338.113.200,00	35.170.364,58 27.425.920,68	361.674.525,38 365.539.120,68	-3.864.595,30 1.664.571,57
		Ausgaben für Investitionen	30.310.448,00 31.988.000,00	10.856.692,22 8.806.821,22	41.167.140,22 40.794.821,22	372.319,00 -
		Gesamtausgaben	356.814.608,80 370.101.200,00	46.027.056,80 36.232.741,90	402.841.665,60 406.333.941,90	-3.492.276,30 1.664.571,57
		Zuschuss	351.254.835,43 370.101.200,00	46.027.056,80 36.232.741,90	397.281.892,23 406.333.941,90	-9.052.049,67 1.664.571,57

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.675.023,37 8.020.000,00	- -	6.675.023,37 8.020.000,00	-1.344.976,63 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>	1.771.055,54 771.600,00	- -	1.771.055,54 771.600,00	999.455,54 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.446.078,91 8.791.600,00	- -	8.446.078,91 8.791.600,00	-345.521,09 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	37.471.868,92 327.000,00	- -	37.471.868,92 327.000,00	37.144.868,92 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.475.128,28 -	- -	7.475.128,28 -	7.475.128,28 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Mehr wegen erhöhter Anzahl von Stiftungspro- fessuren.</i>	517.194,61 397.300,00	- -	517.194,61 397.300,00	119.894,61 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	117.337,00 -	- -	117.337,00 -	117.337,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.434.791,84 -	- -	3.434.791,84 -	3.434.791,84 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			49.016.320,65 724.300,00	- -	49.016.320,65 724.300,00	48.292.020,65 -
Gesamteinnahmen			57.462.399,56 9.515.900,00	- -	57.462.399,56 9.515.900,00	47.946.499,56 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	19.502.125,01 22.731.200,00	- -	19.502.125,01 22.731.200,00	-3.229.074,99 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	33.561.441,91 34.937.500,00	- -	33.561.441,91 34.937.500,00	-1.376.058,09 14.117,51
429 01	131	Weitere Personalausgaben Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen zuläs- sig. Ausgaben sind nur für befristete Beschäfti- gungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeits- verträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Ar- beiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn bei Vertragsab- schluss davon auszugehen ist, dass für die Erledi- gung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	33.475.613,24 5.723.200,00	11.579.150,78 9.316.682,58	45.054.764,02 15.039.882,58	30.014.881,44 -
Zw.S. Personalausgaben			86.539.180,16 63.391.900,00	11.579.150,78 9.316.682,58	98.118.330,94 72.708.582,58	25.409.748,36 14.117,51
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter ENERGIEEINSPARUNGSMAßNAHMEN (§ 4 Abs. 13 StHG).	26.950.572,98 13.685.200,00	5.575.434,99 5.436.945,36	32.526.007,97 19.122.145,36	13.403.862,61 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	26.950.572,98	5.575.434,99	32.526.007,97	13.403.862,61
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.685.200,00	5.436.945,36	19.122.145,36	-
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien	2.820.910,80	1.201.752,12	4.022.662,92	2.856.144,23
		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.	92.500,00	1.074.018,69	1.166.518,69	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.820.910,80	1.201.752,12	4.022.662,92	2.856.144,23
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	11.424.115,23	5.247.194,18	16.671.309,41	5.420.117,76
			6.353.000,00	4.898.191,65	11.251.191,65	-
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte	1.499.142,59	1.852.448,89	3.351.591,48	820.987,00
		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.	1.350.000,00	1.180.604,48	2.530.604,48	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.923.257,82	7.099.643,07	20.022.900,89	6.241.104,76
		Besondere Finanzierungsausgaben	7.703.000,00	6.078.796,13	13.781.796,13	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	129.233.921,76	25.455.980,96	154.689.902,72	47.910.859,96
			84.872.600,00	21.906.442,76	106.779.042,76	14.117,51
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.446.078,91	-	8.446.078,91	-345.521,09
			8.791.600,00	-	8.791.600,00	-
		Übrige Einnahmen	49.016.320,65	-	49.016.320,65	48.292.020,65
			724.300,00	-	724.300,00	-
		Gesamteinnahmen	57.462.399,56	-	57.462.399,56	47.946.499,56
			9.515.900,00	-	9.515.900,00	-
		Personalausgaben	86.539.180,16	11.579.150,78	98.118.330,94	25.409.748,36
			63.391.900,00	9.316.682,58	72.708.582,58	14.117,51
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.950.572,98	5.575.434,99	32.526.007,97	13.403.862,61
			13.685.200,00	5.436.945,36	19.122.145,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.820.910,80	1.201.752,12	4.022.662,92	2.856.144,23
			92.500,00	1.074.018,69	1.166.518,69	-
		Ausgaben für Investitionen	12.923.257,82	7.099.643,07	20.022.900,89	6.241.104,76
			7.703.000,00	6.078.796,13	13.781.796,13	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	129.233.921,76	25.455.980,96	154.689.902,72	47.910.859,96
			84.872.600,00	21.906.442,76	106.779.042,76	14.117,51
		Zuschuss	71.771.522,20	25.455.980,96	97.227.503,16	-35.639,60
			75.356.700,00	21.906.442,76	97.263.142,76	14.117,51

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	14.701.649,90 16.060.000,00	- -	14.701.649,90 16.060.000,00	-1.358.350,10 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.781.489,40 1.403.500,00	- -	4.781.489,40 1.403.500,00	3.377.989,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			19.483.139,30 17.463.500,00	- -	19.483.139,30 17.463.500,00	2.019.639,30 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	36.816.873,58 247.300,00	- -	36.816.873,58 247.300,00	36.569.573,58 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	10.033.974,80 -	- -	10.033.974,80 -	10.033.974,80 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Beset- zung von Stiftungsprofessuren.</i>	413.940,66 536.300,00	- -	413.940,66 536.300,00	-122.359,34 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	275.239,00 -	- -	275.239,00 -	275.239,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.565.281,36 -	- -	5.565.281,36 -	5.565.281,36 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			53.105.309,40 783.600,00	- -	53.105.309,40 783.600,00	52.321.709,40 -
Gesamteinnahmen			72.588.448,70 18.247.100,00	- -	72.588.448,70 18.247.100,00	54.341.348,70 -
Ausgaben						
Tit. 422 01C, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	35.332.365,50 44.088.100,00	- -	35.332.365,50 44.088.100,00	-8.755.734,50 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	54.325.323,64 55.126.300,00	- -	54.325.323,64 55.126.300,00	-800.976,36 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	43.068.202,79 14.143.400,00	- -	43.068.202,79 14.143.400,00	28.924.802,79 -
Zw.S. Personalausgaben			132.725.891,93 113.357.800,00	- -	132.725.891,93 113.357.800,00	19.368.091,93 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vorfinanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	49.265.738,03 30.732.900,00	48.627.920,84 34.419.914,64	97.893.658,87 65.152.814,64	32.740.844,23 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			49.265.738,03 30.732.900,00	48.627.920,84 34.419.914,64	97.893.658,87 65.152.814,64	32.740.844,23 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	5.027.769,97 97.400,00	- -	5.027.769,97 97.400,00	4.930.369,97 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	5.027.769,97 97.400,00	- -	5.027.769,97 97.400,00	4.930.369,97 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	4.134.070,62 11.250.900,00	9.964.083,71 8.568.907,77	14.098.154,33 19.819.807,77	-5.721.653,44 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	1.559.796,91 3.416.000,00	6.721.386,37 3.999.279,28	8.281.183,28 7.415.279,28	865.904,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.693.867,53 14.666.900,00	16.685.470,08 12.568.187,05	22.379.337,61 27.235.087,05	-4.855.749,44 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	360.586,50 -	- -	360.586,50 -	360.586,50 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	967.882,21 -	- -	967.882,21 -	967.882,21 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.328.468,71 -	- -	1.328.468,71 -	1.328.468,71 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Tübingen				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre Der im Finanzplan veranschlagte Betrag für Investi- tionsfördermaßnahmen im Aufgabengebiet For- schung und Lehre ist bindend. Mehrausgaben bei dem veranschlagten Betrag sind in Höhe der Min- derung des Fehlbetrags zulässig, den die Medizini- sche Fakultät gegenüber dem im Erfolgsplan ver- anschlagten Betrag erzielt (Fehlbetragsunterschrei- tung), wenn die Minderung des Fehlbetrags nicht durch buchungstechnische Vorgänge herbeigeführt worden ist. Die Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums. Im Rah- men des veranschlagten Zuschusses kann bei Kos- tenerstattung durch das Klinikum zusätzliches Per- sonal über die Stellenübersichten hinaus beschäf- tigt werden. Der Zuschuss für Forschung und Lehre kann zugunsten der leistungsorientierten Vergabe von Zuschüssen und zur Förderung von Struktur- maßnahmen zur Qualitätssicherung aus dem Lehr- und Forschungsfonds bei Kap. 1423 Tit. 682 01 gekürzt bzw. erhöht werden.	91.576.647,00 94.596.000,00	- -	91.576.647,00 94.596.000,00	-3.019.353,00 -
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	91.576.647,00 94.596.000,00	- -	91.576.647,00 94.596.000,00	-3.019.353,00 -
98		Klinikum der Universität Tübingen Das Universitätsklinikum Tübingen darf mit Zu- stimmung des Wissenschaftsministeriums aus zu- gewiesenen, noch nicht verausgabten Zuschüssen zweckgebundene Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste dem Univer- sitätsklinikum Tübingen.				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	4.745.000,00 5.700.000,00	500.000,00 -	5.245.000,00 5.700.000,00	-455.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Tit. 891 98 A und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind ge- genseitig deckungsfähig.	12.840.380,24 12.250.000,00	5.679.033,48 5.841.359,28	18.519.413,72 18.091.359,28	428.054,44 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Tübingen Tit. 891 98 C und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind ge- genseitig deckungsfähig.	5.631.170,90 5.800.000,00	7.044.109,47 7.303.334,81	12.675.280,37 13.103.334,81	-428.054,44 -
		Summe Titelgruppe 98	23.216.551,14	13.223.142,95	36.439.694,09	-455.000,00
		Gesamtausgaben	23.750.000,00	13.144.694,09	36.894.694,09	-
		Gesamtausgaben	308.834.934,31	78.536.533,87	387.371.468,18	50.037.672,40
		Gesamtausgaben	277.201.000,00	60.132.795,78	337.333.795,78	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	19.483.139,30	-	19.483.139,30	2.019.639,30
			17.463.500,00	-	17.463.500,00	-
		Übrige Einnahmen	53.105.309,40	-	53.105.309,40	52.321.709,40
			783.600,00	-	783.600,00	-
		Gesamteinnahmen	72.588.448,70	-	72.588.448,70	54.341.348,70
			18.247.100,00	-	18.247.100,00	-
		Personalausgaben	132.725.891,93	-	132.725.891,93	19.368.091,93
			113.357.800,00	-	113.357.800,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	49.265.738,03	48.627.920,84	97.893.658,87	32.740.844,23
			30.732.900,00	34.419.914,64	65.152.814,64	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	101.349.416,97	500.000,00	101.849.416,97	1.456.016,97
			100.393.400,00	-	100.393.400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	24.165.418,67	29.408.613,03	53.574.031,70	-4.855.749,44
			32.716.900,00	25.712.881,14	58.429.781,14	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.328.468,71	-	1.328.468,71	1.328.468,71
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	308.834.934,31	78.536.533,87	387.371.468,18	50.037.672,40
			277.201.000,00	60.132.795,78	337.333.795,78	-
		Zuschuss	236.246.485,61	78.536.533,87	314.783.019,48	-4.303.676,30
			258.953.900,00	60.132.795,78	319.086.695,78	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	14.623.000,00 14.110.000,00	- -	14.623.000,00 14.110.000,00	513.000,00 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen Nach § 63 Abs. 5 i.V. mit Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass auf die Erhebung eines Mietzinses von der in den Erläuterungen aufgeführten Einrichtung verzichtet wird. <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.229.745,88 979.100,00	- -	3.229.745,88 979.100,00	2.250.645,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			17.852.745,88 15.089.100,00	- -	17.852.745,88 15.089.100,00	2.763.645,88 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	78.655.916,97 776.300,00	- -	78.655.916,97 776.300,00	77.879.616,97 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	37.146.522,71 -	- -	37.146.522,71 -	37.146.522,71 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	649.471,76 1.085.100,00	- -	649.471,76 1.085.100,00	-435.628,24 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	622.546,00 -	- -	622.546,00 -	622.546,00 -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.836.418,24 -	- -	8.836.418,24 -	8.836.418,24 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			125.910.875,68 1.861.400,00	- -	125.910.875,68 1.861.400,00	124.049.475,68 -
Gesamteinnahmen			143.763.621,56 16.950.500,00	- -	143.763.621,56 16.950.500,00	126.813.121,56 -
Ausgaben						
Tit. 422 01C, Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	30.521.523,01 36.617.200,00	- -	30.521.523,01 36.617.200,00	-6.095.676,99 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst u. dgl.	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	80.307.203,05 80.009.100,00	- -	80.307.203,05 80.009.100,00	298.103,05 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	87.399.055,60 14.674.500,00	- -	87.399.055,60 14.674.500,00	72.724.555,60 -
Zw.S. Personalausgaben			198.227.781,66 131.322.800,00	- -	198.227.781,66 131.322.800,00	66.904.981,66 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). <i>HHR in 2009 i.H.v. 32.142.346,42 EUR b. 1417.68201</i>	120.111.460,73 29.769.100,00	32.142.346,42 77.925.880,66	152.253.807,15 107.694.980,66	44.558.826,49 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	120.111.460,73 29.769.100,00	32.142.346,42 77.925.880,66	152.253.807,15 107.694.980,66	44.558.826,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	4.085.658,65 302.600,00	- -	4.085.658,65 302.600,00	3.783.058,65 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.085.658,65 302.600,00	- -	4.085.658,65 302.600,00	3.783.058,65 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	19.916.518,20 11.774.300,00	- -	19.916.518,20 11.774.300,00	8.142.218,20 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01. <i>HHR in 2009 i.H.v. 8.529.739,62 EUR b. 1417.89150</i>	1.225.582,19 2.958.000,00	8.529.739,62 4.500.085,81	9.755.321,81 7.458.085,81	2.297.236,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	21.142.100,39 14.732.300,00	8.529.739,62 4.500.085,81	29.671.840,01 19.232.385,81	10.439.454,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	255.167,32 -	- -	255.167,32 -	255.167,32 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	61.006,27 -	- -	61.006,27 -	61.006,27 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	316.173,59 -	- -	316.173,59 -	316.173,59 -
		Gesamtausgaben	343.883.175,02 176.126.800,00	40.672.086,04 82.425.966,47	384.555.261,06 258.552.766,47	126.002.494,59 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	17.852.745,88 15.089.100,00	- -	17.852.745,88 15.089.100,00	2.763.645,88 -
		Übrige Einnahmen	125.910.875,68 1.861.400,00	- -	125.910.875,68 1.861.400,00	124.049.475,68 -
		Gesamteinnahmen	143.763.621,56 16.950.500,00	- -	143.763.621,56 16.950.500,00	126.813.121,56 -
		Personalausgaben	198.227.781,66 131.322.800,00	- -	198.227.781,66 131.322.800,00	66.904.981,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	120.111.460,73 29.769.100,00	32.142.346,42 77.925.880,66	152.253.807,15 107.694.980,66	44.558.826,49 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.085.658,65 302.600,00	- -	4.085.658,65 302.600,00	3.783.058,65 -
		Ausgaben für Investitionen	21.142.100,39 14.732.300,00	8.529.739,62 4.500.085,81	29.671.840,01 19.232.385,81	10.439.454,20 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	316.173,59 -	- -	316.173,59 -	316.173,59 -
		Gesamtausgaben	343.883.175,02 176.126.800,00	40.672.086,04 82.425.966,47	384.555.261,06 258.552.766,47	126.002.494,59 -
		Zuschuss	200.119.553,46 159.176.300,00	40.672.086,04 82.425.966,47	240.791.639,50 241.602.266,47	-810.626,97 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Übrige Einnahmen				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	13.631.513,30 -	- -	13.631.513,30 -	13.631.513,30 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	13.631.513,30 -	- -	13.631.513,30 -	13.631.513,30 -
		Gesamteinnahmen	13.631.513,30 -	- -	13.631.513,30 -	13.631.513,30 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	131	Zuschuss an die Universität -ohne Investitionen- Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 682 01 und 891 05 sind gegenseitig de- ckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 381 01. Die Universität darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Universität. Die nach Stellen bewirtschafteten Personalausga- ben werden entsprechend dem Ist-Ergebnis abge- rechnet und erhöhen oder vermindern den Landes- zuschuss.	219.379.214,40 196.714.000,00	1.779.929,20 18.495.951,72	221.159.143,60 215.209.951,72	5.949.191,88 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	219.379.214,40 196.714.000,00	1.779.929,20 18.495.951,72	221.159.143,60 215.209.951,72	5.949.191,88 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen u. dgl. Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.	5.667.500,00 5.667.500,00	- -	5.667.500,00 5.667.500,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.	4.028.900,28 4.039.900,00	- -	4.028.900,28 4.039.900,00	-10.999,72 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	9.696.400,28 9.707.400,00	- -	9.696.400,28 9.707.400,00	-10.999,72 -
		Gesamtausgaben	229.075.614,68 206.421.400,00	1.779.929,20 18.495.951,72	230.855.543,88 224.917.351,72	5.938.192,16 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	13.631.513,30 -	- -	13.631.513,30 -	13.631.513,30 -
		Gesamteinnahmen	13.631.513,30 -	- -	13.631.513,30 -	13.631.513,30 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	219.379.214,40 196.714.000,00	1.779.929,20 18.495.951,72	221.159.143,60 215.209.951,72	5.949.191,88 -
		Ausgaben für Investitionen	9.696.400,28 9.707.400,00	- -	9.696.400,28 9.707.400,00	-10.999,72 -
		Gesamtausgaben	229.075.614,68 206.421.400,00	1.779.929,20 18.495.951,72	230.855.543,88 224.917.351,72	5.938.192,16 -
		Zuschuss	215.444.101,38 206.421.400,00	1.779.929,20 18.495.951,72	217.224.030,58 224.917.351,72	-7.693.321,14 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 03	131	Lizenzentnahmen	282.310,02 278.200,00	- -	282.310,02 278.200,00	4.110,02 -
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	5.447.776,80 4.420.000,00	- -	5.447.776,80 4.420.000,00	1.027.776,80 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Mehr insbesondere durch gestiegene Einnah- men aus Benutzungs- und Untersuchungsent- gelten sowie Verkaufserlöse.</i>	1.376.838,29 773.300,00	- -	1.376.838,29 773.300,00	603.538,29 -
125 01	131	Betriebseinnahmen der Landesanstalten <i>Weniger wegen rückläufiger Zahl privater Unter- suchungen.</i>	204.721,68 383.500,00	- -	204.721,68 383.500,00	-178.778,32 -
125 02	131	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 Versuchsstationen.</i>	843.734,26 1.400.900,00	- -	843.734,26 1.400.900,00	-557.165,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			8.155.381,05 7.255.900,00	- -	8.155.381,05 7.255.900,00	899.481,05 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	21.508.424,89 199.000,00	- -	21.508.424,89 199.000,00	21.309.424,89 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.557.677,25 -	- -	3.557.677,25 -	3.557.677,25 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	70.935,81 156.200,00	- -	70.935,81 156.200,00	-85.264,19 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.389.922,41 -	- -	2.389.922,41 -	2.389.922,41 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			27.526.960,36 355.200,00	- -	27.526.960,36 355.200,00	27.171.760,36 -
Gesamteinnahmen			35.682.341,41 7.611.100,00	- -	35.682.341,41 7.611.100,00	28.071.241,41 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 200 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 03. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 125 01 bzw. 125 02 für Betriebsausgaben der Landesanstalten sowie der Versuchsstationen, der Versuchsmolkerei, Versuchsbrennerei und der Versuchsflächen. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	13.610.997,56 16.753.100,00	- -	13.610.997,56 16.753.100,00	-3.142.102,44 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Arbeitnehmer (Beschäftigten) und Auszubil- denden der Versuchs- und Lehrmolkerei erhalten kostenlos täglich ½ l Trinkmilch und wöchentlich 250 g Butter. Praktikanten der Versuchsstationen wird unentgeltliche Unterkunft gewährt. Vgl. auch Vermerk über weitere Sachbezüge bei Tit. 422 01.	42.070.723,55 42.509.100,00	- -	42.070.723,55 42.509.100,00	-438.376,45 -
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss da- von auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).	19.452.155,26 5.180.000,00	- -	19.452.155,26 5.180.000,00	14.272.155,26 -
		Zw.S. Personalausgaben	75.133.876,37	-	75.133.876,37	10.669.676,37
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG).	26.809.359,00 14.810.200,00	- -	26.809.359,00 14.810.200,00	11.999.159,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	26.809.359,00	-	26.809.359,00	11.999.159,00
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	4.768.379,78 235.400,00	- -	4.768.379,78 235.400,00	4.532.979,78 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	4.768.379,78	-	4.768.379,78	4.532.979,78
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.093.081,90 4.589.500,00	29.278.715,56 27.137.674,42	32.371.797,46 31.727.174,42	644.623,04 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	680.363,79 1.215.000,00	1.354.786,85 940.150,64	2.035.150,64 2.155.150,64	-120.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.773.445,69	30.633.502,41	34.406.948,10	524.623,04
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	97.382,58 -	- -	97.382,58 -	97.382,58 -
981 01	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	412.000,00 -	- -	412.000,00 -	412.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	509.382,58	-	509.382,58	509.382,58
		Gesamtausgaben	110.994.443,42	30.633.502,41	141.627.945,83	28.235.820,77
			85.314.300,00	28.077.825,06	113.392.125,06	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	8.155.381,05 7.255.900,00	- -	8.155.381,05 7.255.900,00	899.481,05 -
		Übrige Einnahmen	27.526.960,36 355.200,00	- -	27.526.960,36 355.200,00	27.171.760,36 -
		Gesamteinnahmen	35.682.341,41	-	35.682.341,41	28.071.241,41
			7.611.100,00	-	7.611.100,00	-
		Personalausgaben	75.133.876,37 64.464.200,00	- -	75.133.876,37 64.464.200,00	10.669.676,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.809.359,00 14.810.200,00	- -	26.809.359,00 14.810.200,00	11.999.159,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.768.379,78 235.400,00	- -	4.768.379,78 235.400,00	4.532.979,78 -
		Ausgaben für Investitionen	3.773.445,69 5.804.500,00	30.633.502,41 28.077.825,06	34.406.948,10 33.882.325,06	524.623,04 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	509.382,58 -	- -	509.382,58 -	509.382,58 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	110.994.443,42 85.314.300,00	30.633.502,41 28.077.825,06	141.627.945,83 113.392.125,06	28.235.820,77 -
		Zuschuss	75.312.102,01 77.703.200,00	30.633.502,41 28.077.825,06	105.945.604,42 105.781.025,06	164.579,36 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	8.344.484,32 9.720.000,00	- -	8.344.484,32 9.720.000,00	-1.375.515,68 -
119 49	131	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.059.216,17 681.000,00	- -	1.059.216,17 681.000,00	378.216,17 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			9.403.700,49 10.401.000,00	- -	9.403.700,49 10.401.000,00	-997.299,51 -
Übrige Einnahmen						
231 01	131	Einnahmen aus Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	6.493.746,81 287.200,00	- -	6.493.746,81 287.200,00	6.206.546,81 -
281 01	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	7.217.351,81 -	- -	7.217.351,81 -	7.217.351,81 -
281 02	131	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren und sonstige Personalkostenerstattungen	512.321,38 540.200,00	- -	512.321,38 540.200,00	-27.878,62 -
331 02	131	Einnahmen nach Art. 91b GG für Großgeräte	- -	- -	- -	- -
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.162.820,76 -	- -	3.162.820,76 -	3.162.820,76 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.386.240,76 827.400,00	- -	17.386.240,76 827.400,00	16.558.840,76 -
Titelgruppen						
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik				
356 63	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock (Unterteil Gebäudeversicherungserlös) Nicht mehr benötigte Mittel dürfen durch Rotabset- zung von den Einnahmen an den Allgemeinen Grundstock -Unterteil Gebäudeversicherungserlös- zurückgeführt werden.	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 63			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			26.789.941,25 11.228.400,00	- -	26.789.941,25 11.228.400,00	15.561.541,25 -
Ausgaben						
Tit. 428 01 Nr. 6, 9 und 11 der Erläuterungen und Tit. 429 01 bis zur Höhe von 100 Tsd. EUR sind gegenseitig deckungsfähig. Die Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar; die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Weniger- einnahmen bei Tit. 111 05, 119 49, 231 01, 281 01 und 381 01. Sie erhöht sich nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	14.998.577,48 18.258.300,00	- -	14.998.577,48 18.258.300,00	-3.259.722,52 -
422 03	131	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	- 22.000,00	- -	- 22.000,00	-22.000,00 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	22.125.104,74 24.705.700,00	- -	22.125.104,74 24.705.700,00	-2.580.595,26 -

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
429 01	131	Weitere Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig für nicht vollbeschäftigte Arbeiter und den Reinigungsdienst sowie aus Mitteln Dritter und Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss da- von auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT). <i>Umsetzung 64.252,00 EUR von 1412.68201</i> <i>Umschichtung 420.000,00 EUR nach</i> <i>1412.68201</i>	20.686.007,32 9.282.900,00	- -	20.686.007,32 9.282.900,00	11.403.107,32 -
		Zw.S. Personalausgaben	57.809.689,54 52.268.900,00	- -	57.809.689,54 52.268.900,00	5.540.789,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus diesem Titel erfolgt auch die Rückzahlung vor- finanzierter Energieeinsparungsmaßnahmen (§ 4 Abs. 13 StHG). <i>Umsetzung 758.868,00 EUR nach 1412.68201</i>	16.396.756,67 13.328.200,00	34.348.479,59 29.719.229,41	50.745.236,26 43.047.429,41	7.697.806,85 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	16.396.756,67 13.328.200,00	34.348.479,59 29.719.229,41	50.745.236,26 43.047.429,41	7.697.806,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
671 03	131	Erstattungen, Zuschüsse und Stipendien Ausgaben für Stipendien können bis zur Höhe ent- sprechender Zusagen Dritter und im Übrigen nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen be- stehender Programme vergebene Stipendien ge- leistet werden.	2.093.993,20 40.000,00	- -	2.093.993,20 40.000,00	2.053.993,20 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	2.093.993,20 40.000,00	- -	2.093.993,20 40.000,00	2.053.993,20 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	131	Ausgaben für Investitionen einschliesslich Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	1.302.308,16 5.878.400,00	- -	1.302.308,16 5.878.400,00	-4.576.091,84 -
812 50	131	Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 429 01, 547 01, 671 03 und 812 05 zu- lässig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 281 01, 331 02 und 381 01.	11.258,36 533.800,00	522.541,64 -	533.800,00 533.800,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	1.313.566,52 6.412.200,00	522.541,64 -	1.836.108,16 6.412.200,00	-4.576.091,84 -
		Besondere Finanzierungsausgaben Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit. 429 01, 547 01 und 812 05.				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	204.332,14 -	- -	204.332,14 -	204.332,14 -
981 01	990	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 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	704.332,14 -	- -	704.332,14 -	704.332,14 -
		Titelgruppen				
63		Für die Einrichtung eines Studiengangs Technische Informatik				
812 63	131	Erstausstattung des Studiengangs Technische Infor- matik aus den Gebäudeversicherungserlösen Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 63 zulässig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 3.540,59 EUR b. 1420.81250</i>	174.924,00 -	7.081,18 182.005,18	182.005,18 182.005,18	- -
		Summe Titelgruppe 63	174.924,00 -	7.081,18 182.005,18	182.005,18 182.005,18	- -
		Gesamtausgaben	78.493.262,07 72.049.300,00	34.878.102,41 29.901.234,59	113.371.364,48 101.950.534,59	11.420.829,89 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	9.403.700,49 10.401.000,00	- -	9.403.700,49 10.401.000,00	-997.299,51 -
		Übrige Einnahmen	17.386.240,76 827.400,00	- -	17.386.240,76 827.400,00	16.558.840,76 -
		Gesamteinnahmen	26.789.941,25 11.228.400,00	- -	26.789.941,25 11.228.400,00	15.561.541,25 -
		Personalausgaben	57.809.689,54 52.268.900,00	- -	57.809.689,54 52.268.900,00	5.540.789,54 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	16.396.756,67 13.328.200,00	34.348.479,59 29.719.229,41	50.745.236,26 43.047.429,41	7.697.806,85 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.093.993,20 40.000,00	- -	2.093.993,20 40.000,00	2.053.993,20 -
		Ausgaben für Investitionen	1.488.490,52 6.412.200,00	529.622,82 182.005,18	2.018.113,34 6.594.205,18	-4.576.091,84 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	704.332,14 -	- -	704.332,14 -	704.332,14 -
		Gesamtausgaben	78.493.262,07 72.049.300,00	34.878.102,41 29.901.234,59	113.371.364,48 101.950.534,59	11.420.829,89 -
		Zuschuss	51.703.320,82 60.820.900,00	34.878.102,41 29.901.234,59	86.581.423,23 90.722.134,59	-4.140.711,36 -

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				
		Übrige Einnahmen				
381 01	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.187.115,26 -	- -	2.187.115,26 -	2.187.115,26 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	2.187.115,26 -	- -	2.187.115,26 -	2.187.115,26 -
		Gesamteinnahmen	2.187.115,26 -	- -	2.187.115,26 -	2.187.115,26 -
		Ausgaben				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	131	Zuschuss an die Universität Ulm - ohne Hochschulme- dizin (Tit. Gr. 97 und 98) und Investitionen - <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	67.187.115,26 75.657.700,00	14.608.145,76 6.998.915,02	81.795.261,02 82.656.615,02	-861.354,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	67.187.115,26 75.657.700,00	14.608.145,76 6.998.915,02	81.795.261,02 82.656.615,02	-861.354,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 05	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausgaben für Investitionen einschließlich Erwerb von Dienstfahr- zeugen und dgl. <i>Die Tit. 891 05 und 682 01 sind gegenseitig de- ckungsfähig.</i>	5.350.000,00 1.433.200,00	1.083.200,00 5.000.000,00	6.433.200,00 6.433.200,00	- -
891 50	131	Investitionszuschuss an die Universität für Ausstat- tungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparun- gen bei Tit. 682 01 und 891 05 zulässig. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 381 01.</i>	48.709,24 1.034.000,00	1.597.415,21 712.124,45	1.646.124,45 1.746.124,45	-100.000,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	5.398.709,24 2.467.200,00	2.680.615,21 5.712.124,45	8.079.324,45 8.179.324,45	-100.000,00 -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
97		Medizinische Fakultät der Universität Ulm				
682 97	132	Zuschuss für Forschung und Lehre	81.181.645,00 83.883.000,00	- -	81.181.645,00 83.883.000,00	-2.701.355,00 -
891 97	132	Zuschuss für Investitionen des Bau-, Erneuerungs- und Sanierungsbedarfs einschließlich Großgeräte <i>Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 891 98 A zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	81.181.645,00 83.883.000,00	- -	81.181.645,00 83.883.000,00	-2.701.355,00 -
98		Klinikum der Universität Ulm <i>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.</i>				
682 98	132	Zuschuss für nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Kosten	3.165.000,00 3.800.000,00	- -	3.165.000,00 3.800.000,00	-635.000,00 -
891 98A	132	Baumaßnahmen bis 4 Mio. EUR Baukosten sowie Ausstattungsmaßnahmen und Großgeräte <i>Tit. 891 98 A und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind ge- genseitig deckungsfähig.</i>	19.380.000,00 9.200.000,00	- 10.180.000,00	19.380.000,00 19.380.000,00	- -
891 98C	132	Grundbedarf an Investitionen Klinikum Ulm <i>Tit. 891 98 C und Kap. 1423 Tit. 891 01 sind ge- genseitig deckungsfähig.</i>	9.200.000,00 4.600.000,00	- 4.600.000,00	9.200.000,00 9.200.000,00	- -
891 98D	132	Zuschuss zum Bau einer Chirurgischen Klinik einschl. Dermatologie	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 98	31.745.000,00 17.600.000,00	- 14.780.000,00	31.745.000,00 32.380.000,00	-635.000,00 -
		Gesamtausgaben	185.512.469,50 179.607.900,00	17.288.760,97 27.491.039,47	202.801.230,47 207.098.939,47	-4.297.709,00 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	2.187.115,26 -	- -	2.187.115,26 -	2.187.115,26 -
		Gesamteinnahmen	2.187.115,26 -	- -	2.187.115,26 -	2.187.115,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	151.533.760,26 163.340.700,00	14.608.145,76 6.998.915,02	166.141.906,02 170.339.615,02	-4.197.709,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	33.978.709,24 16.267.200,00	2.680.615,21 20.492.124,45	36.659.324,45 36.759.324,45	-100.000,00 -
		Gesamtausgaben	185.512.469,50 179.607.900,00	17.288.760,97 27.491.039,47	202.801.230,47 207.098.939,47	-4.297.709,00 -
		Zuschuss	183.325.354,24 179.607.900,00	17.288.760,97 27.491.039,47	200.614.115,21 207.098.939,47	-6.484.824,26 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1423 Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 49	131	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-10.200,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Übrige Einnahmen						
282 05	131	Zuweisungen Dritter für die Beschaffung von Höchstleistungsrechnern der Universitäten Stuttgart und Karlsruhe	-	-	-	-
			-	-	-	-
331 05	131	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für die Beschaffung von Höchstleistungsrechnern der Universitäten Stuttgart und Karlsruhe <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.489.800,00
			10.200,00	-	10.200,00	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.245.247,20	-	2.245.247,20	-6.459.152,80
			8.704.400,00	-	8.704.400,00	-
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	233.915,27	-	233.915,27	-1.136.084,73
			1.370.000,00	-	1.370.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	2.479.162,47	-	2.479.162,47	-7.595.237,53
			10.074.400,00	-	10.074.400,00	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
<i>Die Mittel sind übertragbar</i>						
632 01	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Nordrhein-Westfalen für die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen	1.020.300,00	-	1.020.300,00	-
			1.020.300,00	-	1.020.300,00	-
682 01	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Forschung und Lehre <i>Ausgaben sind gem. den Kriterien des Wissenschaftsministeriums für Lehr- und Forschungsleistungen sowie zur Förderung von Strukturmaßnahmen zur Qualitätssicherung bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. Kap. 1410, 1415 und 1421 - jeweils Tit.Gr. 97- und Kap. 1412 Tit.Gr. 96 und 97 zulässig. HHR in 2009 i.H.v. 5.006.032,00 EUR b. 1403.68297</i>	9.480.172,00	5.006.032,00	14.486.204,00	8.428.928,00
			-	6.057.276,00	6.057.276,00	-
684 01	131	Zuschuss an die International University in Germany	-	-	-	-
			-	-	-	-
697 01	131	Zuschuss an die Steinbeis-Hochschule in Berlin für die Übernahme des Stuttgart Institute of Management and Technology <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind gesperrt.</i>	500.000,00	-	500.000,00	-
			-	500.000,00	500.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.000.472,00	5.006.032,00	16.006.504,00	8.428.928,00
			1.020.300,00	6.557.276,00	7.577.576,00	-
Ausgaben für Investitionen						
812 08	131	Beschaffung von Höchstleistungsrechnern für die Universitäten Stuttgart und Karlsruhe <i>Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 05 und 331 05 und bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 70 sowie bei Kap. 1417 Tit. 812 05 sowie Kap. 1418 Tit. 891 05 zulässig.</i>	-	-	-	-816.320,00
			-	816.320,00	816.320,00	-
812 59	131	Beschaffung von Großgeräten für Ausbildung und Forschung <i>Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. HHR in 2009 i.H.v. 190.277,00 EUR b. 1410.81250 HHR in 2009 i.H.v. 36.285,51 EUR b. 1415.81250 HHR in 2009 i.H.v. 337.000,00 EUR b. 1419.81250 Summe in 2009 and. Haushaltsstelle: 563.562,51 EUR</i>	-	3.541.624,55	3.541.624,55	1.489.031,02
			2.050.000,00	2.593,53	2.052.593,53	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1423 Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 01	132	Zuweisungen für die Hochschulmedizin für Investitio- nen Tit. 891 01 und Kap. 1410, 1412, 1415 und 1421, jeweils Tit. 891 98 A und C sowie Kap. 1412 Tit. 893 96 A, B und 893 97 sind gegenseitig deckungs- fähig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 7.805.129,75 EUR b. 1403.89197</i>	19.207.551,87 19.700.000,00	7.805.129,75 7.312.681,62	27.012.681,62 27.012.681,62	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	19.207.551,87	11.346.754,30	30.554.306,17	672.711,02
		Besondere Finanzierungsausgaben	21.750.000,00	8.131.595,15	29.881.595,15	-
972 08	989	Globale Minderausgaben	-	-	-	-
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	28.376.000,00
			-28.376.000,00	-	-28.376.000,00	-
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit. 812 08 und 812 59 sowie Tit.Gr. 69, 70, 71, 74 und 98 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf: Tit. 812 08: 6.316.320,00 EUR Tit. 812 59: 1.489.031,02 EUR Tit.Gr. 69: 52.012,00 EUR Tit.Gr. 70: 2.690.615,80 EUR Tit.Gr. 71: 529.050,67 EUR Tit.Gr. 74: 11.135.243,30 EUR Tit.Gr. 98: 5.596.291,30 EUR</i>	27.808.563,89 -	- -	27.808.563,89 -	27.808.563,89 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	27.808.563,89	-	27.808.563,89	56.184.563,89
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.	-28.376.000,00	-	-28.376.000,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik				
427 69	131	Vertretungs- und Aushilfskräfte	39.376,11 -	- -	39.376,11 -	39.376,11 -
547 69	131	Sachaufwand	9.544,53 11.100,00	- -	9.544,53 11.100,00	-1.555,47 -
812 69	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 2.640.926,08 EUR b. 1403.81272</i>	40.000,00 1.422.400,00	2.640.926,08 1.558.358,72	2.680.926,08 2.980.758,72	-299.832,64 -
		Summe Titelgruppe 69	88.920,64	2.640.926,08	2.729.846,72	-262.012,00
			1.433.500,00	1.558.358,72	2.991.858,72	-
70		EDV-Anlagen Die Tit.Gr. 70 und Kap. 1402 Tit.Gr. 70 sind gegen- seitig deckungsfähig.				
812 70	168	Beschaffung von EDV-Anlagen für die Universitäten Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. <i>HHR in 2009 i.H.v. 8.164,10 EUR b. 1403.81270</i>	-50.000,00 2.050.000,00	8.164,10 1.248.779,90	-41.835,90 3.298.779,90	-3.340.615,80 -
		Summe Titelgruppe 70	-50.000,00	8.164,10	-41.835,90	-3.340.615,80
			2.050.000,00	1.248.779,90	3.298.779,90	-
71		Fonds zur Stärkung der Lehre Die Tit.Gr. 71 und 98 sind gegenseitig deckungsfä- hig.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 4.362.311,03 EUR b. 1403.42996</i>	- 3.403.100,00	4.362.311,03 3.637.398,96	4.362.311,03 7.040.498,96	-2.678.187,93 -
547 71	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	15.437,26 830.800,00	- -	15.437,26 830.800,00	-815.362,74 -
685 71	131	Preise für Hervorragende Lehre	- 120.000,00	- -	- 120.000,00	-120.000,00 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 387.000,00	- -	- 387.000,00	-387.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	15.437,26	4.362.311,03	4.377.748,29	-4.000.550,67
			4.740.900,00	3.637.398,96	8.378.298,96	-
74		Forschungszusatzausstattung für die Universitäten Die Mittel der Tit.Gr. 74 sowie des Tit. 812 98 und der Tit.Gr. 71 von Kap. 1499 sind ge- genseitig deckungsfähig.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1423 Allgemeine Aufwendungen für die Universitäten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 74	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse im Sinne von § 57b Abs.4 HRG zuläs- sig.	- 8.953.000,00	- -	- 8.953.000,00	-8.953.000,00 -
547 74	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	- 3.265.000,00	- -	- 3.265.000,00	-3.265.000,00 -
681 74	131	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 74	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 35.285.253,86 EUR b. 1403.81274</i>	- 6.033.200,00	35.285.253,86 26.820.881,57	35.285.253,86 32.854.081,57	2.431.172,29 -
Summe Titelgruppe 74			- 18.251.200,00	35.285.253,86 26.820.881,57	35.285.253,86 45.072.081,57	-9.786.827,71 -
98		Strukturfonds für die Universitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1410 bis 1421 jeweils Tit. 547 01 sowie Kap. 1412, 1418 und 1421 jeweils Tit. 682 01. Die Tit.Gr. 98 und 71 sind gegenseitig de- ckungsfähig.				
429 98	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 1.807.600,00	- -	- 1.807.600,00	-1.807.600,00 -
547 98	131	Sächliche Verwaltungsausgaben	108.656,40 2.528.800,00	- -	108.656,40 2.528.800,00	-2.420.143,60 -
812 98	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Tit. 812 98 und Tit.Gr. 74 sind gegenseitig de- ckungsfähig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 30.002.461,43 EUR b. 1403.81298</i>	- 8.116.100,00	30.002.461,43 24.409.002,53	30.002.461,43 32.525.102,53	-2.522.641,10 -
Summe Titelgruppe 98			108.656,40 12.452.500,00	30.002.461,43 24.409.002,53	30.111.117,83 36.861.502,53	-6.750.384,70 -
Gesamtausgaben			60.658.764,53 43.396.800,00	88.651.902,80 72.363.292,83	149.310.667,33 115.760.092,83	33.550.574,50 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	- 10.200,00	- -	- 10.200,00	-10.200,00 -
		Übrige Einnahmen	3.500.000,00 -	- -	3.500.000,00 -	3.500.000,00 -
Gesamteinnahmen			3.500.000,00 10.200,00	- -	3.500.000,00 10.200,00	3.489.800,00 -
		Personalausgaben	2.518.538,58 24.238.100,00	4.362.311,03 3.637.398,96	6.880.849,61 27.875.498,96	-20.994.649,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	133.638,19 6.635.700,00	- -	133.638,19 6.635.700,00	-6.502.061,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.000.472,00 1.140.300,00	5.006.032,00 6.557.276,00	16.006.504,00 7.697.576,00	8.308.928,00 -
		Ausgaben für Investitionen	19.197.551,87 39.758.700,00	79.283.559,77 62.168.617,87	98.481.111,64 101.927.317,87	-3.446.206,23 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	27.808.563,89 -28.376.000,00	- -	27.808.563,89 -28.376.000,00	56.184.563,89 -
Gesamtausgaben			60.658.764,53 43.396.800,00	88.651.902,80 72.363.292,83	149.310.667,33 115.760.092,83	33.550.574,50 -
Zuschuss			57.158.764,53 43.386.600,00	88.651.902,80 72.363.292,83	145.810.667,33 115.749.892,83	30.060.774,50 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 02	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	9.008,70 17.000,00	- -	9.008,70 17.000,00	-7.991,30 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	175.982,46 122.700,00	- -	175.982,46 122.700,00	53.282,46 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	-	-	-	-
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.139,45 9.700,00	- -	2.139,45 9.700,00	-7.560,55 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	10.273,83 3.100,00	- -	10.273,83 3.100,00	7.173,83 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	47,30 300,00	- -	47,30 300,00	-252,70 -
124 01	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	- 500,00	- -	- 500,00	- -500,00
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	1.127,25 -	- -	1.127,25 -	1.127,25 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			198.578,99	-	198.578,99	45.278,99
Übrige Einnahmen			153.300,00	-	153.300,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur För- derung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	278,08 500,00	- -	278,08 500,00	-221,92 -
Summe Titelgruppe 69			278,08	-	278,08	-221,92
84			500,00	-	500,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	25.010,54 -	- -	25.010,54 -	25.010,54 -
Summe Titelgruppe 84			25.010,54	-	25.010,54	25.010,54
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 99			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			223.867,61	-	223.867,61	70.067,61
Ausgaben			153.800,00	-	153.800,00	-
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.732.499,11 1.985.800,00	- -	1.732.499,11 1.985.800,00	-253.300,89 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst	- 88.000,00	- -	- 88.000,00	-88.000,00 -
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	162	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	162	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	208.857,19 257.300,00	- -	208.857,19 257.300,00	-48.442,81 -
427 27	162	Unterrichtsvergütungen, persönliche Prüfungskosten u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.	231.429,69 227.900,00	- -	231.429,69 227.900,00	3.529,69 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Ein- sparungen bei Tit. 427 51 zulässig.	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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 Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.908.378,38	-	1.908.378,38	107.678,38
			1.800.700,00	-	1.800.700,00	-
428 06	162	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	4.081.164,37	-	4.081.164,37	-284.535,63
			4.365.700,00	-	4.365.700,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegen- stände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fo- tostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 02.	115.508,05	-	115.508,05	-38.191,95
			153.700,00	-	153.700,00	-
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	2.135,60	-	2.135,60	1.335,60
			800,00	-	800,00	-
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs- gegenstände	169,92	-	169,92	-230,08
			400,00	-	400,00	-
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	11.012,66	-	11.012,66	-9.087,34
			20.100,00	-	20.100,00	-
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 132 02 und 119 15. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.	1.020.234,31	133.788,69	1.154.023,00	-250.618,74
			1.201.800,00	202.841,74	1.404.641,74	-
527 01	162	Dienstreisen	10.123,89	-	10.123,89	3.923,89
			6.200,00	-	6.200,00	-
527 02	162	Reisebeihilfen für Bibliotheksbedienstete	210,00	-	210,00	-290,00
			500,00	-	500,00	-
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	187,29	-	187,29	-112,71
			300,00	-	300,00	-
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Drit- te unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt ab- gegeben werden.	476,15	-	476,15	-17.123,85
			17.600,00	-	17.600,00	-
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	-	-	-	-11.800,00
			11.800,00	-	11.800,00	-
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	3.965,88	-	3.965,88	3.965,88
			-	-	-	-
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	5.114,73	-	5.114,73	-1.985,27
			7.100,00	-	7.100,00	-
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitun- gen	51.800,00	-	51.800,00	25.000,00
			26.800,00	-	26.800,00	-
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.817,00	-	6.817,00	4.817,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.227.755,48	133.788,69	1.361.544,17	-290.397,57
			1.449.100,00	202.841,74	1.651.941,74	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	72.745,33	-	72.745,33	16.070,81
			11.000,00	45.674,52	56.674,52	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	72.745,33	-	72.745,33	16.070,81
			11.000,00	45.674,52	56.674,52	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 69.				
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
			-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	83.247,15	-	83.247,15	13.547,15
			69.700,00	-	69.700,00	-
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	58.936,45	-	58.936,45	2.536,45
			56.400,00	-	56.400,00	-
514 69	162	Verbrauchsmittel	4.873,13	-	4.873,13	-5.726,87
			10.600,00	-	10.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1424 Landesbibliothek Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	11.896,99 11.200,00	- -	11.896,99 11.200,00	696,99 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	1.281,25 3.900,00	- -	1.281,25 3.900,00	-2.618,75 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	77.201,01 22.500,00	- -	77.201,01 22.500,00	54.701,01 -
		Summe Titelgruppe 69	237.435,98 174.300,00	- -	237.435,98 174.300,00	63.135,98 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Vergütungen und Löhne	19.476,89 -	-3.231,00 -744,65	16.245,89 -744,65	16.990,54 3.231,00
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	8.020,00 -	- -	8.020,00 -	8.020,00 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	27.496,89 -	-3.231,00 -744,65	24.265,89 -744,65	25.010,54 3.231,00
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	-	-	-	-
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.646.598,05 6.000.100,00	130.557,69 247.771,61	5.777.155,74 6.247.871,61	-470.715,87 3.231,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	198.857,07 153.800,00	- -	198.857,07 153.800,00	45.057,07 -
		Übrige Einnahmen	25.010,54 -	- -	25.010,54 -	25.010,54 -
		Gesamteinnahmen	223.867,61 153.800,00	- -	223.867,61 153.800,00	70.067,61 -
		Personalausgaben	4.100.641,26 4.365.700,00	-3.231,00 -744,65	4.097.410,26 4.364.955,35	-267.545,09 3.231,00
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.396.010,45 1.600.900,00	133.788,69 202.841,74	1.529.799,14 1.803.741,74	-273.942,60 -
		Ausgaben für Investitionen	149.946,34 33.500,00	- 45.674,52	149.946,34 79.174,52	70.771,82 -
		Gesamtausgaben	5.646.598,05 6.000.100,00	130.557,69 247.771,61	5.777.155,74 6.247.871,61	-470.715,87 3.231,00
		Zuschuss	5.422.730,44 5.846.300,00	130.557,69 247.771,61	5.553.288,13 6.094.071,61	-540.783,48 3.231,00

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	162	Gebühren für Ablichtungen und Leistungen der Foto- stelle	32.503,92 35.600,00	- -	32.503,92 35.600,00	-3.096,08 -
111 09	162	Benutzungs- und Mahngebühren	210.219,15 117.600,00	- -	210.219,15 117.600,00	92.619,15 -
111 31	162	Entgelte für Dokumentenlieferung	23.150,70 -	- -	23.150,70 -	23.150,70 -
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.792,34 10.200,00	- -	2.792,34 10.200,00	-7.407,66 -
119 15	162	Ersätze für verlorengegangene oder beschädigte Bücher	6.509,31 7.700,00	- -	6.509,31 7.700,00	-1.190,69 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	- 400,00	- -	- 400,00	- -400,00
132 02	162	Erlöse aus dem Verkauf von Doppelstücken	9.490,00 2.600,00	- -	9.490,00 2.600,00	6.890,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			284.665,42 174.100,00	- -	284.665,42 174.100,00	110.565,42 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit zur Förde- rung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	310,95 1.000,00	- -	310,95 1.000,00	-689,05 -
Summe Titelgruppe 69			310,95 1.000,00	- -	310,95 1.000,00	-689,05 -
70		Bücherautodienst				
281 70	162	Erstattung von Kosten des Bücherautodienstes für die wissenschaftlichen Bibliotheken	- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
Summe Titelgruppe 70			- 5.100,00	- -	- 5.100,00	-5.100,00 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	172.735,45 -	- -	172.735,45 -	172.735,45 -
Summe Titelgruppe 84			172.735,45 -	- -	172.735,45 -	172.735,45 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	119.541,89 -	- -	119.541,89 -	119.541,89 -
Summe Titelgruppe 99			119.541,89 -	- -	119.541,89 -	119.541,89 -
Gesamteinnahmen			577.253,71 180.200,00	- -	577.253,71 180.200,00	397.053,71 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.765.056,72 2.839.800,00	- -	2.765.056,72 2.839.800,00	-74.743,28 -
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im im Vorberei- tungsdienst u. dgl.	123.639,04 154.900,00	- -	123.639,04 154.900,00	-31.260,96 -
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	162	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	162	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	15.708,14 19.200,00	- -	15.708,14 19.200,00	-3.491,86 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 111 31 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.</i>	239.478,33 292.000,00	- -	239.478,33 292.000,00	-52.521,67 -

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
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB 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	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.922.760,14 2.728.200,00	- -	2.922.760,14 2.728.200,00	194.560,14 -
428 06	162	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	- 1.500,00	- -	- 1.500,00	-1.500,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	6.066.642,37 6.035.600,00	- -	6.066.642,37 6.035.600,00	31.042,37 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgabeermächtigung für den Betrieb der Fotostelle erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 02.	206.336,66 181.500,00	- -	206.336,66 181.500,00	24.836,66 -
514 01	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	3.824,23 1.900,00	- -	3.824,23 1.900,00	1.924,23 -
514 02	162	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,90 200,00	- -	37,90 200,00	-162,10 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	22.369,12 23.500,00	- -	22.369,12 23.500,00	-1.130,88 -
523 01	162	Bücher- und Einbandkosten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 09, 119 15 und 132 02. Sie erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.	1.818.942,13 1.946.200,00	101.125,21 94.875,57	1.920.067,34 2.041.075,57	-121.008,23 -
527 01	162	Dienstreisen	12.727,64 7.200,00	- -	12.727,64 7.200,00	5.527,64 -
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	299,65 300,00	- -	299,65 300,00	-0,35 -
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.	12.660,25 21.700,00	- -	12.660,25 21.700,00	-9.039,75 -
531 02	162	Druckkostenzuschüsse für die Handschriftenkataloge der Landesbibliothek	- 4.200,00	- -	- 4.200,00	-4.200,00 -
534 05	162	Durchführung des Arbeitssicherheitsgesetzes	5.263,78 -	- -	5.263,78 -	5.263,78 -
537 02	162	Buchpflege und Restaurierungsarbeiten	22.287,02 24.400,00	- -	22.287,02 24.400,00	-2.112,98 -
537 04	162	Zur Verfilmung von wertvollen Beständen und Zeitungen	36.770,95 13.100,00	- -	36.770,95 13.100,00	23.670,95 -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	36.050,77 4.900,00	- -	36.050,77 4.900,00	31.150,77 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.177.570,10 2.230.100,00	101.125,21 94.875,57	2.278.695,31 2.324.975,57	-46.280,26 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	171.669,87 64.900,00	- -	171.669,87 64.900,00	106.769,87 93.789,87
812 03	162	Beschaffung von Kompaktusanlagen	135.596,79 120.000,00	- -	135.596,79 120.000,00	15.596,79 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	307.266,66 184.900,00	- -	307.266,66 184.900,00	122.366,66 93.789,87
		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 Landesbibliothek Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 69	162	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	51.717,30 69.600,00	-	51.717,30 69.600,00	-17.882,70 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	27.018,74 22.300,00	-	27.018,74 22.300,00	4.718,74 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	8.679,02 10.000,00	-	8.679,02 10.000,00	-1.320,98 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	19.423,41 27.200,00	-	19.423,41 27.200,00	-7.776,59 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	162,00 3.900,00	-	162,00 3.900,00	-3.738,00 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	124.229,43 115.600,00	-	124.229,43 115.600,00	8.629,43 -
		Summe Titelgruppe 69	231.229,90 248.600,00	-	231.229,90 248.600,00	-17.370,10 -
70		Kosten des Bücherautodienstes Die Mittel sind übertragbar.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	987,29 4.800,00	3.577,99 2.051,35	4.565,28 6.851,35	-2.286,07 -
514 70	162	Haltung von Dienstfahrzeugen u. dgl.	15.955,75 11.900,00	-	15.955,75 11.900,00	4.055,75 -
527 70	162	Dienstreisen	972,00 1.600,00	-	972,00 1.600,00	-628,00 -
546 70	162	Sonstiger Sachaufwand	45.358,32 46.500,00	-	45.358,32 46.500,00	-1.141,68 -
811 70	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 70	63.273,36 64.800,00	3.577,99 2.051,35	66.851,35 66.851,35	- -
71		Ausbildung und Prüfung für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken in Baden-Württemberg				
453 71	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	159,70 10.800,00	-	159,70 10.800,00	-10.640,30 -
527 71	162	Dienstreisen, Reisebeihilfen u. dgl.	2.952,17 2.500,00	-	2.952,17 2.500,00	452,17 -
546 71	162	Sonstiger Sachaufwand	2.563,38 2.000,00	-	2.563,38 2.000,00	563,38 -
632 71	162	Zuschuss an die Bayerische Bibliotheksschule München	63.008,56 72.800,00	-	63.008,56 72.800,00	-9.791,44 -
		Summe Titelgruppe 71	68.683,81 88.100,00	-	68.683,81 88.100,00	-19.416,19 -
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuweisungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Vergütungen und Löhne	206.399,98 -	52.882,38 87.154,41	259.282,36 87.154,41	172.127,95 -
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	162	Sachaufwand	607,50 -	-	607,50 -	607,50 -
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	207.007,48 -	52.882,38 87.154,41	259.889,86 87.154,41	172.735,45 -
99		Aus Sachbeihilfen der Dt. Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Vergütungen und Löhne	85.654,13 -	44.892,82 38.119,33	130.546,95 38.119,33	92.427,62 -
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-
547 99	137	Sachaufwand	27.114,27 -	-	27.114,27 -	27.114,27 -
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	112.768,40 -	44.892,82 38.119,33	157.661,22 38.119,33	119.541,89 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1425 Landesbibliothek 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
		Gesamtausgaben	9.234.442,08 8.852.100,00	202.478,40 222.200,66	9.436.920,48 9.074.300,66	362.619,82 93.789,87
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	284.976,37 175.100,00	- -	284.976,37 175.100,00	109.876,37 -
		Übrige Einnahmen	292.277,34 5.100,00	- -	292.277,34 5.100,00	287.177,34 -
		Gesamteinnahmen	577.253,71 180.200,00	- -	577.253,71 180.200,00	397.053,71 -
		Personalausgaben	6.359.843,47 6.051.200,00	101.353,19 127.325,09	6.461.196,66 6.178.525,09	282.671,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.380.093,96 2.427.600,00	101.125,21 94.875,57	2.481.219,17 2.522.475,57	-41.256,40 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.008,56 72.800,00	- -	63.008,56 72.800,00	-9.791,44 -
		Ausgaben für Investitionen	431.496,09 300.500,00	- -	431.496,09 300.500,00	130.996,09 93.789,87
		Gesamtausgaben	9.234.442,08 8.852.100,00	202.478,40 222.200,66	9.436.920,48 9.074.300,66	362.619,82 93.789,87
		Zuschuss	8.657.188,37 8.671.900,00	202.478,40 222.200,66	8.859.666,77 8.894.100,66	-34.433,89 93.789,87

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.414.000,00 3.910.000,00	- -	3.414.000,00 3.910.000,00	-496.000,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	367.896,74 -	- -	367.896,74 -	367.896,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.781.896,74 3.910.000,00	- -	3.781.896,74 3.910.000,00	-128.103,26 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	129.411,22 51.600,00	- -	129.411,22 51.600,00	77.811,22 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	215.823,99 38.400,00	- -	215.823,99 38.400,00	177.423,99 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	20.993,47 16.400,00	- -	20.993,47 16.400,00	4.593,47 -
Summe Titelgruppe 71			366.228,68 106.400,00	- -	366.228,68 106.400,00	259.828,68 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.795.881,47 -	- -	1.795.881,47 -	1.795.881,47 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	163.682,73 -	- -	163.682,73 -	163.682,73 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	45.365,11 -	- -	45.365,11 -	45.365,11 -
Summe Titelgruppe 92			2.004.929,31 -	- -	2.004.929,31 -	2.004.929,31 -
Gesamteinnahmen			6.153.054,73 4.016.400,00	- -	6.153.054,73 4.016.400,00	2.136.654,73 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04, 812 09 und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertrag- bar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeer- mächtigung nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums um die Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.727.507,96 8.467.400,00	- -	7.727.507,96 8.467.400,00	-739.892,04 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.413.830,22 5.574.800,00	- -	5.413.830,22 5.574.800,00	-160.969,78 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	242.240,25 104.200,00	- -	242.240,25 104.200,00	138.040,25 -
Zw.S. Personalausgaben			13.383.578,43 14.146.400,00	- -	13.383.578,43 14.146.400,00	-762.821,57 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	653.666,48 91.400,00	- -	653.666,48 91.400,00	562.266,48 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			653.666,48 91.400,00	- -	653.666,48 91.400,00	562.266,48 -
Ausgaben für Investitionen						
811 01	131	APL Erwerb von Dienstfahrzeugen	17.348,86 -	- -	17.348,86 -	17.348,86 17.348,86
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	27.536,16 6.100,00	- -	27.536,16 6.100,00	21.436,16 -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 09	131	BT Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Instituts für Technik, Haushalt und Textil (HTW)	- -	310.000,00 310.000,00	310.000,00 310.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	44.885,02	310.000,00	354.885,02	38.785,02
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.100,00	310.000,00	316.100,00	17.348,86
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.928.266,21 1.245.300,00	- 341.942,58	1.928.266,21 1.587.242,58	341.023,63 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	1.585.053,63 1.543.400,00	780.753,97 672.468,87	2.365.807,60 2.215.868,87	149.938,73 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	206.245,76 2.123.200,00	1.881.629,01 1.241.034,92	2.087.874,77 3.364.234,92	-1.276.360,15 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	57.275,13 -	- -	57.275,13 -	57.275,13 -
		Summe Titelgruppe 71	3.776.840,73	2.662.382,98	6.439.223,71	-728.122,66
			4.911.900,00	2.255.446,37	7.167.346,37	-
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 bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	800.923,78 -	- -	800.923,78 -	800.923,78 -
547 92	131	Sachaufwand	742.482,48 -	1.181.242,34 919.921,29	1.923.724,82 919.921,29	1.003.803,53 -
681 92	142	Stipendien	200.202,00 -	- -	200.202,00 -	200.202,00 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.743.608,26	1.181.242,34	2.924.850,60	2.004.929,31
			-	919.921,29	919.921,29	-
		Gesamtausgaben	19.602.578,92	4.153.625,32	23.756.204,24	1.115.036,58
			19.155.800,00	3.485.367,66	22.641.167,66	17.348,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.127.131,95 4.000.000,00	- -	4.127.131,95 4.000.000,00	127.131,95 -
		Übrige Einnahmen	2.025.922,78 16.400,00	- -	2.025.922,78 16.400,00	2.009.522,78 -
		Gesamteinnahmen	6.153.054,73	-	6.153.054,73	2.136.654,73
			4.016.400,00	-	4.016.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1426 Pädagogische Hochschule Freiburg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	16.112.768,42 15.391.700,00	- 341.942,58	16.112.768,42 15.733.642,58	379.125,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.981.202,59 1.634.800,00	1.961.996,31 1.592.390,16	4.943.198,90 3.227.190,16	1.716.008,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	200.202,00 -	- -	200.202,00 -	200.202,00 -
		Ausgaben für Investitionen	251.130,78 2.129.300,00	2.191.629,01 1.551.034,92	2.442.759,79 3.680.334,92	-1.237.575,13 17.348,86
		Besondere Finanzierungsausgaben	57.275,13 -	- -	57.275,13 -	57.275,13 -
		Gesamtausgaben	19.602.578,92 19.155.800,00	4.153.625,32 3.485.367,66	23.756.204,24 22.641.167,66	1.115.036,58 17.348,86
		Zuschuss	13.449.524,19 15.139.400,00	4.153.625,32 3.485.367,66	17.603.149,51 18.624.767,66	-1.021.618,15 17.348,86

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						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.364.000,00 3.560.000,00	- -	3.364.000,00 3.560.000,00	-196.000,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	29.048,37 -	- -	29.048,37 -	29.048,37 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.393.048,37 3.560.000,00	- -	3.393.048,37 3.560.000,00	-166.951,63 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	129.640,17 8.200,00	- -	129.640,17 8.200,00	121.440,17 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	35.897,21 27.100,00	- -	35.897,21 27.100,00	8.797,21 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	90.276,80 10.700,00	- -	90.276,80 10.700,00	79.576,80 -
Summe Titelgruppe 71			255.814,18 46.000,00	- -	255.814,18 46.000,00	209.814,18 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.688.437,68 -	- -	1.688.437,68 -	1.688.437,68 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	288.928,95 -	- -	288.928,95 -	288.928,95 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	275,00 -	- -	275,00 -	275,00 -
Summe Titelgruppe 92			1.977.641,63 -	- -	1.977.641,63 -	1.977.641,63 -
Gesamteinnahmen			5.626.504,18 3.606.000,00	- -	5.626.504,18 3.606.000,00	2.020.504,18 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.631.007,41 8.761.400,00	- -	7.631.007,41 8.761.400,00	-1.130.392,59 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.896.055,11 4.405.000,00	- -	4.896.055,11 4.405.000,00	491.055,11 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	104.052,56 164.200,00	- -	104.052,56 164.200,00	-60.147,44 -
Zw.S. Personalausgaben			12.631.115,08 13.330.600,00	- -	12.631.115,08 13.330.600,00	-699.484,92 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	183.249,78 82.300,00	8.781,02 5.534,99	192.030,80 87.834,99	104.195,81 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			183.249,78 82.300,00	8.781,02 5.534,99	192.030,80 87.834,99	104.195,81 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	8.000,00 4.000,00	- 4.000,00	8.000,00 8.000,00	- -
812 05	131	Erwerb von Einrichtungsgegenständen u. dgl.	77.372,69 40.000,00	- 37.372,69	77.372,69 77.372,69	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			85.372,69 44.000,00	- 41.372,69	85.372,69 85.372,69	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						

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)
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
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	66.216,93 -	- -	66.216,93 -	66.216,93 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	66.216,93	-	66.216,93	66.216,93
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	2.351.230,86 1.136.400,00	- 350.000,00	2.351.230,86 1.486.400,00	864.830,86 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	1.720.353,24 1.419.100,00	508.392,00 556.785,42	2.228.745,24 1.975.885,42	252.859,82 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen	26.869,79 -	- 24.800,00	26.869,79 24.800,00	2.069,79 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	228.082,13 1.944.900,00	799.825,05 919.293,90	1.027.907,18 2.864.193,90	-1.836.286,72 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	370.000,00 -	- -	370.000,00 -	370.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	4.696.536,02 4.500.400,00	1.308.217,05 1.850.879,32	6.004.753,07 6.351.279,32	-346.526,25 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	959.223,68 -	- -	959.223,68 -	959.223,68 -
547 92	131	Sachaufwand	324.635,14 -	1.040.111,80 511.703,96	1.364.746,94 511.703,96	853.042,98 -
681 92	142	Stipendien	165.374,97 -	- -	165.374,97 -	165.374,97 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.449.233,79 -	1.040.111,80 511.703,96	2.489.345,59 511.703,96	1.977.641,63 -
		Gesamtausgaben	19.111.724,29 17.957.300,00	2.357.109,87 2.409.490,96	21.468.834,16 20.366.790,96	1.102.043,20 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.558.585,75 3.595.300,00	- -	3.558.585,75 3.595.300,00	-36.714,25 -
		Übrige Einnahmen	2.067.918,43 10.700,00	- -	2.067.918,43 10.700,00	2.057.218,43 -
		Gesamteinnahmen	5.626.504,18 3.606.000,00	- -	5.626.504,18 3.606.000,00	2.020.504,18 -
		Personalausgaben	15.941.569,62 14.467.000,00	- 350.000,00	15.941.569,62 14.817.000,00	1.124.569,62 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.228.238,16 1.501.400,00	1.557.284,82 1.074.024,37	3.785.522,98 2.575.424,37	1.210.098,61 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	165.374,97	-	165.374,97	165.374,97
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	340.324,61	799.825,05	1.140.149,66	-1.834.216,93
			1.988.900,00	985.466,59	2.974.366,59	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	436.216,93	-	436.216,93	436.216,93
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	19.111.724,29	2.357.109,87	21.468.834,16	1.102.043,20
			17.957.300,00	2.409.490,96	20.366.790,96	-
		Zuschuss	13.485.220,11	2.357.109,87	15.842.329,98	-918.460,98
			14.351.300,00	2.409.490,96	16.760.790,96	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.391.500,00 2.670.000,00	- -	2.391.500,00 2.670.000,00	-278.500,00 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	26.711,97 -	- -	26.711,97 -	26.711,97 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.418.211,97 2.670.000,00	- -	2.418.211,97 2.670.000,00	-251.788,03 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	12.696,83 9.700,00	- -	12.696,83 9.700,00	2.996,83 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	126.813,43 11.300,00	- -	126.813,43 11.300,00	115.513,43 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	15.410,78 500,00	- -	15.410,78 500,00	14.910,78 -
Summe Titelgruppe 71			154.921,04 21.500,00	- -	154.921,04 21.500,00	133.421,04 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	202.990,17 -	- -	202.990,17 -	202.990,17 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	492.319,32 -	- -	492.319,32 -	492.319,32 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	2.933,66 -	- -	2.933,66 -	2.933,66 -
Summe Titelgruppe 92			698.243,15 -	- -	698.243,15 -	698.243,15 -
Gesamteinnahmen			3.271.376,16 2.691.500,00	- -	3.271.376,16 2.691.500,00	579.876,16 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.644.483,50 6.483.100,00	- -	5.644.483,50 6.483.100,00	-838.616,50 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.383.277,47 3.150.900,00	- -	3.383.277,47 3.150.900,00	232.377,47 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	50.925,71 126.800,00	115.241,83 124.467,54	166.167,54 251.267,54	-85.100,00 -
Zw.S. Personalausgaben			9.078.686,68 9.760.800,00	115.241,83 124.467,54	9.193.928,51 9.885.267,54	-691.339,03 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	168.871,86 113.600,00	92.884,08 121.443,97	261.755,94 235.043,97	26.711,97 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			168.871,86 113.600,00	92.884,08 121.443,97	261.755,94 235.043,97	26.711,97 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	- 5.600,00	22.181,54 16.581,54	22.181,54 22.181,54	- -
812 20	131	Ausstattungsmaßnahmen	- -	205.349,69 205.349,69	205.349,69 205.349,69	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			- 5.600,00	227.531,23 221.931,23	227.531,23 227.531,23	- -
Besondere Finanzierungsausgaben						

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 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
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	55.599,77 -	- -	55.599,77 -	55.599,77 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	55.599,77	-	55.599,77	55.599,77
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.316.950,26 840.700,00	1.189.787,52 888.379,46	2.506.737,78 1.729.079,46	777.658,32 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	1.045.412,33 1.009.700,00	256.091,20 158.382,49	1.301.503,53 1.168.082,49	133.421,04 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	385.694,50 1.562.400,00	738.511,25 695.905,52	1.124.205,75 2.258.305,52	-1.134.099,77 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	2.748.057,09 3.412.800,00	2.184.389,97 1.742.667,47	4.932.447,06 5.155.467,47	-223.020,41 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	130.576,35 -	332.395,84 32.971,19	462.972,19 32.971,19	430.001,00 -
547 92	131	Sachaufwand	138.212,82 -	113.385,43 160.268,10	251.598,25 160.268,10	91.330,15 -
681 92	142	Stipendien	176.912,00 -	- -	176.912,00 -	176.912,00 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	445.701,17 -	445.781,27 193.239,29	891.482,44 193.239,29	698.243,15 -
		Gesamtausgaben	12.496.916,57 13.292.800,00	3.065.828,38 2.403.749,50	15.562.744,95 15.696.549,50	-133.804,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.557.722,23 2.691.000,00	- -	2.557.722,23 2.691.000,00	-133.277,77 -
		Übrige Einnahmen	713.653,93 500,00	- -	713.653,93 500,00	713.153,93 -
		Gesamteinnahmen	3.271.376,16 2.691.500,00	- -	3.271.376,16 2.691.500,00	579.876,16 -
		Personalausgaben	10.526.213,29 10.601.500,00	1.637.425,19 1.045.818,19	12.163.638,48 11.647.318,19	516.320,29 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.352.497,01 1.123.300,00	462.360,71 440.094,56	1.814.857,72 1.563.394,56	251.463,16 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	176.912,00 -	- -	176.912,00 -	176.912,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	385.694,50 1.568.000,00	966.042,48 917.836,75	1.351.736,98 2.485.836,75	-1.134.099,77 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	55.599,77 -	- -	55.599,77 -	55.599,77 -
		Gesamtausgaben	12.496.916,57 13.292.800,00	3.065.828,38 2.403.749,50	15.562.744,95 15.696.549,50	-133.804,55 -
		Zuschuss	9.225.540,41 10.601.300,00	3.065.828,38 2.403.749,50	12.291.368,79 13.005.049,50	-713.680,71 -

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						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren	3.827.417,94	-	3.827.417,94	37.417,94
			3.790.000,00	-	3.790.000,00	-
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	67.819,54	-	67.819,54	67.819,54
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.895.237,48	-	3.895.237,48	105.237,48
Titelgruppen			3.790.000,00	-	3.790.000,00	-
69		Einnahmen für die Inanspruchnahme von Informa- tionsleistungen				
111 69	131	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	10.981,60	-	10.981,60	9.481,60
			1.500,00	-	1.500,00	-
119 69	131	Zuweisungen aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	92.635,00	-	92.635,00	81.435,00
			11.200,00	-	11.200,00	-
Summe Titelgruppe 69			103.616,60	-	103.616,60	90.916,60
			12.700,00	-	12.700,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	87.223,10	-	87.223,10	45.023,10
			42.200,00	-	42.200,00	-
119 71	131	Sonstige Einnahmen	104.823,97	-	104.823,97	88.023,97
			16.800,00	-	16.800,00	-
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	60.263,70	-	60.263,70	50.063,70
			10.200,00	-	10.200,00	-
Summe Titelgruppe 71			252.310,77	-	252.310,77	183.110,77
			69.200,00	-	69.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	671.074,40	-	671.074,40	671.074,40
			-	-	-	-
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	330.019,66	-	330.019,66	330.019,66
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	15.631,86	-	15.631,86	15.631,86
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.016.725,92	-	1.016.725,92	1.016.725,92
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			5.267.890,77	-	5.267.890,77	1.395.990,77
			3.871.900,00	-	3.871.900,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.534.142,93	-	8.534.142,93	-1.151.557,07
			9.685.700,00	-	9.685.700,00	-
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) <i>Umsetzung 51.000,00 EUR von 0442.68501</i>	5.539.388,57	-	5.539.388,57	-679.911,43
			6.219.300,00	-	6.219.300,00	-
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	85.621,07	101.714,39	187.335,46	-100.000,00
			105.600,00	181.735,46	287.335,46	-
Zw.S. Personalausgaben			14.159.152,57	101.714,39	14.260.866,96	-1.931.468,50
			16.010.600,00	181.735,46	16.192.335,46	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	269.659,99	57.211,20	326.871,19	172.685,94
			118.700,00	35.485,25	154.185,25	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			269.659,99	57.211,20	326.871,19	172.685,94
			118.700,00	35.485,25	154.185,25	-
Ausgaben für Investitionen						

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	11.149,18 7.900,00	1.917,96 3.950,00	13.067,14 11.850,00	1.217,14 -
812 05	131	Neuausstattung der sanierten Fachräume der Gebäude N und L	298.417,80 150.000,00	1.582,20 150.000,00	300.000,00 300.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	309.566,98	3.500,16	313.067,14	1.217,14
		Besondere Finanzierungsausgaben	157.900,00	153.950,00	311.850,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	80.781,73 -	- -	80.781,73 -	80.781,73 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	80.781,73	-	80.781,73	80.781,73
		Titelgruppen	-	-	-	-
69		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
427 69	131	Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.481,68 3.000,00	- -	3.481,68 3.000,00	481,68 -
547 69	131	Sachaufwand <i>Umsetzung 192.703,51 EUR nach 1454.54775</i>	86.489,57 85.600,00	- 108.565,09	86.489,57 194.165,09	-107.675,52 -
812 69	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.106,93 2.700,00	- -	8.106,93 2.700,00	5.406,93 -
		Summe Titelgruppe 69	98.078,18	-	98.078,18	-101.786,91
			91.300,00	108.565,09	199.865,09	-
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	2.367.438,49 1.180.700,00	- -	2.367.438,49 1.180.700,00	1.186.738,49 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erforderlich sind. <i>Umsetzung 38.000,00 EUR von 0442.68501</i>	1.955.325,03 1.583.400,00	3.425.643,72 3.931.901,43	5.380.968,75 5.515.301,43	-134.332,68 -
811 71	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.316.206,20 2.058.300,00	- -	1.316.206,20 2.058.300,00	-742.093,80 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.638.969,72	3.425.643,72	9.064.613,44	310.312,01
			4.822.400,00	3.931.901,43	8.754.301,43	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	532.083,02 -	- -	532.083,02 -	532.083,02 -
547 92	131	Sachaufwand	320.015,53 -	635.810,01 610.991,54	955.825,54 610.991,54	344.834,00 -
681 92	142	Stipendien	139.808,90 -	- -	139.808,90 -	139.808,90 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

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
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	991.907,45	635.810,01	1.627.717,46	1.016.725,92
			-	610.991,54	610.991,54	-
		Gesamtausgaben	21.548.116,62	4.223.879,48	25.771.996,10	-451.532,67
			21.200.900,00	5.022.628,77	26.223.528,77	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.190.901,15	-	4.190.901,15	329.201,15
			3.861.700,00	-	3.861.700,00	-
		Übrige Einnahmen	1.076.989,62	-	1.076.989,62	1.066.789,62
			10.200,00	-	10.200,00	-
		Gesamteinnahmen	5.267.890,77	-	5.267.890,77	1.395.990,77
			3.871.900,00	-	3.871.900,00	-
		Personalausgaben	17.062.155,76	101.714,39	17.163.870,15	-212.165,31
			17.194.300,00	181.735,46	17.376.035,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.631.490,12	4.118.664,93	6.750.155,05	275.511,74
			1.787.700,00	4.686.943,31	6.474.643,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	139.808,90	-	139.808,90	139.808,90
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	1.633.880,11	3.500,16	1.637.380,27	-735.469,73
			2.218.900,00	153.950,00	2.372.850,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	80.781,73	-	80.781,73	80.781,73
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	21.548.116,62	4.223.879,48	25.771.996,10	-451.532,67
			21.200.900,00	5.022.628,77	26.223.528,77	-
		Zuschuss	16.280.225,85	4.223.879,48	20.504.105,33	-1.847.523,44
			17.329.000,00	5.022.628,77	22.351.628,77	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren	1.749.818,34	-	1.749.818,34	79.818,34
			1.670.000,00	-	1.670.000,00	-
119 51	131	Verwaltungseinnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	126.716,12	-	126.716,12	126.716,12
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.876.534,46	-	1.876.534,46	206.534,46
			1.670.000,00	-	1.670.000,00	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	25.494,00	-	25.494,00	15.794,00
			9.700,00	-	9.700,00	-
119 71	131	Sonstige Einnahmen	74.034,40	-	74.034,40	60.234,40
			13.800,00	-	13.800,00	-
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	1.045,00	-	1.045,00	745,00
			300,00	-	300,00	-
Summe Titelgruppe 71			100.573,40	-	100.573,40	76.773,40
			23.800,00	-	23.800,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	653.401,18	-	653.401,18	653.401,18
			-	-	-	-
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	251.844,20	-	251.844,20	251.844,20
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	100.200,00	-	100.200,00	100.200,00
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.005.445,38	-	1.005.445,38	1.005.445,38
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			2.982.553,24	-	2.982.553,24	1.288.753,24
			1.693.800,00	-	1.693.800,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.629.471,71	-	4.629.471,71	-111.928,29
			4.741.400,00	-	4.741.400,00	-
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.926.317,68	-	2.926.317,68	72.117,68
			2.854.200,00	-	2.854.200,00	-
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	264.759,50	113.587,45	378.346,95	173.000,00
			87.800,00	117.546,95	205.346,95	-
Zw.S. Personalausgaben			7.820.548,89	113.587,45	7.934.136,34	133.189,39
			7.683.400,00	117.546,95	7.800.946,95	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	147.715,13	19.686,07	167.401,20	76.716,12
			56.000,00	34.685,08	90.685,08	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			147.715,13	19.686,07	167.401,20	76.716,12
			56.000,00	34.685,08	90.685,08	-
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	920,00	18.641,05	19.561,05	-
			1.800,00	17.761,05	19.561,05	-
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			920,00	18.641,05	19.561,05	-
			1.800,00	17.761,05	19.561,05	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
			-	-	-	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen	-	-	-	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	641.115,02 544.100,00	170.475,71 50.740,73	811.590,73 594.840,73	216.750,00 -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	922.259,33 694.600,00	728.294,20 561.667,76	1.650.553,53 1.256.267,76	394.285,77 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	244.124,20 931.800,00	- 261.222,56	244.124,20 1.193.022,56	-948.898,36 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.807.498,55 2.170.500,00	898.769,91 873.631,05	2.706.268,46 3.044.131,05	-337.862,59 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	213.026,40 -	186.973,60 -	400.000,00 -	400.000,00 -
547 92	131	Sachaufwand	293.934,25 -	830.381,16 518.870,03	1.124.315,41 518.870,03	605.445,38 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	506.960,65 -	1.017.354,76 518.870,03	1.524.315,41 518.870,03	1.005.445,38 -
		Gesamtausgaben	10.283.643,22 9.911.700,00	2.068.039,24 1.562.494,16	12.351.682,46 11.474.194,16	877.488,30 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.976.062,86 1.693.500,00	- -	1.976.062,86 1.693.500,00	282.562,86 -
		Übrige Einnahmen	1.006.490,38 300,00	- -	1.006.490,38 300,00	1.006.190,38 -
		Gesamteinnahmen	2.982.553,24 1.693.800,00	- -	2.982.553,24 1.693.800,00	1.288.753,24 -
		Personalausgaben	8.674.690,31 8.227.500,00	471.036,76 168.287,68	9.145.727,07 8.395.787,68	749.939,39 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.363.908,71 750.600,00	1.578.361,43 1.115.222,87	2.942.270,14 1.865.822,87	1.076.447,27 -
		Ausgaben für Investitionen	245.044,20 933.600,00	18.641,05 278.983,61	263.685,25 1.212.583,61	-948.898,36 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	10.283.643,22 9.911.700,00	2.068.039,24 1.562.494,16	12.351.682,46 11.474.194,16	877.488,30 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zuschuss	7.301.089,98 8.217.900,00	2.068.039,24 1.562.494,16	9.369.129,22 9.780.394,16	-411.264,94 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	131	Einnahmen aus Studiengebühren	1.973.086,86 2.040.000,00	- -	1.973.086,86 2.040.000,00	-66.913,14 -
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	19.750,29 -	- -	19.750,29 -	19.750,29 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.992.837,15 2.040.000,00	- -	1.992.837,15 2.040.000,00	-47.162,85 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	131	Benutzungs- und Untersuchungsgebühren sowie sonstige Entgelte	52.209,03 4.900,00	- -	52.209,03 4.900,00	47.309,03 -
119 71	131	Sonstige Einnahmen	31.613,85 7.200,00	- -	31.613,85 7.200,00	24.413,85 -
282 71	131	Beiträge und sonstige Zuwendungen für Exkursionen	77.111,56 -	- -	77.111,56 -	77.111,56 -
Summe Titelgruppe 71			160.934,44 12.100,00	- -	160.934,44 12.100,00	148.834,44 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	131	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	338.237,56 -	- -	338.237,56 -	338.237,56 -
281 92	131	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	70.879,48 -	- -	70.879,48 -	70.879,48 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	28.271,72 -	- -	28.271,72 -	28.271,72 -
Summe Titelgruppe 92			437.388,76 -	- -	437.388,76 -	437.388,76 -
Gesamteinnahmen			2.591.160,35 2.052.100,00	- -	2.591.160,35 2.052.100,00	539.060,35 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 04 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.172.915,67 5.648.700,00	- -	5.172.915,67 5.648.700,00	-475.784,33 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	131	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.989.396,79 3.102.600,00	- -	2.989.396,79 3.102.600,00	-113.203,21 -
429 01	131	Sonstige Personalausgaben	35.508,32 60.100,00	45.088,11 20.496,43	80.596,43 80.596,43	- -
Zw.S. Personalausgaben			8.197.820,78 8.811.400,00	45.088,11 20.496,43	8.242.908,89 8.831.896,43	-588.987,54 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	131	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	227.156,29 60.900,00	165.251,44 173.992,44	392.407,73 234.892,44	157.515,29 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			227.156,29 60.900,00	165.251,44 173.992,44	392.407,73 234.892,44	157.515,29 -
Ausgaben für Investitionen						
812 04	131	Ergänzung und Erneuerung der Ausstattung der Hochschulverwaltung	11.955,23 3.900,00	21.441,28 6.061,51	33.396,51 9.961,51	23.435,00 -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			11.955,23 3.900,00	21.441,28 6.061,51	33.396,51 9.961,51	23.435,00 -
Besondere Finanzierungsausgaben						

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
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	69.381,18 -	- -	69.381,18 -	69.381,18 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	69.381,18	-	69.381,18	69.381,18
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	800.100,28 686.700,00	463.984,18 577.384,46	1.264.084,46 1.264.084,46	- -
547 71	131	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen bestritten werden, die zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungs- vorhaben sowie für Exkursionen unmittelbar erfor- derlich sind.	875.388,73 814.100,00	554.772,61 557.477,20	1.430.161,34 1.371.577,20	58.584,14 -
812 71	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	170.130,88 1.125.600,00	1.000.600,60 425.531,48	1.170.731,48 1.551.131,48	-380.400,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	3.252,26 -	- -	3.252,26 -	3.252,26 -
		Summe Titelgruppe 71	1.848.872,15 2.626.400,00	2.019.357,39 1.560.393,14	3.868.229,54 4.186.793,14	-318.563,60 -
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 bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	131	Personalaufwand	285.286,76 -	158.140,84 140.497,72	443.427,60 140.497,72	302.929,88 -
547 92	131	Sachaufwand	153.230,67 -	- 65.142,57	153.230,67 65.142,57	88.088,10 -
681 92	142	Stipendien	61.382,58 -	- 15.011,80	61.382,58 15.011,80	46.370,78 -
811 92	131	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	499.900,01 -	158.140,84 220.652,09	658.040,85 220.652,09	437.388,76 -
		Gesamtausgaben	10.855.085,64 11.502.600,00	2.409.279,06 1.981.595,61	13.264.364,70 13.484.195,61	-219.830,91 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.076.660,03 2.052.100,00	- -	2.076.660,03 2.052.100,00	24.560,03 -
		Übrige Einnahmen	514.500,32 -	- -	514.500,32 -	514.500,32 -
		Gesamteinnahmen	2.591.160,35 2.052.100,00	- -	2.591.160,35 2.052.100,00	539.060,35 -
		Personalausgaben	9.283.207,82 9.498.100,00	667.213,13 738.378,61	9.950.420,95 10.236.478,61	-286.057,66 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.255.775,69 875.000,00	720.024,05 796.612,21	1.975.799,74 1.671.612,21	304.187,53 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	61.382,58 -	- 15.011,80	61.382,58 15.011,80	46.370,78 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1433 Pädagogische Hochschule Weingarten

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben für Investitionen	182.086,11	1.022.041,88	1.204.127,99	-356.965,00
			1.129.500,00	431.592,99	1.561.092,99	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	72.633,44	-	72.633,44	72.633,44
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	10.855.085,64	2.409.279,06	13.264.364,70	-219.830,91
			11.502.600,00	1.981.595,61	13.484.195,61	-
		Zuschuss	8.263.925,29	2.409.279,06	10.673.204,35	-758.891,26
			9.450.500,00	1.981.595,61	11.432.095,61	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1435 Allgemeine Aufwendungen für die Pädagogischen
Hochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen				
119 51	131	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung Schwerbehinderter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
94		Zur Verbesserung von Lehre und Forschung sowie Infrastruktur der Pädagogischen Hochschulen				
282 94	131	Zuweisungen Dritter für die Zusammenarbeit der Pädagogischen Hochschulen mit der Wirtschaft	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 94	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	131	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten Lehrer können für Aufgaben an den Pädagogischen Hochschulen eingesetzt werden, ohne dass die Bezüge erstattet werden, soweit der Umfang die Unterrichtsverpflichtung für insgesamt 18 Lehrer nicht überschreitet. Weitere Abordnungen sind zulässig gegen Einsparung bei Kap. 1435 Tit.Gr. 94 und Kap. 1426 bis 1433, jeweils Tit.Gr. 71 sowie gegen Nichtanspruchnahme entsprechender Stellen in den Stellenübersichten für Angestellte der Kap. 1426 bis 1435.	3.243.643,55 2.544.700,00	- -	3.243.643,55 2.544.700,00	698.943,55 -
425 01	131	Vergütungen der Angestellten Die Abordnung von tariflich angestellten Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Kap. 1403 Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen	-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-7.019,14 -	- -	-7.019,14 -	-7.019,14 -
427 53	253	Beschäftigungsentgelte aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz für entlastende Personalmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1426 bis 1433 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	-	-	-
428 01	131	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Die Abordnung von tariflich angestellten Lehrern an die Pädagogischen Hochschulen ist zulässig gegen Einsparung bei Kap. 1403 Tit. 422 01 Nr. 3 der Erläuterungen.	106.331,94 359.100,00	- -	106.331,94 359.100,00	-252.768,06 -
		Zw.S. Personalausgaben	3.342.956,35 2.903.800,00	- -	3.342.956,35 2.903.800,00	439.156,35 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1435 Allgemeine Aufwendungen für die Pädagogischen
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
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverant- wortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	1.150.300,00
			-1.150.300,00	-	-1.150.300,00	-
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für die Kap. 1426 bis 1435 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	1.500.000,00
			-1.500.000,00	-	-1.500.000,00	-
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
			-	-	-	2.650.300,00
			-2.650.300,00	-	-2.650.300,00	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
79		Aufwand für den Vorstand der Landesrektoren- konfe- renz				
429 79	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	4.517,01 10.000,00	- -	4.517,01 10.000,00	-5.482,99 -
547 79	131	Sachaufwand	2.976,29 10.000,00	- -	2.976,29 10.000,00	-7.023,71 -
Summe Titelgruppe 79						
			7.493,30	-	7.493,30	-12.506,70
			20.000,00	-	20.000,00	-
94		Zur Verbesserung von Lehre und Forschung sowie Infrastruktur der Pädagogischen Hochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen des allgemeinen Stellenpools und des Stellenpools für Umstrukturierungsmaßnahmen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 282 94.				
429 94	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	209.942,21 1.729.500,00	- -	209.942,21 1.729.500,00	-1.519.557,79 -
547 94	131	Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 641.811,64 EUR b. 1403.54798</i>	153.973,35 1.928.400,00	641.811,64 513.764,69	795.784,99 2.442.164,69	-1.646.379,70 -
685 94	131	Preise für hervorragende Lehre	13.503,92 20.000,00	- -	13.503,92 20.000,00	-6.496,08 -
812 94	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 71. Für Beschaffungsmaßnahmen dürfen auch Mittel der Kap. 1426 bis 1433 Tit.Gr. 92 verwendet wer- den (§ 35 Abs. 2 LHO).	4.927,25 371.000,00	- -	4.927,25 371.000,00	-366.072,75 -
Summe Titelgruppe 94						
			382.346,73	641.811,64	1.024.158,37	-3.538.506,32
			4.048.900,00	513.764,69	4.562.664,69	-
98		Umsetzung der leistungsorientierten Mittelvergabe im Bereich der Pädagogischen Hochschulen Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 94 und bei Kap. 1426 bis 1433 jeweils Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 98	131	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	71.809,97 -	- -	71.809,97 -	71.809,97 -
547 98	131	Sachaufwand	179.513,31 -	- -	179.513,31 -	179.513,31 -
812 98	131	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	29.647,74 -	- -	29.647,74 -	29.647,74 -
Summe Titelgruppe 98						
			280.971,02	-	280.971,02	280.971,02
			-	-	-	-
Gesamtausgaben						
			4.013.767,40	641.811,64	4.655.579,04	-180.585,65
			4.322.400,00	513.764,69	4.836.164,69	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1435 Allgemeine Aufwendungen für die Pädagogischen
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
		Personalausgaben	3.629.225,54 4.643.300,00	- -	3.629.225,54 4.643.300,00	-1.014.074,46 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	336.462,95 1.938.400,00	641.811,64 513.764,69	978.274,59 2.452.164,69	-1.473.890,10 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.503,92 20.000,00	- -	13.503,92 20.000,00	-6.496,08 -
		Ausgaben für Investitionen	34.574,99 371.000,00	- -	34.574,99 371.000,00	-336.425,01 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -2.650.300,00	- -	- -2.650.300,00	2.650.300,00 -
		Gesamtausgaben	4.013.767,40 4.322.400,00	641.811,64 513.764,69	4.655.579,04 4.836.164,69	-180.585,65 -
		Zuschuss	4.013.767,40 4.322.400,00	641.811,64 513.764,69	4.655.579,04 4.836.164,69	-180.585,65 -

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						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen zu hoch angesetzter Studieren- denanzahl und zahlreicher Befreiungen.</i>	2.669.200,00 2.960.000,00	- -	2.669.200,00 2.960.000,00	-290.800,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.908,61 -	- -	2.908,61 -	2.908,61 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.672.108,61 2.960.000,00	- -	2.672.108,61 2.960.000,00	-287.891,39 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Beset- zung einer Stiftungsprofessur.</i>	249.167,00 447.100,00	- -	249.167,00 447.100,00	-197.933,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			249.167,00 447.100,00	- -	249.167,00 447.100,00	-197.933,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Mehr wegen erhöhten Benutzungsgebühren.</i>	159.978,44 7.700,00	- -	159.978,44 7.700,00	152.278,44 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	159.425,09 73.700,00	- -	159.425,09 73.700,00	85.725,09 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	810,00 3.600,00	- -	810,00 3.600,00	-2.790,00 -
Summe Titelgruppe 71			320.213,53 85.000,00	- -	320.213,53 85.000,00	235.213,53 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich <i>Der Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.129.038,39 -	- -	2.129.038,39 -	2.129.038,39 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	779.413,69 -	- -	779.413,69 -	779.413,69 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
Summe Titelgruppe 92			2.916.452,08 -	- -	2.916.452,08 -	2.916.452,08 -
Gesamteinnahmen			6.157.941,22 3.492.100,00	- -	6.157.941,22 3.492.100,00	2.665.841,22 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.657.196,62 8.214.000,00	- -	7.657.196,62 8.214.000,00	-556.803,38 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.782.252,54 4.815.000,00	- -	4.782.252,54 4.815.000,00	-32.747,46 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	40.072,30 40.300,00	- -	40.072,30 40.300,00	-227,70 -
Zw.S. Personalausgaben			12.479.521,46 13.069.300,00	- -	12.479.521,46 13.069.300,00	-589.778,54 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	211.546,47 84.200,00	- -	211.546,47 84.200,00	127.346,47 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			211.546,47 84.200,00	- -	211.546,47 84.200,00	127.346,47 -
Besondere Finanzierungsausgaben						

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.811.282,72 1.310.000,00	- -	1.811.282,72 1.310.000,00	501.282,72 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.920.913,31 1.865.000,00	- -	1.920.913,31 1.865.000,00	55.913,31 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.267.867,86 1.739.400,00	2.377.441,14 2.509.045,56	3.645.309,00 4.248.445,56	-603.136,56 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.000.063,89 4.914.400,00	2.377.441,14 2.509.045,56	7.377.505,03 7.423.445,56	-45.940,53 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	1.780.130,92 -	582.335,81 537.267,35	2.362.466,73 537.267,35	1.825.199,38 -
547 92	136	Sachaufwand	649.172,33 -	571.879,42 529.984,28	1.221.051,75 529.984,28	691.067,47 -
681 92	142	Stipendien	170.595,00 -	48.100,96 127.900,11	218.695,96 127.900,11	90.795,85 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	339.415,42 -	281.591,70 311.617,74	621.007,12 311.617,74	309.389,38 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	2.939.313,67 -	1.483.907,89 1.506.769,48	4.423.221,56 1.506.769,48	2.916.452,08 -
		Gesamtausgaben	20.630.445,49 18.067.900,00	3.861.349,03 4.015.815,04	24.491.794,52 22.083.715,04	2.408.079,48 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.991.512,14 3.041.400,00	- -	2.991.512,14 3.041.400,00	-49.887,86 -
		Übrige Einnahmen	3.166.429,08 450.700,00	- -	3.166.429,08 450.700,00	2.715.729,08 -
		Gesamteinnahmen	6.157.941,22 3.492.100,00	- -	6.157.941,22 3.492.100,00	2.665.841,22 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Personalausgaben	16.070.935,10 14.379.300,00	582.335,81 537.267,35	16.653.270,91 14.916.567,35	1.736.703,56 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.781.632,11 1.949.200,00	571.879,42 529.984,28	3.353.511,53 2.479.184,28	874.327,25 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	170.595,00 -	48.100,96 127.900,11	218.695,96 127.900,11	90.795,85 -
		Ausgaben für Investitionen	1.607.283,28 1.739.400,00	2.659.032,84 2.820.663,30	4.266.316,12 4.560.063,30	-293.747,18 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	20.630.445,49 18.067.900,00	3.861.349,03 4.015.815,04	24.491.794,52 22.083.715,04	2.408.079,48 -
		Zuschuss	14.472.504,27 14.575.800,00	3.861.349,03 4.015.815,04	18.333.853,30 18.591.615,04	-257.761,74 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	1.193.500,00 1.100.000,00	- -	1.193.500,00 1.100.000,00	93.500,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	701,07 -	- -	701,07 -	701,07 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.194.201,07 1.100.000,00	- -	1.194.201,07 1.100.000,00	94.201,07 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	201.100,00 234.500,00	- -	201.100,00 234.500,00	-33.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			201.100,00 234.500,00	- -	201.100,00 234.500,00	-33.400,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	54.746,17 1.500,00	- -	54.746,17 1.500,00	53.246,17 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	55.542,21 17.400,00	- -	55.542,21 17.400,00	38.142,21 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			110.288,38 18.900,00	- -	110.288,38 18.900,00	91.388,38 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeutische Biotechnologie				
282 72	136	Zuwendungen Dritter	218.200,00 183.800,00	- -	218.200,00 183.800,00	34.400,00 -
Summe Titelgruppe 72			218.200,00 183.800,00	- -	218.200,00 183.800,00	34.400,00 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	82.047,78 88.100,00	- -	82.047,78 88.100,00	-6.052,22 -
Summe Titelgruppe 79			82.047,78 88.100,00	- -	82.047,78 88.100,00	-6.052,22 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	683.212,89 -	- -	683.212,89 -	683.212,89 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	414.932,07 -	- -	414.932,07 -	414.932,07 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.098.144,96 -	- -	1.098.144,96 -	1.098.144,96 -
Gesamteinnahmen			2.903.982,19 1.625.300,00	- -	2.903.982,19 1.625.300,00	1.278.682,19 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, die Tit.Gr. 71 und 72 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.641.510,93 3.750.000,00	- -	3.641.510,93 3.750.000,00	-108.489,07 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.563.732,83 2.641.000,00	- -	2.563.732,83 2.641.000,00	-77.267,17 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	12.521,95 7.500,00	- -	12.521,95 7.500,00	5.021,95 -
Zw.S. Personalausgaben			6.217.765,71 6.398.500,00	- -	6.217.765,71 6.398.500,00	-180.734,29 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	178.533,87 48.300,00	- -	178.533,87 48.300,00	130.233,87 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	178.533,87 48.300,00	- -	178.533,87 48.300,00	130.233,87 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	27.011,32 -	- -	27.011,32 -	27.011,32 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	27.011,32 -	- -	27.011,32 -	27.011,32 -
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	952.120,09 493.400,00	- -	952.120,09 493.400,00	458.720,09 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	508.303,70 833.800,00	1.409.034,91 998.841,03	1.917.338,61 1.832.641,03	84.697,58 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	188.185,93 631.100,00	220.302,32 436.108,34	408.488,25 1.067.208,34	-658.720,09 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.648.609,72 1.958.300,00	1.629.337,23 1.434.949,37	3.277.946,95 3.393.249,37	-115.302,42 -
72		Für die Einrichtung eines Studiengangs Pharmazeuti- sche Biotechnologie Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 72.				
429 72	136	Personalaufwand	6.543,90 30.000,00	- -	6.543,90 30.000,00	-23.456,10 -
547 72	136	Sachaufwand	104.680,08 153.800,00	261.914,60 227.156,20	366.594,68 380.956,20	-14.361,52 -
812 72	136	Ausstattungsmaßnahmen	681.749,40 -	- 409.531,78	681.749,40 409.531,78	272.217,62 -
		Summe Titelgruppe 72	792.973,38 183.800,00	261.914,60 636.687,98	1.054.887,98 820.487,98	234.400,00 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	12.936,28 -	- -	12.936,28 -	12.936,28 -
547 79	136	Sachaufwand	14.863,92 21.800,00	597,07 6.597,27	15.460,99 28.397,27	-12.936,28 -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 79	27.800,20 21.800,00	597,07 6.597,27	28.397,27 28.397,27	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1441 Hochschule Biberach

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	526.481,93	-	526.481,93	526.481,93
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	281.664,55	988.111,96	1.269.776,51	468.755,36
			-	801.021,15	801.021,15	-
681 92	142	Stipendien	34.410,00	-	34.410,00	34.410,00
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	68.497,67	-	68.497,67	68.497,67
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	911.054,15	988.111,96	1.899.166,11	1.098.144,96
			-	801.021,15	801.021,15	-
		Gesamtausgaben	9.803.748,35	2.879.960,86	12.683.709,21	1.193.753,44
			8.610.700,00	2.879.255,77	11.489.955,77	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.386.537,23	-	1.386.537,23	179.537,23
			1.207.000,00	-	1.207.000,00	-
		Übrige Einnahmen	1.517.444,96	-	1.517.444,96	1.099.144,96
			418.300,00	-	418.300,00	-
		Gesamteinnahmen	2.903.982,19	-	2.903.982,19	1.278.682,19
			1.625.300,00	-	1.625.300,00	-
		Personalausgaben	7.715.847,91	-	7.715.847,91	793.947,91
			6.921.900,00	-	6.921.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.088.046,12	2.659.658,54	3.747.704,66	656.389,01
			1.057.700,00	2.033.615,65	3.091.315,65	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	34.410,00	-	34.410,00	34.410,00
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	938.433,00	220.302,32	1.158.735,32	-318.004,80
			631.100,00	845.640,12	1.476.740,12	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	27.011,32	-	27.011,32	27.011,32
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	9.803.748,35	2.879.960,86	12.683.709,21	1.193.753,44
			8.610.700,00	2.879.255,77	11.489.955,77	-
		Zuschuss	6.899.766,16	2.879.960,86	9.779.727,02	-84.928,75
			6.985.400,00	2.879.255,77	9.864.655,77	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	4.060.000,00	-	4.060.000,00	-
			4.060.000,00	-	4.060.000,00	-
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	12.758,61	-	12.758,61	12.758,61
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.072.758,61	-	4.072.758,61	12.758,61
Übrige Einnahmen			4.060.000,00	-	4.060.000,00	-
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessoren	54.248,94	-	54.248,94	-7.151,06
			61.400,00	-	61.400,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			54.248,94	-	54.248,94	-7.151,06
Titelgruppen			61.400,00	-	61.400,00	-
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund höherer Gerätenutzungsgebühren und zusätzlichen Einnahmen aus Studiengebühren nicht konsekutiver Masterstudiengänge.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	67.230,00	-	67.230,00	56.730,00
			10.500,00	-	10.500,00	-
119 71	136	Sonstige Einnahmen	537.965,35	-	537.965,35	269.665,35
			268.300,00	-	268.300,00	-
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			605.195,35	-	605.195,35	326.395,35
			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	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	658.745,89	-	658.745,89	658.745,89
			-	-	-	-
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	981.725,50	-	981.725,50	981.725,50
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 92			1.640.471,39	-	1.640.471,39	1.640.471,39
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			6.372.674,29	-	6.372.674,29	1.972.474,29
			4.400.200,00	-	4.400.200,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 02 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	12.405.420,94	-	12.405.420,94	-296.679,06
			12.702.100,00	-	12.702.100,00	-
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.778.539,38	-	8.778.539,38	-571.160,62
			9.349.700,00	-	9.349.700,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	29.416,82	-	29.416,82	1.516,82
			27.900,00	-	27.900,00	-
Zw.S. Personalausgaben			21.213.377,14	-	21.213.377,14	-866.322,86
			22.079.700,00	-	22.079.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	454.066,16	-	454.066,16	234.466,16
			219.600,00	-	219.600,00	-
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			454.066,16	-	454.066,16	234.466,16
			219.600,00	-	219.600,00	-
Ausgaben für Investitionen						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 02	136	Erstausstattung für den Studiengang Software- technik	35.208,86	-	35.208,86	-
			-	35.208,86	35.208,86	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	181.889,55	509.196,72	691.086,27	-
			-	691.086,27	691.086,27	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	217.098,41	509.196,72	726.295,13	-
			-	726.295,13	726.295,13	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	96.008,05	-	96.008,05	96.008,05
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	96.008,05	-	96.008,05	96.008,05
			-	-	-	-
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	2.274.780,17	-	2.274.780,17	235.280,17
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	2.039.500,00	-	2.039.500,00	-
547 71	136	Sachaufwand	2.479.715,02	4.574.645,35	7.054.360,37	490.270,76
		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.	3.218.800,00	3.345.289,61	6.564.089,61	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.284.743,17	2.481.150,79	3.765.893,96	-398.500,00
			2.483.300,00	1.681.093,96	4.164.393,96	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	6.039.238,36	7.055.796,14	13.095.034,50	327.050,93
			7.741.600,00	5.026.383,57	12.767.983,57	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	811.957,69	-	811.957,69	811.957,69
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	308.528,02	1.164.974,63	1.473.502,65	456.463,76
			-	1.017.038,89	1.017.038,89	-
681 92	142	Stipendien	245.619,95	-	245.619,95	245.619,95
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	126.429,99	-	126.429,99	126.429,99
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.492.535,65	1.164.974,63	2.657.510,28	1.640.471,39
			-	1.017.038,89	1.017.038,89	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1442 Hochschule Esslingen (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	29.512.323,77 30.040.900,00	8.729.967,49 6.769.717,59	38.242.291,26 36.810.617,59	1.431.673,67 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.677.953,96 4.338.800,00	- -	4.677.953,96 4.338.800,00	339.153,96 -
		Übrige Einnahmen	1.694.720,33 61.400,00	- -	1.694.720,33 61.400,00	1.633.320,33 -
		Gesamteinnahmen	6.372.674,29 4.400.200,00	- -	6.372.674,29 4.400.200,00	1.972.474,29 -
		Personalausgaben	24.300.115,00 24.119.200,00	- -	24.300.115,00 24.119.200,00	180.915,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.242.309,20 3.438.400,00	5.739.619,98 4.362.328,50	8.981.929,18 7.800.728,50	1.181.200,68 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	245.619,95 -	- -	245.619,95 -	245.619,95 -
		Ausgaben für Investitionen	1.628.271,57 2.483.300,00	2.990.347,51 2.407.389,09	4.618.619,08 4.890.689,09	-272.070,01 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	96.008,05 -	- -	96.008,05 -	96.008,05 -
		Gesamtausgaben	29.512.323,77 30.040.900,00	8.729.967,49 6.769.717,59	38.242.291,26 36.810.617,59	1.431.673,67 -
		Zuschuss	23.139.649,48 25.640.700,00	8.729.967,49 6.769.717,59	31.869.616,97 32.410.417,59	-540.800,62 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.849.157,00 2.990.000,00	- -	2.849.157,00 2.990.000,00	-140.843,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	25.424,44 -	- -	25.424,44 -	25.424,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.874.581,44 2.990.000,00	- -	2.874.581,44 2.990.000,00	-115.418,56 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	439.199,55 37.800,00	- -	439.199,55 37.800,00	401.399,55 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	133.828,64 31.100,00	- -	133.828,64 31.100,00	102.728,64 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	150,00 8.200,00	- -	150,00 8.200,00	-8.050,00 -
Summe Titelgruppe 71			573.178,19 77.100,00	- -	573.178,19 77.100,00	496.078,19 -
77		Einnahmen des Uhrenmuseums				
111 77	136	Einnahmen aus dem Besuch des Uhrenmuseums	303.695,04 204.500,00	- -	303.695,04 204.500,00	99.195,04 -
Summe Titelgruppe 77			303.695,04 204.500,00	- -	303.695,04 204.500,00	99.195,04 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.214.434,21 -	- -	1.214.434,21 -	1.214.434,21 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.175.813,66 -	- -	1.175.813,66 -	1.175.813,66 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.390.247,87 -	- -	2.390.247,87 -	2.390.247,87 -
Gesamteinnahmen			6.141.702,54 3.271.600,00	- -	6.141.702,54 3.271.600,00	2.870.102,54 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.408.294,50 8.000.000,00	- -	7.408.294,50 8.000.000,00	-591.705,50 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.730.199,10 7.050.000,00	- -	6.730.199,10 7.050.000,00	-319.800,90 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	15.692,09 25.000,00	- -	15.692,09 25.000,00	-9.307,91 -
Zw.S. Personalausgaben			14.154.185,69 15.075.000,00	- -	14.154.185,69 15.075.000,00	-920.814,31 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	200.382,73 146.100,00	- -	200.382,73 146.100,00	54.282,73 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			200.382,73 146.100,00	- -	200.382,73 146.100,00	54.282,73 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 350.000,00	350.000,00 -	350.000,00 350.000,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1443 Hochschule Furtwangen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	350.000,00	350.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	350.000,00	-	350.000,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.919.277,85 1.431.400,00	- -	1.919.277,85 1.431.400,00	487.877,85 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	3.388.982,66 1.967.700,00	2.530.137,11 2.613.460,89	5.919.119,77 4.581.160,89	1.337.958,88 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	8.760,00 -	- -	8.760,00 -	8.760,00 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	441.608,08 1.729.100,00	- -	441.608,08 1.729.100,00	-1.287.491,92 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.758.628,59 5.128.200,00	2.530.137,11 2.613.460,89	8.288.765,70 7.741.660,89	547.104,81 -
77		Betriebsausgaben des Uhrenmuseums Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 77.				
429 77	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	177.708,72 76.700,00	- -	177.708,72 76.700,00	101.008,72 -
547 77	136	Sachaufwand	234.346,12 186.000,00	- -	234.346,12 186.000,00	48.346,12 -
812 77	136	Erwerb von Uhren u. dgl.	30.828,80 32.700,00	35.615,44 83.904,04	66.444,24 116.604,04	-50.159,80 -
		Summe Titelgruppe 77	442.883,64 295.400,00	35.615,44 83.904,04	478.499,08 379.304,04	99.195,04 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	842.470,47 -	- -	842.470,47 -	842.470,47 -
547 92	136	Sachaufwand	1.048.020,24 -	2.287.580,62 2.202.466,92	3.335.600,86 2.202.466,92	1.133.133,94 -
681 92	142	Stipendien	174.455,40 -	- -	174.455,40 -	174.455,40 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -

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
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	240.188,06	-	240.188,06	240.188,06
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.305.134,17	2.287.580,62	4.592.714,79	2.390.247,87
		Gesamtausgaben	22.861.214,82	5.203.333,17	28.064.547,99	2.170.016,14
		Abschluss	20.994.700,00	4.899.831,85	25.894.531,85	-
		Verwaltungseinnahmen	3.751.304,67	-	3.751.304,67	487.904,67
		Übrige Einnahmen	3.263.400,00	-	3.263.400,00	-
			2.390.397,87	-	2.390.397,87	2.382.197,87
			8.200,00	-	8.200,00	-
		Gesamteinnahmen	6.141.702,54	-	6.141.702,54	2.870.102,54
			3.271.600,00	-	3.271.600,00	-
		Personalausgaben	17.093.642,73	-	17.093.642,73	510.542,73
			16.583.100,00	-	16.583.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.871.731,75	4.817.717,73	9.689.449,48	2.573.721,67
			2.299.800,00	4.815.927,81	7.115.727,81	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	183.215,40	-	183.215,40	183.215,40
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	712.624,94	385.615,44	1.098.240,38	-1.097.463,66
			2.111.800,00	83.904,04	2.195.704,04	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	22.861.214,82	5.203.333,17	28.064.547,99	2.170.016,14
			20.994.700,00	4.899.831,85	25.894.531,85	-
		Zuschuss	16.719.512,28	5.203.333,17	21.922.845,45	-700.086,40
			17.723.100,00	4.899.831,85	22.622.931,85	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.116.709,39 4.230.000,00	- -	4.116.709,39 4.230.000,00	-113.290,61 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	23.518,08 -	- -	23.518,08 -	23.518,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.140.227,47 4.230.000,00	- -	4.140.227,47 4.230.000,00	-89.772,53 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	490.941,04 567.600,00	- -	490.941,04 567.600,00	-76.658,96 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			490.941,04 567.600,00	- -	490.941,04 567.600,00	-76.658,96 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	22.263,78 6.400,00	- -	22.263,78 6.400,00	15.863,78 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	146.739,71 11.800,00	- -	146.739,71 11.800,00	134.939,71 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			169.003,49 18.200,00	- -	169.003,49 18.200,00	150.803,49 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	552.772,14 -	- -	552.772,14 -	552.772,14 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	702.993,93 -	- -	702.993,93 -	702.993,93 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.255.766,07 -	- -	1.255.766,07 -	1.255.766,07 -
Gesamteinnahmen			6.055.938,07 4.815.800,00	- -	6.055.938,07 4.815.800,00	1.240.138,07 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.042.218,98 10.215.000,00	- -	10.042.218,98 10.215.000,00	-172.781,02 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.809.091,94 7.060.000,00	- -	6.809.091,94 7.060.000,00	-250.908,06 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	32.380,72 44.300,00	70.377,63 58.458,35	102.758,35 102.758,35	- -
Zw.S. Personalausgaben			16.883.691,64 17.319.300,00	70.377,63 58.458,35	16.954.069,27 17.377.758,35	-423.689,08 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	390.860,28 229.200,00	22.629,41 161.705,95	413.489,69 390.905,95	22.583,74 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			390.860,28 229.200,00	22.629,41 161.705,95	413.489,69 390.905,95	22.583,74 -
Ausgaben für Investitionen						

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
812 02	136	BT Erstausrüstung für den Studiengang Medienmanage- ment	24.118,07 -	10.803,24 34.921,31	34.921,31 34.921,31	- -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 325.000,00	325.000,00 -	325.000,00 325.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	24.118,07 325.000,00	335.803,24 34.921,31	359.921,31 359.921,31	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	2.315.886,48 2.532.000,00	5.456.473,19 3.622.041,80	7.772.359,67 6.154.041,80	1.618.317,87 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.790.693,14 2.507.100,00	1.358.726,82 604.135,55	4.149.419,96 3.111.235,55	1.038.184,41 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	419.916,68 2.819.300,00	973.990,44 1.535.660,09	1.393.907,12 4.354.960,09	-2.961.052,97 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	5.526.496,30 7.858.400,00	7.789.190,45 5.761.837,44	13.315.686,75 13.620.237,44	-304.550,69 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	483.590,91 -	132.846,17 151,19	616.437,08 151,19	616.285,89 -
547 92	136	Sachaufwand	398.117,74 -	23.149,94 113.124,74	421.267,68 113.124,74	308.142,94 -
681 92	142	Stipendien	179.288,69 -	- 18.526,85	179.288,69 18.526,85	160.761,84 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	180.885,27 -	- 10.309,87	180.885,27 10.309,87	170.575,40 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.241.882,61 -	155.996,11 142.112,65	1.397.878,72 142.112,65	1.255.766,07 -
		Gesamtausgaben	24.067.048,90 25.731.900,00	8.373.996,84 6.159.035,70	32.441.045,74 31.890.935,70	550.110,04 -

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	4.309.230,96	-	4.309.230,96	61.030,96
			4.248.200,00	-	4.248.200,00	-
		Übrige Einnahmen	1.746.707,11	-	1.746.707,11	1.179.107,11
			567.600,00	-	567.600,00	-
		Gesamteinnahmen	6.055.938,07	-	6.055.938,07	1.240.138,07
			4.815.800,00	-	4.815.800,00	-
		Personalausgaben	19.683.169,03	5.659.696,99	25.342.866,02	1.810.914,68
			19.851.300,00	3.680.651,34	23.531.951,34	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.579.671,16	1.404.506,17	4.984.177,33	1.368.911,09
			2.736.300,00	878.966,24	3.615.266,24	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	179.288,69	-	179.288,69	160.761,84
			-	18.526,85	18.526,85	-
		Ausgaben für Investitionen	624.920,02	1.309.793,68	1.934.713,70	-2.790.477,57
			3.144.300,00	1.580.891,27	4.725.191,27	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	24.067.048,90	8.373.996,84	32.441.045,74	550.110,04
			25.731.900,00	6.159.035,70	31.890.935,70	-
		Zuschuss	18.011.110,83	8.373.996,84	26.385.107,67	-690.028,03
			20.916.100,00	6.159.035,70	27.075.135,70	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	4.561.831,00 4.810.000,00	- -	4.561.831,00 4.810.000,00	-248.169,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.732,50 -	- -	2.732,50 -	2.732,50 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.564.563,50 4.810.000,00	- -	4.564.563,50 4.810.000,00	-245.436,50 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	62.210,00 68.500,00	- -	62.210,00 68.500,00	-6.290,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			62.210,00 68.500,00	- -	62.210,00 68.500,00	-6.290,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Geb- ührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	305.639,65 43.500,00	- -	305.639,65 43.500,00	262.139,65 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	185.207,45 67.800,00	- -	185.207,45 67.800,00	117.407,45 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	120,00 -	- -	120,00 -	120,00 -
Summe Titelgruppe 71			490.967,10 111.300,00	- -	490.967,10 111.300,00	379.667,10 -
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
119 74	136	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.529,45 -	- -	11.529,45 -	11.529,45 -
281 74	136	Erstattung von Bezügen für freigestellte oder beurlaub- te Professoren	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			11.529,45 -	- -	11.529,45 -	11.529,45 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	284.275,72 129.400,00	- -	284.275,72 129.400,00	154.875,72 -
Summe Titelgruppe 79			284.275,72 129.400,00	- -	284.275,72 129.400,00	154.875,72 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	3.980.143,44 -	- -	3.980.143,44 -	3.980.143,44 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	932.192,11 -	- -	932.192,11 -	932.192,11 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			4.912.335,55 -	- -	4.912.335,55 -	4.912.335,55 -
Gesamteinnahmen			10.325.881,32 5.119.200,00	- -	10.325.881,32 5.119.200,00	5.206.681,32 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 03 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächti- gung nach näherer Bestimmung des Finanzministe- riums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	10.623.600,48 11.215.000,00	- -	10.623.600,48 11.215.000,00	-591.399,52 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	7.626.205,64	-	7.626.205,64	-483.794,36
			8.110.000,00	-	8.110.000,00	-
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	45.400,08	-	45.400,08	-12.899,92
			58.300,00	-	58.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	18.295.206,20	-	18.295.206,20	-1.088.093,80
			19.383.300,00	-	19.383.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	602.362,04	-	602.362,04	466.162,04
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	136.200,00	-	136.200,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	602.362,04	-	602.362,04	466.162,04
			136.200,00	-	136.200,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 03	136	Für die Beseitigung eines PCB-Schadens	14.621,79	1.590.115,54	1.604.737,33	-
			-	1.604.737,33	1.604.737,33	-
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	-	200.000,00	200.000,00	-
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	14.621,79	1.790.115,54	1.804.737,33	-
			200.000,00	1.604.737,33	1.804.737,33	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	2.073.338,54	1.389.405,16	3.462.743,70	858.972,28
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	2.088.300,00	515.471,42	2.603.771,42	-
547 71	136	Sachaufwand	2.338.243,12	1.078.222,02	3.416.465,14	-
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.684.900,00	731.565,14	3.416.465,14	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.510.901,75	2.570.441,99	4.081.343,74	-634.300,00
			2.852.200,00	1.863.443,74	4.715.643,74	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.922.483,41	5.038.069,17	10.960.552,58	224.672,28
			7.625.400,00	3.110.480,30	10.735.880,30	-
74		Zur Verbesserung der Lehre und des Praxisbezugs an Fachhochschulen				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	136	Personalaufwand	141.994,16	119.152,40	261.146,56	-107.138,21
			248.600,00	119.684,77	368.284,77	-
547 74	136	Sachaufwand	105.867,66	-	105.867,66	51.067,66
			54.800,00	-	54.800,00	-
		Summe Titelgruppe 74	247.861,82	119.152,40	367.014,22	-56.070,55
			303.400,00	119.684,77	423.084,77	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1445 Hochschule Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 79	136	Personalaufwand	49.244,45	10.272,40	59.516,85	-8.000,00
			10.200,00	57.316,85	67.516,85	-
547 79	136	Sachaufwand	91.017,87	101.729,20	192.747,07	139.875,72
			25.700,00	27.171,35	52.871,35	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.070,15	5.929,85	15.000,00	15.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 79	149.332,47	117.931,45	267.263,92	146.875,72
			35.900,00	84.488,20	120.388,20	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	1.692.947,85	2.871.518,04	4.564.465,89	3.522.335,55
			-	1.042.130,34	1.042.130,34	-
547 92	136	Sachaufwand	914.929,53	9.217,91	924.147,44	90.000,00
			-	834.147,44	834.147,44	-
681 92	142	Stipendien	1.318.938,35	89.046,78	1.407.985,13	1.300.000,00
			-	107.985,13	107.985,13	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	58.005,07	675.034,13	733.039,20	-
			-	733.039,20	733.039,20	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.984.820,80	3.644.816,86	7.629.637,66	4.912.335,55
			-	2.717.302,11	2.717.302,11	-
		Gesamtausgaben	29.216.688,53	10.710.085,42	39.926.773,95	4.605.881,24
			27.684.200,00	7.636.692,71	35.320.892,71	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	5.351.215,77	-	5.351.215,77	300.515,77
			5.050.700,00	-	5.050.700,00	-
		Übrige Einnahmen	4.974.665,55	-	4.974.665,55	4.906.165,55
			68.500,00	-	68.500,00	-
		Gesamteinnahmen	10.325.881,32	-	10.325.881,32	5.206.681,32
			5.119.200,00	-	5.119.200,00	-
		Personalausgaben	22.252.731,20	4.390.348,00	26.643.079,20	3.178.075,82
			21.730.400,00	1.734.603,38	23.465.003,38	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.052.420,22	1.189.169,13	5.241.589,35	747.105,42
			2.901.600,00	1.592.883,93	4.494.483,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.318.938,35	89.046,78	1.407.985,13	1.300.000,00
			-	107.985,13	107.985,13	-
		Ausgaben für Investitionen	1.592.598,76	5.041.521,51	6.634.120,27	-619.300,00
			3.052.200,00	4.201.220,27	7.253.420,27	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	29.216.688,53	10.710.085,42	39.926.773,95	4.605.881,24
			27.684.200,00	7.636.692,71	35.320.892,71	-
		Zuschuss	18.890.807,21	10.710.085,42	29.600.892,63	-600.800,08
			22.565.000,00	7.636.692,71	30.201.692,71	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr wegen Ausgleich der im Haushaltsjahr 2007 erfolgten Fehlbuchung (Titelverwechs- lung).</i>	3.995.162,18 2.860.000,00	- -	3.995.162,18 2.860.000,00	1.135.162,18 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	11.444,90 -	- -	11.444,90 -	11.444,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.006.607,08 2.860.000,00	- -	4.006.607,08 2.860.000,00	1.146.607,08 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	21.666,67 65.000,00	- -	21.666,67 65.000,00	-43.333,33 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			21.666,67 65.000,00	- -	21.666,67 65.000,00	-43.333,33 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	147.075,15 38.300,00	- -	147.075,15 38.300,00	108.775,15 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	446.709,23 33.300,00	- -	446.709,23 33.300,00	413.409,23 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			593.784,38 71.600,00	- -	593.784,38 71.600,00	522.184,38 -
74		Für die Koordinierungsstelle Verwaltungsautomation				
119 74	136	Einnahmen der Koordinierungsstelle für Verwaltungs- automation	17.362,30 -	- -	17.362,30 -	17.362,30 -
Summe Titelgruppe 74			17.362,30 -	- -	17.362,30 -	17.362,30 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle	210.902,59 176.400,00	- -	210.902,59 176.400,00	34.502,59 -
Summe Titelgruppe 79			210.902,59 176.400,00	- -	210.902,59 176.400,00	34.502,59 -
87		Für Schweißlehrgänge				
111 87	136	Einnahmen aus Schweißlehrgängen	86.583,64 51.100,00	- -	86.583,64 51.100,00	35.483,64 -
Summe Titelgruppe 87			86.583,64 51.100,00	- -	86.583,64 51.100,00	35.483,64 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.095.561,95 -	- -	1.095.561,95 -	1.095.561,95 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	831.574,86 -	- -	831.574,86 -	831.574,86 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.927.136,81 -	- -	1.927.136,81 -	1.927.136,81 -
Gesamteinnahmen			6.864.043,47 3.224.100,00	- -	6.864.043,47 3.224.100,00	3.639.943,47 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.737.361,50 8.925.000,00	- -	8.737.361,50 8.925.000,00	-187.638,50 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.078.276,87 6.030.000,00	-	6.078.276,87 6.030.000,00	48.276,87 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	22.385,68 15.100,00	-	22.385,68 15.100,00	7.285,68 -
		Zw.S. Personalausgaben	14.838.024,05 14.970.100,00	-	14.838.024,05 14.970.100,00	-132.075,95 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	107.326,60 94.200,00	-	107.326,60 94.200,00	13.126,60 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	107.326,60 94.200,00	-	107.326,60 94.200,00	13.126,60 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 340.000,00	340.000,00 -	340.000,00 340.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 340.000,00	340.000,00 -	340.000,00 340.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.362.536,31 1.113.000,00	527.522,63 284.022,94	1.890.058,94 1.397.022,94	493.036,00 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.520.104,92 1.943.100,00	1.071.374,26 -	3.591.479,18 1.943.100,00	1.648.379,18 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministeriums im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	31.186,40 1.730.500,00	1.052.933,60 -	1.084.120,00 1.730.500,00	-646.380,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	3.913.827,63 4.786.600,00	2.651.830,49 284.022,94	6.565.658,12 5.070.622,94	1.495.035,18 -
74		Für die Koordinierungsstelle Verwaltungsautomation Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 74.				
429 74	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. <i>Umsetzung 55.002,36 EUR nach 1454.42975</i>	28.556,39 79.300,00	- -	28.556,39 79.300,00	-50.743,61 -
547 74	136	Sachaufwand <i>Umsetzung 122.255,15 EUR nach 1454.54775</i>	50.118,41 199.400,00	- 59.870,01	50.118,41 259.270,01	-209.151,60 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 100.000,00 EUR nach 1454.81275</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1446 Hochschule Konstanz

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	78.674,80 278.700,00	- 59.870,01	78.674,80 338.570,01	-259.895,21 -
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	20.157,43 10.200,00	24.545,16 -	44.702,59 10.200,00	34.502,59 -
547 79	136	Sachaufwand	53.195,79 30.800,00	10.720,44 33.116,23	63.916,23 63.916,23	- -
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.400,00	17.600,00 13.200,00	17.600,00 17.600,00	- -
		Summe Titelgruppe 79	73.353,22 45.400,00	52.865,60 46.316,23	126.218,82 91.716,23	34.502,59 -
87		Für Schweißlehrgänge Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um 50 v. H. der Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 87.				
429 87	136	Personalaufwand	298,98 2.600,00	27.149,93 24.848,91	27.448,91 27.448,91	- -
547 87	136	Sachaufwand	61.742,20 23.500,00	5.330,06 25.830,44	67.072,26 49.330,44	17.741,82 -
		Summe Titelgruppe 87	62.041,18 26.100,00	32.479,99 50.679,35	94.521,17 76.779,35	17.741,82 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	595.732,70 -	204.267,30 100.000,00	800.000,00 100.000,00	700.000,00 -
547 92	136	Sachaufwand	751.379,49 -	845.229,97 469.472,65	1.596.609,46 469.472,65	1.127.136,81 -
681 92	142	Stipendien	96.583,56 -	53.416,44 50.000,00	150.000,00 50.000,00	100.000,00 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-2.118,55 -	327.118,55 325.000,00	325.000,00 325.000,00	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.441.577,20 -	1.430.032,26 944.472,65	2.871.609,46 944.472,65	1.927.136,81 -
		Gesamtausgaben	20.514.824,68 20.541.100,00	4.507.208,34 1.385.361,18	25.022.033,02 21.926.461,18	3.095.571,84 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.915.239,99 3.159.100,00	- -	4.915.239,99 3.159.100,00	1.756.139,99 -
		Übrige Einnahmen	1.948.803,48 65.000,00	- -	1.948.803,48 65.000,00	1.883.803,48 -
		Gesamteinnahmen	6.864.043,47 3.224.100,00	- -	6.864.043,47 3.224.100,00	3.639.943,47 -
		Personalausgaben	16.845.305,86 16.175.200,00	783.485,02 408.871,85	17.628.790,88 16.584.071,85	1.044.719,03 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.543.867,41 2.291.000,00	1.932.654,73 588.289,33	5.476.522,14 2.879.289,33	2.597.232,81 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	96.583,56 -	53.416,44 50.000,00	150.000,00 50.000,00	100.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	29.067,85 2.074.900,00	1.737.652,15 338.200,00	1.766.720,00 2.413.100,00	-646.380,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	20.514.824,68 20.541.100,00	4.507.208,34 1.385.361,18	25.022.033,02 21.926.461,18	3.095.571,84 -
		Zuschuss	13.650.781,21 17.317.000,00	4.507.208,34 1.385.361,18	18.157.989,55 18.702.361,18	-544.371,63 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	3.254.173,00 3.650.000,00	- -	3.254.173,00 3.650.000,00	-395.827,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	31.476,38 -	- -	31.476,38 -	31.476,38 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.285.649,38 3.650.000,00	- -	3.285.649,38 3.650.000,00	-364.350,62 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	122.771,77 66.500,00	- -	122.771,77 66.500,00	56.271,77 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			122.771,77 66.500,00	- -	122.771,77 66.500,00	56.271,77 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	17.813,99 7.400,00	- -	17.813,99 7.400,00	10.413,99 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	100.759,34 41.500,00	- -	100.759,34 41.500,00	59.259,34 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	4.090,86 500,00	- -	4.090,86 500,00	3.590,86 -
Summe Titelgruppe 71			122.664,19 49.400,00	- -	122.664,19 49.400,00	73.264,19 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.954.349,41 -	- -	1.954.349,41 -	1.954.349,41 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	1.282.706,27 -	- -	1.282.706,27 -	1.282.706,27 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			3.237.055,68 -	- -	3.237.055,68 -	3.237.055,68 -
Gesamteinnahmen			6.768.141,02 3.765.900,00	- -	6.768.141,02 3.765.900,00	3.002.241,02 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	9.901.248,57 10.307.700,00	- -	9.901.248,57 10.307.700,00	-406.451,43 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	8.079.686,64 7.874.200,00	- -	8.079.686,64 7.874.200,00	205.486,64 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	580.155,13 542.900,00	36.927,97 74.183,10	617.083,10 617.083,10	- -
Zw.S. Personalausgaben			18.561.090,34 18.724.800,00	36.927,97 74.183,10	18.598.018,31 18.798.983,10	-200.964,79 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	323.966,76 167.300,00	- 24.499,64	323.966,76 191.799,64	132.167,12 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			323.966,76 167.300,00	- 24.499,64	323.966,76 191.799,64	132.167,12 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	187.762,06 -	337.740,52 525.502,58	525.502,58 525.502,58	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1447 Hochschule Mannheim (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	187.762,06	337.740,52	525.502,58	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	525.502,58	525.502,58	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.739.087,48 1.477.900,00	357.121,05 618.308,53	2.096.208,53 2.096.208,53	- -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	2.144.798,09 2.569.800,00	896.393,45 471.391,54	3.041.191,54 3.041.191,54	- -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.386.866,34 2.166.600,00	936.190,68 1.011.655,10	2.323.057,02 3.178.255,10	-855.198,08 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	5.270.751,91 6.214.300,00	2.189.705,18 2.101.355,17	7.460.457,09 8.315.655,17	-855.198,08 -
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 bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	1.707.605,21 -	248.097,85 246.160,33	1.955.703,06 246.160,33	1.709.542,73 -
547 92	136	Sachaufwand	784.400,48 -	1.048.273,75 576.918,18	1.832.674,23 576.918,18	1.255.756,05 -
681 92	142	Stipendien	297.785,60 -	21.950,00 47.978,70	319.735,60 47.978,70	271.756,90 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	318.191,11 -	220.592,11 538.783,22	538.783,22 538.783,22	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	3.107.982,40 -	1.538.913,71 1.409.840,43	4.646.896,11 1.409.840,43	3.237.055,68 -
		Gesamtausgaben	27.451.553,47 25.106.400,00	4.103.287,38 4.135.380,92	31.554.840,85 29.241.780,92	2.313.059,93 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.404.222,71 3.698.900,00	- -	3.404.222,71 3.698.900,00	-294.677,29 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1447 Hochschule Mannheim (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übrige Einnahmen	3.363.918,31	-	3.363.918,31	3.296.918,31
			67.000,00	-	67.000,00	-
		Gesamteinnahmen	6.768.141,02	-	6.768.141,02	3.002.241,02
			3.765.900,00	-	3.765.900,00	-
		Personalausgaben	22.007.783,03	642.146,87	22.649.929,90	1.508.577,94
			20.202.700,00	938.651,96	21.141.351,96	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.253.165,33	1.944.667,20	5.197.832,53	1.387.923,17
			2.737.100,00	1.072.809,36	3.809.909,36	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	297.785,60	21.950,00	319.735,60	271.756,90
			-	47.978,70	47.978,70	-
		Ausgaben für Investitionen	1.892.819,51	1.494.523,31	3.387.342,82	-855.198,08
			2.166.600,00	2.075.940,90	4.242.540,90	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	27.451.553,47	4.103.287,38	31.554.840,85	2.313.059,93
			25.106.400,00	4.135.380,92	29.241.780,92	-
		Zuschuss	20.683.412,45	4.103.287,38	24.786.699,83	-689.181,09
			21.340.500,00	4.135.380,92	25.475.880,92	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Zu hohe Veranschlagung der Studiengebühren im Staatshaushaltsplan 2007/08.</i>	2.776.000,00 3.230.000,00	- -	2.776.000,00 3.230.000,00	-454.000,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	28.602,37 -	- -	28.602,37 -	28.602,37 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.804.602,37 3.230.000,00	- -	2.804.602,37 3.230.000,00	-425.397,63 -
Übrige Einnahmen						
231 01	136	Erstattungen vom Bund	1.233,50 2.300,00	- -	1.233,50 2.300,00	-1.066,50 -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren	205.600,30 227.900,00	- -	205.600,30 227.900,00	-22.299,70 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			206.833,80 230.200,00	- -	206.833,80 230.200,00	-23.366,20 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	215.350,00 5.100,00	- -	215.350,00 5.100,00	210.250,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	293.964,13 81.000,00	- -	293.964,13 81.000,00	212.964,13 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	480,00 7.200,00	- -	480,00 7.200,00	-6.720,00 -
Summe Titelgruppe 71			509.794,13 93.300,00	- -	509.794,13 93.300,00	416.494,13 -
77		Einnahmen aus den Lehr- und Versuchsbetrieben				
124 77	136	Ersatzbeträge für Unterkunft	7.481,04 7.500,00	- -	7.481,04 7.500,00	-18,96 -
125 77	136	Betriebseinnahmen	190.336,46 167.500,00	- -	190.336,46 167.500,00	22.836,46 -
Summe Titelgruppe 77			197.817,50 175.000,00	- -	197.817,50 175.000,00	22.817,50 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	240.057,63 -	- -	240.057,63 -	240.057,63 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	399.998,45 -	- -	399.998,45 -	399.998,45 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			640.056,08 -	- -	640.056,08 -	640.056,08 -
Gesamteinnahmen			4.359.103,88 3.728.500,00	- -	4.359.103,88 3.728.500,00	630.603,88 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.984.778,11 6.378.800,00	- -	5.984.778,11 6.378.800,00	-394.021,89 -
423 01	136	Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	3.064,41 8.700,00	- -	3.064,41 8.700,00	-5.635,59 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.949.711,04 3.855.000,00	- -	3.949.711,04 3.855.000,00	94.711,04 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	118.802,41 131.500,00	- -	118.802,41 131.500,00	-12.697,59 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	10.056.355,97	-	10.056.355,97	-317.644,03
		Sächliche Verwaltungsausgaben	10.374.000,00	-	10.374.000,00	-
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	227.277,62 67.000,00	- -	227.277,62 67.000,00	160.277,62 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	227.277,62	-	227.277,62	160.277,62
		Besondere Finanzierungsausgaben	67.000,00	-	67.000,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	2.318.520,08 1.215.100,00	- -	2.318.520,08 1.215.100,00	1.103.420,08 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.941.073,86 1.715.300,00	- -	1.941.073,86 1.715.300,00	225.773,86 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	104.451,04 -	- -	104.451,04 -	104.451,04 -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- 23.500,00	- -	- 23.500,00	-23.500,00 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	103.219,98 1.764.500,00	1.295.842,03 1.080.253,83	1.399.062,01 2.844.753,83	-1.445.691,82 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.467.264,96	1.295.842,03	5.763.106,99	-35.546,84
			4.718.400,00	1.080.253,83	5.798.653,83	-
77		Ausgaben für die Lehr- und Versuchsbetriebe sowie die landespflegerischen Lehr- und Versuchsanlagen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr.77 und erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit. 423 01.				
429 77	136	Vergütungen und Löhne	142.428,24 101.100,00	- -	142.428,24 101.100,00	41.328,24 -
547 77	136	Sachaufwand	198.868,63 207.900,00	110.544,18 111.221,63	309.412,81 319.121,63	-9.708,82 -
811 77	136	Erwerb von Kraftfahrzeugen	- -	- -	- -	- -
812 77	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Tieren, Ausstat- tungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	20.538,67 43.400,00	- -	20.538,67 43.400,00	-22.861,33 -
		Summe Titelgruppe 77	361.835,54	110.544,18	472.379,72	8.758,09
			352.400,00	111.221,63	463.621,63	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				

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
429 92	136	Personalaufwand	328.644,60	-	328.644,60	328.644,60
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	392.958,88	447.503,89	840.462,77	311.411,48
			-	529.051,29	529.051,29	-
681 92	142	Stipendien	-	-	-	-
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	721.603,48	447.503,89	1.169.107,37	640.056,08
			-	529.051,29	529.051,29	-
		Gesamtausgaben	15.834.337,57	1.853.890,10	17.688.227,67	455.900,92
			15.511.800,00	1.720.526,75	17.232.326,75	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.511.734,00	-	3.511.734,00	20.634,00
			3.491.100,00	-	3.491.100,00	-
		Übrige Einnahmen	847.369,88	-	847.369,88	609.969,88
			237.400,00	-	237.400,00	-
		Gesamteinnahmen	4.359.103,88	-	4.359.103,88	630.603,88
			3.728.500,00	-	3.728.500,00	-
		Personalausgaben	12.845.948,89	-	12.845.948,89	1.155.748,89
			11.690.200,00	-	11.690.200,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.760.178,99	558.048,07	3.318.227,06	687.754,14
			1.990.200,00	640.272,92	2.630.472,92	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	104.451,04	-	104.451,04	104.451,04
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	123.758,65	1.295.842,03	1.419.600,68	-1.492.053,15
			1.831.400,00	1.080.253,83	2.911.653,83	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	15.834.337,57	1.853.890,10	17.688.227,67	455.900,92
			15.511.800,00	1.720.526,75	17.232.326,75	-
		Zuschuss	11.475.233,69	1.853.890,10	13.329.123,79	-174.702,96
			11.783.300,00	1.720.526,75	13.503.826,75	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	1.887.767,00 1.860.000,00	-	1.887.767,00 1.860.000,00	27.767,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	1.360,54 -	-	1.360,54 -	1.360,54 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.889.127,54 1.860.000,00	-	1.889.127,54 1.860.000,00	29.127,54 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofessuren und sonstige Personalkostenerstattungen	37.017,18 57.500,00	-	37.017,18 57.500,00	-20.482,82 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			37.017,18 57.500,00	-	37.017,18 57.500,00	-20.482,82 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	45.337,16 15.400,00	-	45.337,16 15.400,00	29.937,16 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	266.769,93 103.000,00	-	266.769,93 103.000,00	163.769,93 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.120,60 2.600,00	-	1.120,60 2.600,00	-1.479,40 -
Summe Titelgruppe 71			313.227,69 121.000,00	-	313.227,69 121.000,00	192.227,69 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	923.443,35 -	-	923.443,35 -	923.443,35 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	317.143,61 -	-	317.143,61 -	317.143,61 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	-	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.240.586,96 -	-	1.240.586,96 -	1.240.586,96 -
Gesamteinnahmen			3.479.959,37 2.038.500,00	-	3.479.959,37 2.038.500,00	1.441.459,37 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.568.038,02 5.777.500,00	-	5.568.038,02 5.777.500,00	-209.461,98 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	-	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	-	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.314.666,13 3.530.000,00	-	3.314.666,13 3.530.000,00	-215.333,87 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	13.393,73 8.900,00	-	13.393,73 8.900,00	4.493,73 -
Zw.S. Personalausgaben			8.896.097,88 9.316.400,00	-	8.896.097,88 9.316.400,00	-420.302,12 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	190.906,10 110.100,00	-	190.906,10 110.100,00	80.806,10 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			190.906,10 110.100,00	-	190.906,10 110.100,00	80.806,10 -
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	- 195.000,00	195.000,00 -	195.000,00 195.000,00	- -

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
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	84.443,40	1.630.393,95	1.714.837,35	-330.000,00
			1.250.000,00	794.837,35	2.044.837,35	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	84.443,40	1.825.393,95	1.909.837,35	-330.000,00
			1.445.000,00	794.837,35	2.239.837,35	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71				
429 71	136	Personalaufwand	1.776.719,18	99.929,88	1.876.649,06	740.054,37
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.077.000,00	59.594,69	1.136.594,69	-
547 71	136	Sachaufwand	1.754.854,61	113.090,32	1.867.944,93	-6.799,73
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.322.700,00	552.044,66	1.874.744,66	-
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-20.300,00
			-	20.300,00	20.300,00	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	420.869,71	1.032.248,98	1.453.118,69	-99.715,85
			1.080.500,00	472.334,54	1.552.834,54	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	3.952.443,50	1.245.269,18	5.197.712,68	613.238,79
			3.480.200,00	1.104.273,89	4.584.473,89	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig.				
		Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	514.421,98	-	514.421,98	514.421,98
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	509.973,26	645.389,42	1.155.362,68	617.397,48
			-	537.965,20	537.965,20	-
681 92	142	Stipendien	97.520,00	-	97.520,00	97.520,00
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	11.247,50	-	11.247,50	11.247,50
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.133.162,74	645.389,42	1.778.552,16	1.240.586,96
			-	537.965,20	537.965,20	-
		Gesamtausgaben	14.257.053,62	3.716.052,55	17.973.106,17	1.184.329,73
			14.351.700,00	2.437.076,44	16.788.776,44	-
		Abschluss				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Verwaltungseinnahmen	2.201.234,63 1.978.400,00	- -	2.201.234,63 1.978.400,00	222.834,63 -
		Übrige Einnahmen	1.278.724,74 60.100,00	- -	1.278.724,74 60.100,00	1.218.624,74 -
		Gesamteinnahmen	3.479.959,37 2.038.500,00	- -	3.479.959,37 2.038.500,00	1.441.459,37 -
		Personalausgaben	11.187.239,04 10.393.400,00	99.929,88 59.594,69	11.287.168,92 10.452.994,69	834.174,23 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.455.733,97 1.432.800,00	758.479,74 1.090.009,86	3.214.213,71 2.522.809,86	691.403,85 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	97.520,00 -	- -	97.520,00 -	97.520,00 -
		Ausgaben für Investitionen	516.560,61 2.525.500,00	2.857.642,93 1.287.471,89	3.374.203,54 3.812.971,89	-438.768,35 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	14.257.053,62 14.351.700,00	3.716.052,55 2.437.076,44	17.973.106,17 16.788.776,44	1.184.329,73 -
		Zuschuss	10.777.094,25 12.313.200,00	3.716.052,55 2.437.076,44	14.493.146,80 14.750.276,44	-257.129,64 -

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						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen zu hoch angesetzter Studieren- denanzahl und zahlreichen Befreiungen bzw. Rückerstattungen.</i>	3.363.666,00 3.810.000,00	- -	3.363.666,00 3.810.000,00	-446.334,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	10.594,00 -	- -	10.594,00 -	10.594,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.374.260,00 3.810.000,00	- -	3.374.260,00 3.810.000,00	-435.740,00 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren <i>Weniger wegen Verzögerungen bei der Beset- zung einer Stiftungsprofessur.</i>	- 136.400,00	- -	- 136.400,00	-136.400,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 136.400,00	- -	- 136.400,00	-136.400,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	194.732,46 5.600,00	- -	194.732,46 5.600,00	189.132,46 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	339.215,00 40.600,00	- -	339.215,00 40.600,00	298.615,00 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			533.947,46 46.200,00	- -	533.947,46 46.200,00	487.747,46 -
74		Für das Pforzheimer Modell - Hochschule und Wirt- schaft -				
111 74	136	Benutzungsgebühren, Beiträge sowie sonstige Entgel- te	20.670,00 51.100,00	- -	20.670,00 51.100,00	-30.430,00 -
282 74	136	Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 74			20.670,00 51.100,00	- -	20.670,00 51.100,00	-30.430,00 -
75		Institut für Schmucktechnik				
282 75	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	89.677,79 -	- -	89.677,79 -	89.677,79 -
Summe Titelgruppe 75			89.677,79 -	- -	89.677,79 -	89.677,79 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.297.498,41 -	- -	1.297.498,41 -	1.297.498,41 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	433.789,68 -	- -	433.789,68 -	433.789,68 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			1.731.288,09 -	- -	1.731.288,09 -	1.731.288,09 -
Gesamteinnahmen			5.749.843,34 4.043.700,00	- -	5.749.843,34 4.043.700,00	1.706.143,34 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.615.531,16 8.970.000,00	- -	8.615.531,16 8.970.000,00	-354.468,84 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.751.053,52 6.290.000,00	- -	5.751.053,52 6.290.000,00	-538.946,48 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	89.975,52 101.700,00	97.784,90 86.060,42	187.760,42 187.760,42	- -
		Zw.S. Personalausgaben	14.456.560,20 15.361.700,00	97.784,90 86.060,42	14.554.345,10 15.447.760,42	-893.415,32 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben	184.781,45	-	184.781,45	11.171,43
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	149.100,00	24.510,02	173.610,02	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	184.781,45 149.100,00	- 24.510,02	184.781,45 173.610,02	11.171,43 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 102.000,00	677.000,00 575.000,00	677.000,00 677.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- 102.000,00	677.000,00 575.000,00	677.000,00 677.000,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit. Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand	1.843.545,14 1.649.100,00	807.140,49 1.001.585,63	2.650.685,63 2.650.685,63	- -
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).				
547 71	136	Sachaufwand	2.167.029,90 2.112.800,00	366.988,93 380.382,80	2.534.018,83 2.493.182,80	40.836,03 -
		Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen, sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.				
681 71	142	Stipendien	-	-	-	-
		Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.				
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	715.460,01 2.118.800,00	3.935.469,27 2.471.822,38	4.650.929,28 4.590.622,38	60.306,90 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	4.726.035,05 5.880.700,00	5.109.598,69 3.853.790,81	9.835.633,74 9.734.490,81	101.142,93 -
74		Für das Pforzheimer Modell - Hochschule und Wirt- schaft -				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. Gr. 74. Mehrausgaben sind bis zur Höhe von 15 300 EUR gegen Einsparungen bei Tit. Gr. 71 zulässig.				
429 74	136	Personalaufwand	2.198,58 11.000,00	- -	2.198,58 11.000,00	-8.801,42 -
547 74	136	Sachaufwand	4.934,05 2.800,00	- -	4.934,05 2.800,00	2.134,05 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 74	7.132,63 13.800,00	- -	7.132,63 13.800,00	-6.667,37 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1451 Hochschule Pforzheim

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
75		Institut für Schmucktechnik Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 282 75.				
429 75	136	Personalaufwand	136.375,26 112.500,00	6.364,45 30.239,71	142.739,71 142.739,71	- -
547 75	136	Sachaufwand	39.452,73 15.300,00	155.113,42 179.266,15	194.566,15 194.566,15	- -
812 75	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.671,00 -	234.391,41 153.384,62	243.062,41 153.384,62	89.677,79 -
		Summe Titelgruppe 75	184.498,99 127.800,00	395.869,28 362.890,48	580.368,27 490.690,48	89.677,79 -
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 bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	933.889,56 -	618.603,10 141.537,19	1.552.492,66 141.537,19	1.410.955,47 -
547 92	136	Sachaufwand	357.358,87 -	263.641,97 621.000,84	621.000,84 621.000,84	- -
681 92	142	Stipendien	308.766,00 -	- 21.930,66	308.766,00 21.930,66	286.835,34 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	33.497,28 -	- -	33.497,28 -	33.497,28 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.633.511,71 -	882.245,07 784.468,69	2.515.756,78 784.468,69	1.731.288,09 -
		Gesamtausgaben	21.192.520,03 21.635.100,00	7.162.497,94 5.686.720,42	28.355.017,97 27.321.820,42	1.033.197,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.928.877,46 3.907.300,00	- -	3.928.877,46 3.907.300,00	21.577,46 -
		Übrige Einnahmen	1.820.965,88 136.400,00	- -	1.820.965,88 136.400,00	1.684.565,88 -
		Gesamteinnahmen	5.749.843,34 4.043.700,00	- -	5.749.843,34 4.043.700,00	1.706.143,34 -
		Personalausgaben	17.372.568,74 17.134.300,00	1.529.892,94 1.259.422,95	18.902.461,68 18.393.722,95	508.738,73 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.753.557,00 2.280.000,00	785.744,32 1.205.159,81	3.539.301,32 3.485.159,81	54.141,51 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	308.766,00 -	- 21.930,66	308.766,00 21.930,66	286.835,34 -
		Ausgaben für Investitionen	757.628,29 2.220.800,00	4.846.860,68 3.200.207,00	5.604.488,97 5.421.007,00	183.481,97 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	21.192.520,03 21.635.100,00	7.162.497,94 5.686.720,42	28.355.017,97 27.321.820,42	1.033.197,55 -
		Zuschuss	15.442.676,69 17.591.400,00	7.162.497,94 5.686.720,42	22.605.174,63 23.278.120,42	-672.945,79 -

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 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	1.809.644,00 1.740.000,00	- -	1.809.644,00 1.740.000,00	69.644,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	3.391,08 -	- -	3.391,08 -	3.391,08 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.813.035,08 1.740.000,00	- -	1.813.035,08 1.740.000,00	73.035,08 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	554.198,07 -	- -	554.198,07 -	554.198,07 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	3.729,56 -	- -	3.729,56 -	3.729,56 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			557.927,63 -	- -	557.927,63 -	557.927,63 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	428.451,71 -	- -	428.451,71 -	428.451,71 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	117.283,20 -	- -	117.283,20 -	117.283,20 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	16.426,00 -	- -	16.426,00 -	16.426,00 -
Summe Titelgruppe 92			562.160,91 -	- -	562.160,91 -	562.160,91 -
Gesamteinnahmen			2.933.123,62 1.740.000,00	- -	2.933.123,62 1.740.000,00	1.193.123,62 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.046.010,01 4.620.000,00	- -	4.046.010,01 4.620.000,00	-573.989,99 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.343.567,79 3.401.000,00	- -	3.343.567,79 3.401.000,00	-57.432,21 2.329,63
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	30.645,85 2.300,00	- -	30.645,85 2.300,00	28.345,85 -
Zw.S. Personalausgaben			7.420.223,65 8.023.300,00	- -	7.420.223,65 8.023.300,00	-603.076,35 2.329,63
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	291.091,24 50.300,00	- -	291.091,24 50.300,00	240.791,24 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			291.091,24 50.300,00	- -	291.091,24 50.300,00	240.791,24 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.185.671,42 822.200,00	- -	1.185.671,42 822.200,00	363.471,42 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.563.004,51 1.127.100,00	1.523.140,03 1.743.899,40	3.086.144,54 2.870.999,40	215.145,14 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	17.001,39 16.700,00	- -	17.001,39 16.700,00	301,39 -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	233.280,51 1.002.700,00	1.560.782,09 791.362,60	1.794.062,60 1.794.062,60	- -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			2.998.957,83 2.968.700,00	3.083.922,12 2.535.262,00	6.082.879,95 5.503.962,00	578.917,95 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	236.888,60 -	- -	236.888,60 -	236.888,60 -
547 92	136	Sachaufwand	111.382,66 -	578.351,08 486.156,13	689.733,74 486.156,13	203.577,61 -
681 92	142	Stipendien	121.694,70 -	- -	121.694,70 -	121.694,70 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			469.965,96 -	578.351,08 486.156,13	1.048.317,04 486.156,13	562.160,91 -
Gesamtausgaben			11.180.238,68 11.042.300,00	3.662.273,20 3.021.418,13	14.842.511,88 14.063.718,13	778.793,75 2.329,63
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	2.370.962,71 1.740.000,00	- -	2.370.962,71 1.740.000,00	630.962,71 -
		Übrige Einnahmen	562.160,91 -	- -	562.160,91 -	562.160,91 -
Gesamteinnahmen			2.933.123,62 1.740.000,00	- -	2.933.123,62 1.740.000,00	1.193.123,62 -
		Personalausgaben	8.842.783,67 8.845.500,00	- -	8.842.783,67 8.845.500,00	-2.716,33 2.329,63
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.965.478,41 1.177.400,00	2.101.491,11 2.230.055,53	4.066.969,52 3.407.455,53	659.513,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	121.694,70 -	- -	121.694,70 -	121.694,70 -
		Ausgaben für Investitionen	250.281,90 1.019.400,00	1.560.782,09 791.362,60	1.811.063,99 1.810.762,60	301,39 -

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	11.180.238,68	3.662.273,20	14.842.511,88	778.793,75
			11.042.300,00	3.021.418,13	14.063.718,13	2.329,63
		Zuschuss	8.247.115,06	3.662.273,20	11.909.388,26	-414.329,87
			9.302.300,00	3.021.418,13	12.323.718,13	2.329,63

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen zu hoch angesetzter Studieren- denanzahl und zahlreichen Befreiungen und Rückerstattungen.</i>	2.460.260,50 2.800.000,00	- -	2.460.260,50 2.800.000,00	-339.739,50 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	21.096,81 -	- -	21.096,81 -	21.096,81 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.481.357,31 2.800.000,00	- -	2.481.357,31 2.800.000,00	-318.642,69 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	57.900,00 57.900,00	- -	57.900,00 57.900,00	- -
381 01	990	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch die Exportakademie Baden-Württemberg	39.980,00 90.000,00	- -	39.980,00 90.000,00	-50.020,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			97.880,00 147.900,00	- -	97.880,00 147.900,00	-50.020,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	631.628,50 117.600,00	- -	631.628,50 117.600,00	514.028,50 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	32.595,66 36.300,00	- -	32.595,66 36.300,00	-3.704,34 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.016,00 10.200,00	- -	1.016,00 10.200,00	-9.184,00 -
Summe Titelgruppe 71			665.240,16 164.100,00	- -	665.240,16 164.100,00	501.140,16 -
74		Exportakademie Baden-Württemberg (Landesbetrieb nach § 26 LHO)				
111 74	136	Einnahmen der Exportakademie Baden-Württemberg <i>Mindereinnahmen aufgrund rückläufiger Semi- nare/Projekte(die Exportakademie wurde mit Ablauf des HH-Jahres 2008 geschlossen).</i>	711.967,34 1.068.000,00	- -	711.967,34 1.068.000,00	-356.032,66 -
Summe Titelgruppe 74			711.967,34 1.068.000,00	- -	711.967,34 1.068.000,00	-356.032,66 -
75		APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg				
111 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Benut- zungsgebühren u. sonstige Entgelte	15.000,00 -	- -	15.000,00 -	15.000,00 -
119 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Ein- nahmen des Hochschulservicezentrums	80,00 -	- -	80,00 -	80,00 -
Summe Titelgruppe 75			15.080,00 -	- -	15.080,00 -	15.080,00 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.165.986,22 -	- -	1.165.986,22 -	1.165.986,22 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	447.807,82 -	- -	447.807,82 -	447.807,82 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
Summe Titelgruppe 92			1.633.794,04 -	- -	1.633.794,04 -	1.633.794,04 -
Gesamteinnahmen			5.605.318,85 4.180.000,00	- -	5.605.318,85 4.180.000,00	1.425.318,85 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1454 Hochschule Reutlingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	8.581.129,19 9.090.000,00	- -	8.581.129,19 9.090.000,00	-508.870,81 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	6.666.653,32 6.490.000,00	- -	6.666.653,32 6.490.000,00	176.653,32 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	2.958,68 15.100,00	- -	2.958,68 15.100,00	-12.141,32 -
		Zw.S. Personalausgaben	15.250.741,19 15.595.100,00	- -	15.250.741,19 15.595.100,00	-344.358,81 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	422.820,94 142.500,00	- -	422.820,94 142.500,00	280.320,94 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	422.820,94 142.500,00	- -	422.820,94 142.500,00	280.320,94 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	46.679,74 -	- -	46.679,74 -	46.679,74 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	46.679,74 -	- -	46.679,74 -	46.679,74 -
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.828.670,74 1.384.800,00	1.026.392,28 706.981,54	2.855.063,02 2.091.781,54	763.281,48 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.648.940,04 2.028.700,00	907.372,05 702.175,96	2.556.312,09 2.730.875,96	-174.563,87 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	684.333,98 1.673.200,00	689.046,91 447.120,39	1.373.380,89 2.120.320,39	-746.939,50 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	250.000,00 -	- -	250.000,00 -	250.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	4.411.944,76 5.086.700,00	2.622.811,24 1.856.277,89	7.034.756,00 6.942.977,89	91.778,11 -
74		Exportakademie Baden-Württemberg (Landesbetrieb nach § 26 LHO)				
425 74	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- 41.234,69	- 41.234,69	-41.234,69 -
428 74	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	241.614,68 293.000,00	- -	241.614,68 293.000,00	-51.385,32 -
429 74	136	Sonstige Personalausgaben Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	303.762,03 517.800,00	96.623,26 98.263,07	400.385,29 616.063,07	-215.677,78 -
547 74	136	Sachaufwand	187.207,67 140.800,00	12.078,18 33.485,85	199.285,85 174.285,85	25.000,00 -
812 74	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.425,33 16.400,00	- -	1.425,33 16.400,00	-14.974,67 -
981 74	990	Erstattung von Verwaltungskosten an die Hochschule und andere Dienststellen	42.239,80 100.000,00	- -	42.239,80 100.000,00	-57.760,20 -

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)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	776.249,51	108.701,44	884.950,95	-356.032,66
75		APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei der TGr. 75	1.068.000,00	172.983,61	1.240.983,61	-
429 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Perso- nalaufwand <i>Umsetzung 55.002,36 EUR von 1446.42974</i>	25.747,37	29.254,99	55.002,36	55.002,36
			-	-	-	55.002,36
547 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Sach- aufwand <i>Umsetzung 192.703,51 EUR von 1430.54769</i> <i>Umsetzung 122.255,15 EUR von 1446.54774</i>	119.927,77	195.030,89	314.958,66	314.958,66
			-	-	-	314.958,66
812 75	136	APL Hochschulservicezentrum Baden-Württemberg Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen u. dgl. <i>Umsetzung 100.000,00 EUR von 1446.81274</i>	45.310,22	54.689,78	100.000,00	100.000,00
			-	-	-	100.000,00
		Summe Titelgruppe 75	190.985,36	278.975,66	469.961,02	469.961,02
			-	-	-	469.961,02
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	482.729,20	540.622,36	1.023.351,56	600.000,00
			-	423.351,56	423.351,56	-
547 92	136	Sachaufwand	370.012,18	627.854,92	997.867,10	303.794,04
			-	694.073,06	694.073,06	-
681 92	142	Stipendien	509.084,52	432.995,50	942.080,02	700.000,00
			-	242.080,02	242.080,02	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.610,80	18.206,03	59.816,83	30.000,00
			-	29.816,83	29.816,83	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	1.403.436,70	1.619.678,81	3.023.115,51	1.633.794,04
			-	1.389.321,47	1.389.321,47	-
		Gesamtausgaben	22.502.858,20	4.630.167,15	27.133.025,35	1.822.142,38
			21.892.300,00	3.418.582,97	25.310.882,97	469.961,02
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.872.628,81	-	3.872.628,81	-149.271,19
			4.021.900,00	-	4.021.900,00	-
		Übrige Einnahmen	1.732.690,04	-	1.732.690,04	1.574.590,04
			158.100,00	-	158.100,00	-
		Gesamteinnahmen	5.605.318,85	-	5.605.318,85	1.425.318,85
			4.180.000,00	-	4.180.000,00	-
		Personalausgaben	18.133.265,21	1.692.892,89	19.826.158,10	765.627,24
			17.790.700,00	1.269.830,86	19.060.530,86	55.002,36
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.748.908,60	1.742.336,04	4.491.244,64	749.509,77
			2.312.000,00	1.429.734,87	3.741.734,87	314.958,66
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	509.084,52	432.995,50	942.080,02	700.000,00
			-	242.080,02	242.080,02	-
		Ausgaben für Investitionen	772.680,33	761.942,72	1.534.623,05	-631.914,17
			1.689.600,00	476.937,22	2.166.537,22	100.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	338.919,54	-	338.919,54	238.919,54
			100.000,00	-	100.000,00	-
		Gesamtausgaben	22.502.858,20	4.630.167,15	27.133.025,35	1.822.142,38
			21.892.300,00	3.418.582,97	25.310.882,97	469.961,02
		Zuschuss	16.897.539,35	4.630.167,15	21.527.706,50	396.823,53
			17.712.300,00	3.418.582,97	21.130.882,97	469.961,02

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	344.000,00 350.000,00	- -	344.000,00 350.000,00	-6.000,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	377,44 -	- -	377,44 -	377,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			344.377,44 350.000,00	- -	344.377,44 350.000,00	-5.622,56 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	300,00 2.600,00	- -	300,00 2.600,00	-2.300,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	44.542,33 21.800,00	- -	44.542,33 21.800,00	22.742,33 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.130,80 -	- -	1.130,80 -	1.130,80 -
Summe Titelgruppe 71			45.973,13 24.400,00	- -	45.973,13 24.400,00	21.573,13 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	134.312,20 -	- -	134.312,20 -	134.312,20 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	98.043,60 -	- -	98.043,60 -	98.043,60 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			232.355,80 -	- -	232.355,80 -	232.355,80 -
Gesamteinnahmen			622.706,37 374.400,00	- -	622.706,37 374.400,00	248.306,37 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.012.851,99 1.240.000,00	- -	1.012.851,99 1.240.000,00	-227.148,01 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.293.643,19 1.354.000,00	- -	1.293.643,19 1.354.000,00	-60.356,81 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	3.698,44 4.200,00	19.901,96 19.400,40	23.600,40 23.600,40	- -
Zw.S. Personalausgaben			2.310.193,62 2.598.200,00	19.901,96 19.400,40	2.330.095,58 2.617.600,40	-287.504,82 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	45.987,19 30.200,00	12.533,27 27.943,02	58.520,46 58.143,02	377,44 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			45.987,19 30.200,00	12.533,27 27.943,02	58.520,46 58.143,02	377,44 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	8.748,69 -	- -	8.748,69 -	8.748,69 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			8.748,69 -	- -	8.748,69 -	8.748,69 -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	474.967,93 244.100,00	- -	474.967,93 244.100,00	230.867,93 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	480.084,59 252.800,00	289.563,35 279.813,56	769.647,94 532.613,56	237.034,38 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	35.422,13 248.800,00	- -	35.422,13 248.800,00	-213.377,87 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	990.474,65 745.700,00	289.563,35 279.813,56	1.280.038,00 1.025.513,56	254.524,44 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	66.060,65 -	- -	66.060,65 -	66.060,65 -
547 92	136	Sachaufwand	80.091,02 -	136.937,89 101.367,31	217.028,91 101.367,31	115.661,60 -
681 92	142	Stipendien	50.633,55 -	- -	50.633,55 -	50.633,55 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	196.785,22 -	136.937,89 101.367,31	333.723,11 101.367,31	232.355,80 -
		Gesamtausgaben	3.552.189,37 3.374.100,00	458.936,47 428.524,29	4.011.125,84 3.802.624,29	208.501,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	389.219,77 374.400,00	- -	389.219,77 374.400,00	14.819,77 -
		Übrige Einnahmen	233.486,60 -	- -	233.486,60 -	233.486,60 -
		Gesamteinnahmen	622.706,37 374.400,00	- -	622.706,37 374.400,00	248.306,37 -
		Personalausgaben	2.851.222,20 2.842.300,00	19.901,96 19.400,40	2.871.124,16 2.861.700,40	9.423,76 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	606.162,80 283.000,00	439.034,51 409.123,89	1.045.197,31 692.123,89	353.073,42 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	50.633,55 -	- -	50.633,55 -	50.633,55 -
		Ausgaben für Investitionen	35.422,13 248.800,00	- -	35.422,13 248.800,00	-213.377,87 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1455 Hochschule Schwäbisch Gmünd

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.748,69	-	8.748,69	8.748,69
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.552.189,37	458.936,47	4.011.125,84	208.501,55
			3.374.100,00	428.524,29	3.802.624,29	-
		Zuschuss	2.929.483,00	458.936,47	3.388.419,47	-39.804,82
			2.999.700,00	428.524,29	3.428.224,29	-

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

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.884.071,00 2.050.000,00	- -	1.884.071,00 2.050.000,00	-165.929,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	2.440,40 -	- -	2.440,40 -	2.440,40 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			1.886.511,40 2.050.000,00	- -	1.886.511,40 2.050.000,00	-163.488,60 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	2.584,04 17.600,00	- -	2.584,04 17.600,00	-15.015,96 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	94.673,39 29.500,00	- -	94.673,39 29.500,00	65.173,39 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	1.650,00 4.100,00	- -	1.650,00 4.100,00	-2.450,00 -
Summe Titelgruppe 71			98.907,43 51.200,00	- -	98.907,43 51.200,00	47.707,43 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	453.086,54 -	- -	453.086,54 -	453.086,54 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	354.038,66 -	- -	354.038,66 -	354.038,66 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			807.125,20 -	- -	807.125,20 -	807.125,20 -
Gesamteinnahmen			2.792.544,03 2.101.200,00	- -	2.792.544,03 2.101.200,00	691.344,03 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.260.332,12 5.025.000,00	- -	4.260.332,12 5.025.000,00	-764.667,88 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.966.762,38 4.138.000,00	- -	3.966.762,38 4.138.000,00	-171.237,62 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	5.624,53 8.600,00	- -	5.624,53 8.600,00	-2.975,47 -
Zw.S. Personalausgaben			8.232.719,03 9.171.600,00	- -	8.232.719,03 9.171.600,00	-938.880,97 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	79.228,29 82.000,00	- -	79.228,29 82.000,00	-2.771,71 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			79.228,29 82.000,00	- -	79.228,29 82.000,00	-2.771,71 -
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	BT Erweiterung der Telefonanlage	- -	26.700,00 26.700,00	26.700,00 26.700,00	- -
812 03	136	BT Erstausstattung für den Studiengang Wirtschaftsinfor- matik	144.851,34 -	- 346.999,58	144.851,34 346.999,58	-202.148,24 -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	34.767,42 323.000,00	980.703,75 692.471,17	1.015.471,17 1.015.471,17	- -
Zw.S. Ausgaben für Investitionen			179.618,76 323.000,00	1.007.403,75 1.066.170,75	1.187.022,51 1.389.170,75	-202.148,24 -

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
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben						
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.392.335,50 943.100,00	31.193,41 293.323,39	1.423.528,91 1.236.423,39	187.105,52 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.445.902,92 1.326.500,00	144.876,04 201.269,39	1.590.778,96 1.527.769,39	63.009,57 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	727.404,46 1.119.500,00	1.966.743,16 949.627,46	2.694.147,62 2.069.127,46	625.020,16 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			3.565.642,88 3.389.100,00	2.142.812,61 1.444.220,24	5.708.455,49 4.833.320,24	875.135,25 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	422.776,24 -	- -	422.776,24 -	422.776,24 -
547 92	136	Sachaufwand	213.300,25 -	401.558,69 345.339,54	614.858,94 345.339,54	269.519,40 -
681 92	142	Stipendien	76.606,94 -	- -	76.606,94 -	76.606,94 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	38.222,62 -	- -	38.222,62 -	38.222,62 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			750.906,05 -	401.558,69 345.339,54	1.152.464,74 345.339,54	807.125,20 -
Gesamtausgaben			12.808.115,01 12.965.700,00	3.551.775,05 2.855.730,53	16.359.890,06 15.821.430,53	538.459,53 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	1.983.768,83 2.097.100,00	- -	1.983.768,83 2.097.100,00	-113.331,17 -
		Übrige Einnahmen	808.775,20 4.100,00	- -	808.775,20 4.100,00	804.675,20 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	2.792.544,03 2.101.200,00	- -	2.792.544,03 2.101.200,00	691.344,03 -
		Personalausgaben	10.047.830,77 10.114.700,00	31.193,41 293.323,39	10.079.024,18 10.408.023,39	-328.999,21 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.738.431,46 1.408.500,00	546.434,73 546.608,93	2.284.866,19 1.955.108,93	329.757,26 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	76.606,94 -	- -	76.606,94 -	76.606,94 -
		Ausgaben für Investitionen	945.245,84 1.442.500,00	2.974.146,91 2.015.798,21	3.919.392,75 3.458.298,21	461.094,54 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	12.808.115,01 12.965.700,00	3.551.775,05 2.855.730,53	16.359.890,06 15.821.430,53	538.459,53 -
		Zuschuss	10.015.570,98 10.864.500,00	3.551.775,05 2.855.730,53	13.567.346,03 13.720.230,53	-152.884,50 -

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						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Mehr aufgrund zu niedrig angesetzter Studie- rendenanzahl.</i>	2.073.569,00 1.920.000,00	- -	2.073.569,00 1.920.000,00	153.569,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	15.665,88 -	- -	15.665,88 -	15.665,88 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.089.234,88 1.920.000,00	- -	2.089.234,88 1.920.000,00	169.234,88 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bührenaufkommen.</i>				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	188.097,84 37.300,00	- -	188.097,84 37.300,00	150.797,84 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	89.621,87 65.000,00	- -	89.621,87 65.000,00	24.621,87 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	8.120,00 -	- -	8.120,00 -	8.120,00 -
Summe Titelgruppe 71			285.839,71 102.300,00	- -	285.839,71 102.300,00	183.539,71 -
79		Einnahmen der Baustoffprüfstelle				
111 79	136	Einnahmen der Baustoffprüfstelle <i>Mehr wegen zusätzlicher Prüfaufträge</i>	235.856,20 70.600,00	- -	235.856,20 70.600,00	165.256,20 -
Summe Titelgruppe 79			235.856,20 70.600,00	- -	235.856,20 70.600,00	165.256,20 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.366.250,61 -	- -	1.366.250,61 -	1.366.250,61 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	455.249,97 -	- -	455.249,97 -	455.249,97 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	8.000,00 -	- -	8.000,00 -	8.000,00 -
Summe Titelgruppe 92			1.829.500,58 -	- -	1.829.500,58 -	1.829.500,58 -
Gesamteinnahmen			4.440.431,37 2.092.900,00	- -	4.440.431,37 2.092.900,00	2.347.531,37 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01, 812 03 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	5.750.003,45 6.270.000,00	- -	5.750.003,45 6.270.000,00	-519.996,55 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.336.514,91 4.260.000,00	- -	4.336.514,91 4.260.000,00	76.514,91 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	1.803,74 4.600,00	3.722,76 926,50	5.526,50 5.526,50	- -
Zw.S. Personalausgaben			10.088.322,10 10.534.600,00	3.722,76 926,50	10.092.044,86 10.535.526,50	-443.481,64 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	148.721,59 130.400,00	34.897,93 37.553,64	183.619,52 167.953,64	15.665,88 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			148.721,59 130.400,00	34.897,93 37.553,64	183.619,52 167.953,64	15.665,88 -
Ausgaben für Investitionen						
812 03	136	Ausstattung von Räumen im Gebäude Breitscheid- straße 2	28.825,08 380.000,00	561.174,92 210.000,00	590.000,00 590.000,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1457 Hochschule Stuttgart (Technik)

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	28.825,08	561.174,92	590.000,00	-
			380.000,00	210.000,00	590.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	57.301,10	-	57.301,10	57.301,10
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	57.301,10	-	57.301,10	57.301,10
			-	-	-	-
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.361.548,88	29.681,44	1.391.230,32	683.030,32
			708.200,00	-	708.200,00	-
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.190.782,55	361.187,64	1.551.970,19	124.970,19
			1.202.000,00	225.000,00	1.427.000,00	-
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
			-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	3.094,01	-	3.094,01	3.094,01
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	429.215,72	1.720.355,45	2.149.571,17	-302.139,81
			1.218.700,00	1.233.010,98	2.451.710,98	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.984.641,16	2.111.224,53	5.095.865,69	508.954,71
			3.128.900,00	1.458.010,98	4.586.910,98	-
79		Ausgaben der Baustoffprüfstelle Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 79.				
429 79	136	Personalaufwand	2.375,70	-	2.375,70	2.375,70
			-	-	-	-
547 79	136	Sachaufwand	52.263,42	-	52.263,42	32.863,42
			19.400,00	-	19.400,00	-
812 79	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	23.737,88	209.687,07	233.424,95	88.917,08
			-	144.507,87	144.507,87	-
		Summe Titelgruppe 79	78.377,00	209.687,07	288.064,07	124.156,20
			19.400,00	144.507,87	163.907,87	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	1.158.863,32	167.983,98	1.326.847,30	1.200.000,00
			-	126.847,30	126.847,30	-
547 92	136	Sachaufwand	390.690,63	124.562,91	515.253,54	515.253,54
			-	-	-	-
681 92	142	Stipendien	84.672,14	-	84.672,14	84.672,14
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	8.787,26	634.708,76	643.496,02	29.574,90
			-	613.921,12	613.921,12	-

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
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 331 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	1.643.013,35	927.255,65	2.570.269,00	1.829.500,58
		Gesamtausgaben	15.029.201,38	3.847.962,86	18.877.164,24	2.092.096,83
		Abschluss	14.193.300,00	2.591.767,41	16.785.067,41	-
		Verwaltungseinnahmen	2.602.810,79	-	2.602.810,79	509.910,79
		Übrige Einnahmen	2.092.900,00	-	2.092.900,00	-
		Gesamteinnahmen	1.837.620,58	-	1.837.620,58	1.837.620,58
		Personalausgaben	-	-	-	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	12.611.110,00	201.388,18	12.812.498,18	1.441.924,38
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	11.242.800,00	127.773,80	11.370.573,80	-
		Ausgaben für Investitionen	1.782.458,19	520.648,48	2.303.106,67	688.753,03
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.351.800,00	262.553,64	1.614.353,64	-
		Gesamtausgaben	84.672,14	-	84.672,14	84.672,14
		Zuschuss	493.659,95	3.125.926,20	3.619.586,15	-180.553,82
			1.598.700,00	2.201.439,97	3.800.139,97	-
			57.301,10	-	57.301,10	57.301,10
			-	-	-	-
			15.029.201,38	3.847.962,86	18.877.164,24	2.092.096,83
			14.193.300,00	2.591.767,41	16.785.067,41	-
			10.588.770,01	3.847.962,86	14.436.732,87	-255.434,54
			12.100.400,00	2.591.767,41	14.692.167,41	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	2.501.656,84 2.670.000,00	- -	2.501.656,84 2.670.000,00	-168.343,16 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	32.466,15 -	- -	32.466,15 -	32.466,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.534.122,99 2.670.000,00	- -	2.534.122,99 2.670.000,00	-135.877,01 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- suren	- 58.700,00	- -	- 58.700,00	-58.700,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 58.700,00	- -	- 58.700,00	-58.700,00 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	700,00 1.000,00	- -	700,00 1.000,00	-300,00 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	69.120,24 27.800,00	- -	69.120,24 27.800,00	41.320,24 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	600,00 2.000,00	- -	600,00 2.000,00	-1.400,00 -
Summe Titelgruppe 71			70.420,24 30.800,00	- -	70.420,24 30.800,00	39.620,24 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	1.940.961,39 -	- -	1.940.961,39 -	1.940.961,39 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	712.841,38 -	- -	712.841,38 -	712.841,38 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			2.653.802,77 -	- -	2.653.802,77 -	2.653.802,77 -
Gesamteinnahmen			5.258.346,00 2.759.500,00	- -	5.258.346,00 2.759.500,00	2.498.846,00 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	6.470.346,02 6.470.000,00	- -	6.470.346,02 6.470.000,00	346,02 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.171.092,48 5.198.500,00	- -	5.171.092,48 5.198.500,00	-27.407,52 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	-34.336,66 35.900,00	- -	-34.336,66 35.900,00	-70.236,66 -
Zw.S. Personalausgaben			11.607.101,84 11.704.400,00	- -	11.607.101,84 11.704.400,00	-97.298,16 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	621.393,97 213.800,00	- -	621.393,97 213.800,00	407.593,97 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			621.393,97 213.800,00	- -	621.393,97 213.800,00	407.593,97 -
Ausgaben für Investitionen						
812 02	136	BT Ersatzbeschaffung der Telefonanlage	34.103,26 -	- 35.903,44	34.103,26 35.903,44	-1.800,18 -
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	85.073,29 358.000,00	272.926,71 -	358.000,00 358.000,00	- -

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)
1	2	3	Haushalts- 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	119.176,55	272.926,71	392.103,26	-1.800,18
		Besondere Finanzierungsausgaben	358.000,00	35.903,44	393.903,44	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	67.406,33	-	67.406,33	67.406,33
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	67.406,33	-	67.406,33	67.406,33
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.193.116,68	-	1.193.116,68	67.016,68
			1.126.100,00	-	1.126.100,00	-
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.123.579,59	2.459.687,75	3.583.267,34	709.714,33
			1.765.700,00	1.107.853,01	2.873.553,01	-
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
			-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	541.984,39	-	541.984,39	-1.049.415,61
			1.591.400,00	-	1.591.400,00	-
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	2.858.680,66	2.459.687,75	5.318.368,41	-272.684,60
			4.483.200,00	1.107.853,01	5.591.053,01	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	702.176,36	-	702.176,36	702.176,36
			-	-	-	-
547 92	136	Sachaufwand	1.783.499,73	234.030,37	2.017.530,10	1.724.447,18
			-	293.082,92	293.082,92	-
681 92	142	Stipendien	205.800,60	-	205.800,60	205.800,60
			-	-	-	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	21.378,63	-	21.378,63	21.378,63
			-	-	-	-
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	2.712.855,32	234.030,37	2.946.885,69	2.653.802,77
			-	293.082,92	293.082,92	-
		Gesamtausgaben	17.986.614,67	2.966.644,83	20.953.259,50	2.757.020,13
			16.759.400,00	1.436.839,37	18.196.239,37	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.603.943,23	-	2.603.943,23	-94.856,77
			2.698.800,00	-	2.698.800,00	-

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
		Übrige Einnahmen	2.654.402,77	-	2.654.402,77	2.593.702,77
			60.700,00	-	60.700,00	-
		Gesamteinnahmen	5.258.346,00	-	5.258.346,00	2.498.846,00
			2.759.500,00	-	2.759.500,00	-
		Personalausgaben	13.502.394,88	-	13.502.394,88	671.894,88
			12.830.500,00	-	12.830.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.528.473,29	2.693.718,12	6.222.191,41	2.841.755,48
			1.979.500,00	1.400.935,93	3.380.435,93	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	205.800,60	-	205.800,60	205.800,60
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	682.539,57	272.926,71	955.466,28	-1.029.837,16
			1.949.400,00	35.903,44	1.985.303,44	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	67.406,33	-	67.406,33	67.406,33
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	17.986.614,67	2.966.644,83	20.953.259,50	2.757.020,13
			16.759.400,00	1.436.839,37	18.196.239,37	-
		Zuschuss	12.728.268,67	2.966.644,83	15.694.913,50	258.174,13
			13.999.900,00	1.436.839,37	15.436.739,37	-

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Weniger wegen zu hoch angesetzter Studieren- denanzahl und zahlreichen Befreiungen und Rückerstattungen.</i>	1.993.166,66 2.490.000,00	- -	1.993.166,66 2.490.000,00	-496.833,34 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	11.452,44 -	- -	11.452,44 -	11.452,44 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			2.004.619,10 2.490.000,00	- -	2.004.619,10 2.490.000,00	-485.380,90 -
Übrige Einnahmen						
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	69.999,96 70.000,00	- -	69.999,96 70.000,00	-0,04 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			69.999,96 70.000,00	- -	69.999,96 70.000,00	-0,04 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	76.697,40 25.600,00	- -	76.697,40 25.600,00	51.097,40 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	97.989,37 148.400,00	- -	97.989,37 148.400,00	-50.410,63 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			174.686,77 174.000,00	- -	174.686,77 174.000,00	686,77 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	147.960,92 -	- -	147.960,92 -	147.960,92 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	948.434,38 -	- -	948.434,38 -	948.434,38 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	80.257,05 -	- -	80.257,05 -	80.257,05 -
Summe Titelgruppe 92			1.176.652,35 -	- -	1.176.652,35 -	1.176.652,35 -
Gesamteinnahmen			3.425.958,18 2.734.000,00	- -	3.425.958,18 2.734.000,00	691.958,18 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	7.240.851,21 7.275.000,00	- -	7.240.851,21 7.275.000,00	-34.148,79 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	5.716.157,32 6.003.000,00	- -	5.716.157,32 6.003.000,00	-286.842,68 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	8.002,09 3.000,00	- 176,44	8.002,09 3.176,44	4.825,65 -
Zw.S. Personalausgaben			12.965.010,62 13.281.000,00	- 176,44	12.965.010,62 13.281.176,44	-316.165,82 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	166.155,68 118.600,00	25.576,95 31.680,19	191.732,63 150.280,19	41.452,44 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			166.155,68 118.600,00	25.576,95 31.680,19	191.732,63 150.280,19	41.452,44 -
Ausgaben für Investitionen						
812 20	136	Ausstattungsmaßnahmen	- 480.000,00	480.000,00 -	480.000,00 480.000,00	- -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	480.000,00	480.000,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	480.000,00	-	480.000,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	40.659,12	-	40.659,12	40.659,12
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	40.659,12	-	40.659,12	40.659,12
		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. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	1.197.795,21 966.400,00	196.782,57 428.177,78	1.394.577,78 1.394.577,78	- -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	1.645.351,75 2.174.700,00	240.245,30 227.528,39	1.885.597,05 2.402.228,39	-516.631,34 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	-	-	-	-
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.156.730,86 1.447.400,00	1.497.938,85 1.776.750,71	2.654.669,71 3.224.150,71	-569.481,00 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	833.000,00	-	833.000,00	833.000,00
		Summe Titelgruppe 71	4.832.877,82	1.934.966,72	6.767.844,54	-253.112,34
			4.588.500,00	2.432.456,88	7.020.956,88	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	204.616,55	473.912,69	678.529,24	400.000,00
			-	278.529,24	278.529,24	-
547 92	136	Sachaufwand	245.369,24	696.410,37	941.779,61	400.000,00
			-	541.779,61	541.779,61	-
681 92	142	Stipendien	95.539,32	247.262,69	342.802,01	175.936,99
			-	166.865,02	166.865,02	-
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200.715,36	-	200.715,36	200.715,36
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	746.240,47	1.417.585,75	2.163.826,22	1.176.652,35
			-	987.173,87	987.173,87	-
		Gesamtausgaben	18.750.943,71	3.858.129,42	22.609.073,13	689.485,75
			18.468.100,00	3.451.487,38	21.919.587,38	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	2.179.305,87	-	2.179.305,87	-484.694,13
			2.664.000,00	-	2.664.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1461 Hochschule Ulm

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übrige Einnahmen	1.246.652,31	-	1.246.652,31	1.176.652,31
			70.000,00	-	70.000,00	-
		Gesamteinnahmen	3.425.958,18	-	3.425.958,18	691.958,18
			2.734.000,00	-	2.734.000,00	-
		Personalausgaben	14.367.422,38	670.695,26	15.038.117,64	83.834,18
			14.247.400,00	706.883,46	14.954.283,46	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.056.876,67	962.232,62	3.019.109,29	-75.178,90
			2.293.300,00	800.988,19	3.094.288,19	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	95.539,32	247.262,69	342.802,01	175.936,99
			-	166.865,02	166.865,02	-
		Ausgaben für Investitionen	1.357.446,22	1.977.938,85	3.335.385,07	-368.765,64
			1.927.400,00	1.776.750,71	3.704.150,71	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	873.659,12	-	873.659,12	873.659,12
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	18.750.943,71	3.858.129,42	22.609.073,13	689.485,75
			18.468.100,00	3.451.487,38	21.919.587,38	-
		Zuschuss	15.324.985,53	3.858.129,42	19.183.114,95	-2.472,43
			15.734.100,00	3.451.487,38	19.185.587,38	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	136	Einnahmen aus Studiengebühren	328.171,00 320.000,00	- -	328.171,00 320.000,00	8.171,00 -
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	50.567,12 -	- -	50.567,12 -	50.567,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			378.738,12 320.000,00	- -	378.738,12 320.000,00	58.738,12 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 71	136	Benutzungsgebühren sowie sonstige Einnahmen	1.991,21 300,00	- -	1.991,21 300,00	1.691,21 -
119 71	136	Sonstige Einnahmen	69.680,38 39.700,00	- -	69.680,38 39.700,00	29.980,38 -
282 71	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	15.585,00 500,00	- -	15.585,00 500,00	15.085,00 -
Summe Titelgruppe 71			87.256,59 40.500,00	- -	87.256,59 40.500,00	46.756,59 -
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	136	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	356.894,86 -	- -	356.894,86 -	356.894,86 -
281 92	136	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	202.467,00 -	- -	202.467,00 -	202.467,00 -
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			559.361,86 -	- -	559.361,86 -	559.361,86 -
Gesamteinnahmen			1.025.356,57 360.500,00	- -	1.025.356,57 360.500,00	664.856,57 -
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	941.516,68 1.040.000,00	- -	941.516,68 1.040.000,00	-98.483,32 -
425 01	136	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	136	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
428 01	136	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	534.015,30 551.000,00	- -	534.015,30 551.000,00	-16.984,70 -
429 01	136	Sonstige Personalausgaben	3.411,73 12.900,00	- -	3.411,73 12.900,00	-9.488,27 -
Zw.S. Personalausgaben			1.478.943,71 1.603.900,00	- -	1.478.943,71 1.603.900,00	-124.956,29 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	136	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	80.823,06 56.100,00	24.900,00 14.475,24	105.723,06 70.575,24	35.147,82 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			80.823,06 56.100,00	24.900,00 14.475,24	105.723,06 70.575,24	35.147,82 -
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	9.040,33 -	- -	9.040,33 -	9.040,33 -
Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben			9.040,33 -	- -	9.040,33 -	9.040,33 -
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1462 Hochschule Rottenburg

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
71		Aufwand für Lehre und Forschung, Informations- technik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 71.				
429 71	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	360.348,59 225.400,00	135.000,00 -	495.348,59 225.400,00	269.948,59 -
547 71	136	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	311.506,32 300.700,00	120.455,54 138.085,94	431.961,86 438.785,94	-6.824,08 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wis- senschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet wer- den.	- -	- -	- -	- -
811 71	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	66.086,52 189.900,00	- 25.096,20	66.086,52 214.996,20	-148.909,68 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	737.941,43 716.000,00	255.455,54 163.182,14	993.396,97 879.182,14	114.214,83 -
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 bei Vertragsabschluss davon aus- zugehen ist, dass für die Erledigung der vorgese- henen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jah- re benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	136	Personalaufwand	143.406,72 -	56.048,07 70.064,19	199.454,79 70.064,19	129.390,60 -
547 92	136	Sachaufwand	149.096,25 -	46.024,61 -	195.120,86 -	195.120,86 -
681 92	142	Stipendien	30.741,00 -	20.609,40 16.500,00	51.350,40 16.500,00	34.850,40 -
811 92	136	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	523.243,97 -	122.682,08 86.564,19	645.926,05 86.564,19	559.361,86 -
		Gesamtausgaben	2.829.992,50 2.376.000,00	403.037,62 264.221,57	3.233.030,12 2.640.221,57	592.808,55 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	450.409,71 360.000,00	- -	450.409,71 360.000,00	90.409,71 -
		Übrige Einnahmen	574.946,86 500,00	- -	574.946,86 500,00	574.446,86 -
		Gesamteinnahmen	1.025.356,57 360.500,00	- -	1.025.356,57 360.500,00	664.856,57 -
		Personalausgaben	1.982.699,02 1.829.300,00	191.048,07 70.064,19	2.173.747,09 1.899.364,19	274.382,90 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	541.425,63 356.800,00	191.380,15 152.561,18	732.805,78 509.361,18	223.444,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	30.741,00 -	20.609,40 16.500,00	51.350,40 16.500,00	34.850,40 -
		Ausgaben für Investitionen	266.086,52 189.900,00	- 25.096,20	266.086,52 214.996,20	51.090,32 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.040,33	-	9.040,33	9.040,33
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	2.829.992,50	403.037,62	3.233.030,12	592.808,55
			2.376.000,00	264.221,57	2.640.221,57	-
		Zuschuss	1.804.635,93	403.037,62	2.207.673,55	-72.048,02
			2.015.500,00	264.221,57	2.279.721,57	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Fachhochschule Kehl -

Hochschule für öffentliche Verwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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	9.580,65	-	9.580,65	9.580,65
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	9.580,65	-	9.580,65	9.580,65
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzungen u. dgl. <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-1.000,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	138.701,96	-	138.701,96	109.801,96
			28.900,00	-	28.900,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	31.401,53	-	31.401,53	31.401,53
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	170.103,49	-	170.103,49	140.203,49
			29.900,00	-	29.900,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	51.002,80	-	51.002,80	51.002,80
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	21.776,00	-	21.776,00	21.776,00
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	72.778,80	-	72.778,80	72.778,80
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	252.462,94	-	252.462,94	222.562,94
			29.900,00	-	29.900,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.127.283,42	-	2.127.283,42	-437.716,58
			2.565.000,00	-	2.565.000,00	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	790.229,29	-	790.229,29	-152.770,71
			943.000,00	-	943.000,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	105.680,50	-	105.680,50	67.980,50
			37.700,00	-	37.700,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.023.193,21	-	3.023.193,21	-522.506,79
			3.545.700,00	-	3.545.700,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	136.488,23	-	136.488,23	86.088,23
			50.400,00	-	50.400,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	136.488,23	-	136.488,23	86.088,23
			50.400,00	-	50.400,00	-
Titelgruppen						
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Aufwand für Lehre und Forschung, Informationstechnik, Rechenzentrum und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	133	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig.	704.294,30	118.423,25	822.717,55	43.400,00
			506.300,00	273.017,55	779.317,55	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1463 Fachhochschule Kehl -

Hochschule für öffentliche Verwaltung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 71	133	Sachaufwand Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und Reisebeihilfen für Reisen, die für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Pflichtexkursionen sowie die Praxissemester- und Diplomarbeitenbetreuung unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.	366.946,65 224.600,00	174.177,43 41.443,64	541.124,08 266.043,64	275.080,44 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	65.298,97 44.700,00	- -	65.298,97 44.700,00	20.598,97 -
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.136.539,92 775.600,00	292.600,68 314.461,19	1.429.140,60 1.090.061,19	339.079,41 -
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	133	Personalaufwand	1.400,00 -	- -	1.400,00 -	1.400,00 -
547 92	133	Sachaufwand	28.107,19 -	94.936,01 51.664,40	123.043,20 51.664,40	71.378,80 -
681 92	142	Stipendien	- -	- -	- -	- -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 92	29.507,19 -	94.936,01 51.664,40	124.443,20 51.664,40	72.778,80 -
		Gesamtausgaben	4.325.728,55 4.371.700,00	387.536,69 366.125,59	4.713.265,24 4.737.825,59	-24.560,35 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	148.282,61 29.900,00	- -	148.282,61 29.900,00	118.382,61 -
		Übrige Einnahmen	104.180,33 -	- -	104.180,33 -	104.180,33 -
		Gesamteinnahmen	252.462,94 29.900,00	- -	252.462,94 29.900,00	222.562,94 -
		Personalausgaben	3.728.887,51 4.052.000,00	118.423,25 273.017,55	3.847.310,76 4.325.017,55	-477.706,79 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	531.542,07 275.000,00	269.113,44 93.108,04	800.655,51 368.108,04	432.547,47 -
		Ausgaben für Investitionen	65.298,97 44.700,00	- -	65.298,97 44.700,00	20.598,97 -
		Gesamtausgaben	4.325.728,55 4.371.700,00	387.536,69 366.125,59	4.713.265,24 4.737.825,59	-24.560,35 -
		Zuschuss	4.073.265,61 4.341.800,00	387.536,69 366.125,59	4.460.802,30 4.707.925,59	-247.123,29 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1464 Fachhochschule Ludwigsburg -
 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	133	Verwaltungseinnahmen	51,50	-	51,50	51,50
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	51,50	-	51,50	51,50
			-	-	-	-
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl. <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Ge- bühereinkommen.</i>				
111 71	133	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	1.172,61	-	1.172,61	1.172,61
			-	-	-	-
119 71	133	Sonstige Einnahmen	109.179,31	-	109.179,31	103.979,31
			5.200,00	-	5.200,00	-
282 71	133	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	110.351,92	-	110.351,92	105.151,92
			5.200,00	-	5.200,00	-
92		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 92	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 92	133	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	269.987,38	-	269.987,38	269.987,38
			-	-	-	-
381 92	990	Einnahmen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	269.987,38	-	269.987,38	269.987,38
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	380.390,80	-	380.390,80	375.190,80
			5.200,00	-	5.200,00	-
Ausgaben						
Die Tit. 429 01, 547 01 und die Tit.Gr. 71 sind ge- genseitig deckungsfähig und übertragbar. Bei die- sen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einspa- rung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.617.914,09	-	4.617.914,09	-882.085,91
			5.500.000,00	-	5.500.000,00	-
425 01	133	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	133	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	873.039,59	-	873.039,59	-39.160,41
			912.200,00	-	912.200,00	-
429 01	133	Sonstige Personalausgaben	400.067,27	-	400.067,27	-2.232,73
			402.300,00	-	402.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	5.891.020,95	-	5.891.020,95	-923.479,05
			6.814.500,00	-	6.814.500,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.</i>	198.534,11	-	198.534,11	48.034,11
			150.500,00	-	150.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	198.534,11	-	198.534,11	48.034,11
			150.500,00	-	150.500,00	-
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 <i>Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 71.</i>				
429 71	133	Personalaufwand <i>Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.</i>	870.438,74	-	870.438,74	33.638,74
			836.800,00	-	836.800,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1464 Fachhochschule Ludwigsburg -
 Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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.	695.348,97 421.400,00	83.716,75 184.006,57	779.065,72 605.406,57	173.659,15 -
681 71	142	Stipendien Ausgaben für Stipendien können nur für vom Wissenschaftsministerium im Rahmen bestehender Programme vergebene Stipendien geleistet werden.	- -	- -	- -	- -
811 71	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 71	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	- -51.000,00
981 71	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			1.565.787,71	83.716,75	1.649.504,46	156.297,89
			1.309.200,00	184.006,57	1.493.206,57	-
92		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 92 zulässig. Aus Mitteln Dritter sind unbefristete Arbeitsverträge zulässig, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der vorgesehenen Aufgaben ein längerer Zeitraum als fünf Jahre benötigt wird (vgl. SR 2Y BAT).				
429 92	133	Personalaufwand	33.987,04 -	- -	33.987,04 -	33.987,04 -
547 92	133	Sachaufwand	103.523,80 -	114.405,78 175.149,24	217.929,58 175.149,24	42.780,34 -
681 92	142	Stipendien	193.220,00 -	- -	193.220,00 -	193.220,00 -
811 92	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	- -	- -	- -	- -
812 92	133	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 92	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			330.730,84	114.405,78	445.136,62	269.987,38
			-	175.149,24	175.149,24	-
Gesamtausgaben			7.986.073,61	198.122,53	8.184.196,14	-449.159,67
			8.274.200,00	359.155,81	8.633.355,81	-
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	110.403,42 5.200,00	- -	110.403,42 5.200,00	105.203,42 -
		Übrige Einnahmen	269.987,38 -	- -	269.987,38 -	269.987,38 -
Gesamteinnahmen			380.390,80	-	380.390,80	375.190,80
			5.200,00	-	5.200,00	-
		Personalausgaben	6.795.446,73 7.651.300,00	- -	6.795.446,73 7.651.300,00	-855.853,27 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	997.406,88 571.900,00	198.122,53 359.155,81	1.195.529,41 931.055,81	264.473,60 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	193.220,00 -	- -	193.220,00 -	193.220,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 51.000,00	- -	- 51.000,00	-51.000,00 -
Gesamtausgaben			7.986.073,61	198.122,53	8.184.196,14	-449.159,67
			8.274.200,00	359.155,81	8.633.355,81	-
Zuschuss			7.605.682,81	198.122,53	7.803.805,34	-824.350,47
			8.269.000,00	359.155,81	8.628.155,81	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 51	136	Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
235 05	253	Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe zur besonderen Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen	-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
Titelgruppen						
97		Einnahmen aus dem Schwerpunktprogramm für die Fachhochschulen				
111 97	136	Beratungs- und Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte	-	-	-	-
119 97	136	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-
282 97	136	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 97	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.139.659,19	-	1.139.659,19	-50.340,81
			1.190.000,00	-	1.190.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1440 bis 1464 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig. <i>HHR in 2009 i.H.v. 10.873,78 EUR b. 1403.42752</i>	-	10.873,78	10.873,78	-
			-	10.873,78	10.873,78	-
427 53	253	Beschäftigungsentgelte für entlastende Personalmaßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 05 und nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Kap. 1440 bis 1464 Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	1.139.659,19	10.873,78	1.150.532,97	-50.340,81
			1.190.000,00	10.873,78	1.200.873,78	-
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
684 01	136	Zur Umstrukturierung der Merkur Internationale Fachhochschule Karlsruhe	450.000,00	-	450.000,00	-
			450.000,00	-	450.000,00	-
685 01	136	Preise für hervorragende Lehre	56.000,00	-	56.000,00	-
			56.000,00	-	56.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	506.000,00	-	506.000,00	-
			506.000,00	-	506.000,00	-
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverantwortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	3.450.000,00
			-3.450.000,00	-	-3.450.000,00	-
972 11	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für die Kap. 1440 bis 1465 <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minderausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	-	-	-	6.500.000,00
			-6.500.000,00	-	-6.500.000,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	9.950.000,00
			-9.950.000,00	-	-9.950.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
70		Großgeräte und EDV-Anlagen				
812 70	136	Beschaffung von Großgeräten und EDV-Anlagen für Ausbildung, Forschung und Verwaltung Verkaufserlöse fließen den Mitteln zu. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- sparungen bei Tit. 812 97 sowie bei Kap. 1440 bis 1464 jeweils Tit. 812 71. Für Beschaffungsmaßnahmen dürfen auch Mittel der Kap. 1440 bis 1462 Tit.Gr. 92 verwendet wer- den (§ 35 Abs. 2 LHO).	2.604.347,34 1.617.300,00	- 727.315,58	2.604.347,34 2.344.615,58	259.731,76 -
		Summe Titelgruppe 70	2.604.347,34 1.617.300,00	- 727.315,58	2.604.347,34 2.344.615,58	259.731,76 -
77		Zur Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen an Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach nähe- rer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Ein- sparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 des Stellenplans.				
429 77	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	946.483,94 821.500,00	- -	946.483,94 821.500,00	124.983,94 -
547 77	136	Sachaufwand	158.006,22 170.400,00	- -	158.006,22 170.400,00	-12.393,78 -
812 77	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 67.276,36 EUR b. 1403.81298</i>	83.167,51 -	67.276,36 165.290,97	150.443,87 165.290,97	-14.847,10 -
		Summe Titelgruppe 77	1.187.657,67 991.900,00	67.276,36 165.290,97	1.254.934,03 1.157.190,97	97.743,06 -
79		Aufwand für den Vorstand der Rektorenkonferenz				
429 79	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 79	136	Sachaufwand	35.184,27 22.500,00	- -	35.184,27 22.500,00	12.684,27 -
		Summe Titelgruppe 79	35.184,27 48.100,00	- -	35.184,27 48.100,00	-12.915,73 -
92		Zur Förderung der nichtstaatlichen Fachhochschulen				
684 92	136	Zuschüsse zu den laufenden Kosten Die Ansätze können auch zur Verrechnung von Zahlungen aus den Vorjahren herangezogen wer- den. <i>HHR in 2009 i.H.v. 1.254.072,00 EUR b. 1403.68492</i>	12.684.282,00 12.360.000,00	1.254.072,00 1.578.354,00	13.938.354,00 13.938.354,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	12.684.282,00 12.360.000,00	1.254.072,00 1.578.354,00	13.938.354,00 13.938.354,00	- -
97		Für das Schwerpunktprogramm der Fachhochschulen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 97 und nach näherer Bestim- mung des Finanzministeriums und des Wissen- schaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparun- gen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 Nr. 1 des Stellenplans. Für Beschaffungsmaß- nahmen dürfen auch Mittel der Kap. 1440 bis 1465 verwendet werden, soweit sie unter die gleiche Zweckbestimmung fallen.				
429 97	136	Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	2.108.518,11 2.481.100,00	- -	2.108.518,11 2.481.100,00	-372.581,89 -
547 97	136	Sachaufwand	749.552,31 409.000,00	- -	749.552,31 409.000,00	340.552,31 -
681 97	143	Stipendien	- -	- -	- -	- -
812 97	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	110.726,39 3.001.900,00	- 659.943,85	110.726,39 3.661.843,85	-3.551.117,46 -
981 97	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungs- maß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 97	2.968.796,81 5.892.000,00	- 659.943,85	2.968.796,81 6.551.943,85	-3.583.147,04 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1465 Allgemeine Aufwendungen für die Fachhochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
98		Umsetzung der leistungsorientierten Mittelvergabe im Fachhochschulbereich Ausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 97 und bei Kap. 1440 bis 1462 Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 98	136	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	322.975,04 -	- -	322.975,04 -	322.975,04 -
547 98	136	Sachaufwand	1.015.212,78 -	- -	1.015.212,78 -	1.015.212,78 -
812 98	136	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	580.628,32 -	- -	580.628,32 -	580.628,32 -
		Summe Titelgruppe 98	1.918.816,14 -	- -	1.918.816,14 -	1.918.816,14 -
		Gesamtausgaben	23.044.743,42 12.655.300,00	1.332.222,14 3.141.778,18	24.376.965,56 15.797.078,18	8.579.887,38 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-
		Personalausgaben	4.517.636,28 4.518.200,00	10.873,78 10.873,78	4.528.510,06 4.529.073,78	-563,72 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.957.955,58 601.900,00	- -	1.957.955,58 601.900,00	1.356.055,58 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	13.190.282,00 12.866.000,00	1.254.072,00 1.578.354,00	14.444.354,00 14.444.354,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	3.378.869,56 4.619.200,00	67.276,36 1.552.550,40	3.446.145,92 6.171.750,40	-2.725.604,48 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -9.950.000,00	- -	- -9.950.000,00	9.950.000,00 -
		Gesamtausgaben	23.044.743,42 12.655.300,00	1.332.222,14 3.141.778,18	24.376.965,56 15.797.078,18	8.579.887,38 -
		Zuschuss	23.044.743,42 12.655.300,00	1.332.222,14 3.141.778,18	24.376.965,56 15.797.078,18	8.579.887,38 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	163	Eintrittsgelder <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen.</i>	190.318,77 61.100,00	- -	190.318,77 61.100,00	129.218,77 -
119 49	163	Vermischte Einnahmen	- 100,00	- -	- 100,00	- -100,00
124 01	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nut- zung	2.860,00 -	- -	2.860,00 -	2.860,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			193.178,77 61.200,00	- -	193.178,77 61.200,00	131.978,77 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Museumsbetrieb				
119 71	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckwerken, Ausstellungen und Vorträgen	49.336,69 6.100,00	- -	49.336,69 6.100,00	43.236,69 -
Summe Titelgruppe 71			49.336,69 6.100,00	- -	49.336,69 6.100,00	43.236,69 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
281 84	163	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter und der DFG	824.694,32 -	- -	824.694,32 -	824.694,32 -
381 84	163	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplanes	7.500,00 -	- -	7.500,00 -	7.500,00 -
Summe Titelgruppe 84			832.194,32 -	- -	832.194,32 -	832.194,32 -
Gesamteinnahmen			1.074.709,78 67.300,00	- -	1.074.709,78 67.300,00	1.007.409,78 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	163	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	476.439,56 546.700,00	- -	476.439,56 546.700,00	-70.260,44 -
425 01	163	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	163	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
427 52	183	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zu- lässig.</i>	2.585,68 -	- -	2.585,68 -	2.585,68 -
428 01	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.717.020,53 1.595.000,00	- -	1.717.020,53 1.595.000,00	122.020,53 -
429 01	163	Sonstiger Personalaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 11.016,74 EUR b. 1466.68201</i>	275.839,24 281.700,00	11.016,74 5.155,98	286.855,98 286.855,98	- -
Zw.S. Personalausgaben			2.471.885,01 2.423.400,00	11.016,74 5.155,98	2.482.901,75 2.428.555,98	54.345,77 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	163	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -
547 01	163	Sonstiger Sachaufwand	59.578,66 66.400,00	- -	59.578,66 66.400,00	-6.821,34 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			59.878,66 66.700,00	- -	59.878,66 66.700,00	-6.821,34 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	163	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -
Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)			800,00 800,00	- -	800,00 800,00	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1466 Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 69	163	Personalaufwand	-	-	-	-
547 69	163	Sachaufwand	71.988,28	-	71.988,28	-33.211,72
			105.200,00	-	105.200,00	-
812 69	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-11.391,34
			6.600,00	4.791,34	11.391,34	-
		Summe Titelgruppe 69	71.988,28	-	71.988,28	-44.603,06
			111.800,00	4.791,34	116.591,34	-
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und 119 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	163	Personalaufwand	47.330,24	-	47.330,24	11.030,24
			36.300,00	-	36.300,00	-
547 71	163	Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 139.024,76 EUR b. 1466.68201</i>	353.983,18	139.024,76	493.007,94	164.787,54
			212.000,00	116.220,40	328.220,40	-
812 71	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 109.235,53 EUR b. 1466.89101</i>	49.170,02	109.235,53	158.405,55	-114.775,60
			238.700,00	34.481,15	273.181,15	-
		Summe Titelgruppe 71	450.483,44	248.260,29	698.743,73	61.042,18
			487.000,00	150.701,55	637.701,55	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 und 381 84 zulässig.				
429 84	163	Personalaufwand	310.835,64	-	310.835,64	310.835,64
			-	-	-	-
547 84	163	Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 227.859,85 EUR b. 1466.68201</i>	428.187,98	227.859,85	656.047,83	521.358,68
			-	134.689,15	134.689,15	-
812 84	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	739.023,62	227.859,85	966.883,47	832.194,32
			-	134.689,15	134.689,15	-
		Gesamtausgaben	3.794.059,01	487.136,88	4.281.195,89	896.157,87
			3.089.700,00	295.338,02	3.385.038,02	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	242.515,46	-	242.515,46	175.215,46
			67.300,00	-	67.300,00	-
		Übrige Einnahmen	832.194,32	-	832.194,32	832.194,32
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.074.709,78	-	1.074.709,78	1.007.409,78
			67.300,00	-	67.300,00	-
		Personalausgaben	2.830.050,89	11.016,74	2.841.067,63	376.211,65
			2.459.700,00	5.155,98	2.464.855,98	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	914.038,10	366.884,61	1.280.922,71	646.113,16
			383.900,00	250.909,55	634.809,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	800,00	-	800,00	-
			800,00	-	800,00	-
		Ausgaben für Investitionen	49.170,02	109.235,53	158.405,55	-126.166,94
			245.300,00	39.272,49	284.572,49	-
		Gesamtausgaben	3.794.059,01	487.136,88	4.281.195,89	896.157,87
			3.089.700,00	295.338,02	3.385.038,02	-
		Zuschuss	2.719.349,23	487.136,88	3.206.486,11	-111.251,91
			3.022.400,00	295.338,02	3.317.738,02	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1467 Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	163	Eintrittsgelder <i>Mehr aufgrund gestiegener Besucherzahlen.</i>	315.097,45 153.400,00	- -	315.097,45 153.400,00	161.697,45 -
119 49	163	Vermischte Einnahmen	3.590,00 100,00	- -	3.590,00 100,00	3.490,00 -
124 01	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	43.335,23 700,00	- -	43.335,23 700,00	42.635,23 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			362.022,68 154.200,00	- -	362.022,68 154.200,00	207.822,68 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Museumsbetrieb				
119 71	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Druckwerken, Ausstellungen und Vorträgen	4.441,07 3.600,00	- -	4.441,07 3.600,00	841,07 -
Summe Titelgruppe 71			4.441,07 3.600,00	- -	4.441,07 3.600,00	841,07 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
281 84	163	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	798.397,12 -	- -	798.397,12 -	798.397,12 -
381 84	163	Zuweisungen für besondere Zwecke aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplanes	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			798.397,12 -	- -	798.397,12 -	798.397,12 -
Gesamteinnahmen			1.164.860,87 157.800,00	- -	1.164.860,87 157.800,00	1.007.060,87 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Tit. 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	163	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	948.692,11 1.149.500,00	- -	948.692,11 1.149.500,00	-200.807,89 -
425 01	163	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	163	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.920.532,70 2.925.900,00	- -	2.920.532,70 2.925.900,00	-5.367,30 -
429 01	163	Sonstiger Personalaufwand	720.450,47 770.000,00	62.235,09 12.685,56	782.685,56 782.685,56	- -
Zw.S. Personalausgaben			4.589.675,28 4.845.400,00	62.235,09 12.685,56	4.651.910,37 4.858.085,56	-206.175,19 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	163	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	167,80 300,00	139,75 7,55	307,55 307,55	- -
547 01	163	Sonstiger Sachaufwand	112.743,72 103.600,00	1.718,34 10.862,06	114.462,06 114.462,06	- -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			112.911,52 103.900,00	1.858,09 10.869,61	114.769,61 114.769,61	- -

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
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	163	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	1.359,51 1.600,00	240,49 -	1.600,00 1.600,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.359,51 1.600,00	240,49 -	1.600,00 1.600,00	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	163	Sachaufwand	62.283,96 65.000,00	9.542,77 6.826,73	71.826,73 71.826,73	- -
812 69	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	9.735,41 92.800,00	163.799,87 80.735,28	173.535,28 173.535,28	- -
		Summe Titelgruppe 69	72.019,37 157.800,00	173.342,64 87.562,01	245.362,01 245.362,01	- -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21, 124 01 und 119 71.				
429 71	163	Personalaufwand	211.013,04 300,00	- -	211.013,04 300,00	210.713,04 -
547 71	163	Sachaufwand	586.267,72 377.200,00	128.383,11 633.995,00	714.650,83 1.011.195,00	-296.544,17 -
812 71	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	380.274,88 253.200,00	- -	380.274,88 253.200,00	127.074,88 -
		Summe Titelgruppe 71	1.177.555,64 630.700,00	128.383,11 633.995,00	1.305.938,75 1.264.695,00	41.243,75 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln und aus anderen Kapiteln des Staatshaushaltsplans Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 und 381 84 zulässig.				
429 84	163	Personalaufwand	277.907,76 -	- -	277.907,76 -	277.907,76 -
547 84	163	Sachaufwand	127.003,76 -	494.898,05 104.393,25	621.901,81 104.393,25	517.508,56 -
812 84	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.980,80 -	- -	2.980,80 -	2.980,80 -
		Summe Titelgruppe 84	407.892,32 -	494.898,05 104.393,25	902.790,37 104.393,25	798.397,12 -
		Gesamtausgaben	6.361.413,64 5.739.400,00	860.957,47 849.505,43	7.222.371,11 6.588.905,43	633.465,68 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	366.463,75 157.800,00	- -	366.463,75 157.800,00	208.663,75 -
		Übrige Einnahmen	798.397,12 -	- -	798.397,12 -	798.397,12 -
		Gesamteinnahmen	1.164.860,87 157.800,00	- -	1.164.860,87 157.800,00	1.007.060,87 -
		Personalausgaben	5.078.596,08 4.845.700,00	62.235,09 12.685,56	5.140.831,17 4.858.385,56	282.445,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	888.466,96 546.100,00	634.682,02 756.084,59	1.523.148,98 1.302.184,59	220.964,39 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.359,51 1.600,00	240,49 -	1.600,00 1.600,00	- -
		Ausgaben für Investitionen	392.991,09 346.000,00	163.799,87 80.735,28	556.790,96 426.735,28	130.055,68 -
		Gesamtausgaben	6.361.413,64 5.739.400,00	860.957,47 849.505,43	7.222.371,11 6.588.905,43	633.465,68 -
		Zuschuss	5.196.552,77 5.581.600,00	860.957,47 849.505,43	6.057.510,24 6.431.105,43	-373.595,19 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Berufsakademien

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	156	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	20.141.174,71 15.790.000,00	- -	20.141.174,71 15.790.000,00	4.351.174,71 -
119 51	156	Verwaltungseinnahmen	7.293,02 -	- -	7.293,02 -	7.293,02 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			20.148.467,73 15.790.000,00	- -	20.148.467,73 15.790.000,00	4.358.467,73 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
281 02	156	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungsprofes- soren	74.476,80 102.300,00	- -	74.476,80 102.300,00	-27.823,20 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			74.476,80 102.300,00	- -	74.476,80 102.300,00	-27.823,20 -
Titelgruppen						
73		Einnahmen aus Benutzungsgebühren, Nebennutzun- gen u. dgl.				
111 73	156	Benutzungsgebühren sowie sonstige Entgelte <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	266.296,46 140.000,00	- -	266.296,46 140.000,00	126.296,46 -
119 73	156	Sonstige Einnahmen <i>Die von den Studierenden bisher zu entrichten- den Entgelte für Skripte, Druckerzeugnisse und dgl. wurden teilweise von den Berufsakademien übernommen.</i>	73.852,26 255.600,00	- -	73.852,26 255.600,00	-181.747,74 -
124 73	156	Einnahmen aus Vermietung und Nutzung von Räumen und Geräten	27.923,79 -	- -	27.923,79 -	27.923,79 -
282 73	156	Beiträge, Zuwendungen und Zuweisungen	51.600,16 -	- -	51.600,16 -	51.600,16 -
356 73	156	Entnahme aus dem Allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 73			419.672,67 395.600,00	- -	419.672,67 395.600,00	24.072,67 -
90		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
231 90	156	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen aus dem öffentlichen Bereich	141.953,03 -	- -	141.953,03 -	141.953,03 -
281 90	156	Einnahmen aus Zuwendungen und Zuschüssen aus sonstigen Bereichen	432.619,41 -	- -	432.619,41 -	432.619,41 -
Summe Titelgruppe 90			574.572,44 -	- -	574.572,44 -	574.572,44 -
Gesamteinnahmen			21.217.189,64 16.287.900,00	- -	21.217.189,64 16.287.900,00	4.929.289,64 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	156	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	24.679.067,90 26.370.000,00	- -	24.679.067,90 26.370.000,00	-1.690.932,10 -
425 01	156	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	156	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und nach näherer Bestimmung des Fi- nanzministeriums und des Wissenschaftsministeri- ums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nicht- besetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	156	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	16.417.581,86 16.610.200,00	- -	16.417.581,86 16.610.200,00	-192.618,14 -
429 01	156	Sonstige Personalausgaben <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	15.348,38 19.000,00	- -	15.348,38 19.000,00	-3.651,62 -
453 01	156	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	59.487,19 140.000,00	- -	59.487,19 140.000,00	-80.512,81 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Berufsakademien

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Personalausgaben	41.171.485,33	-	41.171.485,33	-1.967.714,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	43.139.200,00	-	43.139.200,00	-
547 01	156	Sächliche Verwaltungsausgaben Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51. Mehrausgaben sind bis zu 50 v.H. gegen Einspa- rung bei Tit.Gr. 73 zulässig.	973.935,63 824.500,00	- -	973.935,63 824.500,00	149.435,63 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	973.935,63 824.500,00	- -	973.935,63 824.500,00	149.435,63 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 01	156	Zuschuss an die private Studien-Akademie der Württ. Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Stuttgart	1.524.804,71 1.671.900,00	- -	1.524.804,71 1.671.900,00	-147.095,29 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.524.804,71 1.671.900,00	- -	1.524.804,71 1.671.900,00	-147.095,29 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 03	156	Erstausstattung von Neubauten an den Berufsakade- mien	2.115.537,12 100.000,00	-852.656,54 1.162.880,58	1.262.880,58 1.262.880,58	- 852.656,54
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.115.537,12 100.000,00	-852.656,54 1.162.880,58	1.262.880,58 1.262.880,58	- 852.656,54
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 73.	28.227,72 -	- -	28.227,72 -	28.227,72 -
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage bei den Berufs- akademien	- -2.700.000,00	- -	- -2.700.000,00	2.700.000,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	28.227,72 -2.700.000,00	- -	28.227,72 -2.700.000,00	2.728.227,72 -
		Titelgruppen Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
73		Aufwand für den Lehrbetrieb, Informationstechnik und Bibliothek Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und Tit.Gr. 73 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wis- senschaftsministeriums bis zur Höhe von Einspa- rungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01.				
429 73	156	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	21.348.800,06 21.117.700,00	4.319.582,59 3.762.792,73	25.668.382,65 24.880.492,73	787.889,92 -
518 73	156	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	348.814,07 1.406.200,00	232.385,93 -	581.200,00 1.406.200,00	-825.000,00 -
546 73	156	Sonstiger Sachaufwand	12.251.511,22 8.059.300,00	- 1.126.605,21	12.251.511,22 9.185.905,21	3.065.606,01 -
681 73	156	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 -
685 73	156	Preise für hervorragende Lehre	- 15.000,00	29.915,90 14.915,90	29.915,90 29.915,90	- -
812 73	156	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	7.724.250,69 10.838.500,00	13.584.097,34 10.433.603,69	21.308.348,03 21.272.103,69	36.244,34 -
981 73	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 73	41.673.376,04 41.447.700,00	18.165.981,76 15.337.917,53	59.839.357,80 56.785.617,53	3.053.740,27 -
90		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 90 zulässig.				
429 90	156	Personalaufwand	51.889,82 -	626.003,98 567.025,24	677.893,80 567.025,24	110.868,56 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1468 Berufsakademien

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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 90	156	Sachaufwand	298.698,62	-	298.698,62	117.818,53
			-	180.880,09	180.880,09	-
681 90	142	Stipendien	150.993,10	-	150.993,10	150.993,10
			-	-	-	-
812 90	156	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	150.157,97	-	150.157,97	150.157,97
			-	-	-	-
981 90	990	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 90	651.739,51	626.003,98	1.277.743,49	529.838,16
			-	747.905,33	747.905,33	-
		Gesamtausgaben	88.139.106,06	17.939.329,20	106.078.435,26	4.346.431,82
			84.483.300,00	17.248.703,44	101.732.003,44	852.656,54
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	20.516.540,24	-	20.516.540,24	4.330.940,24
			16.185.600,00	-	16.185.600,00	-
		Übrige Einnahmen	700.649,40	-	700.649,40	598.349,40
			102.300,00	-	102.300,00	-
		Gesamteinnahmen	21.217.189,64	-	21.217.189,64	4.929.289,64
			16.287.900,00	-	16.287.900,00	-
		Personalausgaben	62.572.175,21	4.945.586,57	67.517.761,78	-1.068.956,19
			64.256.900,00	4.329.817,97	68.586.717,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.872.959,54	232.385,93	14.105.345,47	2.507.860,17
			10.290.000,00	1.307.485,30	11.597.485,30	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.675.797,81	29.915,90	1.705.713,71	-7.102,19
			1.697.900,00	14.915,90	1.712.815,90	-
		Ausgaben für Investitionen	9.989.945,78	12.731.440,80	22.721.386,58	186.402,31
			10.938.500,00	11.596.484,27	22.534.984,27	852.656,54
		Besondere Finanzierungsausgaben	28.227,72	-	28.227,72	2.728.227,72
			-2.700.000,00	-	-2.700.000,00	-
		Gesamtausgaben	88.139.106,06	17.939.329,20	106.078.435,26	4.346.431,82
			84.483.300,00	17.248.703,44	101.732.003,44	852.656,54
		Zuschuss	66.921.916,42	17.939.329,20	84.861.245,62	-582.857,82
			68.195.400,00	17.248.703,44	85.444.103,44	852.656,54

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 01	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	2.702,70	-	2.702,70	-7.497,30
			10.200,00	-	10.200,00	-
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	15.938,09	-	15.938,09	638,09
			15.300,00	-	15.300,00	-
119 02	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Ausstellungs- katalogen	10.316,00	-	10.316,00	9.816,00
			500,00	-	500,00	-
119 49	162	Vermischte Einnahmen	1.314,35	-	1.314,35	14,35
			1.300,00	-	1.300,00	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			30.271,14	-	30.271,14	2.971,14
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			27.300,00	-	27.300,00	-
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <i>Mehr wegen erhöhter Zuschüsse durch die Ar- beitsagenturen.</i>	592.881,25	-	592.881,25	242.881,25
			350.000,00	-	350.000,00	-
261 01	162	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	50.709,36	-	50.709,36	-1.390,64
			52.100,00	-	52.100,00	-
282 01	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter für die Ausstel- lung wertvoller Archivalien	32.972,50	-	32.972,50	32.972,50
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			676.563,11	-	676.563,11	274.463,11
Zw.S. Übrige Einnahmen			402.100,00	-	402.100,00	-
Titelgruppen						
69		Für die Informationstechnik und das audiovisuelle Archiv				
111 69	162	Entgelt für die Inanspruchnahme von Informations- dienstleistungen	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 69	162	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
Summe Titelgruppe 69			-	-	-	-1.500,00
Summe Titelgruppe 69			1.500,00	-	1.500,00	-
70		Einnahmen für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpflege und Denkmalschutz im Archivwesen				
111 70	162	Gebühren und tarifliche Entgelte	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 70	162	Erstattung von Aufwendungen	10.544,28	-	10.544,28	10.544,28
			-	-	-	-
282 70	162	Zuwendungen Dritter <i>Mehr durch Drittmittelgeber zur Durchführung von Bestandserhaltungsprojekten.</i>	360.785,30	-	360.785,30	360.785,30
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 70			371.329,58	-	371.329,58	371.329,58
Summe Titelgruppe 70			-	-	-	-
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
231 72	162	Erstattung von Aufwendungen für Sicherungsmaß- nahmen zum Schutze der Archivalien	330.000,00	-	330.000,00	30.000,00
			300.000,00	-	300.000,00	-
Summe Titelgruppe 72			330.000,00	-	330.000,00	30.000,00
Summe Titelgruppe 72			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 <i>Gebührenaufkommen der Staatsarchive für Fo- to- und Kopieraufträge.</i>	154.628,79	-	154.628,79	154.628,79
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 73			154.628,79	-	154.628,79	154.628,79
Summe Titelgruppe 73			-	-	-	-
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter				
282 74	162	Zuschüsse Dritter für die Verzeichnung Ausgewählter Archivbestände des Landes <i>Mittelzuweisung der DFG und Stiftung Kulturgut zur Durchführung von Projekten.</i>	297.498,91	-	297.498,91	297.498,91
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 74			297.498,91	-	297.498,91	297.498,91
Summe Titelgruppe 74			-	-	-	-
76		Einnahmen für die Landesbeschreibung				
119 76	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	190,97	-	190,97	190,97
			-	-	-	-
282 76	162	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für die Landesbe- schreibung	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00
			-	-	-	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 76	65.190,97	-	65.190,97	65.190,97
		Gesamteinnahmen	1.925.482,50	-	1.925.482,50	1.194.582,50
		Ausgaben	730.900,00	-	730.900,00	-
		Personalausgaben				
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.774.388,03	-	3.774.388,03	-44.211,97
			3.818.600,00	-	3.818.600,00	6.417,60
422 03	162	Bezüge der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs- dienst u. dgl.	162.272,96	-	162.272,96	-92.127,04
			254.400,00	-	254.400,00	-
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	162	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
426 06	162	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	185.090,97	-	185.090,97	-5.909,03
			191.000,00	-	191.000,00	-
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.674,03	-	12.674,03	-18.425,97
			31.100,00	-	31.100,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 235 02 und erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsmi- nisteriums um die Einsparung durch Nichtbeset- zung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01.	1.400.571,42	87.506,07	1.488.077,49	242.881,25
			700.000,00	545.196,24	1.245.196,24	-
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.746.377,20	-	2.746.377,20	-134.522,80
			2.880.900,00	-	2.880.900,00	-
428 06	162	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	-	-	-	-
453 01	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	2.907,04	-	2.907,04	-12.392,96
			15.300,00	-	15.300,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	8.284.281,65	87.506,07	8.371.787,72	-64.708,52
			7.891.300,00	545.196,24	8.436.496,24	6.417,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	162	Zur Verfügung des Präsidenten des Landesarchivs für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	269,06	-	269,06	-30,94
			300,00	-	300,00	-
547 01	162	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 01 und Tit. 119 02 und die Einnahmen bei Tit. 282 01. Veröffentlichungen können, soweit ein dienstliches Interesse des Landesarchivs besteht, unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt an öffentliche Dienststellen, wissenschaftliche Institutionen und Anstalten sowie Vereine zu Austauschzwecken und in Einzelfällen auch an andere Stellen und Persön- lichkeiten abgegeben werden.	348.668,50	-	348.668,50	59.668,50
			274.000,00	15.000,00	289.000,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	348.937,56	-	348.937,56	59.637,56
			274.300,00	15.000,00	289.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	2.549,00	-	2.549,00	649,00
			1.900,00	-	1.900,00	-
686 01	162	Zuschuss an die Stiftung Wirtschaftsarchiv Baden- Württemberg	61.400,00	-	61.400,00	-
			61.400,00	-	61.400,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	63.949,00	-	63.949,00	649,00
			63.300,00	-	63.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	85.620,81	-	85.620,81	-17.179,19
			102.800,00	-	102.800,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	85.620,81	-	85.620,81	-17.179,19
			102.800,00	-	102.800,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage für Kap. 1469	-	-	-	115.900,00
			-115.900,00	-	-115.900,00	-
972 13	989	Effizienzrendite Verwaltungsreform	-	-	-	284.400,00
			-284.400,00	-	-284.400,00	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	400.300,00
			-400.300,00	-	-400.300,00	-

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)
			Haushalts- 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 und das audiovisuelle Archiv Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 69.				
429 69	162	Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	177.792,09 100.000,00	- -	177.792,09 100.000,00	77.792,09 -
511 69A	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	53.953,18 14.600,00	- -	53.953,18 14.600,00	39.353,18 -
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	77.117,57 33.500,00	- -	77.117,57 33.500,00	43.617,57 -
514 69	162	Verbrauchsmittel	8.340,17 3.900,00	- -	8.340,17 3.900,00	4.440,17 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	16.486,14 10.500,00	- -	16.486,14 10.500,00	5.986,14 -
546 69	162	Sonstiger Sachaufwand	131.329,74 41.800,00	- -	131.329,74 41.800,00	89.529,74 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	13.466,43 276.100,00	- -	13.466,43 276.100,00	-262.633,57 -
		Summe Titelgruppe 69	478.485,32 480.400,00	- -	478.485,32 480.400,00	-1.914,68 -
70		Für die Bestandserhaltung, nichtstaatliche Archivpfle- ge und Denkmalschutz im Archivwesen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 70.				
427 70	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
429 70	162	Weitere Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	492.512,00 -	- -	492.512,00 -	492.512,00 -
547 70	162	Sachaufwand	850.849,02 893.200,00	- -	850.849,02 893.200,00	-42.350,98 -
812 70	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	46.866,00 701.600,00	456.582,40 344.000,00	503.448,40 1.045.600,00	-542.151,60 -
		Summe Titelgruppe 70	1.390.227,02 1.597.900,00	456.582,40 344.000,00	1.846.809,42 1.941.900,00	-95.090,58 -
72		Sicherungsmaßnahmen zum Schutze der Archivalien				
427 72	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- -	- -	- -	- -
547 72	162	Sachaufwand	56.553,98 42.700,00	- -	56.553,98 42.700,00	13.853,98 -
812 72	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 15.500,00	- -	- 15.500,00	-15.500,00 -
		Summe Titelgruppe 72	56.553,98 58.200,00	- -	56.553,98 58.200,00	-1.646,02 -
73		Aufträge Dritter an die technischen Werkstätten des Landesarchivs Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 111 73 zulässig.				
429 73	162	Vergütungen und Löhne	37.376,92 -	- -	37.376,92 -	37.376,92 -
459 73	162	Sonstiger Personalaufwand	269,88 -	- -	269,88 -	269,88 -
547 73	162	Sachaufwand	67.103,14 -	- -	67.103,14 -	67.103,14 -
812 73	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	241.075,96 191.197,11	241.075,96 191.197,11	49.878,85 -
		Summe Titelgruppe 73	104.749,94 -	241.075,96 191.197,11	345.825,90 191.197,11	154.628,79 -
74		Verzeichnung ausgewählter Archivbestände aus Mitteln Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 74 zulässig.				
429 74	162	Vergütungen und Löhne	277.126,14 -	116.511,78 106.173,35	393.637,92 106.173,35	287.464,57 -
459 74	162	Sonstiger Personalaufwand	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1469 Landesarchiv 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
547 74	162	Sachaufwand	10.034,34	-	10.034,34	10.034,34
		Summe Titelgruppe 74	287.160,48	116.511,78	403.672,26	297.498,91
75		Kosten der Ausbildung von Laufbahnbeamten				
427 75	162	Vergütungen für Erteilung von Unterricht und Durch- führung von Prüfungen	5.007,40 7.700,00	- -	5.007,40 7.700,00	-2.692,60 -
453 75	162	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	5.220,58 5.100,00	- -	5.220,58 5.100,00	120,58 -
525 75	162	Sächliche Lehrgangs- und Prüfungskosten	11,00 600,00	- -	11,00 600,00	-589,00 -
546 75	162	Sonstiger Sachaufwand	2.795,24 700,00	- -	2.795,24 700,00	2.095,24 -
632 75	162	Zuschuss an die Archivschule Marburg	148.580,00 147.700,00	- -	148.580,00 147.700,00	880,00 -
		Summe Titelgruppe 75	161.614,22	-	161.614,22	-185,78
76		Kosten der Landesbeschreibung Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 76.				
429 76	162	Vergütungen und Löhne Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	46.752,91 -	- -	46.752,91 -	46.752,91 -
527 76	162	Dienstreisen	1.464,28 4.000,00	- -	1.464,28 4.000,00	-2.535,72 -
531 76	162	Druckkosten	- 42.800,00	- -	- 42.800,00	-42.800,00 -
534 76	162	Forschungsaufträge	101.578,59 38.000,00	- -	101.578,59 38.000,00	63.578,59 -
		Summe Titelgruppe 76	149.795,78	-	149.795,78	64.995,78
		Gesamtausgaben	11.411.375,76	901.676,21	12.313.051,97	796.985,27
		Abschluss	10.314.500,00	1.201.566,70	11.516.066,70	6.417,60
		Verwaltungseinnahmen	185.090,90 28.800,00	- -	185.090,90 28.800,00	156.290,90 -
		Übrige Einnahmen	1.740.391,60 702.100,00	- -	1.740.391,60 702.100,00	1.038.291,60 -
		Gesamteinnahmen	1.925.482,50	-	1.925.482,50	1.194.582,50
		Personalausgaben	9.326.339,57 8.007.200,00	204.017,85 651.369,59	9.530.357,42 8.658.569,59	871.787,83 6.417,60
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.726.553,95 1.400.600,00	- 15.000,00	1.726.553,95 1.415.600,00	310.953,95 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	212.529,00 211.000,00	- -	212.529,00 211.000,00	1.529,00 -
		Ausgaben für Investitionen	145.953,24 1.096.000,00	697.658,36 535.197,11	843.611,60 1.631.197,11	-787.585,51 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -400.300,00	- -	- -400.300,00	400.300,00 -
		Gesamtausgaben	11.411.375,76	901.676,21	12.313.051,97	796.985,27
		Zuschuss	10.314.500,00	1.201.566,70	11.516.066,70	6.417,60
			9.485.893,26	901.676,21	10.387.569,47	-397.597,23
			9.583.600,00	1.201.566,70	10.785.166,70	6.417,60

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	423.000,00 420.000,00	- -	423.000,00 420.000,00	3.000,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	5.720,85 -	- -	5.720,85 -	5.720,85 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			428.720,85 420.000,00	- -	428.720,85 420.000,00	8.720,85 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund gestiegenem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	393.428,09 21.500,00	- -	393.428,09 21.500,00	371.928,09 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			393.428,09 21.500,00	- -	393.428,09 21.500,00	371.928,09 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	54.199,68 -	- -	54.199,68 -	54.199,68 -
Summe Titelgruppe 84			54.199,68 -	- -	54.199,68 -	54.199,68 -
Gesamteinnahmen			876.348,62 441.500,00	- -	876.348,62 441.500,00	434.848,62 -
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.428.982,74 4.174.300,00	- -	4.428.982,74 4.174.300,00	254.682,74 -
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	505.298,39 403.000,00	- -	505.298,39 403.000,00	102.298,39 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	68.506,99 112.500,00	- -	68.506,99 112.500,00	-43.993,01 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	502,32 13.900,00	- -	502,32 13.900,00	-13.397,68 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.461.049,08 3.026.500,00	- -	2.461.049,08 3.026.500,00	-565.450,92 -
Zw.S. Personalausgaben			7.464.339,52 7.730.200,00	- -	7.464.339,52 7.730.200,00	-265.860,48 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.218,52 1.600,00	444,30 62,82	1.662,82 1.662,82	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	70.910,90 58.400,00	- -	70.910,90 58.400,00	12.510,90 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			72.129,42 60.000,00	444,30 62,82	72.573,72 60.062,82	12.510,90 -

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)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Besondere Finanzierungsausgaben						
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	9.542,17	-	9.542,17	9.542,17
			-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	9.542,17	-	9.542,17	9.542,17
			-	-	-	-
Titelgruppen						
Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	168.408,13 174.300,00	- -	168.408,13 174.300,00	-5.891,87 -
547 71	135	Sachaufwand	702.242,38 634.700,00	- -	702.242,38 634.700,00	67.542,38 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	1.460,00 900,00	- -	1.460,00 900,00	560,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	445.139,36 263.500,00	331.129,65 261.291,35	776.269,01 524.791,35	251.477,66 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.317.249,87 1.073.400,00	331.129,65 261.291,35	1.648.379,52 1.334.691,35	313.688,17 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	135	Sachaufwand	53.967,13 -	14.045,90 13.813,35	68.013,03 13.813,35	54.199,68 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	53.967,13 -	14.045,90 13.813,35	68.013,03 13.813,35	54.199,68 -
		Gesamtausgaben	8.917.228,11 8.863.600,00	345.619,85 275.167,52	9.262.847,96 9.138.767,52	124.080,44 -
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen	822.148,94 441.500,00	- -	822.148,94 441.500,00	380.648,94 -
		Übrige Einnahmen	54.199,68 -	- -	54.199,68 -	54.199,68 -
		Gesamteinnahmen	876.348,62 441.500,00	- -	876.348,62 441.500,00	434.848,62 -
		Personalausgaben	7.632.747,65 7.904.500,00	- -	7.632.747,65 7.904.500,00	-271.752,35 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	828.338,93 694.700,00	14.490,20 13.876,17	842.829,13 708.576,17	134.252,96 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.460,00 900,00	- -	1.460,00 900,00	560,00 -
		Ausgaben für Investitionen	445.139,36 263.500,00	331.129,65 261.291,35	776.269,01 524.791,35	251.477,66 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	9.542,17 -	- -	9.542,17 -	9.542,17 -
		Gesamtausgaben	8.917.228,11 8.863.600,00	345.619,85 275.167,52	9.262.847,96 9.138.767,52	124.080,44 -
		Zuschuss	8.040.879,49 8.422.100,00	345.619,85 275.167,52	8.386.499,34 8.697.267,52	-310.768,18 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1471 Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	474.184,00 530.000,00	- -	474.184,00 530.000,00	-55.816,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	70.586,13 -	- -	70.586,13 -	70.586,13 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			544.770,13 530.000,00	- -	544.770,13 530.000,00	14.770,13 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	80.365,01 16.800,00	- -	80.365,01 16.800,00	63.565,01 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			80.365,01 16.800,00	- -	80.365,01 16.800,00	63.565,01 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	152.986,65 -	- -	152.986,65 -	152.986,65 -
Summe Titelgruppe 84			152.986,65 -	- -	152.986,65 -	152.986,65 -
Gesamteinnahmen			778.121,79 546.800,00	- -	778.121,79 546.800,00	231.321,79 -
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.209.836,55 2.275.000,00	- -	2.209.836,55 2.275.000,00	-65.163,45 -
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	- 24.000,00	- 43.841,34	- 67.841,34	-67.841,34 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	574.225,35 411.600,00	- -	574.225,35 411.600,00	162.625,35 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	92.583,02 112.500,00	- 68.369,11	92.583,02 180.869,11	-88.286,09 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 6.200,00	12.254,42 12.552,34	12.254,42 18.752,34	-6.497,92 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	3.892.658,84 4.450.700,00	- -	3.892.658,84 4.450.700,00	-558.041,16 -
428 06	135	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			6.769.303,76 7.280.000,00	12.254,42 124.762,79	6.781.558,18 7.404.762,79	-623.204,61 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1471 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Mannheim

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.024,53 1.600,00	2.356,99 1.781,52	3.381,52 3.381,52	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	69.457,27 36.500,00	234.808,48 159.589,62	304.265,75 196.089,62	108.176,13 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	70.481,80	237.165,47	307.647,27	108.176,13
		Besondere Finanzierungsausgaben	38.100,00	161.371,14	199.471,14	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	8.967,64 -	- -	8.967,64 -	8.967,64 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	8.967,64	-	8.967,64	8.967,64
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	123.678,10 186.800,00	165.995,17 52.873,27	289.673,27 239.673,27	50.000,00 -
547 71	135	Sachaufwand	540.172,68 659.100,00	284.254,72 155.327,40	824.427,40 814.427,40	10.000,00 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaf- ten, Organisationen u. dgl.	3.515,00 900,00	- -	3.515,00 900,00	2.615,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	197.830,04 342.700,00	622.454,91 420.668,58	820.284,95 763.368,58	56.916,37 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	865.195,82	1.072.704,80	1.937.900,62	119.531,37
			1.189.500,00	628.869,25	1.818.369,25	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	4.654,04 -	- -	4.654,04 -	4.654,04 -
547 84	135	Sachaufwand	116.333,46 -	95.069,39 63.070,24	211.402,85 63.070,24	148.332,61 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	120.987,50	95.069,39	216.056,89	152.986,65
			-	63.070,24	63.070,24	-
		Gesamtausgaben	7.834.936,52	1.417.194,08	9.252.130,60	-233.542,82
			8.507.600,00	978.073,42	9.485.673,42	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	625.135,14 546.800,00	- -	625.135,14 546.800,00	78.335,14 -
		Übrige Einnahmen	152.986,65 -	- -	152.986,65 -	152.986,65 -
		Gesamteinnahmen	778.121,79	-	778.121,79	231.321,79
			546.800,00	-	546.800,00	-
		Personalausgaben	6.897.635,90 7.466.800,00	178.249,59 177.636,06	7.075.885,49 7.644.436,06	-568.550,57 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	726.987,94 697.200,00	616.489,58 379.768,78	1.343.477,52 1.076.968,78	266.508,74 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.515,00 900,00	- -	3.515,00 900,00	2.615,00 -
		Ausgaben für Investitionen	197.830,04 342.700,00	622.454,91 420.668,58	820.284,95 763.368,58	56.916,37 -

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
		Besondere Finanzierungsausgaben	8.967,64	-	8.967,64	8.967,64
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.834.936,52	1.417.194,08	9.252.130,60	-233.542,82
			8.507.600,00	978.073,42	9.485.673,42	-
		Zuschuss	7.056.814,73	1.417.194,08	8.474.008,81	-464.864,61
			7.960.800,00	978.073,42	8.938.873,42	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	522.000,00 420.000,00	- -	522.000,00 420.000,00	102.000,00 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	55.674,15 -	- -	55.674,15 -	55.674,15 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			577.674,15 420.000,00	- -	577.674,15 420.000,00	157.674,15 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
281 02	136	Erstattung von Personalausgaben für Stiftungs- pro- fessuren	47.280,49 75.600,00	- -	47.280,49 75.600,00	-28.319,51 -
282 01	135	Zuschüsse des Badischen Sängerbundes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			47.280,49 75.600,00	- -	47.280,49 75.600,00	-28.319,51 -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus Gebühren und Erlösen aus dem Lehrbetrieb				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	107.359,34 7.700,00	- -	107.359,34 7.700,00	99.659,34 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuschüsse Dritter	3.615,00 -	- -	3.615,00 -	3.615,00 -
Summe Titelgruppe 71			110.974,34 7.700,00	- -	110.974,34 7.700,00	103.274,34 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	495.588,13 -	- -	495.588,13 -	495.588,13 -
Summe Titelgruppe 84			495.588,13 -	- -	495.588,13 -	495.588,13 -
Gesamteinnahmen			1.231.517,11 503.300,00	- -	1.231.517,11 503.300,00	728.217,11 -
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig dek- kungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermäch- tigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wis- senschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.616.179,42 2.715.000,00	- -	2.616.179,42 2.715.000,00	-98.820,58 -
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	23.682,56 21.500,00	- -	23.682,56 21.500,00	2.182,56 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	646.859,94 379.400,00	- -	646.859,94 379.400,00	267.459,94 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	49.475,48 143.200,00	- -	49.475,48 143.200,00	-93.724,52 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.750,13 7.400,00	- -	8.750,13 7.400,00	1.350,13 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnah- men nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zu- lässig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.906.492,23 3.166.300,00	- -	2.906.492,23 3.166.300,00	-259.807,77 1.719,46

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1472 Hochschule für Musik Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 06	135	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	6.251.439,76	-	6.251.439,76	-181.360,24
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.432.800,00	-	6.432.800,00	1.719,46
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.594,79 1.600,00	-	1.594,79 1.600,00	-5,21
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	63.829,21 39.500,00	-	63.829,21 39.500,00	24.329,21
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	65.424,00	-	65.424,00	24.324,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	41.100,00	-	41.100,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	6.437,65	-	6.437,65	6.437,65
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	6.437,65	-	6.437,65	6.437,65
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	392.384,88 162.700,00	-	392.384,88 162.700,00	229.684,88
547 71	135	Sachaufwand	534.675,88 498.600,00	-	534.675,88 498.600,00	36.075,88
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	2.560,00 1.000,00	-	2.560,00 1.000,00	1.560,00
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	203.508,46 221.400,00	437.423,70 362.780,74	640.932,16 584.180,74	56.751,42
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.133.129,22	437.423,70	1.570.552,92	324.072,18
			883.700,00	362.780,74	1.246.480,74	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	190.526,39	-	190.526,39	190.526,39
547 84	135	Sachaufwand	110.772,56	638.033,89	748.806,45	305.061,74
			-	443.744,71	443.744,71	-
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	301.298,95	638.033,89	939.332,84	495.588,13
			-	443.744,71	443.744,71	-
94		Für den Betrieb des Lernradios				
429 94	135	Personalaufwand	147.634,34 79.700,00	-	147.634,34 79.700,00	67.934,34
547 94	135	Sachaufwand	16.359,50 60.200,00	-	16.359,50 60.200,00	-43.840,50
812 94	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-29.460,60
			-	29.460,60	29.460,60	-
		Summe Titelgruppe 94	163.993,84	-	163.993,84	-5.366,76
			139.900,00	29.460,60	169.360,60	-
		Gesamtausgaben	7.921.723,42	1.075.457,59	8.997.181,01	663.694,96
			7.497.500,00	835.986,05	8.333.486,05	1.719,46

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
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	685.033,49	-	685.033,49	257.333,49
			427.700,00	-	427.700,00	-
		Übrige Einnahmen	546.483,62	-	546.483,62	470.883,62
			75.600,00	-	75.600,00	-
		Gesamteinnahmen	1.231.517,11	-	1.231.517,11	728.217,11
			503.300,00	-	503.300,00	-
		Personalausgaben	6.981.985,37	-	6.981.985,37	306.785,37
			6.675.200,00	-	6.675.200,00	1.719,46
		Sächliche Verwaltungsausgaben	727.231,94	638.033,89	1.365.265,83	321.621,12
			599.900,00	443.744,71	1.043.644,71	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.560,00	-	2.560,00	1.560,00
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	203.508,46	437.423,70	640.932,16	27.290,82
			221.400,00	392.241,34	613.641,34	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.437,65	-	6.437,65	6.437,65
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	7.921.723,42	1.075.457,59	8.997.181,01	663.694,96
			7.497.500,00	835.986,05	8.333.486,05	1.719,46
		Zuschuss	6.690.206,31	1.075.457,59	7.765.663,90	-64.522,15
			6.994.200,00	835.986,05	7.830.186,05	1.719,46

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	633.414,92 580.000,00	- -	633.414,92 580.000,00	53.414,92 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	11,90 -	- -	11,90 -	11,90 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			633.426,82 580.000,00	- -	633.426,82 580.000,00	53.426,82 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
282 01	135	Zuschüsse der Katholischen Kirche	- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- 3.100,00	- -	- 3.100,00	-3.100,00 -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	135	Sonstige Einnahmen <i>Mehr aufgrund erhöhtem Benutzungs- und Gebührenaufkommen.</i>	228.449,79 5.100,00	- -	228.449,79 5.100,00	223.349,79 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			228.449,79 5.100,00	- -	228.449,79 5.100,00	223.349,79 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	147.970,74 -	- -	147.970,74 -	147.970,74 -
Summe Titelgruppe 84			147.970,74 -	- -	147.970,74 -	147.970,74 -
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
119 93	135	Einnahmen aus dem Betrieb des Wilhelmatheaters <i>Mehr aufgrund gesteigener Besucherzahlen.</i>	579.284,92 33.200,00	- -	579.284,92 33.200,00	546.084,92 -
Summe Titelgruppe 93			579.284,92 33.200,00	- -	579.284,92 33.200,00	546.084,92 -
Gesamteinnahmen			1.589.132,27 621.400,00	- -	1.589.132,27 621.400,00	967.732,27 -
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 428 06 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	3.587.270,33 3.735.000,00	- -	3.587.270,33 3.735.000,00	-147.729,67 -
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	1.597.736,71 1.342.900,00	100.000,00 100.000,00	1.697.736,71 1.442.900,00	254.836,71 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	- 143.200,00	- -	- 143.200,00	-143.200,00 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.975,22 24.500,00	22.063,75 1.538,97	26.038,97 26.038,97	- -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1473 Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	4.815.824,65	-	4.815.824,65	-411.075,35
			5.226.900,00	-	5.226.900,00	-
428 06	135	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reini- gungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Personalausgaben	10.004.806,91	122.063,75	10.126.870,66	-447.168,31
			10.472.500,00	101.538,97	10.574.038,97	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstli- cher Veranlassung in besonderen Fällen	1.403,10	-	1.403,10	-196,90
		Die Mittel sind übertragbar.	1.600,00	-	1.600,00	-
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand	102.946,52	-	102.946,52	1.246,52
		Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	101.700,00	-	101.700,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	104.349,62	-	104.349,62	1.049,62
			103.300,00	-	103.300,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds	-	-	-	-
		Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	-	-	-	-
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Inner- halb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppenti- tel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand	182.877,76	-	182.877,76	-62.522,24
		Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	245.400,00	-	245.400,00	-
547 71	135	Sachaufwand	1.534.971,99	580.804,40	2.115.776,39	386.956,02
			743.200,00	985.620,37	1.728.820,37	-
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	-	-	-	-800,00
			800,00	-	800,00	-
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	350.000,00	350.000,00	-134.300,00
			484.300,00	-	484.300,00	-
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	1.717.849,75	930.804,40	2.648.654,15	189.333,78
			1.473.700,00	985.620,37	2.459.320,37	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln				
		Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	6.970,27	-	6.970,27	6.970,27
			-	-	-	-
547 84	135	Sachaufwand	63.059,54	167.309,95	230.369,49	141.000,47
			-	89.369,02	89.369,02	-
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	70.029,81	167.309,95	237.339,76	147.970,74
			-	89.369,02	89.369,02	-
93		Für den Betrieb des Wilhelmatheaters				
		Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 93.				
429 93	135	Personalaufwand	122.138,44	-	122.138,44	-30.661,56
			152.800,00	-	152.800,00	-
547 93	135	Sachaufwand	845.397,91	65.834,70	911.232,61	612.346,48
			274.000,00	24.886,13	298.886,13	-
812 93	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-35.600,00
			35.600,00	-	35.600,00	-

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) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 93	967.536,35 462.400,00	65.834,70 24.886,13	1.033.371,05 487.286,13	546.084,92 -
		Gesamtausgaben	12.864.572,44 12.511.900,00	1.286.012,80 1.201.414,49	14.150.585,24 13.713.314,49	437.270,75 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.441.161,53 618.300,00	- -	1.441.161,53 618.300,00	822.861,53 -
		Übrige Einnahmen	147.970,74 3.100,00	- -	147.970,74 3.100,00	144.870,74 -
		Gesamteinnahmen	1.589.132,27 621.400,00	- -	1.589.132,27 621.400,00	967.732,27 -
		Personalausgaben	10.316.793,38 10.870.700,00	122.063,75 101.538,97	10.438.857,13 10.972.238,97	-533.381,84 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.547.779,06 1.120.500,00	813.949,05 1.099.875,52	3.361.728,11 2.220.375,52	1.141.352,59 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	- 800,00	- -	- 800,00	-800,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- 519.900,00	350.000,00 -	350.000,00 519.900,00	-169.900,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	12.864.572,44 12.511.900,00	1.286.012,80 1.201.414,49	14.150.585,24 13.713.314,49	437.270,75 -
		Zuschuss	11.275.440,17 11.890.500,00	1.286.012,80 1.201.414,49	12.561.452,97 13.091.914,49	-530.461,52 -

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
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	336.127,83 350.000,00	- -	336.127,83 350.000,00	-13.872,17 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	1.501,12 -	- -	1.501,12 -	1.501,12 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			337.628,95 350.000,00	- -	337.628,95 350.000,00	-12.371,05 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	109.193,16 14.300,00	- -	109.193,16 14.300,00	94.893,16 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	9.385,43 -	- -	9.385,43 -	9.385,43 -
Summe Titelgruppe 71			118.578,59 14.300,00	- -	118.578,59 14.300,00	104.278,59 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	331.801,73 -	- -	331.801,73 -	331.801,73 -
Summe Titelgruppe 84			331.801,73 -	- -	331.801,73 -	331.801,73 -
Gesamteinnahmen			788.009,27 364.300,00	- -	788.009,27 364.300,00	423.709,27 -
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.977.093,80 2.453.000,00	- -	1.977.093,80 2.453.000,00	-475.906,20 -
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	- -	- -	- -	- -
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	43.359,79 55.700,00	- -	43.359,79 55.700,00	-12.340,21 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	661.881,89 278.100,00	108.699,70 113.154,72	770.581,59 391.254,72	379.326,87 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	27.926,84 108.400,00	7.521,37 17.248,82	35.448,21 125.648,82	-90.200,61 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	34.547,85 4.100,00	- 9.247,24	34.547,85 13.347,24	21.200,61 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.160.823,35 2.322.600,00	- -	2.160.823,35 2.322.600,00	-161.776,65 -
428 06	135	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			4.905.633,52 5.221.900,00	116.221,07 139.650,78	5.021.854,59 5.361.550,78	-339.696,19 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

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
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.025,77 1.400,00	580,79 206,56	1.606,56 1.606,56	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Mehrausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 119 51 zulässig.	64.642,38 37.300,00	39.551,62 -	104.194,00 37.300,00	66.894,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	65.668,15	40.132,41	105.800,56	66.894,00
		Ausgaben für Investitionen		206,56	38.906,56	-
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.019,44 2.100,00	146,66 66,10	5.166,10 2.166,10	3.000,00 -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen	47.000,00 -	623.702,54 670.702,54	670.702,54 670.702,54	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	52.019,44	623.849,20	675.868,64	3.000,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.100,00	670.768,64	672.868,64	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	4.890,54 -	- -	4.890,54 -	4.890,54 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	4.890,54	-	4.890,54	4.890,54
		Titelgruppen				
		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Lehrbetrieb und Veranstaltungen Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	317.706,78 128.000,00	61.102,59 26.338,92	378.809,37 154.338,92	224.470,45 -
547 71	135	Sachaufwand	540.206,77 296.100,00	72.980,90 155.988,67	613.187,67 452.088,67	161.099,00 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge	2.684,80 1.100,00	15,20 -	2.700,00 1.100,00	1.600,00 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	193.047,11 305.500,00	81.080,07 65.299,35	274.127,18 370.799,35	-96.672,17 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.053.645,46	215.178,76	1.268.824,22	290.497,28
			730.700,00	247.626,94	978.326,94	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	58.877,00 -	- 12.503,05	58.877,00 12.503,05	46.373,95 -
547 84	135	Sachaufwand	168.572,83 -	138.281,27 21.426,32	306.854,10 21.426,32	285.427,78 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	227.449,83	138.281,27	365.731,10	331.801,73
			-	33.929,37	33.929,37	-
		Gesamtausgaben	6.309.306,94	1.133.662,71	7.442.969,65	357.387,36
			5.993.400,00	1.092.182,29	7.085.582,29	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	446.822,11 364.300,00	- -	446.822,11 364.300,00	82.522,11 -
		Übrige Einnahmen	341.187,16 -	- -	341.187,16 -	341.187,16 -
		Gesamteinnahmen	788.009,27	-	788.009,27	423.709,27
			364.300,00	-	364.300,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1474 Hochschule für Musik Trossingen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	5.282.217,30	177.323,66	5.459.540,96	-68.851,79
			5.349.900,00	178.492,75	5.528.392,75	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	774.447,75	251.394,58	1.025.842,33	513.420,78
			334.800,00	177.621,55	512.421,55	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	2.684,80	15,20	2.700,00	1.600,00
			1.100,00	-	1.100,00	-
		Ausgaben für Investitionen	245.066,55	704.929,27	949.995,82	-93.672,17
			307.600,00	736.067,99	1.043.667,99	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	4.890,54	-	4.890,54	4.890,54
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	6.309.306,94	1.133.662,71	7.442.969,65	357.387,36
			5.993.400,00	1.092.182,29	7.085.582,29	-
		Zuschuss	5.521.297,67	1.133.662,71	6.654.960,38	-66.321,91
			5.629.100,00	1.092.182,29	6.721.282,29	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	252.354,78 240.000,00	- -	252.354,78 240.000,00	12.354,78 -
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	3.056,61 -	- -	3.056,61 -	3.056,61 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			255.411,39 240.000,00	- -	255.411,39 240.000,00	15.411,39 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	8.881,74 1.500,00	- -	8.881,74 1.500,00	7.381,74 -
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			8.881,74 1.500,00	- -	8.881,74 1.500,00	7.381,74 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	33.411,00 -	- -	33.411,00 -	33.411,00 -
Summe Titelgruppe 84			33.411,00 -	- -	33.411,00 -	33.411,00 -
Gesamteinnahmen			297.704,13 241.500,00	- -	297.704,13 241.500,00	56.204,13 -
Ausgaben						
Die Titel 428 06, 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	2.059.393,13 2.047.200,00	- -	2.059.393,13 2.047.200,00	12.193,13 -
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	182.416,06 212.600,00	- -	182.416,06 212.600,00	-30.183,94 -
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	38.383,07 23.000,00	36.606,47 24.866,15	74.989,54 47.866,15	27.123,39 -
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehrstuhl-vertretungen	39.360,55 35.800,00	- -	39.360,55 35.800,00	3.560,55 -
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01 und 425 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	491.378,19 787.700,00	- -	491.378,19 787.700,00	-296.321,81 -
428 06	135	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			2.810.931,00 3.106.800,00	36.606,47 24.866,15	2.847.537,47 3.131.666,15	-284.128,68 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.629,65 1.600,00	112,77 142,42	1.742,42 1.742,42	- -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1475 Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 51.	88.818,78 42.900,00	- -	88.818,78 42.900,00	45.918,78 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	90.448,43	112,77	90.561,20	45.918,78
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	44.500,00	142,42	44.642,42	-
681 01	135	Förderung der Studenten	6.580,00 6.600,00	- -	6.580,00 6.600,00	-20,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	6.580,00	-	6.580,00	-20,00
		Ausgaben für Investitionen	6.600,00	-	6.600,00	-
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	12.739,94 12.900,00	160,06 -	12.900,00 12.900,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	12.739,94	160,06	12.900,00	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	12.900,00	-	12.900,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Ver- tragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	88.978,38 97.600,00	- -	88.978,38 97.600,00	-8.621,62 -
547 71	135	Sachaufwand	535.534,82 194.600,00	- -	535.534,82 194.600,00	340.934,82 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	41.953,37 212.500,00	141.687,13 104.314,35	183.640,50 316.814,35	-133.173,85 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	666.466,57	141.687,13	808.153,70	199.139,35
			504.700,00	104.314,35	609.014,35	-
84		Für besondere Zwecke aus Zuschüssen und Zuwei- sungen Dritter Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig de- ckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	190,44 -	- -	190,44 -	190,44 -
547 84	135	Sachaufwand	30.167,15 -	30.704,77 27.651,36	60.871,92 27.651,36	33.220,56 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaß- nahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	30.357,59	30.704,77	61.062,36	33.411,00
			-	27.651,36	27.651,36	-
		Gesamtausgaben	3.617.523,53	209.271,20	3.826.794,73	-5.679,55
			3.675.500,00	156.974,28	3.832.474,28	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	264.293,13 241.500,00	- -	264.293,13 241.500,00	22.793,13 -
		Übrige Einnahmen	33.411,00 -	- -	33.411,00 -	33.411,00 -
		Gesamteinnahmen	297.704,13	-	297.704,13	56.204,13
			241.500,00	-	241.500,00	-
		Personalausgaben	2.900.099,82 3.204.400,00	36.606,47 24.866,15	2.936.706,29 3.229.266,15	-292.559,86 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1475 Akademie der Bildenden Künste 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
		Sächliche Verwaltungsausgaben	656.150,40	30.817,54	686.967,94	420.074,16
			239.100,00	27.793,78	266.893,78	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	6.580,00	-	6.580,00	-20,00
			6.600,00	-	6.600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	54.693,31	141.847,19	196.540,50	-133.173,85
			225.400,00	104.314,35	329.714,35	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.617.523,53	209.271,20	3.826.794,73	-5.679,55
			3.675.500,00	156.974,28	3.832.474,28	-
		Zuschuss	3.319.819,40	209.271,20	3.529.090,60	-61.883,68
			3.434.000,00	156.974,28	3.590.974,28	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	649.700,00	-	649.700,00	19.700,00
			630.000,00	-	630.000,00	-
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	6.509,46	-	6.509,46	6.509,46
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			656.209,46	-	656.209,46	26.209,46
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
281 02	135	Erstattung von Verwaltungsausgaben	-	-	-	-300,00
			300,00	-	300,00	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			-	-	-	-300,00
Titelgruppen			300,00	-	300,00	-
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	165.822,40	-	165.822,40	91.722,40
			74.100,00	-	74.100,00	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			165.822,40	-	165.822,40	91.722,40
Titelgruppe 71			74.100,00	-	74.100,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	261.774,85	-	261.774,85	261.774,85
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			261.774,85	-	261.774,85	261.774,85
Titelgruppe 84			-	-	-	-
91		Einnahmen der Institute für Museumskunde, Buchges- taltung und Medienentwicklung sowie des Weissen- hofinstituts Veröffentlichungen können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.				
119 91	135	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.591,65	-	1.591,65	-4.008,35
			5.600,00	-	5.600,00	-
282 91	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 91			1.591,65	-	1.591,65	-4.008,35
Titelgruppe 91			5.600,00	-	5.600,00	-
Gesamteinnahmen			1.085.398,36	-	1.085.398,36	375.398,36
Titelgruppe Gesamteinnahmen			710.000,00	-	710.000,00	-
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen sind die Tit. 812 20 und 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegen- seitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausga- beermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	4.385.436,79	-	4.385.436,79	-191.163,21
			4.576.600,00	-	4.576.600,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06	-	-	-	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge, Gastprofessuren und Gastvorlesungen	291.050,89	-	291.050,89	19.550,89
			271.500,00	-	271.500,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	23.270,69	-	23.270,69	-12.529,31
			35.800,00	-	35.800,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.965,25	-	22.965,25	-13.834,75
			36.800,00	-	36.800,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.592.198,58 2.342.200,00	- -	2.592.198,58 2.342.200,00	249.998,58 -
		Zw.S. Personalausgaben	7.314.922,20 7.262.900,00	- -	7.314.922,20 7.262.900,00	52.022,20 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.246,83 1.600,00	1.131,35 778,18	2.378,18 2.378,18	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	168.828,53 87.200,00	62.051,91 57.170,98	230.880,44 144.370,98	86.509,46 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	170.075,36 88.800,00	63.183,26 57.949,16	233.258,62 146.749,16	86.509,46 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
681 01	135	Förderung der Studenten	4.000,00 4.300,00	- -	4.000,00 4.300,00	-300,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.000,00 4.300,00	- -	4.000,00 4.300,00	-300,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 106.000,00	119.168,08 143.168,08	119.168,08 249.168,08	-130.000,00 -
812 20	135	Ausstattungsmaßnahmen	872.993,04 878.200,00	88.341,74 83.134,78	961.334,78 961.334,78	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	872.993,04 984.200,00	207.509,82 226.302,86	1.080.502,86 1.210.502,86	-130.000,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen				
71		Die Mittel der Titelgruppen sind übertragbar. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 71 und um die Einnahmen bei Tit. 282 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	224.572,69 241.000,00	86.877,17 70.449,86	311.449,86 311.449,86	- -
547 71	135	Sachaufwand	923.607,30 549.800,00	209.413,01 160.992,91	1.133.020,31 710.792,91	422.227,40 -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	14.106,28 360.700,00	428.518,15 524.254,43	442.624,43 884.954,43	-442.330,00 -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.162.286,27 1.151.500,00	724.808,33 755.697,20	1.887.094,60 1.907.197,20	-20.102,60 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	135	Personalaufwand	106.457,41 -	- -	106.457,41 -	106.457,41 -
547 84	135	Sachaufwand	167.232,89 -	151.091,40 163.006,85	318.324,29 163.006,85	155.317,44 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1476 Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	273.690,30	151.091,40	424.781,70	261.774,85
			-	163.006,85	163.006,85	-
91		Für den Betrieb der Institute für Museumskunde, Buchgestaltung und Medienentwicklung sowie des Weissenhofinstituts Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 91 und um die Einnahmen bei Tit. 282 91.				
429 91	135	Personalaufwand	4.711,11 52.400,00	47.688,89 -	52.400,00 52.400,00	- -
547 91	135	Sachaufwand	53.124,39 70.300,00	23.433,70 74.944,92	76.558,09 145.244,92	-68.686,83 -
812 91	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 91	57.835,50	71.122,59	128.958,09	-68.686,83
		Gesamtausgaben	122.700,00	74.944,92	197.644,92	-
		Abschluss	9.855.802,67	1.217.715,40	11.073.518,07	181.217,08
			9.614.400,00	1.277.900,99	10.892.300,99	-
		Verwaltungseinnahmen	823.623,51 709.700,00	- -	823.623,51 709.700,00	113.923,51 -
		Übrige Einnahmen	261.774,85 300,00	- -	261.774,85 300,00	261.474,85 -
		Gesamteinnahmen	1.085.398,36	-	1.085.398,36	375.398,36
			710.000,00	-	710.000,00	-
		Personalausgaben	7.650.663,41 7.556.300,00	134.566,06 70.449,86	7.785.229,47 7.626.749,86	158.479,61 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.314.039,94 708.900,00	447.121,37 456.893,84	1.761.161,31 1.165.793,84	595.367,47 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	4.000,00 4.300,00	- -	4.000,00 4.300,00	-300,00 -
		Ausgaben für Investitionen	887.099,32 1.344.900,00	636.027,97 750.557,29	1.523.127,29 2.095.457,29	-572.330,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	9.855.802,67	1.217.715,40	11.073.518,07	181.217,08
			9.614.400,00	1.277.900,99	10.892.300,99	-
		Zuschuss	8.770.404,31	1.217.715,40	9.988.119,71	-194.181,28
			8.904.400,00	1.277.900,99	10.182.300,99	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 05	135	Einnahmen aus Studiengebühren	308.500,00	-	308.500,00	38.500,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
119 51	135	Verwaltungseinnahmen	1.740,00	-	1.740,00	1.740,00
			-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			310.240,00	-	310.240,00	40.240,00
Übrige Einnahmen			270.000,00	-	270.000,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	17.865,02	-	17.865,02	17.865,02
			-	-	-	-
Zw.S. Übrige Einnahmen			17.865,02	-	17.865,02	17.865,02
Titelgruppen			-	-	-	-
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten				
119 71	135	Sonstige Einnahmen	943,85	-	943,85	943,85
			-	-	-	-
282 71	135	Zuschüsse und Zuwendungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 71			943,85	-	943,85	943,85
			-	-	-	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	135	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	1.070.363,81	-	1.070.363,81	1.070.363,81
			-	-	-	-
Summe Titelgruppe 84			1.070.363,81	-	1.070.363,81	1.070.363,81
			-	-	-	-
Gesamteinnahmen			1.399.412,68	-	1.399.412,68	1.129.412,68
			270.000,00	-	270.000,00	-
Ausgaben						
Die Titel 427 22, 427 23, 427 51, 547 01, Titel der Obergruppe 81 (ausgenommen ist der Tit. 812 84) und die Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01 und 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	135	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	700.921,32	-	700.921,32	-695.878,68
			1.396.800,00	-	1.396.800,00	-
425 01	135	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	135	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 Ausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparung bei Tit.Gr. 71 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 06	135	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	26.497,31	-	26.497,31	-11.802,69
			38.300,00	-	38.300,00	-
427 22	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Lehraufträge und Gastvorlesungen	390.464,54	-	390.464,54	-635,46
			391.100,00	-	391.100,00	-
427 23	135	Vergütungen und Auslagenersatz für Vertreter von Professoren	57.677,13	-	57.677,13	1.877,13
			55.800,00	-	55.800,00	-
427 51	135	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	-	27.185,02	27.185,02	17.865,02
			-	9.320,00	9.320,00	-
428 01	135	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.205.720,52	-	2.205.720,52	588.320,52
			1.617.400,00	-	1.617.400,00	-
428 06	135	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	-	-	-	-
			-	-	-	-
Zw.S. Personalausgaben			3.381.280,82	27.185,02	3.408.465,84	-102.254,16
			3.501.400,00	9.320,00	3.510.720,00	-
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1477 Hochschule für Gestaltung Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	135	Zur Verfügung des Rektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	1.756,00 1.600,00	211,69 367,69	1.967,69 1.967,69	- -
547 01	135	Sonstiger Sachaufwand Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 51.	130.439,31 49.400,00	- -	130.439,31 49.400,00	81.039,31 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	132.195,31	211,69	132.407,00	81.039,31
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	51.000,00	367,69	51.367,69	-
681 01	135	Förderung der Studenten	1.634,65 1.700,00	- -	1.634,65 1.700,00	-65,35 -
685 02	135	Förderung des Europäischen Instituts für Kinofilm Karlsruhe (EIKK)	63.900,00 63.900,00	- -	63.900,00 63.900,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	65.534,65	-	65.534,65	-65,35
		Besondere Finanzierungsausgaben	65.600,00	-	65.600,00	-
916 01	950	Zuführung an den Studienfonds Ausgaben sind zulässig in Höhe von Einsparungen bei Tit.Gr. 71.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Für den Lehrbetrieb, für die Werkstätten, für die Forschung und zur Förderung der studentischen Angelegenheiten Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 111 05 und erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 71.				
429 71	135	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungsverhältnisse zulässig. Unbefristete Arbeitsverträge sind zulässig aus Studiengebühren, wenn bei Vertragsabschluss davon auszugehen ist, dass für die Erledigung der Aufgaben ein längerer Zeitraum als 5 Jahre benötigt werden wird (vgl. SR 2Y BAT).	372.149,42 626.600,00	254.450,58 -	626.600,00 626.600,00	- -
547 71	135	Sachaufwand	598.345,03 344.700,00	487.505,59 566.295,06	1.085.850,62 910.995,06	174.855,56 -
685 71	135	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	500,00 500,00	- -	500,00 500,00	- -
812 71	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	255.132,40 266.900,00	11.767,60 -	266.900,00 266.900,00	- -
981 71	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 71	1.226.126,85	753.723,77	1.979.850,62	174.855,56
			1.238.700,00	566.295,06	1.804.995,06	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
429 84	135	Personalaufwand	57.766,84 -	273.749,85 -	331.516,69 -	331.516,69 -
547 84	135	Sachaufwand	1.023.122,24 -	- 284.275,12	1.023.122,24 284.275,12	738.847,12 -
812 84	135	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
981 84	135	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 01, 381 04 bzw. 381 71 für Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	1.080.889,08	273.749,85	1.354.638,93	1.070.363,81
			-	284.275,12	284.275,12	-
		Gesamtausgaben	5.886.026,71	1.054.870,33	6.940.897,04	1.223.939,17
			4.856.700,00	860.257,87	5.716.957,87	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	311.183,85 270.000,00	- -	311.183,85 270.000,00	41.183,85 -
		Übrige Einnahmen	1.088.228,83 -	- -	1.088.228,83 -	1.088.228,83 -
		Gesamteinnahmen	1.399.412,68	-	1.399.412,68	1.129.412,68
			270.000,00	-	270.000,00	-

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
		Personalausgaben	3.811.197,08 4.128.000,00	555.385,45 9.320,00	4.366.582,53 4.137.320,00	229.262,53 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.753.662,58 395.700,00	487.717,28 850.937,87	2.241.379,86 1.246.637,87	994.741,99 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	66.034,65 66.100,00	- -	66.034,65 66.100,00	-65,35 -
		Ausgaben für Investitionen	255.132,40 266.900,00	11.767,60 -	266.900,00 266.900,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -	- -	- -	- -
		Gesamtausgaben	5.886.026,71 4.856.700,00	1.054.870,33 860.257,87	6.940.897,04 5.716.957,87	1.223.939,17 -
		Zuschuss	4.486.614,03 4.586.700,00	1.054.870,33 860.257,87	5.541.484,36 5.446.957,87	94.526,49 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 02	193	Rückflüsse und sonstige Einnahmen im Zusammen- hang mit Leistungen aus dem Zentralfonds <i>Mehr aufgrund Zuwendungen Dritter zum Er- werb von Kunstgegenständen für die Museums- stiftung.</i>	838.668,00 -	- -	838.668,00 -	838.668,00 -
119 03	193	Rückflüsse im Zusammenhang mit Leistungen an die Stiftung Preussischer Kulturbesitz	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
119 49	193	Vermischte Einnahmen	- 15.300,00	- -	- 15.300,00	-15.300,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			838.668,00 40.900,00	- -	838.668,00 40.900,00	797.768,00 -
Titelgruppen						
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen				
282 81	193	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 81			- -	- -	- -	- -
82		Für Kunstförderankäufe				
119 82	193	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 82			- -	- -	- -	- -
83		Für den Kunstbeirat				
119 83	193	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 83			- -	- -	- -	- -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	193	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
Summe Titelgruppe 84			25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
91		Zur Förderung der Kunst				
119 91	193	Vermischte Einnahmen	17.209,33 -	- -	17.209,33 -	17.209,33 -
Summe Titelgruppe 91			17.209,33 -	- -	17.209,33 -	17.209,33 -
96		Für Veranstaltungen der Kunsthochschulen				
119 96	193	Vermischte Einnahmen	2.986,95 -	- -	2.986,95 -	2.986,95 -
Summe Titelgruppe 96			2.986,95 -	- -	2.986,95 -	2.986,95 -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesausstellungen				
119 97	183	Vermischte Einnahmen	- -	- -	- -	- -
282 97	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
356 97	950	Entnahme aus dem allgemeinen Grundstock	- -	- -	- -	- -
381 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 97			- -	- -	- -	- -
Gesamteinnahmen			883.864,28 40.900,00	- -	883.864,28 40.900,00	842.964,28 -
Ausgaben						
Die Tit. 681 32, 685 01, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie die Tit.Gr. 81, 82, 85, 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, 97 und 98 deckungsfähig.						
Personalausgaben						
422 01	136	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	- -	- -	- -	- -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
453 01	136	Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen u. dgl.	45.007,02	-	45.007,02	-6.092,98
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	45.007,02	-	45.007,02	-6.092,98
			51.100,00	-	51.100,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	136	Aufwand für die Vorsitzenden der Landesrektoren- konferenzen der Musik- bzw. Kunsthochschulen	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-600,00
			600,00	-	600,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
631 01	183	Aufwand für das Wehrgeschichtliche Museum Rastatt	220.000,00	-	220.000,00	-
			220.000,00	-	220.000,00	-
681 02	193	Ernst-Jünger-Stipendium	6.086,46	-	6.086,46	-9.485,76
		Die Mittel sind übertragbar.	9.200,00	6.372,22	15.572,22	-
681 32	193	Schiller-Gedächtnispreis	114,37	-	114,37	-2.485,63
		Die Mittel sind übertragbar.	2.600,00	-	2.600,00	-
685 01	162	Anteil des Landes am Zuschussbedarf der Stiftung Preussischer Kulturbesitz	3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
		Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 03.	3.170.000,00	-	3.170.000,00	-
685 02	183	Zuschuss an die BWK, gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	363.000,00	-	363.000,00	-20.500,00
		Die Mittel sind übertragbar.	383.500,00	-	383.500,00	-
685 04	183	Zuschuss an die Deutsche Schillergesellschaft e.V. Marbach für das Schillernationalmuseum und das Deutsche Literaturarchiv	3.835.099,81	-	3.835.099,81	-76.600,19
		Die Mittel sind übertragbar.	3.911.700,00	-	3.911.700,00	-
685 05	162	Anteil des Landes an der Kulturstiftung der Länder Die Mittel sind übertragbar. Im Fall einer Fusion der Kulturstiftung der Länder mit der Kulturstiftung des Bundes ist eine Zuweisung der veranschlagten Mit- tel auch an die Rechtsnachfolgerin zulässig, wenn ein entsprechendes Finanzierungsabkommen zwi- schen dem Bund und den Ländern abgeschlossen ist.	1.112.319,00	-	1.112.319,00	-133.081,00
			1.245.400,00	-	1.245.400,00	-
685 08	183	Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Karlsruhe für das Oberrheinische Museum für Literatur	88.200,00	-	88.200,00	-
			88.200,00	-	88.200,00	-
685 11	193	Zuschuss an den Jazzverband Baden-Württemberg e.V.	95.300,00	-	95.300,00	-
			95.300,00	-	95.300,00	-
685 16	193	Zuschuss an die Stiftung Internationale Bachakademie Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 685 16 und Tit.Gr. 91 sind gegenseitig deckungsfähig.	300.000,00	-	300.000,00	-280.900,00
			580.900,00	-	580.900,00	-
685 22	193	Zuschuss an die Stiftung Akademie Schloss Solitude Die Mittel sind übertragbar.	1.469.000,00	-	1.469.000,00	-
			1.469.000,00	-	1.469.000,00	-
685 23	193	Zuschüsse an Kunstvereine	852.388,54	-	852.388,54	42.388,54
		Die Mittel sind übertragbar.	810.000,00	-	810.000,00	-
685 24	163	Zuschuss an die Stiftung Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim	5.374.500,00	-	5.374.500,00	-184.200,00
			5.558.700,00	-	5.558.700,00	-
685 35	193	Zuschuss an die Stiftung Kulturgut Baden- Württem- berg	868.100,00	-	868.100,00	-
		Die Mittel sind übertragbar.	868.100,00	-	868.100,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	17.754.108,18	-	17.754.108,18	-664.864,04
			18.412.600,00	6.372,22	18.418.972,22	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 02	183	Für die Erstausrüstung des Kunstgebäudes	6.166,58	120.833,42	127.000,00	-
			-	127.000,00	127.000,00	-
812 31	183	Zentralfonds für die Anschaffung von Spitzen- werken für die Staatlichen Kunstsammlungen Hieraus sind Zuwendungen an die Museumsstif- tung Baden-Württemberg und für die bei Kap. 1482, 1483 und 1485 je Tit.Gr. 71 sowie Kap. 1484 Tit. 682 01 genannten Zwecke zulässig. Die Aus- gabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 02.	228.381,04	1.024.286,96	1.252.668,00	554.268,00
			698.400,00	-	698.400,00	-
812 33	183	Zentralfonds für den Erwerb von Sammlungsgegen- ständen von besonderem Wert für die Staatlichen Naturkundemuseen Hieraus sind Zuwendungen für die bei Kap. 1466 und 1467 je Tit.Gr. 71 genannten Zwecke zulässig.	87.200,00	-	87.200,00	-
			87.200,00	-	87.200,00	-
863 01	163	Rückzahlbare Liquiditätshilfe an die Stiftung Landes- museum für Technik und Arbeit in Mannheim	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-
			1.800.000,00	-	1.800.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 02	183	Zuschuss an die Museumsstiftung Baden- Württemberg Mehrausgaben sind in Höhe von Wenigerausgaben bei Tit. 812 31 zulässig.	1.526.586,96 3.502.300,00	1.975.713,04 -	3.502.300,00 3.502.300,00	- -
893 06	135	APL Zuschuss an den Verein der Freunde der Akademie Stuttgart e.V. für eine Sanierungsmaßnahme (Rhein- waldhaus in Bodmann-Ludwigshafen)	122.700,00 -	- -	122.700,00 -	122.700,00 122.700,00
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.771.034,58	3.120.833,42	6.891.868,00	676.968,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	6.087.900,00	127.000,00	6.214.900,00	122.700,00
972 05	989	Globale Minderausgaben "Dezentrale Finanzverant- wortung" <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -1.341.700,00	- -	- -1.341.700,00	1.341.700,00 -
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Kunstbereich <i>Über die Erwirtschaftung der globalen Minder- ausgabe wurde ein Nachweis erstellt.</i>	- -3.414.700,00	- -	- -3.414.700,00	3.414.700,00 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	-	4.756.400,00
		Titelgruppen	-4.756.400,00	-	-4.756.400,00	-
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die einzel- nen 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. Das ZKM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus bewilligten, noch nicht verausgabten Mitteln, Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem ZKM.	7.211.700,00 7.141.700,00	- -	7.211.700,00 7.141.700,00	70.000,00 70.000,00
685 66C	193	Zuschüsse im Rahmen des Programmbudgets Medien an die Filmakademie Baden-Württemberg Die Mittel sind übertragbar.	10.223.200,00 10.711.200,00	- 87.000,00	10.223.200,00 10.798.200,00	-575.000,00 -
		Summe Titelgruppe 66	17.434.900,00	-	17.434.900,00	-505.000,00
			17.852.900,00	87.000,00	17.939.900,00	70.000,00
69		Aufwand für Informationstechnik Die Mittel sind übertragbar. <i>Umschichtung 250.000,00 EUR von 1402</i>				
429 69	183	Personalaufwand	232.500,67 -	- -	232.500,67 -	232.500,67 -
547 69	183	Sachaufwand	17.092,72 144.700,00	22.000,00 -	39.092,72 144.700,00	-105.607,28 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	230.843,30 123.700,00	- -	230.843,30 123.700,00	107.143,30 -
		Summe Titelgruppe 69	480.436,69	22.000,00	502.436,69	234.036,69
			268.400,00	-	268.400,00	-
81		Zur Pflege der internationalen Beziehungen in den Bereichen Kunst und Museen Mehrausgaben sind in Höhe der Mehreinnahmen bei Tit. 282 81 zulässig				
429 81	193	Personalaufwand	- 25.600,00	- -	- 25.600,00	-25.600,00 -
547 81	193	Sachaufwand	13.103,20 219.800,00	- -	13.103,20 219.800,00	-206.696,80 -
633 81	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00 81.800,00	- -	3.000,00 81.800,00	-78.800,00 -
685 81	193	Zuschüsse an Sonstige	1.154.362,13 963.800,00	- -	1.154.362,13 963.800,00	190.562,13 -
812 81	193	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 81	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	200.000,00 -	- -	200.000,00 -	200.000,00 -
		Summe Titelgruppe 81	1.370.465,33	-	1.370.465,33	79.465,33
			1.291.000,00	-	1.291.000,00	-
82		Für Kunstförderankäufe Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 82. Die Mittel sind übertragbar.				
523 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	139.749,92 294.000,00	- -	139.749,92 294.000,00	-154.250,08 -

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
812 82	193	Erwerb von Kunstgegenständen	396.938,00	-	396.938,00	126.938,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
		Summe Titelgruppe 82	536.687,92	-	536.687,92	-27.312,08
			564.000,00	-	564.000,00	-
83		Für den Kunstbeirat Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 83. Die Mittel sind übertragbar.				
429 83	193	Personalaufwand	-	-	-	-
547 83	193	Sachaufwand	18.700,15	-	18.700,15	-1.299,85
			20.000,00	-	20.000,00	-
		Summe Titelgruppe 83	18.700,15	-	18.700,15	-1.299,85
			20.000,00	-	20.000,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	193	Personalaufwand	-	-	-	-
523 84	193	Erwerb von Kunstgegenständen	-	-	-	-
546 84	193	Weiterer Sachaufwand	-	-	-	-
681 84	193	Stipendien und Kunstpreise	-	-	-	-
685 84	193	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung der Kunst	-	3.325,01	3.325,01	-
			-	3.325,01	3.325,01	-
812 84	193	Erwerb von Kunstgegenständen	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	25.000,00	3.325,01	28.325,01	25.000,00
			-	3.325,01	3.325,01	-
85		Zur Förderung von Kulturinitiativen und Soziokulturel- len Zentren Die Mittel sind übertragbar.				
429 85	193	Personalaufwand	-	-	-	-
547 85	193	Sachaufwand	-	-	-	-
633 85	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
685 85	193	Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen zur Förderung von Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren	1.466.521,33	-	1.466.521,33	-181.878,67
			1.648.400,00	-	1.648.400,00	-
686 85	193	Zuschuss an das Theaterhaus Stuttgart	460.600,00	-	460.600,00	-
			460.600,00	-	460.600,00	-
883 85	193	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	-	-	-	-
893 85	193	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	299.540,00	-	299.540,00	184.540,00
			115.000,00	-	115.000,00	-
		Summe Titelgruppe 85	2.226.661,33	-	2.226.661,33	2.661,33
			2.224.000,00	-	2.224.000,00	-
91		Zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit. 119 91. Die Mittel sind übertragbar.				
422 91	193	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	25.877,61	-	25.877,61	25.877,61
			-	-	-	-
429 91	193	Personalaufwand	20.646,52	-	20.646,52	-4.353,48
			25.000,00	-	25.000,00	-
547 91	193	Sachaufwand	348.086,83	-	348.086,83	175.386,83
			172.700,00	-	172.700,00	-
633 91	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	159.232,00	-	159.232,00	-290.768,00
			450.000,00	-	450.000,00	-
681 91	193	Stipendien, Ehrensolde, Ehrengaben, Literatur- und Kunstpreise	312.290,00	-	312.290,00	82.290,00
			230.000,00	-	230.000,00	-
685 91	193	Sonstige Zuschüsse zur Förderung der Kunst Die Ausgabeermächtigung erhöht sich für Maß- nahmen der Filmförderung um Wenigerausgaben bei Kap. 0202 Tit. 685 66.	2.915.082,07	1.768.142,20	4.683.224,27	405.231,80
			2.762.300,00	1.515.692,47	4.277.992,47	-
812 91	193	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von hoch- wertigen Musikinstrumenten	69.241,45	-	69.241,45	-758,55
			70.000,00	-	70.000,00	-
893 91	193	Zuschüsse für Investitionen an Dritte	-	-	-	-75.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1478 Allgemeine Aufwendungen für Kunst, Literatur sowie
die Kunsthochschulen

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 91	3.850.456,48 3.785.000,00	1.768.142,20 1.515.692,47	5.618.598,68 5.300.692,47	317.906,21 -
94		Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft Die Mittel sind übertragbar.				
633 94	193	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 9.200,00	- -	- 9.200,00	-9.200,00 -
685 94	183	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft	260.000,00 137.300,00	- -	260.000,00 137.300,00	122.700,00 -
883 94	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	820.000,00 818.800,00	- -	820.000,00 818.800,00	1.200,00 -
893 94	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	- 210.300,00	- -	- 210.300,00	-210.300,00 -
		Summe Titelgruppe 94	1.080.000,00 1.175.600,00	- -	1.080.000,00 1.175.600,00	-95.600,00 -
96		Für Veranstaltungen der Kunsthochschulen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 119 96.				
429 96	135	Personalaufwand	24.805,92 -	- -	24.805,92 -	24.805,92 -
547 96	135	Sachaufwand <i>HHR in 2009 i.H.v. 96.613,97 EUR b. 1403.54798</i>	352.545,13 510.700,00	96.613,97 132.961,51	449.159,10 643.661,51	-194.502,41 -
681 96	135	Stipendien	20.000,00 -	- -	20.000,00 -	20.000,00 -
685 96	135	Sonstige Zuschüsse und andere Maßnahmen zur Förderung von Bildender Kunst, Musik, Film und Literatur	37.683,44 -	- -	37.683,44 -	37.683,44 -
		Summe Titelgruppe 96	435.034,49 510.700,00	96.613,97 132.961,51	531.648,46 643.661,51	-112.013,05 -
97		Zur Vorbereitung und Durchführung von Großen Landesaussstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit.Gr. 97.				
429 97	183	Personalaufwand	182.769,46 500.000,00	- -	182.769,46 500.000,00	-317.230,54 -
546 97	183	Sachaufwand	2.594.001,48 2.125.900,00	509.776,72 345.347,38	3.103.778,20 2.471.247,38	632.530,82 -
681 97	183	Erstattung von Ausstellungskosten an Dritte	40.000,00 -	- -	40.000,00 -	40.000,00 -
812 97	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	699,72 950.000,00	- -	699,72 950.000,00	-949.300,28 -
		Summe Titelgruppe 97	2.817.470,66 3.575.900,00	509.776,72 345.347,38	3.327.247,38 3.921.247,38	-594.000,00 -
		Gesamtausgaben	51.845.962,83 51.063.300,00	5.520.691,32 2.217.698,59	57.366.654,15 53.280.998,59	4.085.655,56 192.700,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	858.864,28 40.900,00	- -	858.864,28 40.900,00	817.964,28 -
		Übrige Einnahmen	25.000,00 -	- -	25.000,00 -	25.000,00 -
		Gesamteinnahmen	883.864,28 40.900,00	- -	883.864,28 40.900,00	842.964,28 -
		Personalausgaben	531.607,20 601.700,00	- -	531.607,20 601.700,00	-70.092,80 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.483.279,43 3.488.400,00	628.390,69 478.308,89	4.111.670,12 3.966.708,89	144.961,23 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.017.779,15 43.008.900,00	1.771.467,21 1.612.389,70	43.789.246,36 44.621.289,70	-832.043,34 70.000,00
		Ausgaben für Investitionen	5.813.297,05 8.720.700,00	3.120.833,42 127.000,00	8.934.130,47 8.847.700,00	86.430,47 122.700,00
		Besondere Finanzierungsausgaben	- -4.756.400,00	- -	- -4.756.400,00	4.756.400,00 -
		Gesamtausgaben	51.845.962,83 51.063.300,00	5.520.691,32 2.217.698,59	57.366.654,15 53.280.998,59	4.085.655,56 192.700,00
		Zuschuss	50.962.098,55 51.022.400,00	5.520.691,32 2.217.698,59	56.482.789,87 53.240.098,59	3.242.691,28 192.700,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	181	Eintrittsgelder <i>Mehr wegen Erhöhung der Eintrittsgelder.</i>	4.223.134,80 3.315.400,00	- -	4.223.134,80 3.315.400,00	907.734,80 -
119 49	181	Vermischte Einnahmen <i>Die Höhe dieser Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	158.816,13 12.800,00	- -	158.816,13 12.800,00	146.016,13 -
124 01	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	36.185,28 45.000,00	- -	36.185,28 45.000,00	-8.814,72 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			4.418.136,21 3.373.200,00	- -	4.418.136,21 3.373.200,00	1.044.936,21 -
Übrige Einnahmen						
233 01	181	Beitrag der Stadt Karlsruhe <i>Weniger wegen Rückerstattungsanspruch aus dem Jahr 2007.</i>	16.682.317,30 17.048.600,00	- -	16.682.317,30 17.048.600,00	-366.282,70 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			16.682.317,30 17.048.600,00	- -	16.682.317,30 17.048.600,00	-366.282,70 -
Titelgruppen						
71	Aus dem Theaterbetrieb					
119 71	181	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie aus sonstigen Verwertungsrechten	126.373,17 140.000,00	- -	126.373,17 140.000,00	-13.626,83 -
132 71	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen	3.022,08 2.600,00	- -	3.022,08 2.600,00	422,08 -
282 71	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 71			129.395,25 142.600,00	- -	129.395,25 142.600,00	-13.204,75 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
282 84	181	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	48.650,00 -	- -	48.650,00 -	48.650,00 -
Summe Titelgruppe 84			48.650,00 -	- -	48.650,00 -	48.650,00 -
92	Aus Gastspielen des Badischen Staatstheaters					
111 92	181	Einnahmen aus Gastspielen	113.424,80 51.100,00	- -	113.424,80 51.100,00	62.324,80 -
231 92	181	Zuweisungen des Bundes zur Förderung der Auslandsgastspiele	- -	- -	- -	- -
233 92	181	Zuweisungen der Stadt Karlsruhe zur Förderung der Auslandsgastspiele	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 92			113.424,80 51.100,00	- -	113.424,80 51.100,00	62.324,80 -
93	Einnahmen aus dem Opernball					
111 93	181	Einnahmen aus dem Opernball <i>Die Höhe der Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>	171.123,00 -	- -	171.123,00 -	171.123,00 -
Summe Titelgruppe 93			171.123,00 -	- -	171.123,00 -	171.123,00 -
Gesamteinnahmen			21.563.046,56 20.615.500,00	- -	21.563.046,56 20.615.500,00	947.546,56 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01, Tit.Gr. 71, 92, 94, 95 und 96 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung dieser Titel und Titelgruppen erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	181	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	395.072,91 393.500,00	- -	395.072,91 393.500,00	1.572,91 -
425 01	181	Vergütungen der Angestellten Mehrausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
426 01	181	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01 Mehrausgaben bei Erl.Ziff. 2 sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) Mehrausgaben bei Erl.Ziff. 5 sind gegen Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.	20.197.795,81 20.228.300,00	- -	20.197.795,81 20.228.300,00	-30.504,19 -

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
429 01	181	Sonstige Personalausgaben	857.268,36	-	857.268,36	-4.331,64
			861.600,00	-	861.600,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	21.450.137,08	-	21.450.137,08	-33.262,92
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	181	Zur Verfügung des Generalintendanten und des Verwaltungsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1.748,95	-	1.748,95	-51,05
			1.800,00	-	1.800,00	-
547 01	181	Sonstiger Sachaufwand	232.219,98	-	232.219,98	67.719,98
			164.500,00	-	164.500,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	233.968,93	-	233.968,93	67.668,93
			166.300,00	-	166.300,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Weitere Ausgaben für den Theaterbetrieb, Informati- onstechnik, Rundfunk- und Fernsehübertragungen sowie sonstige Verwertungsrechte				
429 71	181	Personalaufwand	13.029.007,08	-	13.029.007,08	121.307,08
			12.907.700,00	-	12.907.700,00	-
547 71	181	Sachaufwand Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	2.860.190,62	-	2.860.190,62	855.690,62
			2.004.500,00	-	2.004.500,00	-
685 71	181	Mitgliedsbeiträge	55.949,00	-	55.949,00	6.949,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
812 71	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	239.753,63	-	239.753,63	39.353,63
			200.400,00	-	200.400,00	-
		Summe Titelgruppe 71	16.184.900,33	-	16.184.900,33	1.023.300,33
			15.161.600,00	-	15.161.600,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig, soweit diese nicht bei Tit.Gr. 71 ver- ausgabt werden.				
429 84	181	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	181	Sachaufwand	19.605,08	10.966,78	30.571,86	25.880,18
			-	4.691,68	4.691,68	-
812 84	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	19.605,08	10.966,78	30.571,86	25.880,18
			-	4.691,68	4.691,68	-
92		Gastspiele des Badischen Staatstheaters Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 92.				
429 92	181	Personalaufwand	6.751,86	-	6.751,86	-18.848,14
			25.600,00	-	25.600,00	-
547 92	181	Sachaufwand	51.965,98	-	51.965,98	-50.234,02
			102.200,00	-	102.200,00	-
812 92	181	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 92	58.717,84	-	58.717,84	-69.082,16
			127.800,00	-	127.800,00	-
93		Ausgaben für den Opernball Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind bis zur Höhe von Einnahmen bei Tit. 111 93 zulässig, so- weit diese nicht bei der Tit.Gr.71 verausgabt wer- den.				
429 93	181	Personalaufwand	89.141,37	-	89.141,37	89.141,37
			-	-	-	-
547 93	181	Sachaufwand	81.797,17	-	81.797,17	81.797,17
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	170.938,54	-	170.938,54	170.938,54
			-	-	-	-
94		Durchführung jährlicher - Händelfestspiele -				
429 94	181	Personalaufwand	376.773,41	-	376.773,41	48.373,41
			328.400,00	-	328.400,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1479 Badisches Staatstheater Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
547 94	181	Sachaufwand	55.778,59	-	55.778,59	-31.121,41
			86.900,00	-	86.900,00	-
		Summe Titelgruppe 94	432.552,00	-	432.552,00	17.252,00
			415.300,00	-	415.300,00	-
95		Für Maßnahmen im Rahmen der europäischen Kultur- tage				
429 95	181	Personalaufwand	219.964,03	-	219.964,03	125.685,71
			51.100,00	43.178,32	94.278,32	-
547 95	181	Sachaufwand	195.085,53	-	195.085,53	-106.421,16
		Veröffentlichungen und sonstiges Informationsma- terial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	156.500,00	145.006,69	301.506,69	-
		Summe Titelgruppe 95	415.049,56	-	415.049,56	19.264,55
			207.600,00	188.185,01	395.785,01	-
96		Für Maßnahmen im Rahmen der deutsch- französischen Zusammenarbeit				
429 96	181	Personalaufwand	25.496,78	-	25.496,78	-60.903,22
			86.400,00	-	86.400,00	-
547 96	181	Sachaufwand	9.561,22	-	9.561,22	-6.138,78
			15.700,00	-	15.700,00	-
		Summe Titelgruppe 96	35.058,00	-	35.058,00	-67.042,00
			102.100,00	-	102.100,00	-
		Gesamtausgaben	39.000.927,36	10.966,78	39.011.894,14	1.154.917,45
			37.664.100,00	192.876,69	37.856.976,69	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	4.832.079,26	-	4.832.079,26	1.265.179,26
			3.566.900,00	-	3.566.900,00	-
		Übrige Einnahmen	16.730.967,30	-	16.730.967,30	-317.632,70
			17.048.600,00	-	17.048.600,00	-
		Gesamteinnahmen	21.563.046,56	-	21.563.046,56	947.546,56
			20.615.500,00	-	20.615.500,00	-
		Personalausgaben	35.197.271,61	-	35.197.271,61	271.493,29
			34.882.600,00	43.178,32	34.925.778,32	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.507.953,12	10.966,78	3.518.919,90	837.121,53
			2.532.100,00	149.698,37	2.681.798,37	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	55.949,00	-	55.949,00	6.949,00
			49.000,00	-	49.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen	239.753,63	-	239.753,63	39.353,63
			200.400,00	-	200.400,00	-
		Gesamtausgaben	39.000.927,36	10.966,78	39.011.894,14	1.154.917,45
			37.664.100,00	192.876,69	37.856.976,69	-
		Zuschuss	17.437.880,80	10.966,78	17.448.847,58	207.370,89
			17.048.600,00	192.876,69	17.241.476,69	-

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 <i>Weniger aufgrund einer Verrechnung von Bei- trägen aus dem Vorjahr.</i>	37.457.150,00 37.806.400,00	- -	37.457.150,00 37.806.400,00	-349.250,00 -
		Zw.S. Übrige Einnahmen	37.457.150,00 37.806.400,00	- -	37.457.150,00 37.806.400,00	-349.250,00 -
		Gesamteinnahmen	37.457.150,00 37.806.400,00	- -	37.457.150,00 37.806.400,00	-349.250,00 -
		Ausgaben				
		Die Württembergischen Staatstheater dürfen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste den Staatstheatern. Die von den Staatstheatern genutzten landeseige- nen Grundstücke und Gebäude können unentgelt- lich überlassen werden.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zum laufenden Theaterbetrieb <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	70.271.700,00 70.976.700,00	- -	70.271.700,00 70.976.700,00	-705.000,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	70.271.700,00 70.976.700,00	- -	70.271.700,00 70.976.700,00	-705.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	181	Zuschuss an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart zur Finanzierung von Baumaßnahmen <i>Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 zulässig.</i>	3.435.900,00 3.435.900,00	- -	3.435.900,00 3.435.900,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	3.435.900,00 3.435.900,00	- -	3.435.900,00 3.435.900,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
981 01	989	Zuführung an Kap. 1208 Tit. 381 04 für Bauunterhal- tungs- und Baumaßnahmen <i>Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 891 01 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
981 02	989	Zuführung an Kap. 1209 Tit. 381 11 für die Finanzie- rung des Kulissenzentrallagers	1.148.139,72 1.200.000,00	- -	1.148.139,72 1.200.000,00	-51.860,28 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	1.148.139,72 1.200.000,00	- -	1.148.139,72 1.200.000,00	-51.860,28 -
		Gesamtausgaben	74.855.739,72 75.612.600,00	- -	74.855.739,72 75.612.600,00	-756.860,28 -
		Abschluss				
		Übrige Einnahmen	37.457.150,00 37.806.400,00	- -	37.457.150,00 37.806.400,00	-349.250,00 -
		Gesamteinnahmen	37.457.150,00 37.806.400,00	- -	37.457.150,00 37.806.400,00	-349.250,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	70.271.700,00 70.976.700,00	- -	70.271.700,00 70.976.700,00	-705.000,00 -
		Ausgaben für Investitionen	3.435.900,00 3.435.900,00	- -	3.435.900,00 3.435.900,00	- -
		Besondere Finanzierungsausgaben	1.148.139,72 1.200.000,00	- -	1.148.139,72 1.200.000,00	-51.860,28 -
		Gesamtausgaben	74.855.739,72 75.612.600,00	- -	74.855.739,72 75.612.600,00	-756.860,28 -
		Zuschuss	37.398.589,72 37.806.200,00	- -	37.398.589,72 37.806.200,00	-407.610,28 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Tit. 633 11, 685 02 - 685 04, 685 11 - 685 15, 685 17 - 685 19 sowie Tit.Gr. 91, 97 und 98 sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Titel und Titelgruppen sind auch mit Kap. 1478 Tit. 681 32, 685 01, 685 16, 685 22, 685 23, 685 35, 812 31, 812 33 sowie Tit.Gr. 81, 82, 85, 91 und 94 deckungsfähig.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
		Die Mittel sind übertragbar.				
633 01	181	Zuschuss für die Städtischen Bühnen Freiburg	7.227.800,00 7.227.800,00	- -	7.227.800,00 7.227.800,00	- -
633 02	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Heidelberg	5.278.400,00 5.278.400,00	- -	5.278.400,00 5.278.400,00	- -
633 03	181	Zuschuss für das Stadttheater Konstanz	1.502.900,00 1.502.900,00	- -	1.502.900,00 1.502.900,00	- -
633 04	181	Zuschuss für das Nationaltheater Mannheim	11.933.700,00 11.933.700,00	- -	11.933.700,00 11.933.700,00	- -
633 05	181	Zuschuss für das Stadttheater Pforzheim	3.241.900,00 3.241.900,00	- -	3.241.900,00 3.241.900,00	- -
633 06	181	Zuschuss für das Ulmer Theater	3.950.300,00 3.950.300,00	- -	3.950.300,00 3.950.300,00	- -
633 07	181	Zuschuss für das Stadttheater Heilbronn	3.095.200,00 3.095.200,00	- -	3.095.200,00 3.095.200,00	- -
633 08	181	Zuschuss für das Theater der Stadt Aalen	315.400,00 315.400,00	- -	315.400,00 315.400,00	- -
633 11	182	Zuschuss für die Stuttgarter Philharmoniker	3.523.971,73 3.798.000,00	- -	3.523.971,73 3.798.000,00	-274.028,27 -
633 12	181	Zuschuss für die Städtischen Theater Stuttgart	769.300,00 769.300,00	- -	769.300,00 769.300,00	- -
633 14	181	Zuschuss für das Junge Ensemble Stuttgart	555.400,00 555.400,00	- -	555.400,00 555.400,00	- -
633 15	191	Zuschuss für die Ettliger Schlossfestspiele	114.100,00 114.100,00	- -	114.100,00 114.100,00	- -
633 16	191	Zuschuss für die Opernfestspiele Heidenheim	81.000,00 81.000,00	- -	81.000,00 81.000,00	- -
633 17	191	Zuschuss für die Rossini-Festspiele Wildbad	63.800,00 53.800,00	- -	63.800,00 53.800,00	10.000,00 10.000,00
685 02	181	Zuschuss für die Badische Landesbühne e.V. Bruchsal	2.496.300,00 2.496.300,00	- -	2.496.300,00 2.496.300,00	- -
685 03	181	Zuschuss für die Württembergische Landesbühne Esslingen a.N.	4.056.500,00 4.056.500,00	- -	4.056.500,00 4.056.500,00	- -
685 04	181	Zuschuss für das Landestheater Württemberg- Hohenzollern Tübingen Reutlingen	3.901.800,00 3.901.800,00	- -	3.901.800,00 3.901.800,00	- -
685 05	191	Zuschuss für die Burgfestspiele Jagsthausen	193.000,00 193.000,00	- -	193.000,00 193.000,00	- -
685 06	191	Zuschuss für die Volksschauspiele Ötigheim e.V.	166.600,00 166.600,00	- -	166.600,00 166.600,00	- -
685 07	191	Zuschuss für die Freilichtspiele Schwäbisch Hall	132.600,00 132.600,00	- -	132.600,00 132.600,00	- -
685 08	191	Zuschuss für die Schwetzingen Festspiele GmbH	230.300,00 230.300,00	- -	230.300,00 230.300,00	- -
685 09	191	Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele/ Internationale Festspiele Baden-Württemberg	831.000,00 831.000,00	- -	831.000,00 831.000,00	- -
685 10	191	Zuschuss für das Internationale Bodensee- Festival	163.100,00 163.100,00	- -	163.100,00 163.100,00	- -
685 11	182	Zuschuss an das Württembergische Kammerorchester e.V., Heilbronn	574.400,00 574.400,00	- -	574.400,00 574.400,00	- -
685 12	182	Zuschuss für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz	1.674.900,00 1.674.900,00	- -	1.674.900,00 1.674.900,00	- -
685 13	182	Zuschuss für das Südwestdeutsche Kammerorchester GmbH, Pforzheim	474.100,00 474.100,00	- -	474.100,00 474.100,00	- -
685 14	182	Zuschuss für die Württembergische Philharmonie Reutlingen	1.940.400,00 1.940.400,00	- -	1.940.400,00 1.940.400,00	- -
685 15	182	Zuschuss für das Stuttgarter Kammerorchester e.V. Stuttgart	571.100,00 562.700,00	- -	571.100,00 562.700,00	8.400,00 -
685 17	182	Zuschuss für das Kurpfälzische Kammerorchester e.V., Mannheim	286.400,00 286.400,00	- -	286.400,00 286.400,00	- -
685 18	182	Zuschuss für das Freiburger Barockorchester	233.400,00 233.400,00	- -	233.400,00 233.400,00	- -
685 19	181	Zuschüsse für Freie Theater	366.100,00 361.100,00	- -	366.100,00 361.100,00	5.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 20	191	Zuschüsse für Theaterfestspielprojekte und Tanzfestivals	35.000,00 54.200,00	- -	35.000,00 54.200,00	-19.200,00 -
685 21	181	Zuschuss für das Theater Lindenhof	353.100,00 375.600,00	- -	353.100,00 375.600,00	-22.500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	60.333.271,73 60.625.600,00	- -	60.333.271,73 60.625.600,00	-292.328,27 10.000,00
		Ausgaben für Investitionen				
893 10	181	Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur sicherheitstechnischen Nachrüstung des Aufzugs und der Bühnenzüge	- -	- -	- -	- -
893 11	181	Zuweisung an das Landestheater Württ. Hohenzollern Tübingen Reutlingen zur Gebäudesanierung und zur Reparatur des Dekorations-LKW	45.600,00 45.600,00	- -	45.600,00 45.600,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	45.600,00 45.600,00	- -	45.600,00 45.600,00	- -
		Titelgruppen				
		Die Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
91		Zuschüsse für kleinere Bühnen (einschließlich Figurentheater) sowie Opern- und Ballettgastspiele nichtstaatl. Bühnen Die Mittel sind übertragbar.				
633 91	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.000,00 165.500,00	- -	105.000,00 165.500,00	-60.500,00 -
685 91	181	Zuschüsse an sonstige Träger	2.861.318,00 3.206.100,00	- -	2.861.318,00 3.206.100,00	-344.782,00 -
		Summe Titelgruppe 91	2.966.318,00 3.371.600,00	- -	2.966.318,00 3.371.600,00	-405.282,00 -
92		Zuschüsse für verschiedene kleinere Festspiele Die Mittel sind übertragbar.				
633 92	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 92	191	Zuschüsse an sonstige Träger	113.700,00 120.700,00	- -	113.700,00 120.700,00	-7.000,00 -
686 92	191	Zuschuss an das Zeltmusikfestival Freiburg	44.900,00 91.000,00	46.100,00 -	91.000,00 91.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 92	158.600,00 211.700,00	46.100,00 -	204.700,00 211.700,00	-7.000,00 -
97		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Bühnen				
633 97	181	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00 -	- -	3.000,00 -	3.000,00 -
685 97	181	Zuschüsse an Sonstige	222.270,88 80.000,00	- -	222.270,88 80.000,00	142.270,88 -
883 97	181	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 97	181	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	154.320,00 -	- -	154.320,00 -	154.320,00 -
		Summe Titelgruppe 97	379.590,88 80.000,00	- -	379.590,88 80.000,00	299.590,88 -
98		Für Sonderbewilligungen für die nichtstaatlichen Orchester				
633 98	182	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
685 98	182	Zuschüsse an Sonstige	- -	- -	- -	- -
883 98	182	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- -	- -	- -	- -
893 98	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	33.000,00 -	- -	33.000,00 -	33.000,00 -
		Summe Titelgruppe 98	33.000,00 -	- -	33.000,00 -	33.000,00 -
		Gesamtausgaben	63.916.380,61 64.334.500,00	46.100,00 -	63.962.480,61 64.334.500,00	-372.019,39 10.000,00
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	63.683.460,61 64.288.900,00	46.100,00 -	63.729.560,61 64.288.900,00	-559.339,39 10.000,00
		Ausgaben für Investitionen	232.920,00 45.600,00	- -	232.920,00 45.600,00	187.320,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

1481 Aufwendungen für nichtstaatliche Bühnen,
Festspiele und Orchester

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtausgaben	63.916.380,61 64.334.500,00	46.100,00 -	63.962.480,61 64.334.500,00	-372.019,39 10.000,00
		Zuschuss	63.916.380,61 64.334.500,00	46.100,00 -	63.962.480,61 64.334.500,00	-372.019,39 10.000,00

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	183	Eintrittsgelder	121.647,66 40.900,00	- -	121.647,66 40.900,00	80.747,66 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	548,60 4.100,00	- -	548,60 4.100,00	-3.551,40 -
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.602,74 -	- -	1.602,74 -	1.602,74 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			123.799,00 45.000,00	- -	123.799,00 45.000,00	78.799,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb					
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	18.276,06 25.600,00	- -	18.276,06 25.600,00	-7.323,94 -
132 71	183	Verkaufserlöse und Entschädigung für im Wert geminderte Kunstgegenstände	- -	- -	- -	- -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	2.305,73 -	- -	2.305,73 -	2.305,73 -
Summe Titelgruppe 71			20.581,79 25.600,00	- -	20.581,79 25.600,00	-5.018,21 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	88.323,66 -	- -	88.323,66 -	88.323,66 -
Summe Titelgruppe 84			88.323,66 -	- -	88.323,66 -	88.323,66 -
93	Aus der Veranstaltung von großen Kunstausstellungen <i>Mehr wegen höherer Einnahmen aus Eintrittsgeldern und Katalogverkäufen der Grünewald Ausstellung.</i>					
111 93	183	Eintrittsgelder	753.843,73 15.300,00	- -	753.843,73 15.300,00	738.543,73 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	228.326,97 25.600,00	- -	228.326,97 25.600,00	202.726,97 -
281 93	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Erstattungen Dritter	35.153,19 -	- -	35.153,19 -	35.153,19 -
Summe Titelgruppe 93			1.017.323,89 40.900,00	- -	1.017.323,89 40.900,00	976.423,89 -
Gesamteinnahmen			1.250.028,34 111.500,00	- -	1.250.028,34 111.500,00	1.138.528,34 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	369.515,23 463.200,00	- -	369.515,23 463.200,00	-93.684,77 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	2.056.708,68 2.113.100,00	- -	2.056.708,68 2.113.100,00	-56.391,32 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	1.030.722,42	-	1.030.722,42	-30.177,58
			1.060.900,00	-	1.060.900,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	3.456.946,33	-	3.456.946,33	-180.253,67
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.637.200,00	-	3.637.200,00	-
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	683,32	-	683,32	-16,68
			700,00	-	700,00	-
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	180.693,74	-	180.693,74	77.593,74
			103.100,00	-	103.100,00	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	181.377,06	-	181.377,06	77.577,06
			103.800,00	-	103.800,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	783,12	-	783,12	-216,88
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	783,12	-	783,12	-216,88
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	183	Innenausstattung der sanierten Orangerie der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe	-	-	-	-80.700,00
			80.700,00	-	80.700,00	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-80.700,00
			80.700,00	-	80.700,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	184.031,85	-	184.031,85	44.731,85
			139.300,00	-	139.300,00	-
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.161,04	-	2.161,04	-7.838,96
			10.000,00	-	10.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	186.192,89	-	186.192,89	36.892,89
			149.300,00	-	149.300,00	-
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit.124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	38.847,37	-	38.847,37	38.847,37
			-	-	-	-
547 71	183	Sachaufwand	289.593,61	-	289.593,61	59.193,61
			230.400,00	-	230.400,00	-
685 71	183	Zuschuss an den Verein Jugend im Museum	17.000,00	-	17.000,00	12.100,00
			4.900,00	-	4.900,00	-
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 110.315,95 EUR b. 1482.89101</i>	135.571,91	110.315,95	245.887,86	-80.085,07
			59.000,00	266.972,93	325.972,93	-
		Summe Titelgruppe 71	481.012,89	110.315,95	591.328,84	30.055,91
			294.300,00	266.972,93	561.272,93	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	60.237,28	-	60.237,28	60.237,28
			-	-	-	-
547 84	183	Sachaufwand	20.653,20	-	20.653,20	20.653,20
			-	-	-	-
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 44.021,80 EUR b. 1482.68201</i>	-	44.021,80	44.021,80	7.433,18
			-	36.588,62	36.588,62	-
		Summe Titelgruppe 84	80.890,48	44.021,80	124.912,28	88.323,66
			-	36.588,62	36.588,62	-
93		Veranstaltung von großen Kunstausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93.				
429 93	183	Personalaufwand	2.236,15	-	2.236,15	-38.963,85
			41.200,00	-	41.200,00	-
547 93	183	Sachaufwand	794.132,46	-	794.132,46	456.432,46
			337.700,00	-	337.700,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1482 Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl. <i>HHR in 2009 i.H.v. 547.670,13 EUR b. 1482.68201</i>	11.285,15 -	547.670,13 -	558.955,28 -	558.955,28 -
		Summe Titelgruppe 93	807.653,76	547.670,13	1.355.323,89	976.423,89
		Gesamtausgaben	5.194.856,53	702.007,88	5.896.864,41	948.102,86
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	1.124.245,76	-	1.124.245,76	1.012.745,76
		Übrige Einnahmen	125.782,58	-	125.782,58	125.782,58
		Gesamteinnahmen	1.250.028,34	-	1.250.028,34	1.138.528,34
		Personalausgaben	3.558.267,13	-	3.558.267,13	-120.132,87
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.469.788,18	-	1.469.788,18	658.588,18
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	17.783,12	-	17.783,12	11.883,12
		Ausgaben für Investitionen	149.018,10	702.007,88	851.025,98	397.764,43
		Gesamtausgaben	5.194.856,53	702.007,88	5.896.864,41	948.102,86
		Zuschuss	3.944.828,19	702.007,88	4.646.836,07	-190.425,48
			4.533.700,00	303.561,55	4.837.261,55	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 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 Abweichungen/Veränderungen sind auf die zum 01.01.2008 erfolgte Umwandlung in einen Landesbetrieb zurückzuführen.</i>				
		Verwaltungseinnahmen				
111 21	183	Eintrittsgelder	-	-	-	-180.000,00
			180.000,00	-	180.000,00	-
119 49	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-20.000,00
			20.000,00	-	20.000,00	-
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-200.000,00
			200.000,00	-	200.000,00	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus dem Museumsbetrieb				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Verkaufserlösen, Vorträgen und Aufträgen Dritter	-	-	-	-270.000,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-270.000,00
			270.000,00	-	270.000,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Aus der Veranstaltung von Kunstausstellungen				
111 93	183	Eintrittsgelder	-	-	-	-380.000,00
			380.000,00	-	380.000,00	-
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-360.000,00
			360.000,00	-	360.000,00	-
281 93	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-740.000,00
			740.000,00	-	740.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-1.210.000,00
			1.210.000,00	-	1.210.000,00	-
		Ausgaben				
		<i>Die Titel 429 01 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 428 01.</i>				
		<i>Die Abweichungen/Veränderungen sind auf die zum 01.01.2008 erfolgte Umwandlung in einen Landesbetrieb zurückzuführen.</i>				
		Personalausgaben				
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-762.200,00
			762.200,00	-	762.200,00	-
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-3.987,96	-	-3.987,96	-4.146.587,96
			4.142.600,00	-	4.142.600,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	183	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-856.800,00
			856.800,00	-	856.800,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	-3.987,96	-	-3.987,96	-5.765.587,96
			5.761.600,00	-	5.761.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-700,00
			700,00	-	700,00	-
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-224.719,85
			163.700,00	61.019,85	224.719,85	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-225.419,85
			164.400,00	61.019,85	225.419,85	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart zum laufenden Museumsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 sowie bei Tit. 891 01, vermindert um die veranschlagten Einnahmen bei den Hauptgruppen 1 und 2. <i>Umsetzung 25.000,00 EUR von 1208.51901</i> <i>Umsetzung 45.200,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 18.800,00 EUR von 1402.44101</i>	5.400.000,00	3.487.407,94	8.887.407,94	8.887.407,94
			-	-	-	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.400.000,00	3.487.407,94	8.887.407,94	8.887.407,94
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 03	183	Für die Ersteinrichtung des 3. Sanierungsabschnitts Alte Staatsgalerie	-	-	-	-1.300.000,00
			500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	-
891 01	183	Zuschuss an die Staatsgalerie Stuttgart für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 sowie der Tit. 812 03, 812 71, 812 84 und 812 93 zulässig.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-1.300.000,00
			500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	-6.163,49	-	-6.163,49	-52.463,49
			46.300,00	-	46.300,00	-
547 71	183	Sachaufwand	-	-	-	-657.886,64
			640.600,00	17.286,64	657.886,64	-
685 71	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-500,00
			500,00	-	500,00	-
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-740.156,12
			118.400,00	621.756,12	740.156,12	-
		Summe Titelgruppe 71	-6.163,49	-	-6.163,49	-1.451.006,25
			805.800,00	639.042,76	1.444.842,76	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	183	Sachaufwand	-	-	-	-86.045,26
			-	86.045,26	86.045,26	-
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-162,75
			-	162,75	162,75	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-86.208,01
			-	86.208,01	86.208,01	-
93		Veranstaltungen von Kunstausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93.				
429 93	183	Personalaufwand	-	-	-	-5.000,00
			5.000,00	-	5.000,00	-
547 93	183	Sachaufwand	-	-	-	-1.330.937,32
			834.400,00	496.537,32	1.330.937,32	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1483 Staatsgalerie 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
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 10.600,00	- -	- 10.600,00	-10.600,00 -
		Summe Titelgruppe 93	- 850.000,00	- 496.537,32	- 1.346.537,32	-1.346.537,32 -
		Gesamtausgaben	5.389.848,55 8.081.800,00	3.487.407,94 2.082.807,94	8.877.256,49 10.164.607,94	-1.287.351,45 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	- 1.210.000,00	- -	- 1.210.000,00	-1.210.000,00 -
		Übrige Einnahmen	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	- 1.210.000,00	- -	- 1.210.000,00	-1.210.000,00 -
		Personalausgaben	-10.151,45 5.812.900,00	- -	-10.151,45 5.812.900,00	-5.823.051,45 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben	- 1.639.400,00	- 660.889,07	- 2.300.289,07	-2.300.289,07 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	5.400.000,00 500,00	3.487.407,94 -	8.887.407,94 500,00	8.886.907,94 -
		Ausgaben für Investitionen	- 629.000,00	- 1.421.918,87	- 2.050.918,87	-2.050.918,87 -
		Gesamtausgaben	5.389.848,55 8.081.800,00	3.487.407,94 2.082.807,94	8.877.256,49 10.164.607,94	-1.287.351,45 -
		Zuschuss	5.389.848,55 6.871.800,00	3.487.407,94 2.082.807,94	8.877.256,49 8.954.607,94	-77.351,45 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben				
		Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungs- fähig. Der Wirtschaftsplan und die Grundsätze der Bewirtschaftung bedürfen der Einwilligung des Wissenschaftsministeriums. Das BLM darf mit Zustimmung des Wissen- schaftsministeriums aus den zur Bewirtschaftung zugewiesenen, noch nicht verausgabten Mitteln Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben die Haushaltsreste dem BLM.				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum zum laufenden Museumsbetrieb	7.000.000,00 7.287.600,00	748.100,00 953.400,00	7.748.100,00 8.241.000,00	-492.900,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	7.000.000,00 7.287.600,00	748.100,00 953.400,00	7.748.100,00 8.241.000,00	-492.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen				
891 01	183	Zuschuss an das Badische Landesmuseum für Aus- stattungsmaßnahmen	- -	1.975.000,00 1.975.000,00	1.975.000,00 1.975.000,00	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	1.975.000,00 1.975.000,00	1.975.000,00 1.975.000,00	- -
		Gesamtausgaben	7.000.000,00 7.287.600,00	2.723.100,00 2.928.400,00	9.723.100,00 10.216.000,00	-492.900,00 -
		Abschluss				
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.000.000,00 7.287.600,00	748.100,00 953.400,00	7.748.100,00 8.241.000,00	-492.900,00 -
		Ausgaben für Investitionen	- -	1.975.000,00 1.975.000,00	1.975.000,00 1.975.000,00	- -
		Gesamtausgaben	7.000.000,00 7.287.600,00	2.723.100,00 2.928.400,00	9.723.100,00 10.216.000,00	-492.900,00 -
		Zuschuss	7.000.000,00 7.287.600,00	2.723.100,00 2.928.400,00	9.723.100,00 10.216.000,00	-492.900,00 -

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Die Abweichungen/Veränderungen sind auf die zum 01.01.2008 erfolgte Umwandlung in einen Landesbetrieb zurückzuführen.</i>				
		Verwaltungseinnahmen				
111 21	183	Eintrittsgelder	-	-	-	-102.300,00
			102.300,00	-	102.300,00	-
119 49	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-15.300,00
			15.300,00	-	15.300,00	-
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-117.600,00
			117.600,00	-	117.600,00	-
		Übrige Einnahmen				
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus dem Museumsbetrieb				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Vorträgen und Publikationen	-	-	-	-150.800,00
			150.800,00	-	150.800,00	-
132 71	183	Verkaufserlöse sowie Entschädigungen für im Wert geminderte Kunstgegenstände	-	-	-	-5.100,00
			5.100,00	-	5.100,00	-
281 71	183	Zuschüsse und Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-155.900,00
			155.900,00	-	155.900,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen				
111 93	183	Eintrittsgelder	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-66.500,00
			66.500,00	-	66.500,00	-
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter sowie Erstattung von Ausstellungskatalogen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-66.500,00
			66.500,00	-	66.500,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-340.000,00
			340.000,00	-	340.000,00	-
		Ausgaben				
		<i>Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 428 01.</i>				
		<i>Die Abweichungen/Veränderungen sind auf die zum 01.01.2008 erfolgte Umwandlung in einen Landesbetrieb zurückzuführen.</i>				
		Personalausgaben				
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	1.223,23	-	1.223,23	-900.576,77
			901.800,00	-	901.800,00	-
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
			-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III	-	-	-	-
			-	-	-	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.</i>				

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-6.812,58	-	-6.812,58	-3.572.412,58
			3.565.600,00	-	3.565.600,00	-
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-607.400,00
			607.400,00	-	607.400,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	-5.589,35	-	-5.589,35	-5.080.389,35
		5.074.800,00	-	5.074.800,00	-	
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	183	Zur Verfügung des Museumsdirektors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	-	-	-	-804,26
			700,00	104,26	804,26	-
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-179.613,05
			177.500,00	2.113,05	179.613,05	-
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-180.417,31
		178.200,00	-	2.217,31	180.417,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg zum laufenden Museumsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 sowie Tit. 891 01, vermindert um die veranschlagten Einnahmen bei den Hauptgruppen 1 und 2. <i>Umsetzung 23.600,00 EUR von 1208.51901</i> <i>Umsetzung 158.400,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 30.700,00 EUR von 1402.44101</i>	7.344.159,25	973.900,00	8.318.059,25	8.318.059,25
			-	-	-	-
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	-	-	-	-604,26
			600,00	4,26	604,26	-
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.344.159,25	973.900,00	8.318.059,25	8.317.454,99
		600,00	-	4,26	604,26	-
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	183	Für die Ausstattung der sanierten Räume im Alten Schloss	-	-	-	-601.900,00
			518.600,00	83.300,00	601.900,00	-
891 01	183	Zuschuss an das Landesmuseum Württemberg für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01, 812 01, 812 69, 812 71, 812 84 und 812 93.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-601.900,00
		518.600,00	-	83.300,00	601.900,00	-
		Titelgruppen				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	-	-	-	-65.000,00
			65.000,00	-	65.000,00	-
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-60.000,00
			60.000,00	-	60.000,00	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-125.000,00
		125.000,00	-	-	125.000,00	-
71		Für den Museumsbetrieb				
429 71	183	Personalaufwand	-	-	-	-157.100,00
			157.100,00	-	157.100,00	-
547 71	183	Sachaufwand Die Mittel sind in 2008 in Höhe von 110,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Wissenschafts- und Finanzministerium gesperrt	-	-	-	-873.000,00
			873.000,00	-	873.000,00	-
685 71	183	Erstattung von Ausstellungskosten	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-274.600,00
			274.600,00	-	274.600,00	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-1.304.700,00
		1.304.700,00	-	-	1.304.700,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 84	183	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-363.881,32
			-	363.881,32	363.881,32	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1485 Landesmuseum Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-363.881,32
93		Veranstaltung von Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächti- gung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93.	-	363.881,32	363.881,32	-
429 93	183	Personalaufwand	-	-	-	-62.400,00
			62.400,00	-	62.400,00	-
547 93	183	Sachaufwand	-	-	-	-119.000,00
			119.000,00	-	119.000,00	-
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-671.356,36
			26.600,00	644.756,36	671.356,36	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-852.756,36
			208.000,00	644.756,36	852.756,36	-191.589,35
		Gesamtausgaben	7.338.569,90	973.900,00	8.312.469,90	-191.589,35
			7.409.900,00	1.094.159,25	8.504.059,25	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-340.000,00
			340.000,00	-	340.000,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-340.000,00
			340.000,00	-	340.000,00	-
		Personalausgaben	-5.589,35	-	-5.589,35	-5.299.889,35
			5.294.300,00	-	5.294.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-1.237.417,31
			1.235.200,00	2.217,31	1.237.417,31	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	7.344.159,25	973.900,00	8.318.059,25	8.317.454,99
			600,00	4,26	604,26	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-1.971.737,68
			879.800,00	1.091.937,68	1.971.737,68	-
		Gesamtausgaben	7.338.569,90	973.900,00	8.312.469,90	-191.589,35
			7.409.900,00	1.094.159,25	8.504.059,25	-
		Zuschuss	7.338.569,90	973.900,00	8.312.469,90	148.410,65
			7.069.900,00	1.094.159,25	8.164.059,25	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	183	Eintrittsgelder	17.369,69 15.300,00	- -	17.369,69 15.300,00	2.069,69 -
119 49	183	Vermischte Einnahmen	- 300,00	- -	- 300,00	- -300,00
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	723,75 -	- -	723,75 -	723,75 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			18.093,44 15.600,00	- -	18.093,44 15.600,00	2.493,44 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71	Einnahmen aus dem Museumsbetrieb					
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	70.018,06 51.100,00	- -	70.018,06 51.100,00	18.918,06 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	900,00 -	- -	900,00 -	900,00 -
Summe Titelgruppe 71			70.918,06 51.100,00	- -	70.918,06 51.100,00	19.818,06 -
84	Einnahmen aus Drittmitteln					
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
Summe Titelgruppe 84			- -	- -	- -	- -
93	Aus der Veranstaltung von Sonderausstellungen					
111 93	183	Eintrittsgelder	13.779,00 15.300,00	- -	13.779,00 15.300,00	-1.521,00 -
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.703,40 7.700,00	- -	1.703,40 7.700,00	-5.996,60 -
281 93	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	51.000,00 -	- -	51.000,00 -	51.000,00 -
Summe Titelgruppe 93			66.482,40 23.000,00	- -	66.482,40 23.000,00	43.482,40 -
Gesamteinnahmen			155.493,90 89.700,00	- -	155.493,90 89.700,00	65.793,90 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	330.451,10 322.500,00	- -	330.451,10 322.500,00	7.951,10 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	703.178,31 658.700,00	- -	703.178,31 658.700,00	44.478,31 -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	156.181,74 161.800,00	5.618,26 -	161.800,00 161.800,00	- -
Zw.S. Personalausgaben			1.189.811,15 1.143.000,00	5.618,26 -	1.195.429,41 1.143.000,00	52.429,41 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	511,83 700,00	1.186,49 998,32	1.698,32 1.698,32	- -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	48.802,25 58.800,00	32.502,07 22.504,32	81.304,32 81.304,32	- -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	49.314,08 59.500,00	33.688,56 23.502,64	83.002,64 83.002,64	- -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	272,00 300,00	110,00 82,00	382,00 382,00	- -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	272,00 300,00	110,00 82,00	382,00 382,00	- -
		Ausgaben für Investitionen				
812 05	183	BT Präsentation des frühmittelalterlichen Grabinventars von Trossingen	67.082,28 -	- 67.082,28	67.082,28 67.082,28	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	67.082,28 -	- 67.082,28	67.082,28 67.082,28	- -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	43.072,68 39.400,00	5.612,51 9.285,19	48.685,19 48.685,19	- -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	2.141,76 -	7.858,24 10.000,00	10.000,00 10.000,00	- -
		Summe Titelgruppe 69	45.214,44 39.400,00	13.470,75 19.285,19	58.685,19 58.685,19	- -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	41.797,00 30.900,00	- -	41.797,00 30.900,00	10.897,00 -
547 71	183	Sachaufwand	208.983,39 260.200,00	44.381,01 92.149,90	253.364,40 352.349,90	-98.985,50 -
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	62.351,12 66.200,00	80.030,17 76.181,29	142.381,29 142.381,29	- -
		Summe Titelgruppe 71	313.131,51 357.300,00	124.411,18 168.331,19	437.542,69 525.631,19	-88.088,50 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 84	183	Sachaufwand	101.837,35 -	- -	101.837,35 -	101.837,35 -
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-12.088,43 -	27.985,86 117.734,78	15.897,43 117.734,78	-101.837,35 -
		Summe Titelgruppe 84	89.748,92 -	27.985,86 117.734,78	117.734,78 117.734,78	- -
93		Veranstaltung von großen Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit.Gr. 93				
429 93	183	Personalaufwand	8.417,29 -	- -	8.417,29 -	8.417,29 -
547 93	183	Sachaufwand	38.355,32 55.600,00	81.567,60 34.817,81	119.922,92 90.417,81	29.505,11 -
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	5.560,00 -	- -	5.560,00 -	5.560,00 -
		Summe Titelgruppe 93	52.332,61 55.600,00	81.567,60 34.817,81	133.900,21 90.417,81	43.482,40 -
		Gesamtausgaben	1.806.906,99 1.655.100,00	286.852,21 430.835,89	2.093.759,20 2.085.935,89	7.823,31 -
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	103.593,90 89.700,00	- -	103.593,90 89.700,00	13.893,90 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1486 Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Übrige Einnahmen	51.900,00	-	51.900,00	51.900,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	155.493,90	-	155.493,90	65.793,90
			89.700,00	-	89.700,00	-
		Personalausgaben	1.240.025,44	5.618,26	1.245.643,70	71.743,70
			1.173.900,00	-	1.173.900,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	441.562,82	165.249,68	606.812,50	32.356,96
			414.700,00	159.755,54	574.455,54	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	272,00	110,00	382,00	-
			300,00	82,00	382,00	-
		Ausgaben für Investitionen	125.046,73	115.874,27	240.921,00	-96.277,35
			66.200,00	270.998,35	337.198,35	-
		Gesamtausgaben	1.806.906,99	286.852,21	2.093.759,20	7.823,31
			1.655.100,00	430.835,89	2.085.935,89	-
		Zuschuss	1.651.413,09	286.852,21	1.938.265,30	-57.970,59
			1.565.400,00	430.835,89	1.996.235,89	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Die Abweichungen/Veränderungen sind auf die zum 01.01.2008 erfolgte Umwandlung in einen Landesbetrieb zurückzuführen.</i>				
		Verwaltungseinnahmen				
111 21	183	Eintrittsgelder	-	-	-	-75.000,00
			75.000,00	-	75.000,00	-
119 02	183	Einnahmen aus Sonderveröffentlichungen	-	-	-	-2.000,00
			2.000,00	-	2.000,00	-
119 03	183	Einnahmen aus dem Veranstaltungskalender	-	-	-	-
			-	-	-	-
119 49	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-3.600,00
			3.600,00	-	3.600,00	-
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-80.600,00
			80.600,00	-	80.600,00	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Beitrag der Stadt Stuttgart	1.698.929,96	-	1.698.929,96	182.629,96
		<i>Mehr wegen Nachzahlung für das Jahr 2007.</i>	1.516.300,00	-	1.516.300,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	1.698.929,96	-	1.698.929,96	182.629,96
			1.516.300,00	-	1.516.300,00	-
		Titelgruppen				
71		Einnahmen aus dem Museumsbetrieb				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
132 71	183	Verkaufserlöse und Entschädigungen für im Wert geminderte Kunstgegenstände	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 71	-	-	-	-100.000,00
			100.000,00	-	100.000,00	-
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
93		Einnahmen aus großen Sonderausstellungen				
119 93	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen und Vorträgen	-	-	-	-
			-	-	-	-
281 93	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	1.698.929,96	-	1.698.929,96	2.029,96
			1.696.900,00	-	1.696.900,00	-
		Ausgaben				
		<i>Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 428 01.</i>				
		<i>Die Abweichungen/Veränderungen sind auf die zum 01.01.2008 erfolgte Umwandlung in einen Landesbetrieb zurückzuführen.</i>				
		Personalausgaben				
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-330.800,00
			330.800,00	-	330.800,00	-
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
			-	-	-	-
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, 425 01 und 426 01 zulässig.	- -	- -	- -	- -
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	- 1.444.700,00	- -	- 1.444.700,00	-1.444.700,00 -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	- 647.800,00	- -	- 647.800,00	-647.800,00 -
		Zw.S. Personalausgaben	- 2.423.300,00	- -	- 2.423.300,00	-1.444.700,00 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 119 02 und um die Einnahmen bei Tit. 119 03.				
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen Die Mittel sind übertragbar.	- 700,00	- -	- 700,00	-700,00 -
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	- 81.700,00	- -	- 81.700,00	-81.700,00 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	- 82.400,00	- -	- 82.400,00	-81.700,00 -
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)				
682 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum zum laufenden Museumsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 sowie Tit. 891 01, vermindert um den Betrag der veranschlagten Einnahmen bei den Hauptgruppen 1 und 2. <i>Umsetzung 21.000,00 EUR von 1208.51901</i> <i>Umsetzung 28.600,00 EUR von 1212.46101</i> <i>Umsetzung 7.100,00 EUR von 1402.44101</i>	3.180.000,00 -	455.683,21 -	3.635.683,21 -	3.635.683,21 180.700,00
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	- 500,00	- -	- 500,00	-500,00 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.180.000,00 500,00	455.683,21 -	3.635.683,21 500,00	3.635.183,21 180.700,00
		Ausgaben für Investitionen				
812 01	163	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
891 01	183	Zuschuss an das Linden-Museum für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01, 812 01, 812 69, 812 71, 812 84 und 812 93.	- -	- -	- -	- -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig. Die Tit.Gr. 71 und 93 sind gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	- 77.000,00	- -	- 77.000,00	-77.000,00 -
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 75.000,00	- -	- 75.000,00	-75.000,00 -
		Summe Titelgruppe 69	- 152.000,00	- -	- 152.000,00	-77.000,00 -
71		Für den Museumsbetrieb Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und Tit.Gr. 71 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01.				
429 71	183	Personalaufwand	58,00 100.000,00	- -	58,00 100.000,00	-99.942,00 -
547 71	183	Sachaufwand Die Mittel sind in Höhe von 55,0 Tsd. EUR bis zur Freigabe durch das Wissenschafts- und Finanzministerium gesperrt.	- 335.100,00	- 362.713,23	- 697.813,23	-697.813,23 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1487 Linden-Museum Stuttgart

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-120.000,00
			120.000,00	-	120.000,00	-
		Summe Titelgruppe 71	58,00	-	58,00	-917.755,23
			555.100,00	362.713,23	917.813,23	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit.Gr. 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	183	Sachaufwand	-	-	-	-2.927,98
			-	2.927,98	2.927,98	-
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-2.927,98
			-	2.927,98	2.927,98	-
93		Veranstaltung von großen Sonderausstellungen Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. Gr. 93 zulässig.				
429 93	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 93	183	Sachaufwand	-	-	-	-
			-	-	-	-
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamtausgaben	3.180.058,00	455.683,21	3.635.741,21	56.800,00
			3.213.300,00	365.641,21	3.578.941,21	180.700,00
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-180.600,00
			180.600,00	-	180.600,00	-
		Übrige Einnahmen	1.698.929,96	-	1.698.929,96	182.629,96
			1.516.300,00	-	1.516.300,00	-
		Gesamteinnahmen	1.698.929,96	-	1.698.929,96	2.029,96
			1.696.900,00	-	1.696.900,00	-
		Personalausgaben	58,00	-	58,00	-2.523.242,00
			2.523.300,00	-	2.523.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-860.141,21
			494.500,00	365.641,21	860.141,21	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	3.180.000,00	455.683,21	3.635.683,21	3.635.183,21
			500,00	-	500,00	180.700,00
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-195.000,00
			195.000,00	-	195.000,00	-
		Gesamtausgaben	3.180.058,00	455.683,21	3.635.741,21	56.800,00
			3.213.300,00	365.641,21	3.578.941,21	180.700,00
		Zuschuss	1.481.128,04	455.683,21	1.936.811,25	54.770,04
			1.516.400,00	365.641,21	1.882.041,21	180.700,00

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen				
		<i>Die Abweichungen/Veränderungen sind auf die zum 01.01.2008 erfolgte Umwandlung in einen Landesbetrieb zurückzuführen.</i>				
		Verwaltungseinnahmen				
111 21	183	Eintrittsgelder	-	-	-	-43.500,00
			43.500,00	-	43.500,00	-
119 01	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	-	-	-	-69.000,00
			69.000,00	-	69.000,00	-
119 49	183	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-112.500,00
			112.500,00	-	112.500,00	-
		Übrige Einnahmen				
233 01	183	Zuweisung der Stadt Baden-Baden	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	-	-	-
281 01	183	Erstattung von Ausstellungskosten durch Dritte	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Zw.S. Übrige Einnahmen	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Titelgruppen				
84		Einnahmen aus Drittmitteln	-	-	-	-
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-120.500,00
			120.500,00	-	120.500,00	-
		Ausgaben				
		<i>Die Titel 429 01 und 547 01, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 93 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 428 01.</i>				
		<i>Die Abweichungen/Veränderungen sind auf die zum 01.01.2008 erfolgte Umwandlung in einen Landesbetrieb zurückzuführen.</i>				
		Personalausgaben				
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	-	-	-	-13.200,00
			13.200,00	-	13.200,00	-
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	-	-	-	-
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III	-	-	-	-
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>				
		<i>Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.</i>				
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	-	-	-	-551.600,00
			551.600,00	-	551.600,00	-
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	-	-	-	-26.500,00
			26.500,00	-	26.500,00	-
		Zw.S. Personalausgaben	-	-	-	-591.300,00
			591.300,00	-	591.300,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
529 01	183	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	-	-	-	-800,00
		<i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	800,00	-	800,00	-
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	-	-	-	-48.528,44
			41.300,00	7.228,44	48.528,44	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- 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	-	-	-	-49.328,44
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	42.100,00	7.228,44	49.328,44	-
682 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden zum laufenden Museumsbetrieb Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 sowie Tit. 891 01, vermindert um den Betrag der veranschlagten Einnahmen bei den Hauptgruppen 1 und 2. <i>Umsetzung 5.100,00 EUR von 1208.51901</i> <i>Umsetzung 2.900,00 EUR von 1212.46101</i>	994.665,22	-	994.665,22	994.665,22
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	994.665,22	-	994.665,22	994.665,22
		Ausgaben für Investitionen				
811 01	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen u. dgl.	-	-	-	-
812 01	183	Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau der "Sammlung Burda"	-	-	-	-
891 01	183	Zuschuss an die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden für Ausstattungsmaßnahmen Die Mittel sind übertragbar. Mehrausgaben sind zulässig in Höhe der Einsparungen bei Tit. 682 01 sowie 812 01, 812 69, 812 84 und 812 93.	-	-	-	-
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 93 zulässig.				
547 69	183	Sachaufwand	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 69	-	-	-	-22.000,00
			22.000,00	-	22.000,00	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	183	Sachaufwand	-	-	-	-54.815,92
			-	54.815,92	54.815,92	-
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	-	-	-	-54.815,92
			-	54.815,92	54.815,92	-
93		Veranstaltung von Kunstausstellungen Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 111 21 und 119 01 sowie um die Einnahmen bei Tit. 124 01, 233 01 und 281 01.				
429 93	183	Personalaufwand	-	-	-	-144.238,73
			111.900,00	32.338,73	144.238,73	-
547 93	183	Sachaufwand	-	-	-	-209.663,81
			185.500,00	24.163,81	209.663,81	-
812 93	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-102.118,32
			80.000,00	22.118,32	102.118,32	-
		Summe Titelgruppe 93	-	-	-	-456.020,86
			377.400,00	78.620,86	456.020,86	-
		Gesamtausgaben	994.665,22	-	994.665,22	-178.800,00
			1.032.800,00	140.665,22	1.173.465,22	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-112.500,00
			112.500,00	-	112.500,00	-
		Übrige Einnahmen	-	-	-	-8.000,00
			8.000,00	-	8.000,00	-
		Gesamteinnahmen	-	-	-	-120.500,00
			120.500,00	-	120.500,00	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1491 Staatliche Kunsthalle Baden-Baden

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- 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	-	-	-	-735.538,73
			703.200,00	32.338,73	735.538,73	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	-	-335.808,17
			249.600,00	86.208,17	335.808,17	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	994.665,22	-	994.665,22	994.665,22
			-	-	-	-
		Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-102.118,32
			80.000,00	22.118,32	102.118,32	-
		Gesamtausgaben	994.665,22	-	994.665,22	-178.800,00
			1.032.800,00	140.665,22	1.173.465,22	-
		Zuschuss	994.665,22	-	994.665,22	-58.300,00
			912.300,00	140.665,22	1.052.965,22	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausgaben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
111 21	183	Eintrittsgelder	49.878,00 25.000,00	- -	49.878,00 25.000,00	24.878,00 -
124 01	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.950,00 -	- -	4.950,00 -	4.950,00 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			54.828,00 25.000,00	- -	54.828,00 25.000,00	29.828,00 -
Übrige Einnahmen						
235 02	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Übrige Einnahmen			- -	- -	- -	- -
Titelgruppen						
71		Einnahmen aus dem Betrieb des Hauses der Geschichte <i>Mehr aufgrund zusätzlicher Einnahmen aus Sonderausstellungen und Sponsorengelder.</i>				
119 71	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen, Ausstellungen, Vorträgen und Aufträgen Dritter	118.357,77 5.100,00	- -	118.357,77 5.100,00	113.257,77 -
281 71	183	Zuschüsse, Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	119.650,00 -	- -	119.650,00 -	119.650,00 -
Summe Titelgruppe 71			238.007,77 5.100,00	- -	238.007,77 5.100,00	232.907,77 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln <i>Die Höhe dieser zweckgebundenen Einnahmen war im Voraus nicht absehbar.</i>				
281 84	183	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	137.119,00 -	- -	137.119,00 -	137.119,00 -
Summe Titelgruppe 84			137.119,00 -	- -	137.119,00 -	137.119,00 -
Gesamteinnahmen			429.954,77 30.100,00	- -	429.954,77 30.100,00	399.854,77 -
Ausgaben						
Die Titel 429 01, 547 01 und 685 49, Titel der Obergruppe 81 (außer Tit. 812 84) und Tit.Gr. 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich bei diesen Titeln nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen bei den Titeln 422 01, 428 01.						
Personalausgaben						
422 01	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	130.494,64 148.600,00	- -	130.494,64 148.600,00	-18.105,36 -
425 01	183	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 01	183	Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 429 01	- -	- -	- -	- -
427 52	253	Leistungen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und zur Durchführung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach dem SGB III <i>Die Mittel sind übertragbar. Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 235 02 und der Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 422 01, Tit. 425 01 und Tit. 426 01 zulässig.</i>	- -	- -	- -	- -
428 01	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	1.463.051,40 1.589.400,00	- -	1.463.051,40 1.589.400,00	-126.348,60 -
429 01	183	Sonstiger Personalaufwand	1.096,10 2.600,00	- -	1.096,10 2.600,00	-1.503,90 -
Zw.S. Personalausgaben			1.594.642,14 1.740.600,00	- -	1.594.642,14 1.740.600,00	-145.957,86 -
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 01	183	Sonstiger Sachaufwand	28.092,78 29.600,00	- -	28.092,78 29.600,00	-1.507,22 -
Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben			28.092,78 29.600,00	- -	28.092,78 29.600,00	-1.507,22 -
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
685 49	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	1.146,00 600,00	- -	1.146,00 600,00	546,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1492 Haus der Geschichte Baden-Württemberg

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	1.146,00	-	1.146,00	546,00
		Titelgruppen	600,00	-	600,00	-
69		Aufwand für Informationstechnik Mehrausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit.Gr. 71 zulässig.				
429 69	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 69	183	Sachaufwand	19.889,88	-	19.889,88	-110,12
			20.000,00	-	20.000,00	-
812 69	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-4.100,00
			4.100,00	-	4.100,00	-
		Summe Titelgruppe 69	19.889,88	-	19.889,88	-4.210,12
			24.100,00	-	24.100,00	-
71		Für den Betrieb des Hauses der Geschichte				
429 71	183	Personalaufwand	332.740,22	-	332.740,22	12.740,22
			320.000,00	-	320.000,00	-
547 71	183	Sachaufwand	1.736.943,61	25.918,41	1.762.862,02	175.230,67
		<i>HHR in 2009 i.H.v. 25.918,41 EUR b. 1492.68201</i>	1.466.400,00	121.231,35	1.587.631,35	-
812 71	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	71.434,60	98.856,93	170.291,53	-84.908,47
		<i>HHR in 2009 i.H.v. 98.856,93 EUR b. 1492.89101</i>	255.200,00	-	255.200,00	-
		Summe Titelgruppe 71	2.141.118,43	124.775,34	2.265.893,77	103.062,42
			2.041.600,00	121.231,35	2.162.831,35	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 281 84 zulässig.				
429 84	183	Personalaufwand	-	-	-	-
547 84	183	Sachaufwand	91.744,23	198.278,19	290.022,42	137.119,00
		<i>HHR in 2009 i.H.v. 198.278,19 EUR b. 1492.68201</i>	-	152.903,42	152.903,42	-
812 84	183	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	91.744,23	198.278,19	290.022,42	137.119,00
			-	152.903,42	152.903,42	-
		Gesamtausgaben	3.876.633,46	323.053,53	4.199.686,99	89.052,22
			3.836.500,00	274.134,77	4.110.634,77	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	173.185,77	-	173.185,77	143.085,77
			30.100,00	-	30.100,00	-
		Übrige Einnahmen	256.769,00	-	256.769,00	256.769,00
			-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	429.954,77	-	429.954,77	399.854,77
			30.100,00	-	30.100,00	-
		Personalausgaben	1.927.382,36	-	1.927.382,36	-133.217,64
			2.060.600,00	-	2.060.600,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.876.670,50	224.196,60	2.100.867,10	310.732,33
			1.516.000,00	274.134,77	1.790.134,77	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	1.146,00	-	1.146,00	546,00
			600,00	-	600,00	-
		Ausgaben für Investitionen	71.434,60	98.856,93	170.291,53	-89.008,47
			259.300,00	-	259.300,00	-
		Gesamtausgaben	3.876.633,46	323.053,53	4.199.686,99	89.052,22
			3.836.500,00	274.134,77	4.110.634,77	-
		Zuschuss	3.446.678,69	323.053,53	3.769.732,22	-310.802,55
			3.806.400,00	274.134,77	4.080.534,77	-

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen						
119 01	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.962,53 500,00	- -	2.962,53 500,00	2.462,53 -
119 49	162	Vermischte Einnahmen	93,30 100,00	- -	93,30 100,00	-6,70 -
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			3.055,83 600,00	- -	3.055,83 600,00	2.455,83 -
Titelgruppen						
69		Informationstechnik				
111 69	162	Gebühren aus Vervielfältigungen	437,90 400,00	- -	437,90 400,00	37,90 -
Summe Titelgruppe 69			437,90 400,00	- -	437,90 400,00	37,90 -
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	162	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	57.662,43 -	- -	57.662,43 -	57.662,43 -
Summe Titelgruppe 84			57.662,43 -	- -	57.662,43 -	57.662,43 -
99		Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft				
282 99	137	Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft	92.880,00 -	- -	92.880,00 -	92.880,00 -
Summe Titelgruppe 99			92.880,00 -	- -	92.880,00 -	92.880,00 -
Gesamteinnahmen			154.036,16 1.000,00	- -	154.036,16 1.000,00	153.036,16 -
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	149.267,62 178.300,00	- -	149.267,62 178.300,00	-29.032,38 -
425 01	162	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
426 06	162	Löhne der nicht vollbeschäftigten Arbeiter und des Reinigungsdienstes	16.490,56 15.700,00	- -	16.490,56 15.700,00	790,56 790,56
427 05	162	Vergütungen der wissenschaftlichen Hilfskräfte Mehrausgaben sind bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 425 01 zulässig.	16.899,66 17.700,00	- -	16.899,66 17.700,00	-800,34 -
427 51	162	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 300,00	- -	- 300,00	-300,00 -
428 01	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	281.768,05 336.000,00	- -	281.768,05 336.000,00	-54.231,95 -
428 06	162	Reinigungsentgelte der nicht Vollbeschäftigten Reinigungsdienstes	- -	- -	- -	- -
Zw.S. Personalausgaben			464.425,89 548.000,00	- -	464.425,89 548.000,00	-83.574,11 790,56
Sächliche Verwaltungsausgaben						
Mehrausgaben, ausgenommen bei Tit. 529 01, sind nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 425 01 zulässig.						
511 01	162	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.497,47 6.000,00	- -	4.497,47 6.000,00	-1.502,53 -
514 03	162	Verbrauchsmittel	1.199,06 1.800,00	- -	1.199,06 1.800,00	-600,94 -
517 01	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (außer Energiebewirtschaftungskosten)	382,12 400,00	- -	382,12 400,00	-17,88 -
523 01	162	Für Fachbücher und Fachzeitschriften	6.264,41 8.300,00	- -	6.264,41 8.300,00	-2.035,59 -
527 01	162	Dienstreisen	1.023,88 1.000,00	- -	1.023,88 1.000,00	23,88 -
527 02	162	Reisebeihilfen	376,12 400,00	- -	376,12 400,00	-23,88 -
529 01	162	Zur Verfügung des Direktors für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	300,00 300,00	- -	300,00 300,00	- -

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 Vorriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
531 01	162	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 01. Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial können an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes Entgelt abgegeben werden.	14.996,10 8.300,00	- -	14.996,10 8.300,00	6.696,10 -
534 01	162	Dienstleistungen Dritter u. dgl.	3.200,00 3.200,00	- -	3.200,00 3.200,00	- -
546 49	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	88,32 200,00	- -	88,32 200,00	-111,68 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	32.327,48	-	32.327,48	2.427,48
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	29.900,00	-	29.900,00	-
685 49	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Gesellschaften, Organisationen u. dgl.	380,50 400,00	- -	380,50 400,00	-19,50 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	380,50	-	380,50	-19,50
		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 Bestimmung des Finanzministeriums und des Wissenschaftsministeriums bis zur Höhe von Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen bei Tit. 425 01 zulässig. <i>Umschichtung 7.500,00 EUR von 1402</i>				
511 69B	162	Fernmeldegebühren u. dgl.	8.780,42 9.600,00	- -	8.780,42 9.600,00	-819,58 -
518 69	162	Maschinen- und Gerätemieten	3.090,72 2.800,00	- -	3.090,72 2.800,00	290,72 -
812 69	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	26.196,99 3.700,00	2.353,94 16.784,17	28.550,93 20.484,17	8.066,76 -
		Summe Titelgruppe 69	38.068,13	2.353,94	40.422,07	7.537,90
			16.100,00	16.784,17	32.884,17	-
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	162	Vergütungen und Löhne	23.292,17	-	23.292,17	23.292,17
459 84	162	Sonstiger Personalaufwand	3.444,00	479,08	3.923,08	3.380,83
			-	542,25	542,25	-
547 84	162	Sachaufwand	13.123,44	-	13.123,44	13.123,44
812 84	162	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	39.859,61	479,08	40.338,69	39.796,44
			-	542,25	542,25	-
99		Aus Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 99 zulässig.				
429 99	137	Vergütungen und Löhne	74.073,22	-1.184,96	72.888,26	73.480,25
			-	-591,99	-591,99	1.184,96
459 99	137	Sonstiger Personalaufwand	11.250,00	-	11.250,00	11.250,00
547 99	137	Sachaufwand	8.149,75	-	8.149,75	8.149,75
812 99	137	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 99	93.472,97	-1.184,96	92.288,01	92.880,00
			-	-591,99	-591,99	1.184,96
		Gesamtausgaben	668.534,58	1.648,06	670.182,64	59.048,21
			594.400,00	16.734,43	611.134,43	1.975,52
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	3.493,73	-	3.493,73	2.493,73
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Übrige Einnahmen	150.542,43	-	150.542,43	150.542,43
			-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
 1494 Deutsches Volksliedarchiv Freiburg i. Br.

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
1	2	3	Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
			4	5	6	7
		Gesamteinnahmen	154.036,16	-	154.036,16	153.036,16
			1.000,00	-	1.000,00	-
		Personalausgaben	576.485,28	-705,88	575.779,40	27.829,14
			548.000,00	-49,74	547.950,26	1.975,52
		Sächliche Verwaltungsausgaben	65.471,81	-	65.471,81	23.171,81
			42.300,00	-	42.300,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	380,50	-	380,50	-19,50
			400,00	-	400,00	-
		Ausgaben für Investitionen	26.196,99	2.353,94	28.550,93	8.066,76
			3.700,00	16.784,17	20.484,17	-
		Gesamtausgaben	668.534,58	1.648,06	670.182,64	59.048,21
			594.400,00	16.734,43	611.134,43	1.975,52
		Zuschuss	514.498,42	1.648,06	516.146,48	-93.987,95
			593.400,00	16.734,43	610.134,43	1.975,52

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	16.617,97 28.100,00	- -	16.617,97 28.100,00	-11.482,03 -
119 49	165	Vermischte Einnahmen	0,08 100,00	- -	0,08 100,00	-99,92 -
		Zw.S. Verwaltungseinnahmen	16.618,05 28.200,00	- -	16.618,05 28.200,00	-11.581,95 -
		Titelgruppen				
84		Einnahmen aus Drittmitteln				
282 84	165	Zuschüsse und Zuweisungen Dritter	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 84	- -	- -	- -	- -
		Gesamteinnahmen	16.618,05 28.200,00	- -	16.618,05 28.200,00	-11.581,95 -
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	100.352,42 118.800,00	- -	100.352,42 118.800,00	-18.447,58 -
425 01	165	Vergütungen der Angestellten	- -	- -	- -	- -
427 11	165	Nebenvergütungen	11.800,00 11.800,00	- -	11.800,00 11.800,00	- -
427 51	165	Sonstige Beschäftigungsentgelte	- 900,00	- -	- 900,00	-900,00 -
428 01	165	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	223.993,74 157.500,00	- -	223.993,74 157.500,00	66.493,74 -
		Zw.S. Personalausgaben	336.146,16 289.000,00	- -	336.146,16 289.000,00	47.146,16 -
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01	165	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.831,55 8.400,00	- -	9.831,55 8.400,00	1.431,55 -
527 01	165	Dienstreisen	10.469,94 7.700,00	- -	10.469,94 7.700,00	2.769,94 -
527 02	165	Reisebeihilfen	410,85 2.100,00	- -	410,85 2.100,00	-1.689,15 -
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.	128.065,98 160.600,00	25.000,00 15.000,00	153.065,98 175.600,00	-22.534,02 -
531 02	165	Zeitgeschichtliche Veröffentlichungsreihe zur Verfassungsentwicklung Südwestdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg	6.878,67 -	- -	6.878,67 -	6.878,67 -
531 05	165	Kosten für die Durchführung von Symposien	1.992,94 3.000,00	- -	1.992,94 3.000,00	-1.007,06 -
546 49	165	Vermischte Verwaltungsausgaben	490,12 500,00	- -	490,12 500,00	-9,88 -
		Zw.S. Sächliche Verwaltungsausgaben	158.140,05 182.300,00	25.000,00 15.000,00	183.140,05 197.300,00	-14.159,95 -
		Titelgruppen				
		Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig.				
69		Aufwand für Informationstechnik				
511 69A	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	1.428,25 5.600,00	6.000,00 3.000,00	7.428,25 8.600,00	-1.171,75 -
546 69	165	Sonstiger Sachaufwand	414,21 100,00	- -	414,21 100,00	314,21 -
812 69	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 69	1.842,46 5.700,00	6.000,00 3.000,00	7.842,46 8.700,00	-857,54 -
84		Ausgaben aus Drittmitteln Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 282 84 zulässig.				
429 84	165	Vergütungen und Löhne	- -	- -	- -	- -

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	15.338,76	20.641,84	35.980,60	-
			-	35.980,60	35.980,60	-
812 84	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 84	15.338,76	20.641,84	35.980,60	-
			-	35.980,60	35.980,60	-
91		Für die Bearbeitung und Publikation der Landesbiblio- graphie Die Mittel sind übertragbar.				
429 91	165	Personalaufwand	95.907,76	-	95.907,76	27.307,76
			68.600,00	-	68.600,00	-
547 91	165	Sachaufwand	-	10.000,00	10.000,00	-53.400,00
			38.400,00	25.000,00	63.400,00	-
		Summe Titelgruppe 91	95.907,76	10.000,00	105.907,76	-26.092,24
			107.000,00	25.000,00	132.000,00	-
93		Für die Bearbeitung und Drucklegung der Landesbio- graphien Die Mittel sind übertragbar.				
427 93	165	Vertretungs- und Aushilfskräfte	-	-	-	-1.500,00
			1.500,00	-	1.500,00	-
429 93	165	Weitere Vergütungen und Löhne	-	-	-	-
			-	-	-	-
547 93	165	Sachaufwand	15.334,40	6.000,00	21.334,40	534,40
			15.300,00	5.500,00	20.800,00	-
		Summe Titelgruppe 93	15.334,40	6.000,00	21.334,40	-965,60
			16.800,00	5.500,00	22.300,00	-
94		Für die Bearbeitung und Drucklegung des Handbuchs der baden-württembergischen Geschichte Die Mittel sind übertragbar.				
429 94	165	Personalaufwand	-	-	-	-3.400,00
			3.400,00	-	3.400,00	-
547 94	165	Sachaufwand	-	10.000,00	10.000,00	3.000,00
			7.000,00	-	7.000,00	-
		Summe Titelgruppe 94	-	10.000,00	10.000,00	-400,00
			10.400,00	-	10.400,00	-
		Gesamtausgaben	622.709,59	77.641,84	700.351,43	4.670,83
			611.200,00	84.480,60	695.680,60	-
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	16.618,05	-	16.618,05	-11.581,95
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Gesamteinnahmen	16.618,05	-	16.618,05	-11.581,95
			28.200,00	-	28.200,00	-
		Personalausgaben	432.053,92	-	432.053,92	69.553,92
			362.500,00	-	362.500,00	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	190.655,67	77.641,84	268.297,51	-64.883,09
			248.700,00	84.480,60	333.180,60	-
		Gesamtausgaben	622.709,59	77.641,84	700.351,43	4.670,83
			611.200,00	84.480,60	695.680,60	-
		Zuschuss	606.091,54	77.641,84	683.733,38	16.252,78
			583.000,00	84.480,60	667.480,60	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder 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 19	178	Rückflüsse von Landeszuschüssen	-	-	-	-
119 49	178	Vermischte Einnahmen	-	-	-	-
Zw.S. Verwaltungseinnahmen			-	-	-	-
Übrige Einnahmen						
231 02	164	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von For- schungseinrichtungen der Wissenschaftsgemein- schaft Gottfried Wilhelm Leibniz <i>Mehr aufgrund der erforderlichen Erstattung von Mehrausgaben bei den Einrichtungen der Leib- nitzgemeinschaft.</i>	30.678.561,33 30.495.800,00	- -	30.678.561,33 30.495.800,00	182.761,33 -
232 01	164	Zuweisungen der Länder Berlin und Nordrhein- West- falen zur Förderung der Gesellschaft sozial- wissen- schaftlicher Infrastruktureinrichtungen	1.865.392,05 1.809.200,00	- -	1.865.392,05 1.809.200,00	56.192,05 -
Zw.S. Übrige Einnahmen			32.543.953,38 32.305.000,00	- -	32.543.953,38 32.305.000,00	238.953,38 -
Titelgruppen						
70	Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg					
261 70	164	Erstattung von Personalausgaben durch das Kiepen- heuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg <i>Weniger wegen Verbleib von Personal bei der Stiftung.</i>	556.761,08 670.000,00	- -	556.761,08 670.000,00	-113.238,92 -
Summe Titelgruppe 70			556.761,08 670.000,00	- -	556.761,08 670.000,00	-113.238,92 -
74	Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten					
231 74	178	Sonstige Zuweisungen vom Bund	-	-	-	-
271 74	178	Erstattungen von der EU	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
Summe Titelgruppe 74			60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
75	Technologietransfer aus den Hochschulen in die Wirtschaft					
111 75	165	Lizenzentnahmen aus Forschungsaufträgen des Landes	-	-	-	-
Summe Titelgruppe 75			-	-	-	-
79	Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg					
282 79	169	Zuwendungen der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH für die Offensive Biotechnologie Baden- Württemberg <i>Mehr wegen der erforderlichen Erstattung von Mehrausgaben aufgrund von Verzögerungen in der Projektumsetzung.</i>	1.535.000,00 1.000.000,00	- -	1.535.000,00 1.000.000,00	535.000,00 -
331 79	169	Einnahmen nach Art. 91 b GG für Großgeräte	416.749,00	-	416.749,00	416.749,00
Summe Titelgruppe 79			1.951.749,00 1.000.000,00	- -	1.951.749,00 1.000.000,00	951.749,00 -
Gesamteinnahmen			35.112.463,46 33.975.000,00	- -	35.112.463,46 33.975.000,00	1.137.463,46 -
Ausgaben						
Tit. 632 01 bis 685 42 mit Ausnahme von Tit. 685 22, 685 32 und 685 33 sind übertragbar. Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41, 685 42 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.						
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)						
632 01	164	Zuschüsse für Forschungseinrichtungen der Wissen- schaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz	10.828.629,02 12.624.700,00	- -	10.828.629,02 12.624.700,00	-1.796.070,98 -
685 01	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft	100.883.538,94 108.284.500,00	- 53.667,00	100.883.538,94 108.338.167,00	-7.454.628,06 -
685 03	164	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebsfor- schungszentrum" Heidelberg	6.880.936,34 9.343.000,00	- -	6.880.936,34 9.343.000,00	-2.462.063,66 -
685 04	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft	78.111.450,00 77.771.000,00	- -	78.111.450,00 77.771.000,00	340.450,00 -
685 05	164	Zuschuss an die Gesellschaft für Sozialwissen- schaftliche Infrastruktureinrichtungen Mannheim	14.122.500,00 14.012.500,00	- -	14.122.500,00 14.012.500,00	110.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 06	164	Zuschuss an das Institut für deutsche Sprache in Mannheim	8.258.743,69 8.192.000,00	28.256,31 -	8.287.000,00 8.192.000,00	95.000,00 -
685 07	164	Zuschuss an das Fachinformationszentrum Karlsruhe Die Einrichtung darf mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums aus bewilligten und noch nicht verausgabten Zuschüssen Rücklagen bilden. In Höhe dieser Rücklagen verbleiben Haushaltsreste der Einrichtung.	7.114.183,95 7.097.500,00	13.316,05 -	7.127.500,00 7.097.500,00	30.000,00 -
685 08	164	Zuschuss an das Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik Freiburg	3.657.262,43 3.780.000,00	878.777,46 756.039,89	4.536.039,89 4.536.039,89	- -
685 11	164	Zuschuss an die Heidelberger Akademie der Wissenschaften	2.061.800,00 2.136.800,00	- -	2.061.800,00 2.136.800,00	-75.000,00 -
685 14	164	Deutsches Institut für Fernstudienforschung Tübingen (Abwicklungskosten)	- -	- -	- -	- -
685 15	165	Zuschuss an das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach gGmbH	2.837.453,00 2.835.500,00	118.047,00 120.000,00	2.955.500,00 2.955.500,00	- -
685 20	169	Zuschuss an die BioPro Baden-Württemberg GmbH	925.000,00 1.000.000,00	- -	925.000,00 1.000.000,00	-75.000,00 -
685 22	139	Anteil des Landes an den Kosten der Hochschul- Informations-System GmbH	703.034,68 770.000,00	- -	703.034,68 770.000,00	-66.965,32 -
685 24	164	Zuschuss an das Institut für Wissensmedien	3.474.693,57 4.243.600,00	893.208,40 465.926,97	4.367.901,97 4.709.526,97	-341.625,00 -
685 25	165	Zuschüsse für nichtstaatliche geistes-, sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute	646.610,22 685.000,00	38.389,78 -	685.000,00 685.000,00	- -
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.	7.796.125,00 7.689.500,00	- -	7.796.125,00 7.689.500,00	106.625,00 -
685 28	167	Zuschuss für das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg	189.876,98 186.900,00	- -	189.876,98 186.900,00	2.976,98 2.976,98
685 29	165	Zuschuss an die Stiftung "Deutsches Krebs- forschungszentrum" Heidelberg für die Beteiligung am Netzwerk Altersforschung	400.000,00 400.000,00	- -	400.000,00 400.000,00	- -
685 32	178	Ernst-Jünger-Preis für Entomologie	- -	- -	- -	- -
685 33	178	Landesforschungspreis	251.063,73 230.000,00	- -	251.063,73 230.000,00	21.063,73 21.063,73
685 41	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften e.V.	3.141.004,95 3.156.000,00	- -	3.141.004,95 3.156.000,00	-14.995,05 -
685 42	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwis- senschaften	45.161,11 -	- -	45.161,11 -	45.161,11 -
		Zw.S. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investi- tionen)	252.329.067,61 264.438.500,00	1.969.995,00 1.395.633,86	254.299.062,61 265.834.133,86	-11.535.071,25 24.040,71
		Ausgaben für Investitionen				
893 02	164	Zuschuss an die Stiftung Deutsches Krebsforschungs- zentrum Heidelberg für laufende Investitionen Tit. 632 01 bis 685 15, 685 24, 685 27, 685 41 und 893 02 sind gegenseitig deckungsfähig.	2.405.000,00 2.501.800,00	1.090.391,11 754.391,11	3.495.391,11 3.256.191,11	239.200,00 -
		Zw.S. Ausgaben für Investitionen	2.405.000,00 2.501.800,00	1.090.391,11 754.391,11	3.495.391,11 3.256.191,11	239.200,00 -
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 12	989	Erwirtschaftung der Einsparauflage im Bereich For- schung	- -10.900.000,00	- -	- -10.900.000,00	10.900.000,00 -
981 01	990	Haushaltstechnische Verrechnungen Ausgaben sind in Höhe der Einsparungen bei Tit. Gr. 71 bis 81 zulässig. <i>Haushaltstechnische Verrechnungen für die Universitäten. Hiervon entfallen auf:</i> <i>Tit.Gr. 71: 2.206.249,27 EUR</i> <i>Tit.Gr. 72: 47.620,00 EUR</i> <i>Tit.Gr. 74: 367.642,89 EUR</i> <i>Tit.Gr. 77: -3.249,94 EUR</i> <i>Tit.Gr. 81: 105.930,00 EUR</i>	2.724.192,22 -	- -	2.724.192,22 -	2.724.192,22 -
		Zw.S. Besondere Finanzierungsausgaben	2.724.192,22 -10.900.000,00	- -	2.724.192,22 -10.900.000,00	13.624.192,22 -
		Titelgruppen Innerhalb der einzelnen Titelgruppen sind die Gruppentitel gegenseitig deckungsfähig und über- tragbar. Tit.Gr. 71 ist gegenseitig deckungsfähig mit Tit.Gr. 74, 75 und 77 sowie mit Tit.Gr. 74 bei Kap. 1403.				

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
70		Personalausgaben der beim Land verbliebenen Mitar- beiter des Kiepenheuer-Instituts für Sonnenphysik Freiburg Ausgaben sind in Höhe der Einnahmen bei Tit. 261 70 zulässig, ggf. können Ausgaben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahme geleistet werden.				
422 70	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten	165.512,83 200.000,00	- -	165.512,83 200.000,00	-34.487,17 -
425 70	164	Vergütungen der Angestellten	-	-	-	-
426 70	164	Löhne der Arbeiter	-	-	-	-
428 70	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten)	339.403,23 450.000,00	- -	339.403,23 450.000,00	-110.596,77 -
429 70	164	Sonstige Personalausgaben	-	-	-	-
441 70	164	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung u. dgl. (ohne Versorgungsempfänger)	- 20.000,00	- -	- 20.000,00	-20.000,00 -
		Summe Titelgruppe 70	504.916,06 670.000,00	- -	504.916,06 670.000,00	-165.083,94 -
71		Zur Förderung wichtiger Forschungsvorhaben				
429 71	178	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig; bei wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern im Sinne von § 57 B Abs.2 HRG.	526.038,45 3.674.000,00	- -	526.038,45 3.674.000,00	-3.147.961,55 -
547 71	178	Sachaufwand	840.908,73 579.000,00	- -	840.908,73 579.000,00	261.908,73 -
685 71	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	488.072,96 250.000,00	- -	488.072,96 250.000,00	238.072,96 -
812 71	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 1.255.000,00	- -	- 1.255.000,00	-1.255.000,00 -
893 71	178	Zuschüsse für Investitionen	500.000,00 -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -
		Summe Titelgruppe 71	2.355.020,14 5.758.000,00	- -	2.355.020,14 5.758.000,00	-3.402.979,86 -
72		Abwicklungskosten der Akademie für Technikfolgen- abschätzung				
429 72	165	Personalaufwand	-	-	-	-
547 72	165	Sachaufwand	9.870,00 -	- -	9.870,00 -	9.870,00 -
685 72	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	-	815.120,64 872.610,64	815.120,64 872.610,64	-57.490,00 -
812 72	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 72	9.870,00 -	815.120,64 872.610,64	824.990,64 872.610,64	-47.620,00 -
73		Förderung der Exzellenzinitiative				
685 73	131	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Durchführung der Exzellenzinitiative	21.093.797,00 31.967.000,00	16.317.291,81 5.444.088,81	37.411.088,81 37.411.088,81	- -
686 73	131	Verwaltungskostenanteil für den Wissenschaftsrat zur Durchführung der Exzellenzinitiative	9.500,00 33.000,00	56.323,43 32.823,43	65.823,43 65.823,43	- -
		Summe Titelgruppe 73	21.103.297,00 32.000.000,00	16.373.615,24 5.476.912,24	37.476.912,24 37.476.912,24	- -
74		Zuschüsse für internationale Forschungsaktivitäten Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Ein- nahmen bei Tit.Gr. 74.				
429 74	178	Personalaufwand	1.152,00 628.000,00	- -	1.152,00 628.000,00	-626.848,00 -
547 74	178	Sachaufwand	6.916,57 22.000,00	- -	6.916,57 22.000,00	-15.083,43 -
681 74	178	Stipendien	-	-	-	-
685 74	178	Zuschüsse für laufende Zwecke	172.855,48 -	- -	172.855,48 -	172.855,48 -
812 74	178	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 4.000,00	- -	- 4.000,00	-4.000,00 -
893 74	178	Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST) Haushalts- betrag EUR	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	Summen Spalten 4 und 5 EUR	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6) Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Summe Titelgruppe 74	180.924,05 654.000,00	- -	180.924,05 654.000,00	-473.075,95 -
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	804.680,20 767.000,00	- -	804.680,20 767.000,00	37.680,20 -
547 75	165	Sachaufwand	70.687,76 156.000,00	- -	70.687,76 156.000,00	-85.312,24 -
685 75	165	Zuschüsse für laufende Zwecke	- 767.000,00	- -	- 767.000,00	-767.000,00 -
812 75	165	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- -	- -	- -	- -
893 75	165	Zuschüsse für Investitionen	- -	- -	- -	- -
		Summe Titelgruppe 75	875.367,96 1.690.000,00	- -	875.367,96 1.690.000,00	-814.632,04 -
76		Aufwendungen für den Landesforschungsbeirat sowie Kosten der Forschungsberichterstattung				
429 76	178	Personalaufwand	- 183.000,00	- -	- 183.000,00	-183.000,00 -
547 76	178	Sachaufwand	1.425,35 75.000,00	- -	1.425,35 75.000,00	-73.574,65 -
		Summe Titelgruppe 76	1.425,35 258.000,00	- -	1.425,35 258.000,00	-256.574,65 -
77		Erforschung erneuerbarer Energien, Speichersysteme und umweltschonender Energietechniken				
429 77	171	Personalaufwand	13.259,09 350.000,00	- -	13.259,09 350.000,00	-336.740,91 -
547 77	171	Sachaufwand	- 40.000,00	- -	- 40.000,00	-40.000,00 -
685 77	171	Zuschüsse für laufende Zwecke	177.185,53 8.000,00	- -	177.185,53 8.000,00	169.185,53 -
812 77	171	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	- 16.000,00	- -	- 16.000,00	-16.000,00 -
893 77	171	Zuschüsse für Investitionen	- 24.000,00	- -	- 24.000,00	-24.000,00 -
		Summe Titelgruppe 77	190.444,62 438.000,00	- -	190.444,62 438.000,00	-247.555,38 -
78		Förderprogramm Biotechnologie				
429 78	169	Personalaufwand	- -	- -	- -	- -
547 78	169	Sachaufwand	67.064,90 -	- -	67.064,90 -	67.064,90 -
685 78	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200.000,00 2.006.000,00	2.274.311,85 1.535.376,75	3.474.311,85 3.541.376,75	-67.064,90 -
		Summe Titelgruppe 78	1.267.064,90 2.006.000,00	2.274.311,85 1.535.376,75	3.541.376,75 3.541.376,75	- -
79		Offensive Biotechnologie Baden-Württemberg Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 79.				
429 79	169	Personalaufwand	719.156,98 750.000,00	243.336,42 346.390,17	962.493,40 1.096.390,17	-133.896,77 -
547 79	169	Sachaufwand	405.292,19 250.000,00	- -	405.292,19 250.000,00	155.292,19 -
685 79	169	Zuschüsse für laufende Zwecke	- -	- -	- -	- -
812 79	169	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	930.353,58 -	- -	930.353,58 -	930.353,58 -
		Summe Titelgruppe 79	2.054.802,75 1.000.000,00	243.336,42 346.390,17	2.298.139,17 1.346.390,17	951.749,00 -
81		Für Maßnahmen zur Medienentwicklung und Weiter- bildung an den Hochschulen und Berufsakademien				
429 81	139	Personalaufwand Ausgaben sind nur für befristete Beschäftigungs- verhältnisse zulässig.	- 922.900,00	186.682,00 -	186.682,00 922.900,00	-736.218,00 -
547 81	139	Sachaufwand	- 185.000,00	- -	- 185.000,00	-185.000,00 -

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
**1499 Sonstige wissenschaftliche Forschungsinstitute und
allg. Aufwendungen für Wissenschaft und Forschung**

Titel Titel- gruppe	FKZ	Zweckbestimmung Haushaltsvermerk <i>Erläuterung</i>	Titelsumme (IST)	verbliebene Haus- haltsreste oder Vorgriffe	Summen Spalten 4 und 5	Rechnungsergebnis gegenüber Soll (Saldo Sp. 6)
			Haushalts- betrag EUR	HHR oder Vorgriffe aus dem Vorjahr EUR	EUR	Üpl. und apl. Ausga- ben, Vorgriffe EUR
1	2	3	4	5	6	7
685 81	139	Zuschüsse für laufende Zwecke	442.388,00	-	442.388,00	257.288,00
			185.100,00	-	185.100,00	-
812 81	139	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u. dgl.	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Summe Titelgruppe 81	442.388,00	186.682,00	629.070,00	-663.930,00
			1.293.000,00	-	1.293.000,00	-
		Gesamtausgaben	286.443.780,66	22.953.452,26	309.397.232,92	-2.791.381,85
			301.807.300,00	10.381.314,77	312.188.614,77	24.040,71
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen	-	-	-	-
			-	-	-	-
		Übrige Einnahmen	35.112.463,46	-	35.112.463,46	1.137.463,46
			33.975.000,00	-	33.975.000,00	-
		Gesamteinnahmen	35.112.463,46	-	35.112.463,46	1.137.463,46
			33.975.000,00	-	33.975.000,00	-
		Personalausgaben	2.569.202,78	430.018,42	2.999.221,20	-5.292.068,97
			7.944.900,00	346.390,17	8.291.290,17	-
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.402.165,50	-	1.402.165,50	95.165,50
			1.307.000,00	-	1.307.000,00	-
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	275.912.866,58	21.433.042,73	297.345.909,31	-11.589.224,18
			299.654.600,00	9.280.533,49	308.935.133,49	24.040,71
		Ausgaben für Investitionen	3.835.353,58	1.090.391,11	4.925.744,69	370.553,58
			3.800.800,00	754.391,11	4.555.191,11	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	2.724.192,22	-	2.724.192,22	13.624.192,22
			-10.900.000,00	-	-10.900.000,00	-
		Gesamtausgaben	286.443.780,66	22.953.452,26	309.397.232,92	-2.791.381,85
			301.807.300,00	10.381.314,77	312.188.614,77	24.040,71
		Zuschuss	251.331.317,20	22.953.452,26	274.284.769,46	-3.928.845,31
			267.832.300,00	10.381.314,77	278.213.614,77	24.040,71

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	56.183,69	-	56.183,69	13.571.998,36	130.094,49	13.702.092,85	- 13.645.909,16
1402	75.459.612,64	-	75.459.612,64	426.708.776,97	28.890.097,49	455.598.874,46	- 380.139.261,82
1405	500.000,00	-	500.000,00	3.061.267,21	500.000,00	3.561.267,21	- 3.061.267,21
1406	-	-	-	4.714.752,86	190.000,00	4.904.752,86	- 4.904.752,86
1407	1.100.099,71	-	1.100.099,71	6.888.794,34	66.009,91	6.954.804,25	- 5.854.704,54
1408	136.379.962,21	-	136.379.962,21	208.524.593,39	-	208.524.593,39	- 72.144.631,18
1409	5.069,97	-	5.069,97	35.654.591,93	292.039,01	35.946.630,94	- 35.941.560,97
1410	112.475.807,43	-	112.475.807,43	354.006.717,79	69.317.630,20	423.324.347,99	- 310.848.540,56
1412	5.559.773,37	-	5.559.773,37	356.814.608,80	46.027.056,80	402.841.665,60	- 397.281.892,23
1414	57.462.399,56	-	57.462.399,56	129.233.921,76	25.455.980,96	154.689.902,72	- 97.227.503,16
1415	72.588.448,70	-	72.588.448,70	308.834.934,31	78.536.533,87	387.371.468,18	- 314.783.019,48
1417	143.763.621,56	-	143.763.621,56	343.883.175,02	40.672.086,04	384.555.261,06	- 240.791.639,50
1418	13.631.513,30	-	13.631.513,30	229.075.614,68	1.779.929,20	230.855.543,88	- 217.224.030,58
1419	35.682.341,41	-	35.682.341,41	110.994.443,42	30.633.502,41	141.627.945,83	- 105.945.604,42
1420	26.789.941,25	-	26.789.941,25	78.493.262,07	34.878.102,41	113.371.364,48	- 86.581.423,23
1421	2.187.115,26	-	2.187.115,26	185.512.469,50	17.288.760,97	202.801.230,47	- 200.614.115,21
1423	3.500.000,00	-	3.500.000,00	60.658.764,53	88.651.902,80	149.310.667,33	- 145.810.667,33
1424	223.867,61	-	223.867,61	5.646.598,05	130.557,69	5.777.155,74	- 5.553.288,13
1425	577.253,71	-	577.253,71	9.234.442,08	202.478,40	9.436.920,48	- 8.859.666,77
1426	6.153.054,73	-	6.153.054,73	19.602.578,92	4.153.625,32	23.756.204,24	- 17.603.149,51
1427	5.626.504,18	-	5.626.504,18	19.111.724,29	2.357.109,87	21.468.834,16	- 15.842.329,98
1428	3.271.376,16	-	3.271.376,16	12.496.916,57	3.065.828,38	15.562.744,95	- 12.291.368,79
1430	5.267.890,77	-	5.267.890,77	21.548.116,62	4.223.879,48	25.771.996,10	- 20.504.105,33
1432	2.982.553,24	-	2.982.553,24	10.283.643,22	2.068.039,24	12.351.682,46	- 9.369.129,22
1433	2.591.160,35	-	2.591.160,35	10.855.085,64	2.409.279,06	13.264.364,70	- 10.673.204,35
1435	-	-	-	4.013.767,40	641.811,64	4.655.579,04	- 4.655.579,04
1440	6.157.941,22	-	6.157.941,22	20.630.445,49	3.861.349,03	24.491.794,52	- 18.333.853,30
1441	2.903.982,19	-	2.903.982,19	9.803.748,35	2.879.960,86	12.683.709,21	- 9.779.727,02
1442	6.372.674,29	-	6.372.674,29	29.512.323,77	8.729.967,49	38.242.291,26	- 31.869.616,97
1443	6.141.702,54	-	6.141.702,54	22.861.214,82	5.203.333,17	28.064.547,99	- 21.922.845,45
1444	6.055.938,07	-	6.055.938,07	24.067.048,90	8.373.996,84	32.441.045,74	- 26.385.107,67
1445	10.325.881,32	-	10.325.881,32	29.216.688,53	10.710.085,42	39.926.773,95	- 29.600.892,63
1446	6.864.043,47	-	6.864.043,47	20.514.824,68	4.507.208,34	25.022.033,02	- 18.157.989,55

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
52.200	-	52.200,00	13.514.800	29.374,00	13.544.174,00	- 13.491.974,00	- 153.935,16	3.908,81
76.677.200	-	76.677.200,00	423.165.100	38.607.622,06	461.772.722,06	- 385.095.522,06	+ 4.956.260,24	101.359,82
-	-	-	3.063.300	-	3.063.300,00	- 3.063.300,00	+ 2.032,79	39.108,24
2.000	-	2.000,00	5.428.900	-	5.428.900,00	- 5.426.900,00	+ 522.147,14	-
311.800	-	311.800,00	6.563.200	40.223,78	6.603.423,78	- 6.291.623,78	+ 436.919,24	134.723,20
164.713.000	-	164.713.000,00	245.670.800	-	245.670.800,00	- 80.957.800,00	+ 8.813.168,82	-
60.000	-	60.000,00	39.529.200	31.358,07	39.560.558,07	- 39.500.558,07	+ 3.558.997,10	-
16.763.700	-	16.763.700,00	283.386.100	48.631.521,48	332.017.621,48	- 315.253.921,48	+ 4.405.380,92	64.423,23
-	-	-	370.101.200	36.232.741,90	406.333.941,90	- 406.333.941,90	+ 9.052.049,67	1.664.571,57
9.515.900	-	9.515.900,00	84.872.600	21.906.442,76	106.779.042,76	- 97.263.142,76	+ 35.639,60	14.117,51
18.247.100	-	18.247.100,00	277.201.000	60.132.795,78	337.333.795,78	- 319.086.695,78	+ 4.303.676,30	-
16.950.500	-	16.950.500,00	176.126.800	82.425.966,47	258.552.766,47	- 241.602.266,47	+ 810.626,97	-
-	-	-	206.421.400	18.495.951,72	224.917.351,72	- 224.917.351,72	+ 7.693.321,14	-
7.611.100	-	7.611.100,00	85.314.300	28.077.825,06	113.392.125,06	- 105.781.025,06	- 164.579,36	-
11.228.400	-	11.228.400,00	72.049.300	29.901.234,59	101.950.534,59	- 90.722.134,59	+ 4.140.711,36	-
-	-	-	179.607.900	27.491.039,47	207.098.939,47	- 207.098.939,47	+ 6.484.824,26	-
10.200	-	10.200,00	43.396.800	72.363.292,83	115.760.092,83	- 115.749.892,83	- 30.060.774,50	-
153.800	-	153.800,00	6.000.100	247.771,61	6.247.871,61	- 6.094.071,61	+ 540.783,48	3.231,00
180.200	-	180.200,00	8.852.100	222.200,66	9.074.300,66	- 8.894.100,66	+ 34.433,89	93.789,87
4.016.400	-	4.016.400,00	19.155.800	3.485.367,66	22.641.167,66	- 18.624.767,66	+ 1.021.618,15	17.348,86
3.606.000	-	3.606.000,00	17.957.300	2.409.490,96	20.366.790,96	- 16.760.790,96	+ 918.460,98	-
2.691.500	-	2.691.500,00	13.292.800	2.403.749,50	15.696.549,50	- 13.005.049,50	+ 713.680,71	-
3.871.900	-	3.871.900,00	21.200.900	5.022.628,77	26.223.528,77	- 22.351.628,77	+ 1.847.523,44	-
1.693.800	-	1.693.800,00	9.911.700	1.562.494,16	11.474.194,16	- 9.780.394,16	+ 411.264,94	-
2.052.100	-	2.052.100,00	11.502.600	1.981.595,61	13.484.195,61	- 11.432.095,61	+ 758.891,26	-
-	-	-	4.322.400	513.764,69	4.836.164,69	- 4.836.164,69	+ 180.585,65	-
3.492.100	-	3.492.100,00	18.067.900	4.015.815,04	22.083.715,04	- 18.591.615,04	+ 257.761,74	-
1.625.300	-	1.625.300,00	8.610.700	2.879.255,77	11.489.955,77	- 9.864.655,77	+ 84.928,75	-
4.400.200	-	4.400.200,00	30.040.900	6.769.717,59	36.810.617,59	- 32.410.417,59	+ 540.800,62	-
3.271.600	-	3.271.600,00	20.994.700	4.899.831,85	25.894.531,85	- 22.622.931,85	+ 700.086,40	-
4.815.800	-	4.815.800,00	25.731.900	6.159.035,70	31.890.935,70	- 27.075.135,70	+ 690.028,03	-
5.119.200	-	5.119.200,00	27.684.200	7.636.692,71	35.320.892,71	- 30.201.692,71	+ 600.800,08	-
3.224.100	-	3.224.100,00	20.541.100	1.385.361,18	21.926.461,18	- 18.702.361,18	+ 544.371,63	-

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
1447	6.768.141,02	-	6.768.141,02	27.451.553,47	4.103.287,38	31.554.840,85	- 24.786.699,83
1448	-	-	-	-	-	-	-
1449	4.359.103,88	-	4.359.103,88	15.834.337,57	1.853.890,10	17.688.227,67	- 13.329.123,79
1450	3.479.959,37	-	3.479.959,37	14.257.053,62	3.716.052,55	17.973.106,17	- 14.493.146,80
1451	5.749.843,34	-	5.749.843,34	21.192.520,03	7.162.497,94	28.355.017,97	- 22.605.174,63
1453	2.933.123,62	-	2.933.123,62	11.180.238,68	3.662.273,20	14.842.511,88	- 11.909.388,26
1454	5.605.318,85	-	5.605.318,85	22.502.858,20	4.630.167,15	27.133.025,35	- 21.527.706,50
1455	622.706,37	-	622.706,37	3.552.189,37	458.936,47	4.011.125,84	- 3.388.419,47
1456	2.792.544,03	-	2.792.544,03	12.808.115,01	3.551.775,05	16.359.890,06	- 13.567.346,03
1457	4.440.431,37	-	4.440.431,37	15.029.201,38	3.847.962,86	18.877.164,24	- 14.436.732,87
1459	5.258.346,00	-	5.258.346,00	17.986.614,67	2.966.644,83	20.953.259,50	- 15.694.913,50
1460	-	-	-	-	-	-	-
1461	3.425.958,18	-	3.425.958,18	18.750.943,71	3.858.129,42	22.609.073,13	- 19.183.114,95
1462	1.025.356,57	-	1.025.356,57	2.829.992,50	403.037,62	3.233.030,12	- 2.207.673,55
1463	252.462,94	-	252.462,94	4.325.728,55	387.536,69	4.713.265,24	- 4.460.802,30
1464	380.390,80	-	380.390,80	7.986.073,61	198.122,53	8.184.196,14	- 7.803.805,34
1465	-	-	-	23.044.743,42	1.332.222,14	24.376.965,56	- 24.376.965,56
1466	1.074.709,78	-	1.074.709,78	3.794.059,01	487.136,88	4.281.195,89	- 3.206.486,11
1467	1.164.860,87	-	1.164.860,87	6.361.413,64	860.957,47	7.222.371,11	- 6.057.510,24
1468	21.217.189,64	-	21.217.189,64	88.139.106,06	17.939.329,20	106.078.435,26	- 84.861.245,62
1469	1.925.482,50	-	1.925.482,50	11.411.375,76	901.676,21	12.313.051,97	- 10.387.569,47
1470	876.348,62	-	876.348,62	8.917.228,11	345.619,85	9.262.847,96	- 8.386.499,34
1471	778.121,79	-	778.121,79	7.834.936,52	1.417.194,08	9.252.130,60	- 8.474.008,81
1472	1.231.517,11	-	1.231.517,11	7.921.723,42	1.075.457,59	8.997.181,01	- 7.765.663,90
1473	1.589.132,27	-	1.589.132,27	12.864.572,44	1.286.012,80	14.150.585,24	- 12.561.452,97
1474	788.009,27	-	788.009,27	6.309.306,94	1.133.662,71	7.442.969,65	- 6.654.960,38
1475	297.704,13	-	297.704,13	3.617.523,53	209.271,20	3.826.794,73	- 3.529.090,60
1476	1.085.398,36	-	1.085.398,36	9.855.802,67	1.217.715,40	11.073.518,07	- 9.988.119,71
1477	1.399.412,68	-	1.399.412,68	5.886.026,71	1.054.870,33	6.940.897,04	- 5.541.484,36
1478	883.864,28	-	883.864,28	51.845.962,83	5.520.691,32	57.366.654,15	- 56.482.789,87
1479	21.563.046,56	-	21.563.046,56	39.000.927,36	10.966,78	39.011.894,14	- 17.448.847,58
1480	37.457.150,00	-	37.457.150,00	74.855.739,72	-	74.855.739,72	- 37.398.589,72
1481	-	-	-	63.916.380,61	46.100,00	63.962.480,61	- 63.962.480,61
1482	1.250.028,34	-	1.250.028,34	5.194.856,53	702.007,88	5.896.864,41	- 4.646.836,07

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
3.765.900	-	3.765.900,00	25.106.400	4.135.380,92	29.241.780,92	- 25.475.880,92	+ 689.181,09	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.728.500	-	3.728.500,00	15.511.800	1.720.526,75	17.232.326,75	- 13.503.826,75	+ 174.702,96	-
2.038.500	-	2.038.500,00	14.351.700	2.437.076,44	16.788.776,44	- 14.750.276,44	+ 257.129,64	-
4.043.700	-	4.043.700,00	21.635.100	5.686.720,42	27.321.820,42	- 23.278.120,42	+ 672.945,79	-
1.740.000	-	1.740.000,00	11.042.300	3.021.418,13	14.063.718,13	- 12.323.718,13	+ 414.329,87	2.329,63
4.180.000	-	4.180.000,00	21.892.300	3.418.582,97	25.310.882,97	- 21.130.882,97	- 396.823,53	469.961,02
374.400	-	374.400,00	3.374.100	428.524,29	3.802.624,29	- 3.428.224,29	+ 39.804,82	-
2.101.200	-	2.101.200,00	12.965.700	2.855.730,53	15.821.430,53	- 13.720.230,53	+ 152.884,50	-
2.092.900	-	2.092.900,00	14.193.300	2.591.767,41	16.785.067,41	- 14.692.167,41	+ 255.434,54	-
2.759.500	-	2.759.500,00	16.759.400	1.436.839,37	18.196.239,37	- 15.436.739,37	- 258.174,13	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.734.000	-	2.734.000,00	18.468.100	3.451.487,38	21.919.587,38	- 19.185.587,38	+ 2.472,43	-
360.500	-	360.500,00	2.376.000	264.221,57	2.640.221,57	- 2.279.721,57	+ 72.048,02	-
29.900	-	29.900,00	4.371.700	366.125,59	4.737.825,59	- 4.707.925,59	+ 247.123,29	-
5.200	-	5.200,00	8.274.200	359.155,81	8.633.355,81	- 8.628.155,81	+ 824.350,47	-
-	-	-	12.655.300	3.141.778,18	15.797.078,18	- 15.797.078,18	- 8.579.887,38	-
67.300	-	67.300,00	3.089.700	295.338,02	3.385.038,02	- 3.317.738,02	+ 111.251,91	-
157.800	-	157.800,00	5.739.400	849.505,43	6.588.905,43	- 6.431.105,43	+ 373.595,19	-
16.287.900	-	16.287.900,00	84.483.300	17.248.703,44	101.732.003,44	- 85.444.103,44	+ 582.857,82	852.656,54
730.900	-	730.900,00	10.314.500	1.201.566,70	11.516.066,70	- 10.785.166,70	+ 397.597,23	6.417,60
441.500	-	441.500,00	8.863.600	275.167,52	9.138.767,52	- 8.697.267,52	+ 310.768,18	-
546.800	-	546.800,00	8.507.600	978.073,42	9.485.673,42	- 8.938.873,42	+ 464.864,61	-
503.300	-	503.300,00	7.497.500	835.986,05	8.333.486,05	- 7.830.186,05	+ 64.522,15	1.719,46
621.400	-	621.400,00	12.511.900	1.201.414,49	13.713.314,49	- 13.091.914,49	+ 530.461,52	-
364.300	-	364.300,00	5.993.400	1.092.182,29	7.085.582,29	- 6.721.282,29	+ 66.321,91	-
241.500	-	241.500,00	3.675.500	156.974,28	3.832.474,28	- 3.590.974,28	+ 61.883,68	-
710.000	-	710.000,00	9.614.400	1.277.900,99	10.892.300,99	- 10.182.300,99	+ 194.181,28	-
270.000	-	270.000,00	4.856.700	860.257,87	5.716.957,87	- 5.446.957,87	- 94.526,49	-
40.900	-	40.900,00	51.063.300	2.217.698,59	53.280.998,59	- 53.240.098,59	- 3.242.691,28	192.700,00
20.615.500	-	20.615.500,00	37.664.100	192.876,69	37.856.976,69	- 17.241.476,69	- 207.370,89	-
37.806.400	-	37.806.400,00	75.612.600	-	75.612.600,00	- 37.806.200,00	+ 407.610,28	-
-	-	-	64.334.500	-	64.334.500,00	- 64.334.500,00	+ 372.019,39	10.000,00
111.500	-	111.500,00	4.645.200	303.561,55	4.948.761,55	- 4.837.261,55	+ 190.425,48	-

Einzelplan 14

Zusammenstellung (Rechnungsergebnis und Haushaltssoll)

Kapitel	Rechnungsergebnis						
	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 4 abzgl. Sp. 7)
	Ist- Einnahmen	Verbliebene Einnahmereste	Summe	Ist- Ausgaben	Verbliebene Ausgabereste oder Vorgriffe	Summe	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1483	-	-	-	5.389.848,55	3.487.407,94	8.877.256,49	- 8.877.256,49
1484	-	-	-	7.000.000,00	2.723.100,00	9.723.100,00	- 9.723.100,00
1485	-	-	-	7.338.569,90	973.900,00	8.312.469,90	- 8.312.469,90
1486	155.493,90	-	155.493,90	1.806.906,99	286.852,21	2.093.759,20	- 1.938.265,30
1487	1.698.929,96	-	1.698.929,96	3.180.058,00	455.683,21	3.635.741,21	- 1.936.811,25
1488	-	-	-	-	-	-	-
1491	-	-	-	994.665,22	-	994.665,22	- 994.665,22
1492	429.954,77	-	429.954,77	3.876.633,46	323.053,53	4.199.686,99	- 3.769.732,22
1493	-	-	-	-	-	-	-
1494	154.036,16	-	154.036,16	668.534,58	1.648,06	670.182,64	- 516.146,48
1495	16.618,05	-	16.618,05	622.709,59	77.641,84	700.351,43	- 683.733,38
1497	-	-	-	-	-	-	-
1499	35.112.463,46	-	35.112.463,46	286.443.780,66	22.953.452,26	309.397.232,92	- 274.284.769,46
Epl. 14	937.900.872,75	-	937.900.872,75	4.069.812.666,87	634.452.181,47	4.704.264.848,34	- 3.766.363.975,59

Haushaltssoll								
Einnahmen			Ausgaben			Überschuss (+) oder Zuschuss (-) (Sp. 11 abzgl. Sp. 14)	Rechnungs- ergebnis gegenüber Haushaltssoll Verbesserung (+) Verschl. (-) (Sp. 8 abzgl. Sp. 15)	Über- und außerplan- mäßige Ausgaben und Vorgriffe
Haushalts- betrag	Einnahmereste aus dem Vorjahr	Summe	Haushalts- betrag	Ausgabereste oder Vorgriffe aus dem Vorjahr	Summe			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.210.000	-	1.210.000,00	8.081.800	2.082.807,94	10.164.607,94	- 8.954.607,94	+ 77.351,45	-
-	-	-	7.287.600	2.928.400,00	10.216.000,00	- 10.216.000,00	+ 492.900,00	-
340.000	-	340.000,00	7.409.900	1.094.159,25	8.504.059,25	- 8.164.059,25	- 148.410,65	-
89.700	-	89.700,00	1.655.100	430.835,89	2.085.935,89	- 1.996.235,89	+ 57.970,59	-
1.696.900	-	1.696.900,00	3.213.300	365.641,21	3.578.941,21	- 1.882.041,21	- 54.770,04	180.700,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
120.500	-	120.500,00	1.032.800	140.665,22	1.173.465,22	- 1.052.965,22	+ 58.300,00	-
30.100	-	30.100,00	3.836.500	274.134,77	4.110.634,77	- 4.080.534,77	+ 310.802,55	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000	-	1.000,00	594.400	16.734,43	611.134,43	- 610.134,43	+ 93.987,95	1.975,52
28.200	-	28.200,00	611.200	84.480,60	695.680,60	- 667.480,60	- 16.252,78	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.975.000	-	33.975.000,00	301.807.300	10.381.314,77	312.188.614,77	- 278.213.614,77	+ 3.928.845,31	24.040,71
513.319.700	-	513.319.700,00	3.716.254.300	598.063.880,60	4.314.318.180,60	- 3.800.998.480,60	+ 34.634.505,01	3.879.082,59

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	- -	44.835,69 -	11.348,00 -	56.183,69 -	12.429.644,05 -	1.093.471,90 -
1402	- -	20.583.135,05 -	54.876.477,59 -	75.459.612,64 -	393.410.285,65 28.082.867,12	12.960.579,55 284.517,01
1405	- -	- -	500.000,00 -	500.000,00 -	- -	- 500.000,00
1406	- -	- -	- -	- -	49.745,36 -	390.642,56 60.000,00
1407	- -	1.075.559,71 -	24.540,00 -	1.100.099,71 -	3.056.905,60 2.058,08	753.990,06 7.519,56
1408	- -	13.124.265,37 -	123.255.696,84 -	136.379.962,21 -	- -	447.758,43 -
1409	- -	3.219,97 -	1.850,00 -	5.069,97 -	123.902,36 32.627,80	215.297,91 -
1410	- -	17.429.080,05 -	95.046.727,38 -	112.475.807,43 -	157.033.561,61 758.195,51	60.052.759,40 35.720.533,16
1412	- -	- -	5.559.773,37 -	5.559.773,37 -	- -	- -
1414	- -	8.446.078,91 -	49.016.320,65 -	57.462.399,56 -	86.539.180,16 11.579.150,78	26.950.572,98 5.575.434,99
1415	- -	19.483.139,30 -	53.105.309,40 -	72.588.448,70 -	132.725.891,93 -	49.265.738,03 48.627.920,84
1417	- -	17.852.745,88 -	125.910.875,68 -	143.763.621,56 -	198.227.781,66 -	120.111.460,73 32.142.346,42
1418	- -	- -	13.631.513,30 -	13.631.513,30 -	- -	- -
1419	- -	8.155.381,05 -	27.526.960,36 -	35.682.341,41 -	75.133.876,37 -	26.809.359,00 -
1420	- -	9.403.700,49 -	17.386.240,76 -	26.789.941,25 -	57.809.689,54 -	16.396.756,67 34.348.479,59

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
-	-	48.882,41	-	13.571.998,36	-	13.645.909,16
-	-	130.094,49	-	130.094,49	-	-
-	2.133.836,46	7.297.958,36	10.906.116,95	426.708.776,97	-	380.139.261,82
-	-	522.713,36	-	28.890.097,49	-	-
-	3.061.267,21	-	-	3.061.267,21	-	3.061.267,21
-	-	-	-	500.000,00	-	-
-	2.771.590,37	-	1.502.774,57	4.714.752,86	-	4.904.752,86
-	130.000,00	-	-	190.000,00	-	-
-	1.817.606,36	1.260.292,32	-	6.888.794,34	-	5.854.704,54
-	-	56.432,27	-	66.009,91	-	-
-	162.567.118,19	45.509.716,77	-	208.524.593,39	-	72.144.631,18
-	-	-	-	-	-	72.144.631,18
-	20.874.540,30	5.790.126,36	8.650.725,00	35.654.591,93	-	35.941.560,97
-	259.411,21	-	-	292.039,01	-	-
-	103.749.265,35	31.654.903,21	1.516.228,22	354.006.717,79	-	310.848.540,56
-	3.172.659,44	29.666.242,09	-	69.317.630,20	-	-
-	326.504.160,80	30.310.448,00	-	356.814.608,80	-	397.281.892,23
-	35.170.364,58	10.856.692,22	-	46.027.056,80	-	-
-	2.820.910,80	12.923.257,82	-	129.233.921,76	-	97.227.503,16
-	1.201.752,12	7.099.643,07	-	25.455.980,96	-	-
-	101.349.416,97	24.165.418,67	1.328.468,71	308.834.934,31	-	314.783.019,48
-	500.000,00	29.408.613,03	-	78.536.533,87	-	-
-	4.085.658,65	21.142.100,39	316.173,59	343.883.175,02	-	240.791.639,50
-	-	8.529.739,62	-	40.672.086,04	-	-
-	219.379.214,40	9.696.400,28	-	229.075.614,68	-	217.224.030,58
-	1.779.929,20	-	-	1.779.929,20	-	-
-	4.768.379,78	3.773.445,69	509.382,58	110.994.443,42	-	105.945.604,42
-	-	30.633.502,41	-	30.633.502,41	-	-
-	2.093.993,20	1.488.490,52	704.332,14	78.493.262,07	-	86.581.423,23
-	-	529.622,82	-	34.878.102,41	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1421	- -	- -	2.187.115,26 -	2.187.115,26 -	- -	- -
1423	- -	- -	3.500.000,00 -	3.500.000,00 -	2.518.538,58 4.362.311,03	133.638,19 -
1424	- -	198.857,07 -	25.010,54 -	223.867,61 -	4.100.641,26 3.231,00	1.396.010,45 133.788,69
1425	- -	284.976,37 -	292.277,34 -	577.253,71 -	6.359.843,47 101.353,19	2.380.093,96 101.125,21
1426	- -	4.127.131,95 -	2.025.922,78 -	6.153.054,73 -	16.112.768,42 -	2.981.202,59 1.961.996,31
1427	- -	3.558.585,75 -	2.067.918,43 -	5.626.504,18 -	15.941.569,62 -	2.228.238,16 1.557.284,82
1428	- -	2.557.722,23 -	713.653,93 -	3.271.376,16 -	10.526.213,29 1.637.425,19	1.352.497,01 462.360,71
1430	- -	4.190.901,15 -	1.076.989,62 -	5.267.890,77 -	17.062.155,76 101.714,39	2.631.490,12 4.118.664,93
1432	- -	1.976.062,86 -	1.006.490,38 -	2.982.553,24 -	8.674.690,31 471.036,76	1.363.908,71 1.578.361,43
1433	- -	2.076.660,03 -	514.500,32 -	2.591.160,35 -	9.283.207,82 667.213,13	1.255.775,69 720.024,05
1435	- -	- -	- -	- -	3.629.225,54 -	336.462,95 641.811,64
1440	- -	2.991.512,14 -	3.166.429,08 -	6.157.941,22 -	16.070.935,10 582.335,81	2.781.632,11 571.879,42
1441	- -	1.386.537,23 -	1.517.444,96 -	2.903.982,19 -	7.715.847,91 -	1.088.046,12 2.659.658,54
1442	- -	4.677.953,96 -	1.694.720,33 -	6.372.674,29 -	24.300.115,00 -	3.242.309,20 5.739.619,98
1443	- -	3.751.304,67 -	2.390.397,87 -	6.141.702,54 -	17.093.642,73 -	4.871.731,75 4.817.717,73
1444	-	4.309.230,96	1.746.707,11	6.055.938,07	19.683.169,03	3.579.671,16

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	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	151.533.760,26	33.978.709,24	-	185.512.469,50	183.325.354,24	200.614.115,21
-	14.608.145,76	2.680.615,21	-	17.288.760,97		
-	11.000.472,00	19.197.551,87	27.808.563,89	60.658.764,53	57.158.764,53	145.810.667,33
-	5.006.032,00	79.283.559,77	-	88.651.902,80		
-	-	149.946,34	-	5.646.598,05	5.422.730,44	5.553.288,13
-	-	-	-	130.557,69		
-	63.008,56	431.496,09	-	9.234.442,08	8.657.188,37	8.859.666,77
-	-	-	-	202.478,40		
-	200.202,00	251.130,78	57.275,13	19.602.578,92	13.449.524,19	17.603.149,51
-	-	2.191.629,01	-	4.153.625,32		
-	165.374,97	340.324,61	436.216,93	19.111.724,29	13.485.220,11	15.842.329,98
-	-	799.825,05	-	2.357.109,87		
-	176.912,00	385.694,50	55.599,77	12.496.916,57	9.225.540,41	12.291.368,79
-	-	966.042,48	-	3.065.828,38		
-	139.808,90	1.633.880,11	80.781,73	21.548.116,62	16.280.225,85	20.504.105,33
-	-	3.500,16	-	4.223.879,48		
-	-	245.044,20	-	10.283.643,22	7.301.089,98	9.369.129,22
-	-	18.641,05	-	2.068.039,24		
-	61.382,58	182.086,11	72.633,44	10.855.085,64	8.263.925,29	10.673.204,35
-	-	1.022.041,88	-	2.409.279,06		
-	13.503,92	34.574,99	-	4.013.767,40	4.013.767,40	4.655.579,04
-	-	-	-	641.811,64		
-	170.595,00	1.607.283,28	-	20.630.445,49	14.472.504,27	18.333.853,30
-	48.100,96	2.659.032,84	-	3.861.349,03		
-	34.410,00	938.433,00	27.011,32	9.803.748,35	6.899.766,16	9.779.727,02
-	-	220.302,32	-	2.879.960,86		
-	245.619,95	1.628.271,57	96.008,05	29.512.323,77	23.139.649,48	31.869.616,97
-	-	2.990.347,51	-	8.729.967,49		
-	183.215,40	712.624,94	-	22.861.214,82	16.719.512,28	21.922.845,45
-	-	385.615,44	-	5.203.333,17		
-	179.288,69	624.920,02	-	24.067.048,90	18.011.110,83	26.385.107,67

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
	-	-	-	-	5.659.696,99	1.404.506,17
1445	-	5.351.215,77	4.974.665,55	10.325.881,32	22.252.731,20	4.052.420,22
	-	-	-	-	4.390.348,00	1.189.169,13
1446	-	4.915.239,99	1.948.803,48	6.864.043,47	16.845.305,86	3.543.867,41
	-	-	-	-	783.485,02	1.932.654,73
1447	-	3.404.222,71	3.363.918,31	6.768.141,02	22.007.783,03	3.253.165,33
	-	-	-	-	642.146,87	1.944.667,20
1448	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1449	-	3.511.734,00	847.369,88	4.359.103,88	12.845.948,89	2.760.178,99
	-	-	-	-	-	558.048,07
1450	-	2.201.234,63	1.278.724,74	3.479.959,37	11.187.239,04	2.455.733,97
	-	-	-	-	99.929,88	758.479,74
1451	-	3.928.877,46	1.820.965,88	5.749.843,34	17.372.568,74	2.753.557,00
	-	-	-	-	1.529.892,94	785.744,32
1453	-	2.370.962,71	562.160,91	2.933.123,62	8.842.783,67	1.965.478,41
	-	-	-	-	-	2.101.491,11
1454	-	3.872.628,81	1.732.690,04	5.605.318,85	18.133.265,21	2.748.908,60
	-	-	-	-	1.692.892,89	1.742.336,04
1455	-	389.219,77	233.486,60	622.706,37	2.851.222,20	606.162,80
	-	-	-	-	19.901,96	439.034,51
1456	-	1.983.768,83	808.775,20	2.792.544,03	10.047.830,77	1.738.431,46
	-	-	-	-	31.193,41	546.434,73
1457	-	2.602.810,79	1.837.620,58	4.440.431,37	12.611.110,00	1.782.458,19
	-	-	-	-	201.388,18	520.648,48
1459	-	2.603.943,23	2.654.402,77	5.258.346,00	13.502.394,88	3.528.473,29
	-	-	-	-	-	2.693.718,12
1460	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1461	-	2.179.305,87	1.246.652,31	3.425.958,18	14.367.422,38	2.056.876,67
	-	-	-	-	670.695,26	962.232,62
1462	-	450.409,71	574.946,86	1.025.356,57	1.982.699,02	541.425,63
	-	-	-	-	191.048,07	191.380,15
1463	-	148.282,61	104.180,33	252.462,94	3.728.887,51	531.542,07
	-	-	-	-	118.423,25	269.113,44
1464	-	110.403,42	269.987,38	380.390,80	6.795.446,73	997.406,88
	-	-	-	-	-	198.122,53
1465	-	-	-	-	4.517.636,28	1.957.955,58
	-	-	-	-	10.873,78	-
1466	-	242.515,46	832.194,32	1.074.709,78	2.830.050,89	914.038,10
	-	-	-	-	11.016,74	366.884,61
1467	-	366.463,75	798.397,12	1.164.860,87	5.078.596,08	888.466,96
	-	-	-	-	62.235,09	634.682,02
1468	-	20.516.540,24	700.649,40	21.217.189,64	62.572.175,21	13.872.959,54
	-	-	-	-	4.945.586,57	232.385,93

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	-	1.309.793,68	-	8.373.996,84	-	-
-	1.318.938,35	1.592.598,76	-	29.216.688,53	18.890.807,21	29.600.892,63
-	89.046,78	5.041.521,51	-	10.710.085,42	-	-
-	96.583,56	29.067,85	-	20.514.824,68	13.650.781,21	18.157.989,55
-	53.416,44	1.737.652,15	-	4.607.208,34	-	-
-	297.785,60	1.892.819,51	-	27.451.553,47	20.683.412,45	24.786.699,83
-	21.950,00	1.494.523,31	-	4.103.287,38	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	104.451,04	123.758,65	-	15.834.337,57	11.475.233,69	13.329.123,79
-	-	1.295.842,03	-	1.853.890,10	-	-
-	97.520,00	516.560,61	-	14.257.053,62	10.777.094,25	14.493.146,80
-	-	2.857.642,93	-	3.716.052,55	-	-
-	308.766,00	757.628,29	-	21.192.520,03	15.442.676,69	22.605.174,63
-	-	4.846.860,68	-	7.162.497,94	-	-
-	121.694,70	250.281,90	-	11.180.238,68	8.247.115,06	11.909.388,26
-	-	1.560.782,09	-	3.662.273,20	-	-
-	509.084,52	772.680,33	338.919,54	22.502.858,20	16.897.539,35	21.527.706,50
-	432.995,50	761.942,72	-	4.630.167,15	-	-
-	50.633,55	35.422,13	8.748,69	3.552.189,37	2.929.483,00	3.388.419,47
-	-	-	-	458.936,47	-	-
-	76.606,94	945.245,84	-	12.808.115,01	10.015.570,98	13.567.346,03
-	-	2.974.146,91	-	3.551.775,05	-	-
-	84.672,14	493.659,95	57.301,10	15.029.201,38	10.588.770,01	14.436.732,87
-	-	3.125.926,20	-	3.847.962,86	-	-
-	205.800,60	682.539,57	67.406,33	17.986.614,67	12.728.268,67	15.694.913,50
-	-	272.926,71	-	2.966.644,83	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	95.539,32	1.357.446,22	873.659,12	18.750.943,71	15.324.985,53	19.183.114,95
-	247.262,69	1.977.938,85	-	3.858.129,42	-	-
-	30.741,00	266.086,52	9.040,33	2.829.992,50	1.804.635,93	2.207.673,55
-	20.609,40	-	-	403.037,62	-	-
-	-	65.298,97	-	4.325.728,55	4.073.265,61	4.460.802,30
-	-	-	-	387.536,69	-	-
-	193.220,00	-	-	7.986.073,61	7.605.682,81	7.803.805,34
-	-	-	-	198.122,53	-	-
-	13.190.282,00	3.378.869,56	-	23.044.743,42	23.044.743,42	24.376.965,56
-	1.254.072,00	67.276,36	-	1.332.222,14	-	-
-	800,00	49.170,02	-	3.794.059,01	2.719.349,23	3.206.486,11
-	-	109.235,53	-	487.136,88	-	-
-	1.359,51	392.991,09	-	6.361.413,64	5.196.552,77	6.057.510,24
-	240,49	163.799,87	-	860.957,47	-	-
-	1.675.797,81	9.989.945,78	28.227,72	88.139.106,06	66.921.916,42	84.861.245,62
-	29.915,90	12.731.440,80	-	17.939.329,20	-	-

Einzelplan 14

Aufgliederung nach Einnahme- und Ausgabearten

Kapitel	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Verwaltungseinnahmen	Übrige Einnahmen	Summe Einnahmen	Personalausgaben	Sächliche Verwaltungsausgaben
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1469	-	185.090,90	1.740.391,60	1.925.482,50	9.326.339,57	1.726.553,95
	-	-	-	-	204.017,85	-
1470	-	822.148,94	54.199,68	876.348,62	7.632.747,65	828.338,93
	-	-	-	-	-	14.490,20
1471	-	625.135,14	152.986,65	778.121,79	6.897.635,90	726.987,94
	-	-	-	-	178.249,59	616.489,58
1472	-	685.033,49	546.483,62	1.231.517,11	6.981.985,37	727.231,94
	-	-	-	-	-	638.033,89
1473	-	1.441.161,53	147.970,74	1.589.132,27	10.316.793,38	2.547.779,06
	-	-	-	-	122.063,75	813.949,05
1474	-	446.822,11	341.187,16	788.009,27	5.282.217,30	774.447,75
	-	-	-	-	177.323,66	251.394,58
1475	-	264.293,13	33.411,00	297.704,13	2.900.099,82	656.150,40
	-	-	-	-	36.606,47	30.817,54
1476	-	823.623,51	261.774,85	1.085.398,36	7.650.663,41	1.314.039,94
	-	-	-	-	134.566,06	447.121,37
1477	-	311.183,85	1.088.228,83	1.399.412,68	3.811.197,08	1.753.662,58
	-	-	-	-	555.385,45	487.717,28
1478	-	858.864,28	25.000,00	883.864,28	531.607,20	3.483.279,43
	-	-	-	-	-	628.390,69
1479	-	4.832.079,26	16.730.967,30	21.563.046,56	35.197.271,61	3.507.953,12
	-	-	-	-	-	10.966,78
1480	-	-	37.457.150,00	37.457.150,00	-	-
	-	-	-	-	-	-
1481	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1482	-	1.124.245,76	125.782,58	1.250.028,34	3.558.267,13	1.469.788,18
	-	-	-	-	-	-
1483	-	-	-	-	10.151,45	-
	-	-	-	-	-	-
1484	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1485	-	-	-	-	5.589,35	-
	-	-	-	-	-	-
1486	-	103.593,90	51.900,00	155.493,90	1.240.025,44	441.562,82
	-	-	-	-	5.618,26	165.249,68
1487	-	-	1.698.929,96	1.698.929,96	58,00	-
	-	-	-	-	-	-
1488	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1491	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1492	-	173.185,77	256.769,00	429.954,77	1.927.382,36	1.876.670,50
	-	-	-	-	-	224.196,60
1493	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Schuldendienst	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	Ausgaben für Investitionen	Besondere Finanzierungsausgaben	Summe Ausgaben	Überschuss (+) oder Zuschuss (-)	
					ohne Haushaltsreste	mit Haushaltsresten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14
-	212.529,00	145.953,24	-	11.411.375,76	9.485.893,26	10.387.569,47
-	-	697.658,36	-	901.676,21	-	-
-	1.460,00	445.139,36	9.542,17	8.917.228,11	8.040.879,49	8.386.499,34
-	-	331.129,65	-	345.619,85	-	-
-	3.515,00	197.830,04	8.967,64	7.834.936,52	7.056.814,73	8.474.008,81
-	-	622.454,91	-	1.417.194,08	-	-
-	2.560,00	203.508,46	6.437,65	7.921.723,42	6.690.206,31	7.765.663,90
-	-	437.423,70	-	1.075.457,59	-	-
-	-	-	-	12.864.572,44	11.275.440,17	12.561.452,97
-	-	350.000,00	-	1.286.012,80	-	-
-	2.684,80	245.066,55	4.890,54	6.309.306,94	5.521.297,67	6.654.960,38
-	15,20	704.929,27	-	1.133.662,71	-	-
-	6.580,00	54.693,31	-	3.617.523,53	3.319.819,40	3.529.090,60
-	-	141.847,19	-	209.271,20	-	-
-	4.000,00	887.099,32	-	9.855.802,67	8.770.404,31	9.988.119,71
-	-	636.027,97	-	1.217.715,40	-	-
-	66.034,65	255.132,40	-	5.886.026,71	4.486.614,03	5.541.484,36
-	-	11.767,60	-	1.054.870,33	-	-
-	42.017.779,15	5.813.297,05	-	51.845.962,83	50.962.098,55	56.482.789,87
-	1.771.467,21	3.120.833,42	-	5.520.691,32	-	-
-	55.949,00	239.753,63	-	39.000.927,36	17.437.880,80	17.448.847,58
-	-	-	-	10.966,78	-	-
-	70.271.700,00	3.435.900,00	1.148.139,72	74.855.739,72	37.398.589,72	37.398.589,72
-	-	-	-	-	-	-
-	63.683.460,61	232.920,00	-	63.916.380,61	63.916.380,61	63.962.480,61
-	46.100,00	-	-	46.100,00	-	-
-	17.783,12	149.018,10	-	5.194.856,53	3.944.828,19	4.646.836,07
-	-	702.007,88	-	702.007,88	-	-
-	5.400.000,00	-	-	5.389.848,55	5.389.848,55	8.877.256,49
-	3.487.407,94	-	-	3.487.407,94	-	-
-	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	9.723.100,00
-	748.100,00	1.975.000,00	-	2.723.100,00	-	-
-	7.344.159,25	-	-	7.338.569,90	7.338.569,90	8.312.469,90
-	973.900,00	-	-	973.900,00	-	-
-	272,00	125.046,73	-	1.806.906,99	1.651.413,09	1.938.265,30
-	110,00	115.874,27	-	286.852,21	-	-
-	3.180.000,00	-	-	3.180.058,00	1.481.128,04	1.936.811,25
-	455.683,21	-	-	455.683,21	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	994.665,22	-	-	994.665,22	994.665,22	994.665,22
-	-	-	-	-	-	-
-	1.146,00	71.434,60	-	3.876.633,46	3.446.678,69	3.769.732,22
-	-	98.856,93	-	323.053,53	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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
1494	-	3.493,73	150.542,43	154.036,16	576.485,28	65.471,81
	-	-	-	-	705,88	-
1495	-	16.618,05	-	16.618,05	432.053,92	190.655,67
	-	-	-	-	-	77.641,84
1497	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1499	-	-	35.112.463,46	35.112.463,46	2.569.202,78	1.402.165,50
	-	-	-	-	430.018,42	-
Epl. 14	-	225.554.930,95	712.345.941,80	937.900.872,75	1.672.802.418,12	423.513.342,01
	-	-	-	-	71.278.956,32	206.209.237,76

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
-	380,50	26.196,99	-	668.534,58	- 514.498,42	- 516.146,48
-	-	2.353,94	-	1.648,06		
-	-	-	-	622.709,59	- 606.091,54	- 683.733,38
-	-	-	-	77.641,84		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-		
-	275.912.866,58	3.835.353,58	2.724.192,22	286.443.780,66	- 251.331.317,20	- 274.284.769,46
-	21.433.042,73	1.090.391,11	-	22.953.452,26		
-	1.616.784.314,59	297.358.827,36	59.353.764,79	4.069.812.666,87	- 3.131.911.794,12	- 3.766.363.975,59
-	92.941.730,76	264.022.256,63	-	634.452.181,47		

**Übersichten
zur
Haushaltsrechnung**

Übersicht 1

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0101	411 01	23.199.600,00	362.254,11	Einzelplan 01: Landtag Mehr wegen Beiträgen zur Altersvorsorge nach Art. 3 § 1 Abs. 3 der Übergangsregelung zum Abgeordnetengesetz neue Fassung	27.11.2008 2-04HH.0101/63
	443 01	1.000,00	78,45	Geringfügig	-
			362.332,56	Summe Einzelplan 01	
				Einzelplan 02: Staatsministerium	
0201	422 01	7.671.800,00	8.903,03	Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten; Mehrarbeitsvergütungen	21.07.2008 2-04HH.0201/91
	427 51	61.400,00	70.000,00	Mehr für Beschäftigte im Zeitarbeitsverhältnis	21.10.2008 2-04HH.0201/93
	428 01	4.811.500,00	127.735,14	97.820,29 EUR: Mehr für Abordnungen (Wechsel Beamter - Arbeitnehmer im Rahmen der Nachbesetzung infolge Versetzung in den Ruhestand)	07.03.2007 2-04HH.0201/87 bis 43.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken
				29.914,85 EUR: Mehr für Zahlung von Zeitzuschlägen und Überstundenabgelten	21.10.2008 2-04HH.0201/87
	453 01	62.000,00	10.725,06	Mehr für Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen an abgeordnete und versetzte Bedienstete	21.10.2008 2-04HH.0201/94
0202	443 01	800,00	2.471,27	Mehr für Fürsorgemaßnahmen	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	541 02	850.000,00	598.529,69	Mehr für Abwicklung zusätzlicher Repräsentationsverpflichtungen der Landesregierung	16.12.2008 2-04HH.0202/40
0205	428 01	2.167.500,00	2.152,46	Mehr wegen höherem Bedarf aufgrund von Krankheitsvertretungen	17.12.2008 2-04HH.0205/45
			820.516,65	Summe Einzelplan 02	
				Einzelplan 03: Innenministerium	
0301	428 01	3.693.800,00	11.065,59	Mehr bei Erläuterung Ziff. 6 Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit wegen höherer Überstunden der Cheffahrer	18.11.2008 2-04HH.0301/108
0302	422 03	0,00	0,16	Geringfügig	-
	632 02	APL	87.259,13	Bildung einer neuen Länder-Geschäftsstelle für Glücksspielaufsicht (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	07.04.2008 2-04HH.0302/135
	633 01	0,00	2.643,47	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorlaufende Kosten der Bundestagswahl 2009	01.07.2008 2-04HH.0302/138
0305	671 01	2.031.500,00	196.905,54	Mehr wegen gestiegener Fluggastzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	13.11.2008 2-04HH.0305/61

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0306	423 01	57.500,00	5.772,81	Mehrbedarf für Sold und sonstige Aufwendungen für Zivildienstleistende	24.07.2008 2-04HH.0306/55 bis 4.500,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	287 80	APL	2.746,22	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.10.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen).	05.04.2007 2-04HH.0306/52
	429 80	APL	121.199,95	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen).	05.04.2007 2-04HH.0306/52
	531 80	APL	208.639,12	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen).	05.04.2007 2-04HH.0306/52
	534 80	APL	184.173,57	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen).	05.04.2007 2-04HH.0306/52
	546 80	APL	7.484,77	Die Regierungschefkonferenz der Internationalen Bodenseekonferenz hat am 01.12.2006 die Fortführung der Bodensee-Agenda 21 in den Jahren 2007 bis 2010 beschlossen. Die Projektkoordination erfolgt ab 2007 durch die Geschäftsstelle der Internationalen Bodenseekonferenz beim RP Freiburg (bisher RP Tübingen).	05.04.2007 2-04HH.0306/52
0307	631 01	110.600,00	5.977,26	Mehr wegen gestiegener Personalkosten und Erstattungskosten für Luftsicherheitskontrolltechnik	Ohne Einwilligung
	671 01	1.674.600,00	36.111,16	Mehr wegen gestiegener Personalkosten und Erstattungskosten für Luftsicherheitskontrolltechnik an den Bund (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	01.12.2008 2-04HH.0307/60
	534 85	907.000,00	50.867,43	Mehr aufgrund höherer vertraglicher Verpflichtungen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	01.09.2008 2-04HH.0307/59
	428 86	3.908.300,00	39.731,00	Mehr aufgrund von Rückzahlungsansprüchen des Bundes	19.12.2008 2-04HH.0307/61
0310	681 73	0,00	1.517.507,32	Landeshilfen nach schweren Naturereignissen	25.08.2008 2-04HH.0310/66 bis 1.500.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
0312	453 01	10.500,00	8.800,58	Mehr aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	21.10.2008 2-04HH.0312/22
0314	443 02	33.705.600,00	5.851.869,41	Mehr Heilfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0316	514 31	1.077.600,00	3.689,16	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr aufgrund des tatsächlichen Bedarfs	Ohne Einwilligung
	529 01	1.500,00	190,86	Geringfügig	-
0317	428 01	3.195.100,00	7.441,66	Mehr bei Erläuterung Ziff. 9 Sonstige Zulagen aufgrund zu niedrig kalkuliertem Ansatz	30.06.2008 2-04HH.0317/27
	514 31	365.700,00	13.325,76	Reduzierung der Ausgabeermächtigung aufgrund von Mindereinnahmen bei Tit. 125 31 (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.12.2008 2-04HH.0317/28
0318	422 01	32.132.800,00	23.682,81	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten und Mehrarbeitsvergütung aufgrund erhöhtem Aufgabenaufkommen i. S. bundesweiter Ermittlungen gegen islamistische Straftäter und allgemeiner Ermittlungen im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität	03.11.2008 2-04HH.0318/60
	545 71	1.309.600,00	26,96	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
0319	422 01	9.334.100,00	20.576,58	Mehr bei Erläuterung Ziff. 1.2 Mehrarbeitsvergütung wegen Einrichtung eines dritten Observationstrupps und für Überstunden von Bediensteten der Observationsgruppe	23.07.2008 2-04HH.0319/32
	453 01	2.500,00	5.000,00	Mehr aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	15.10.2008 2-04HH.0319/33
	526 01	APL	4.302,77	Führung eines arbeitsgerichtlichen Verfahrens	31.01.2008 2-04HH.0319/30
0320	682 01	4.987.900,00	44.130,00	Mehrbedarf zur Finanzierung zusätzlicher Stellen in der Folge der Neufassung der Beschaffungsanordnung, Ministerratsbeschluss vom 17.12.2007 über die Kabinettsvorlage des Wirtschaftsministeriums vom 29.11.2007, Az.: 1-0230-0/135	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.11.2008 2-04HH.0320/47
			8.461.121,05	Summe Einzelplan 03	
				Einzelplan 04:	
				Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0402	526 21	89.400,00	83.500,48	Höherer Bedarf für Sachverständige und Gerichtskosten	03.04.2008 2-04HH.0402/69
	546 02	83.000,00	118.587,73	Mehr für Schadensersatzleistungen an Dritte	03.12.2008 2-04HH.0402/71
	546 65	APL	37.083,81	Kosten der an die besondere Konstitution des Bediensteten angepassten sächlichen Ausstattung	13.02.2008 2-04HH.0402/67
0404	426 06	18.000,00	863,84	Mehr aufgrund Tarifsteigerung	14.02.2008 2-04HH.0404/53
0405	427 26	175.000,00	35.653,15	Mehr wegen gesteigener Zahl von Prüfungsteilnehmern an der Schulfremdenprüfung und an den Sonderfremdsprachen	01.12.2008 2-04HH.0405/45
	527 01	246.900,00	132,93	Geringfügig	-
	533 01	110.000,00	54.198,49	Mehr wegen Änderung des Druck- und Versandverfahrens, allgemeinen Preissteigerungen und umfangreicheren Aufgabenstellungen bei den Abschlussprüfungen an Hauptschulen	19.03.2008 2-04HH.0405/43
	546 49	1.300,00	13,98	Geringfügig	-

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
0408	547 71	APL	562.875,00	Sachaufwand zur Durchführung der Kompetenzanalyse aus Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit	23.04.2008 2-04HH.0405/44
	427 51	362.300,00	106.161,50	Mehr zur Sicherstellung der medizinischen Behandlungspflege	01.12.2008 2-04HH.0408/106 bis zu 100.000,00 EUR; Rest ohne Einwilligung
	453 01	43.900,00	6.896,33	Mehr für weitere Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen	28.11.2008 2-04HH.0408/107
	514 01	37.300,00	944,85	Unvorhergesehener Bedarf aufgrund einer Reparatur an einem Dienstfahrzeug bei der Schule in Markgröningen	03.12.2008 2-04HH.0408/108 i.V.m. Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29 (Ziff. 16.6)
	527 01	445.900,00	28.222,37	Mehr für weitere Reisekosten durch die zunehmende Zahl an Beratungsfällen in der Frühbetreuung und Frühförderung	03.12.2008 2-04HH.0408/108
0416	671 01	4.398.200,00	24.302,58	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr für weitere Schülerbeförderungskosten	Mehrausgabe gemäß Haushaltsvermerk
	111 02	200,00	212,50	Geringfügig	-
	533 01	320.000,00	11.983,36	Höhere Kosten durch geändertes Druck- und Versandverfahren infolge der Verwaltungsstrukturreform	02.12.2008 2-04HH.0416/46
	812 01	50.000,00	10.268,53	Ersatzbeschaffung Schließanlage des Schlossgymnasiums Künzelsau (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.12.2008 2-04HH.0416/47
	427 75	APL	123.240,60	Für das G 8-Programm zur Hausaufgabenbetreuung an allgemeinbildenden Gymnasien	05.08.2008 2-04HH.0416/44
0420	812 77	13.000,00	205,05	Geringfügig	-
	812 92	APL	11.975,75	Für ein System zur Menübestellung am Aufbaugymnasium Lahr	03.12.2008 2-04HH.0416/45
	527 01	620.000,00	27.878,24	Mehr wegen zunehmender Praxisbesuche der Lehrkräfte	04.12.2008 2-04HH.0420/52
	533 01	580.300,00	55.630,60	Mehr wegen gestiegener Schülerzahlen und geänderter Prüfungsabläufe	02.12.2008 2-04HH.0420/51
	546 49	3.400,00	931,98	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf	02.12.2008 2-04HH.0420/51 i.V. m. Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29 (Ziff. 16.6)
0435	684 09	541.000,00	2.995,13	Mehr wegen Steigerung der Personalkosten	05.12.2008 2-04HH.0435/19
0436	427 17	14.000.000,00	4.170.087,36	Mittel für Krankheitsvertretungen an Schulen zur Vermeidung von krankheitsbedingtem Unterrichtsausfall und für die verlässliche Grundschule	19.12.2008 2-04HH.0436/154
	427 26	685.000,00	28.472,43	Mehr wegen Erhöhung der Vergütungssätze ab dem 1.1.2008 und der neuen Prüfungsordnung	1.12.2008 2-04HH.0436/45

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
	681 02	6.000.000,00	679.918,92	Mehr für Zuschüsse zu Unterkunft und Verpflegung von Berufsschülern beim Besuch von Landes-, Landesbezirks- und Bezirksfachklassen	4.12.2008 2-04HH.0436/153
	685 03	5.100,00	535,98	Mehr für pauschale Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche	4.12.2008 2-04HH.0436/156
	633 71	30.472.300,00	990.592,13	Mehr wegen gestiegener Gruppennzahlen in der Betreuung (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	12.12.2008 2-04HH.0436/155
	684 71	6.681.600,00	485.018,52	Mehr wegen gestiegener Gruppennzahlen in den Horten (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	12.12.2008 2-04HH-0436/155 i.V.m. Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29 (Ziff. 16.6)
	812 90	APL	109.406,10	Zur Beschaffung von Handbüchern und Geräten für Prozessbegleiter	14.02.2008 2-04HH.0436/149
	633 99	319.700,00	32.928,17	Für die Erstattung von Mehrkosten wegen der Beschäftigung von Ersatzkräften am Schulbauernhof Niederstetten (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	13.02.2008 2-04HH.0436/148
0437	547 73	APL	38.461,60	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Für Werbemaßnahmen zur Lehrgewinnung in der Elektro- und Metalltechnik	19.11.2008 2-04HH.0437/1
0440	547 81	APL	22,00	Schaffung eines Ausgabetitels für eingehende Bundesmittel für Maßnahmen der Bildungsplanung bei KM und MWK	07.04.2008 2-04HH.0440/8
	981 81	APL	599.216,29	Schaffung eines Ausgabetitels für eingehende Bundesmittel für Maßnahmen der Bildungsplanung bei KM und MWK	07.04.2008 2-04HH.0440/8
0441	547 92	170.000,00	16.307,02	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Sachausgaben werden zu 100% durch die bei 231 92 eingehenden Bundesmittel finanziert. Die Mittelerrstattungen sind verspätet, erst nach Kassenschluss 2008, eingegangen.	Ohne Einwilligung
0442	685 03	2.677.800,00	774.025,00	SESAM & Support-Netz wurden nach Beendigung der Projektphase in den Regelbetrieb überführt (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	04.12.2008 2-04HH.0442/37
	685 04	108.500,00	198,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
0445	427 26	16.000,00	2.059,61	Gestiegene Anwärterzahlen und höhere Zahl an Wiederholungs- und Nachholprüfungen	04.11.2008 2-04HH.0445/63
0448	429 85	0,00	2.601,29	Kapitel-/Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0436.54777 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden	Ohne Einwilligung
0455	684 14	1.687.600,00	25.888,00	Mehr aufgrund des Staatskirchenvertrages mit den Evang. Landeskirchen Baden und Württemberg	27.06.2008 2-04HH.0455/18
0465	429 72	APL	15.534,62	Zusätzliche Personalausgaben im Rahmen des "Bündnis für die Jugend"(Gesamtbildungskonzept)	29.07.2008 2-04HH.0465/67
	633 76	16.100,00	19.988,20	Intensivierung des Deutsch-Französischen Schüleraustausches an der Schülerbegegnungsstätte Breisach durch eine zusätzliche Personalstelle (50 %) (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	07.11.2007 2-04HH.0465/64
	633 86	APL	42.000,00	Zuschüsse wurden entgegen der Verfahren in vergangenen Jahren auch an kommunale Träger und nicht nur an sonstige Träger gewährt.	18.02.08 2-04HH.0465/66

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	883 86	APL	23.000,00	Schaffung eines Buchungstitels zur Abwicklung des Zuschusses an das Naturtheater Hayingen	25.04.08 2-04HH.0465/66
			9.361.020,02	Summe Einzelplan 04	
				Einzelplan 05:	
				Justizministerium	
0501	422 01	6.095.300,00	23.597,90	Mehr Abordnungen an das Ministerium	19.03.2008 2-04HH.0501/66
	426 06	27.000,00	214,16	Geringfügig	-
	453 01	55.000,00	7.736,32	Mehr Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld sowie Zahlung von Umzugskostenvergütungen	11.07.2008 2-04HH.0501/67
0502	427 53	51.000,00	5.010,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehr wegen nicht mehr in 2008 eingegangenen Förderleistungen kommunaler Träger an den Einnahmen; Ausgleich erfolgt 2009	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 19.02.2009 2-04HH.0502/45
			1.260,33	Mehr wegen verspäteter Buchung von Ausgaben im Jahr 2008 durch das LBV	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 19.02.2009 2-04HH.0502/45
	547 87	APL	460,50	Justizprogramm im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg	07.07.2008 2-04HH.0502/43
	684 87	APL	27.228,16	Justizprojekte im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg	07.07.2008 2-04HH.0502/43
0503	453 01	393.000,00	643,72	Mehr Abordnungen mit Anspruch auf Trennungsgeld	24.07.2008 2-04HH.0503/211
	525 22	205.000,00	6.017,54	Vermehrte Zahlungen von Reisekostenvergütungen für Ausbildungsreisen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 01.04.2009 2-04HH.0503/213
	525 41	37.000,00	8.540,49	Mehr für das Anmieten von Prüfungsräumen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 07.04.2009 2-04HH.0503/213
0504	443 01	500,00	49,99	Geringfügig	-
	422 62	0,00	600,00	Mehr für Jubiläumsgaben	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
0507	534 01	APL	9.878,36	Pfortendienste im neuen gemeinsamen Dienstgebäude des Finanzgerichts und des Landesarbeitsgerichts (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	12.06.2008 2-04HH.0507/22
	812 01	7.000,00	39.346,89	Ausstattung der Sitzungssäle und der Beratungs- und Besprechungszimmer im neuen Dienstgebäude des Finanzgerichts in Stuttgart (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	16.07.2008 2-04HH.0507/24
0508	453 01	220.000,00	45.664,22	Mehr Trennungsgeldberechtigte als erwartet	15.10.2008 2-04HH.0508/167
0509	532 01	APL	12.849,62	Verlegung des Landesarbeitsgerichts in ein neues Dienstgebäude	02.06.2008 2-04HH.0509/18

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0510	529 07	APL	8.251,17	Symposium anlässlich des 50jährigen Bestehens der Zentralen Stelle nach entsprechender Zuwendung der Landesstiftung	30.01.2008 2-04HH.0510/14
0511	453 01	15.000,00	3.027,31	Mehr insbesondere wegen Zahlung von Umzugskostenvergütungen	19.08.2008 2-04HH.0511/17
	459 52	APL	531.840,81	Mehr wegen Nachzahlung von Gebührenanteilen auf Grund gerichtlicher Entscheidung	17.01.2008 2-04HH.0511/14
	536 01	135.000,00	34.279,42	Außergewöhnlich hohe Vergütung eines Nachlasspflegers infolge eines hohen Nachlasswertes	10.12.2008 2-04HH.0511/18 bis 20.905,35 EUR. Rest ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 10.12.2008 2-04HH.05011/18
	546 51	200.000,00	78.808,12	Hoher Schadensfall und weitere Schadenersatzleistungen	14.07.2008 2-04HH.0511/16
			845.305,03	Summe Einzelplan 05	
				Einzelplan 06:	
				Finanzministerium	
0601	527 01	230.000,00	67.946,43	Mehrbedarf wegen verstärkter Dienstreisetätigkeit	19.11.2008 2-04HH.0601/54
0608	453 01	150.000,00	4.352,48	Mehr wegen Zunahme der Trennungsgeldanträge durch größere Zahl von Abordnungen	18.11.2008 2-04HH.0608/22
	534 89	0,00	1.598.628,15	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich wurden zur Deckung der entstandenen Ausgaben zu wenig Mittel aus dem Grundstock (IuK-Strukturpool) bei 1209.35602 vereinnahmt	Ohne Einwilligung
	812 89	0,00	104.931,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich wurden zur Deckung der entstandenen Ausgaben zu wenig Mittel aus dem Grundstock (IuK-Strukturpool) bei 1209.35602 vereinnahmt	Ohne Einwilligung
0614	546 49	10.000,00	1.017,62	Höherer Aufwand durch EDV-Kosten, die vom Bund vereinbarungsgemäß nicht übernommen werden	31.07.2008 2-04HH.0614/88
0620	682 05	6.572.100,00	1.073.832,66	Mehrbedarf zum Ausgleich von Einnahmeausfällen im Bereich der Parkpflege	13.10.2008 2-04HH.0620/130
			2.850.708,64	Summe Einzelplan 06	
				Einzelplan 07:	
				Wirtschaftsministerium	
0702	428 61	17.000,00	4.698,13	Mehr Abfindungen als erwartet	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
0710	685 76	20.994.300,00	8.386.317,91	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
	685 77	0,00	5.693.719,57	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die EU-Mittel werden erst im Nachgang zur Verfügung gestellt	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0711	686 77	0,00	892,62	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Auf den Heizkostenzuschuss besteht ein gesetzlicher Anspruch. Die Erstattung des Bundes wird 2009 vereinnahmt	Ohne Einwilligung

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0712	547 01	74.200,00	136,23	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
			14.085.764,46	Summe Einzelplan 07	
				Einzelplan 08: Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	
0802	534 05	91.500,00	43.950,28	Mehr wegen zusätzlicher Untersuchungen, insbesondere im Bereich der Chemischen- und Veterinäruntersuchungsämter	27.03.2008 2-04HH.0802/59
	428 61	11.000,00	6.115,04	Mehr Abfindungen und Übergangsgelder als erwartet	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	346 96	0,00	1.242.615,53	Titelverwechslung: Richtige Buchungsstelle: 0802.89296 Bei korrekter Nachweisung wäre eine überplanmäßige Ausgabe nicht entstanden.	Ohne Einwilligung
0803	546 02	300.000,00	79,23	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	892 81	2.800.000,00	283.868,50	Mehrausgaben für Zuschüsse für Investitionen an landwirtschaftliche Betriebe (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	12.12.2008 2-04HH.0803/100
0804	883 72	APL	70.000,00	Aufnahme der Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume in die Gemeinschaftsaufgabe ab 2008	17.01.2008 2-04HH.0804/25
0805	453 01	0,00	7.606,17	Trennungsgelder und Umzugskostenvergütungen für den höheren Dienst der Flurneuordnung	19.03.2008 2-04HH.0805/76
0809	546 75	60.000,00	16.483,00	Beratung im Rahmen des Kabinettsbeschlusses zu Situation der Milchwirtschaft in Ba-Wü.	15.05.2008 2-04HH.0809/51
0810	453 01	1.000,00	563,43	Mehrbedarf an Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung.	30.10.2008 2-04HH.0810/30
0812	426 06	51.400,00	8.268,67	Mehrbedarf aufgrund vertraglicher Verpflichtung	18.03.2008 2-04HH.0812/20
	453 01	2.500,00	7.990,45	Versetzung von 3 Bediensteten	26.06.2008 2-04HH.0812/21
	532 01	0,00	4.130,70	Umzug der Chemischen Labore (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	26.06.2008 2-04HH.0812/23
0816	427 21	37.000,00	25,63	Geringfügig	-
	453 01	500,00	2.902,32	Mehr für Trennungsgeld	16.04.2008 2-04HH.0816/8
	547 71	200.000,00	13.034,90	Mehr für arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	18.08.2008 2-04HH.0816/9
0819	428 01	2.111.400,00	11.256,09	Mehr für Zeitzuschläge und Überstundenentgelte (Erl. Ziff. 6) aus tariflichen Gründen	21.08.2008 2-04HH.0819/44
	811 01	13.500,00	490,14	Geringfügig	-
	811 71	0,00	19.544,58	Mehr wegen vorzeitigem Verschleiß bzw. unwirtschaftlicher Reparatur (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	26.06.2008 2-04HH.0819/43
0820	453 01	500,00	8.642,60	Versetzung von Bediensteten	10.03.2008 2-04HH.0820/39
	547 71	800.000,00	383.070,20	Erhöhung der Futtermittelkosten (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	29.10.2008 2-04HH.0820/40

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
0826	453 01	8.000,00	11.952,26	Trennungsgeld höher als erwartet	08.12.2008 2-04HH.0826/44
0831	429 72	APL	49.233,44	Mehr wegen Projektmitarbeit in der Leitung der forstlichen Standortskartierung.	04.02.2008 2-04HH.0831/32
0833	119 71	0,00	242,75	Geringfügig	-
			2.192.065,91	Summe Einzelplan 08	
				Einzelplan 09:	
				Ministerium für Arbeit und Soziales	
0901	422 01	10.852.500,00	140.740,07	Mehr für Abordnung von Beamten	01.02.2008 2-04HH.0901/43
0902	981 01	75.000,00	72.744,00	Mehr für die wesentliche Ausweitung der Statistik in der Jugendhilfe (erzieherische Hilfen)	15.12.2008 2-04HH.0902/46
0903	684 72	0,00	247.278,65	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Vorgriff auf noch ausstehende Erstattungen der Europäischen Kommission für die Förderperiode 1994-1999 (Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung)	Mehrausgabe gemäß Planvermerk
0905	682 70	33.800.000,00	108.561,11	Mehr wegen Umsetzung des VGH-Urteils vom 10.03.2008 zur zusätzlichen Erstattung von Einnahmen aus Kombitickets (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	04.12.2008 2-04HH.0905/70
0917	633 01	29.900.000,00	0,03	Geringfügig	-
	684 07	127.900,00	3.100,00	Mehrbedarf zur Deckung des Landesanteils an den Betriebskosten des Dokumentationszentrums deutscher Sinti und Roma	26.02.2008 2-04HH.0917/23
	671 74	630.000,00	100.000,00	Mehr wegen erhöhter Fallzahlen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	25.09.2008 2-04HH.0917/26
0919	633 70	4.870.000,00	487.897,84	Gestiegene Gruppen- und Platzzahl in den Kinderkrippen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	27.11.2008 2-04HH.0919/51
	684 70	11.370.000,00	359.449,17	Gestiegene Gruppen- und Platzzahl in den Kinderkrippen (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	27.06.2008 2-04HH.0919/51
0921	684 05	APL	18.000,00	Ausgaben für Opfer von Menschenhandel	07.03.2008 2-490/4
	429 71	0,00	865,63	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Zu geringer Abruf von Mitteln bei der Landesstiftung Baden-Württemberg gGmbH wurde im Jahr 2009 ausgeglichen	Ohne Einwilligung
0922	429 78	APL	49.559,50	Verausgabung zugeflossener Projektmittel der Landesstiftung	29.07.2008 2-04HH.0922/70
	527 78	APL	262,00	Verausgabung zugeflossener Projektmittel der Landesstiftung	29.07.2008 2-04HH.0922/70
	547 78	APL	178,50	Verausgabung zugeflossener Projektmittel der Landesstiftung	29.07.2008 2-04HH.0922/70
			1.588.636,50	Summe Einzelplan 09	

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
				Einzelplan 10:	
				Umweltministerium	
1001	423 01	APL	6.551,26	Mehr wegen Beschäftigung eines Zivildienstleistenden	02.01.2008 2-04HH.1001/64
1002	633 01	1.600.000,00	1.696.831,62	Mehr Erstattungen nach § 52 Abs. 2 LKrO als erwartet. (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	27.11.2008 2-04HH.1002/107
	534 69	1.063.600,00	0,01	Geringfügig	-
1005	633 02	51.100,00	334.713,14	Höhere Erstattungszahlungen gem. § 15 Abs. 3 LBodSchAG als erwartet (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	23.07. und 24.07.2008 2-04HH.1005/71
1007	546 84	60.000,00	636.702,45	Ausgaben zur Beseitigung asbesthaltiger Abfälle auf einem Betriebsgelände in Hockenheim (§ 37 Abs. 6 Satz 2 LHO)	05.08.2008 2-04HH.1007/9
	547 92	0,00	756.564,28	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Mehrausgaben zur Abdeckung der Aufwendungen im Zusammenhang mit einem konkreten Rückholersuchen von illegal aus Deutschland nach Polen verbrachten Abfällen	09.07.2008 2-04HH.1007/6
			96.157,46	Mehrausgaben zur Abdeckung der Aufwendungen im Zusammenhang mit einem konkreten Rückholersuchen von illegal aus Deutschland nach Polen verbrachten Abfällen	09.07.2008 2-04HH.1007/6
			3.527.520,22	Summe Einzelplan 10	
				Einzelplan 12:	
				Allgemeine Finanzverwaltung	
1201	051 01	1.000.000,00	1.216.664,51	Rückerstattungen aufgrund Rechtsverpflichtung, die nach VV Nr. 4.1.1 zu § 35 LHO von den Einnahmen abzusetzen sind, haben zu einem negativen Gesamtaufkommen bei der Vermögenssteuer geführt.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 21.10.2009 5-0404.4/50
1202	685 01	1.920.000,00	0,03	Geringfügig	-
	633 72A	3.323.400,00	3.323.400,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Zuweisung an die Stadt wurde versehentlich doppelt ausgezahlt und im Januar 2009 wieder erstattet	Ohne Einwilligung
1205	613 72	5.177.879.600,00	21.856.767,98	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Steuereinnahmen im Dezember 2008 blieben deutlich hinter dem prognostizierten Aufkommen zurück.	25.11.2008 2-2231.1/79
	883 72D	436.912.300,00	6.218.349,30	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Die Steuereinnahmen im Dezember 2008 blieben deutlich hinter dem prognostizierten Aufkommen zurück.	25.11.2008 2-2231.1/79
	883 75B	72.462.400,00	498.221,14	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Das KFZ-Steueraufkommen blieb hinter dem erwarteten Steueraufkommen zurück.	25.11.2008 2-2231.1/79
1206	581 71	50.000.000,00	20.881,08	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Eine am 30.12. fällige Rate ging erst im Jahr 2009 bei der Einnahme-Titelgruppe 76 ein. Gleichwohl war die Zahlungsverpflichtung des Landes gegenüber dem Bund noch 2008 zu erfüllen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 28.07.2009 2-04HH.1200/60

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1208	741 13	APL	420.028,11	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	742 12	APL	422.721,93	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	742 13	APL	386.369,80	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	742 14	APL	811.062,45	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	743 21	APL	230.397,88	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	744 31	APL	230.189,60	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	745 42	APL	134.492,14	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	749 41	APL	58.033,07	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	750 34	APL	31,77	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	751 21	APL	726.561,62	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	751 22	APL	477.847,77	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	761 26	APL	1.000.428,75	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	761 27	APL	357.936,74	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
	761 28	APL	29.396,85	Die Baumaßnahme wurde im Rahmen des Impulsprogramms Baden-Württemberg zeitlich vorgezogen und durch Zuweisungen aus planmäßigen Mitteln bei Kap. 1240 Tit.Gr. 89 finanziert.	13.02.2008 4-3312.21/11
1209	547 01	250.000,00	46.997,11	Herausgabe eines Nachlasses an nachträglich ermittelte Erben	23.06.2008 2-HH.1209/106

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1210	434 01	81.535.000,00	738.642,37	Höhere Erstattungen an die Versicherungsträger zur Durchführung des Versorgungsausgleichs wurden irrtümlich bei 434 01 statt bei 432 08 verbucht. Mehr wegen höheren Fallzahlen.	Ohne Einwilligung; sachlich keine Bedenken 25.02.2008 2-04HH.1200/55
	443 01	870.000,00	486.008,73	Mehr wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	633 75	387.000,00	3.418.966,96	Mehr Erstattungen an den Kommunalen Versorgungsverband für die im Rahmen des VRG übergegangenen Beamten	25.02.2008 2-04HH.1200/55
1212	681 02	18.500.000,00	7.879.014,51	Mehr wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen, gestiegenen Krankenversicherungsbeiträgen und höherer Zahl von Anspruchsberechtigten	25.02.2008 2-04HH.1200/55
1220	547 66	0,00	84.661,96	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive II	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
1221	893 70	APL	381.485,89	Einmalige Investitionsförderung aus Mitteln der Landesstiftung zum Aufbau einer jüdischen Grundschule	11.07.2008 2-04HH.1221/17
	812 71	0,00	13.779,46	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	684 72	420.000,00	195.150,78	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	429 79	0,00	8.273,80	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	981 82	0,00	476,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	429 84	0,00	479,11	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Geringfügig	-
	633 85	0,00	22.300,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive III	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
1222	429 77	225.000,00	614,19	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	893 79	APL	409.000,00	Wegen anderer Abgrenzung der Geschäftsbereiche wurde die bei Kap. 1222 Tit.Gr. 83 veranschlagte Maßnahme bei apl. Tit.Gr. 79 durchgeführt	26.04.2007 2-04HH.1222/2
	547 88	625.000,00	72.914,38	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel der Zukunftsoffensive IV	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
1223	547 76	APL	46.007,74	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Veranschlagung aufgrund des Ministerratsbeschlusses über die Verwendung der Restmittel der Zukunftsoffensiven I und II vom 30.06.2008	22.07.2008 2.04HH.1223/4
	633 85	APL	200.000,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Qualifizierungsoffensive für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendhilfe	24.07.2008 2-04HH.1223/3
1240	822 70	2.000.000,00	3.975,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Impulsprogramms	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	661 77	APL	403.270,04	Zinsverbilligungen im Rahmen des Aktionsprogramms "Zukunftsfähiger Tourismus in Baden-Württemberg"	03.04.2008 2-04HH.1240/1

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
	712 90	4.000.000,00	13.830,65	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Versehentlich zu geringer Abruf der Mittel des Impulsprogramms	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
			52.845.631,20	Summe Einzelplan 12	
				Einzelplan 14:	
				Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1401	453 01	16.700,00	3.908,81	Mehr aufgrund einer höheren Anzahl von Abordnungen	12.11.2008 2-04HH.1401/59
1402	443 01	150.000,00	58.248,27	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl von Unfallfürsorgeleistungen	Allg. Einwilligung 08.01.2008 2-0430.0/29
	526 01	70.000,00	43.111,55	Mehr aufgrund erhöhter Anzahl an Gerichtsverfahren und Streitfällen	31.07.2008 2-04HH.1402/56
1405	685 01	240.700,00	36.675,00	Beschluss der FMK über die Erhöhung des Zuschusses	04.08.2008 2-04HH.1405/18
	685 02	220.800,00	2.433,24	Mehr aufgrund der Erhöhung des Königsteiner Schlüssels	28.10.2008 2-04HH.1405/19
1407	686 03	56.400,00	9.061,00	Beschluss der Amtschefkonferenz über die Erhöhung des Zuschusses	30.06.2008 2-04HH.1407/47
	686 04	0,00	125.662,20	Pauschale Abgeltung nach § 52a Urheberrechtsgesetz	02.12.2008 2-04HH.1407/46
1410	422 01	44.824.200,00	7.812,86	Mehr bei Ziffer 3 der Erläuterungen aufgrund besoldungsrechtlicher Ansprüche	16.06.2008 2-04HH.1400/100
	428 01	55.586.600,00	56.610,37	Mehr bei Ziffer 6 der Erläuterungen aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	16.06.2008 2-04HH.1400/100
1412	682 97B	5.769.000,00	1.664.571,57	Zur Liquiditätssicherung im laufenden Haushaltsjahr	25.03.2008 2-04HH.1412/79
1414	428 01	34.937.500,00	14.117,51	Mehr bei Ziffer 6, 9 und 11 der Erläuterungen aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	16.06.2008 2-04HH.1400/100
1424	429 84	0,00	3.231,00	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang von Einnahmen; Ausgleich erfolgt im Haushaltsjahr 2009	Ohne Einwilligung
1425	812 01	64.900,00	93.789,87	Sanierung der Brandmeldeanlage	22.07.2008 2-04HH.1425/22
1426	811 01	APL	17.348,86	Beschaffung eines Dienstkraftfahrzeuges	25.04.2008 2-04HH.1426/4
1453	428 01	3.401.000,00	2.329,63	Mehr bei Ziffer 6 der Erläuterungen aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	16.06.2008 2-04HH.1400/100
1454	429 75	APL	55.002,36	Unterjährige Mittelumsetzung durch Verlagerung des Hochschulservicezentrums an die Hochschule Reutlingen mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung	30.05.2008 2-04HH.1454/8
	547 75	APL	314.958,66	Unterjährige Mittelumsetzung durch Verlagerung des Hochschulservicezentrums an die Hochschule Reutlingen mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung	30.05.2008 2-04HH.1454/8
	812 75	APL	100.000,00	Unterjährige Mittelumsetzung durch Verlagerung des Hochschulservicezentrums an die Hochschule Reutlingen mit außerplanmäßiger Titeleinrichtung	30.05.2008 2-04HH.1454/8
1468	812 03	100.000,00	852.656,54	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Erstausrüstungsmaßnahme an der Berufsakademie Mannheim	18.03.2008 2-04HH.1468/37

Übersicht 1

Kapitel	Titel	Haushaltsbetrag	Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie Haushaltsvorgriffe	Begründung	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	EUR	EUR	5	6
1469	422 01	3.818.600,00	6.417,60	Mehr bei Ziffer 1.2 der Erläuterungen aufgrund angefallener Mehrarbeitsvergütungen	25.03.2008 2-04HH.1469/12 bis 6.235,60 EUR; Rest geringfügig
1472	428 01	3.166.300,00	1.719,46	Mehr bei Ziffer 11 der Erläuterungen aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	16.06.2008 2-04HH.1400/100
1478	893 06	APL	122.700,00	Sanierung des Reinwaldhauses in Bodman-Ludwigshafen	04.09.2008 2-04HH.1478/74
	685 66A	7.141.700,00	70.000,00	Erhöhung des Zuschusses wegen Mehraufwendungen durch Tarifabschluss	11.12.2008 2-04HH.1478/76
1481	633 17	53.800,00	10.000,00	Sonderzuschuss anlässlich des 20-jährigen Opernjubiläums	Ohne Einwilligung
1487	682 01	0,00	180.700,00	Umstellung auf Landesbetrieb	09.01.2008 2-04HH.1400/102
1494	426 06	15.700,00	790,56	Mehr aufgrund tarifrechtlicher Ansprüche	Ohne Einwilligung
	429 99	0,00	1.184,96	<u>Haushaltsvorgriff:</u> Verspäteter Eingang von Einnahmen nach Kassenschluss; Ausgleich im Haushaltsjahr 2009	Ohne Einwilligung
1499	685 28	186.900,00	2.976,98	Mehr aufgrund vertragsmäßiger Erhöhung des Erbbauzinses	18.03.2008 2-04HH.1499/116
	685 33	230.000,00	21.063,73	Erhöhte Organisationskosten bei der Verleihung des Landesforschungspreises	21.10.2008 2-04HH.1499/122
			3.879.082,59	Summe Einzelplan 14	

Übersicht 1

Zusammenstellung
der über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben
und der Haushaltsvorgriffe

Einzelplan	Bezeichnung	Betrag EUR	Davon Vorgriffe EUR
01	Landtag	362.332,56	0,00
02	Staatsministerium	820.516,65	0,00
03	Innenministerium	8.461.121,05	6.359,59
04	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	9.361.020,02	79.269,20
05	Justizministerium	845.305,03	5.010,00
06	Finanzministerium	2.850.708,64	1.703.559,45
07	Wirtschaftsministerium	14.085.764,46	14.081.066,33
08	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	2.192.065,91	79,23
09	Ministerium für Arbeit und Soziales	1.588.636,50	248.144,28
10	Umweltministerium	3.527.520,22	756.564,28
12	Allgemeine Finanzverwaltung	52.845.631,20	32.580.082,57
14	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	3.879.082,59	857.072,50
	Summe	100.819.704,83	50.317.207,43

Übersicht 1 A

Übersicht über die nach § 17 Abs. 6 LHO bewilligten Abweichungen
von den Stellenübersichten, soweit nicht durch Gesetz,
Haushaltsplan oder Allgemeine Verwaltungsvorschriften zugelassen
oder durch tarifliche Änderungen bedingt

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 02	
		Staatsministerium	
0204	428 01	0,5 Stelle Entg.Gr. E 9 (BAT Vb mit Zulage nach IVb) vom 01.01.2008 bis 30.06.2008	27.12.2006 2-04HH.0204/62
		Einzelplan 03	
		Innenministerium	
0304	428 01	1 Stelle Entg.Gr. E 12 gegen Wegfall Entg.Gr. E 11 im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts vom 01.12.2008 bis 31.12.2008	IM 26.09.2008 3-0305/447
0307	428 01	1 Stelle Entg.Gr. E 11 gegen Wegfall Entg.Gr. E 10 im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts vom 01.10.2008 bis 31.12.2008	IM 26.09.2008 3-0305/447
0314	428 01	2 Stellen Entg.Gr. E 8 gegen Wegfall Entg.Gr. E 6 im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts vom 01.09.2008 bis 31.12.2008	IM 28.08.2008 3-0305/447
0316	428 01	1 Stelle Entg.Gr. E 10 gegen Wegfall Entg.Gr. E 9 im Rahmen des Nichtvollzugskonzepts vom 01.01.2008 bis 31.12.2008	IM 28.09.2007 3-0305/447
0320	682 01	1 Stelle Entg.Gr. E 14 neu in Folge der Neufassung der Beschaffungsanordnung vom 01.10.2008 bis 31.12.2008	10.11.2008 2-04HH.0320/45
		2 Stellen Entg.Gr. E 11 neu in Folge der Neufassung der Beschaffungsanordnung vom 01.08.2008 bis 31.12.2008 und vom 01.12.2008 bis 31.12.2008	10.11.2008 2-04HH.0320/45
		Einzelplan 04	
		Ministerium für Kultus, Jugend und Sport	
0405	422 01	25 Stellen Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer z. A.) gegen Nichtbesetzung von 12 Stellen Bes.Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen) bei Kap. 0405 Tit. 422 01 und von 13 Stellen Entg.Gr. E 9 (Fachlehrer) bei Kap. 0416 Tit. 428 01	01.10.2008 2-04HH.0400/104
0408	422 01	38 Stellen Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer z.A.) gegen Nichtbesetzung von 38 Stellen Bes.Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	01.10.2008 2-04HH.0400/104
		3 Stellen Bes.Gr. A 13 (Sonderschullehrer z.A.) gegen Nichtbesetzung von 3 Stellen Bes.Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	20. 10.2008 2-04HH.0400/104
	428 01	40 Stellen Entg.Gr. E 8 (Fachlehrer) gegen Nichtbesetzung von 40 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer) bei Kap. 0408 Tit. 422 01	25.07.2008 2-04HH.0400/99
		370 Stellen Entg.Gr. E 9 (Fachlehrer) gegen Nichtbesetzung von 370 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer) bei Kap. 0408 Tit. 422 01	25.07.2008 2-04HH.0400/99
		20 Stellen Entg.Gr. E 10 (Fachlehrer) gegen Nichtbesetzung von 20 Stellen der Bes.Gr. A 13 (Sonderschullehrer) bei Kap. 0408 Tit. 422 01	25.07.2008 2-04HH.0400/99
		6 Stellen Entg.Gr. E 10 (Jugendleiter, Sozialpädagogen) bei Ziff. 1 Sonderschulen gegen Nichtbesetzung von 6 Stellen Entg.Gr. 10 (Jugendleiter, Sozialpädagogen) bei Ziff. 2 Schulkindergärten bei Kap. 0408 Tit. 428 01	25.07.2003 2-04HH.0400/99
0410	422 01	100 Stellen Bes.Gr. A 13 (Realschullehrer z.A.) gegen Nichtbesetzung von 100 Stellen Bes.Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	01.10.2008 2-04HH.0400/104
		18 Stellen Bes.Gr. A 13 (Realschullehrer z.A.) gegen Nichtbesetzung von 18 Stellen Bes.Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	20.10.2008 2-04HH.0400/104
0416	422 01	356 Stellen Bes. Gr. A 13 (Studienassessor) gegen Nichtbesetzung von 200 Stellen Bes. Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen) und von 156 Stellen Bes. Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen z.A.) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	01.10.2008 2-04HH.0400/104
		76 Stellen Bes.Gr. A 13 (Studienassessor) gegen Nichtbesetzung von 76 Stellen Bes.Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	20.10.2008 2-04HH.0400/104

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen		Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	3		4
	428 01	3,5 Stellen	Entg.Gr. E 10 TV-L (Fachoberlehrer) gegen Nichtbesetzung von 3,5 Stellen der Entg.Gr. E 11 TV-L (Oberlehrerin HHT)	25.07.2008 2-04HH.0400/99
0420	422 01	34 Stellen	Bes.Gr. A 13 (Studienassessor) gegen Nichtbesetzung von 34 Stellen Bes.Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen z.A.) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	01.10.2008 2-04HH.0400/104
		35 Stellen	Bes.Gr. A 13 (Studienassessor) gegen Nichtbesetzung von 35 Stellen Bes.Gr. A 12 (Lehrer an allgemeinbildenden Schulen) bei Kap. 0405 Tit. 422 01	20.10.2008 2-04HH.0400/104
	428 01	2 Stellen	Entg.Gr. E 9 TV-L (Fachlehrer) gegen Nichtbesetzung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer) bei Tit. 422 01	25.07.2008 2-04HH.0400/99
		2 Stellen	Entg.Gr. E 10 TV-L (Fachoberlehrer) gegen Nichtbesetzung von 2 Stellen der Bes.Gr. A 9 (Fachlehrer) bei Tit. 422 01	25.07.2008 2-04HH.0400/99
		Einzelplan 05		
		Justizministerium		
0506	428 01	0,5 Stellen	Entg.Gr. 5 (bisher BAT VIII/VII) gegen Nichtbesetzung einer halben Stelle Entg.Gr. 2 (bisher BAT IXb/IXa) vom 01.01.2008 bis 31.12.2008	17.07.2007 2-04HH.0506/41
0510	428 01	1 Stelle	Entg.Gr. 14 neu gegen Nichtinanspruchnahme von Haushaltsmitteln für abgeordnete Beamte mit der Wertigkeit der Bes. Gr. R 1 (Staatsanwalt als Gruppenleiter) vom 01.08.2008 bis 31.12.2008	23.07.2008 2-04HH.0510/15
0511	422 01	1 Stelle	Bes.Gr. A 9 (Justizinspektor) neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.01.2008 bis 31.12.2008	12.02.2007 2-04HH.0511/12
		0,5 Stellen	Bes.Gr. A 9 (Justizinspektor) neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.04.2008 bis 31.12.2008	04.03.2008 2-04HH.0511/15
		2 Stellen	Bes.Gr. A 6 (Justizsekretär z.A.) neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.01.2008 bis 31.12.2008	12.02.2007 2-04HH.0511/12
		0,5 Stellen	Bes.Gr. A 6 (Justizsekretär z.A.) neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.01.2008 bis 31.12.2008	12.02.2007 2-04HH.0511/15
	428 01	1 Stelle	Entg.Gr. 5 (bisher BAT VII/VIb mit Zulage neu infolge Übernahme kommunaler Grundbuchbestände vom 01.01.2008 bis 31.12.2008	12.02.2007 2-04HH.0511/12
		Einzelplan 06		
		Finanzministerium		
0618	422 01	33 Stellen	1 Stelle Bes.Gr. A 13 z.A., 8 Stellen Bes.Gr. A 9 z.A. und 24 Stellen Bes.Gr. A 6 z.A. neu für die Übernahme des Dienstreisemanagements von verschiedenen Ressorts	25.02.2008 2-04HH.0618/32
		2 Stellen	Bes.Gr. A 13 z.A. neu für die Einführung der Personalausgabenbudgetierung bei verschiedenen Piloten	13.03.2008 2-04HH.0618/34
		Einzelplan 07		
		Wirtschaftsministerium		
0701	428 01	1 Stelle	Entg.Gr. 15 kw (31.12.2013) für die neuen Aufgaben der Landeskartellbehörde (Energie) gegen Vollzug des kw-Vermerks (31.12.2015) zum 01.06.2008 bei 1 Stelle Entg.Gr. 9 vom 01.11.2008 bis 31.12.2008	19.05.2008 2-04HH.0700/66
		1 Stelle	Entg.Gr. 14 kw (31.12.2013) für die neuen Aufgaben der Landeskartellbehörde (Energie) gegen Vollzug des kw-Vermerks (31.12.2015) zum 01.06.2008 bei 1 Stelle Entg.Gr. 9 vom 15.12.2008 bis 31.12.2008	19.05.2008 2-04HH.0700/66

Übersicht 1 A

Kapitel	Titel	Bezeichnung der Verwaltung/Stellenabweichungen	Einwilligung des Finanzministeriums vom Nr.
1	2	3	4
		Einzelplan 08	
		Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	
0809	422 01	4 Stellen Bes.Gr. A 13 (Landwirtschaftsassessor) für die Nachwuchseinstellung im höheren Dienst durch Inanspruchnahme des Einstellungskorridors gem. § 2 Abs. 9 StHG i. d. F. des ersten Nachtrags 2007/08	09.09.2008 2-04HH.0800/87
		Einzelplan 10	
		Umweltministerium	
1001	422 01	1 Stelle Bes.Gr. A 13 (Regierungsassessor) neu für die Einstellung einer Nachwuchskraft durch Inanspruchnahme des Stellenkorridors gem. § 2 Abs. 9 StHG i.d.F. des ersten Nachtrags 2007/08	30.10.2008 2-04HH.1000/91
1006	422 01	1 Stelle Bes.Gr. A 13 (Gewerberat z.A.) neu für die Einstellung einer Nachwuchskraft durch Inanspruchnahme des Stellenkorridors gem. § 2 Abs. 9 StHG i.d.F. des ersten Nachtrags 2007/08	30.10.2008 2-04HH.1000/91

Übersicht 2

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie
den Bestand bei Sondervermögen und Rücklagen
gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Übersicht 2

Lfd. Nummer	Bezeichnung des Sondervermögens	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2008 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Einzelplan 08				
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum				
1	Forstgrundstock	25.128.719,87	5.900.624,00 9.124.084,12	21.905.259,75	
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Allgemeiner Grundstock (ohne nachfolgende Unterteile)	232.291.388,51	63.718.474,57 23.107.000,74	272.902.862,34	
3	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive I	21.186.432,78	0,00 1.814.144,38	19.372.288,40	
4	Allgemeiner Grundstock Unterteil Zukunftsoffensive II	15.399.193,62	3.357,89 1.150.857,84	14.251.693,67	
5	Informations- und Kommunikationspool	12.895.653,75	10.632.100,00 2.384.301,11	21.143.452,64	
6	Versorgungsrücklage des Landes Baden-Württemberg	0,00	122.244.249,77 122.244.249,77	0,00	Spezialfondsanteile: Kurswert zum 31.12.2008: 721.803.274,53 EUR zzgl. 95.458,39 EUR nicht angelegte Beträge bei Fondsgesellschaften. Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Zuführungen aus dem Landeshaushalt: 120.978.905,20 EUR; Zuführungen der Landesbetriebe: 1.265.344,57 EUR. Bei den Fondsgesellschaften sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 25.691.338,58 EUR angefallen
7	Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg	509.726.600,00	0,00 509.726.600,00	0,00	Fondsanteile: Kurswert zum 31.12.2008: 534.775.277,23 EUR. Beim Versorgungsfonds sind Zins- und Dividendenerträge in Höhe von 20.578.542,00 EUR angefallen.
8	Sondervermögen "Baden-Württemberg 21"	346.000.000,00	42.192.300,00 0,00	388.192.300,00	
9	Rücklage für Steuerminder-einnahmen und sonstige Haushaltsrisiken	716.976.600,00	0,00 0,00	716.976.600,00	
10	Rücklage aus unerwarteten Steuermehreinnahmen zur Finanzierung der Mehrkosten der Kleinkindbetreuung	167.600.000,00	0,00 0,00	167.600.000,00	
11	Rücklage für das Impulsprogramm Baden-Württemberg	178.000.000,00	0,00 11.218.008,65	166.781.991,35	

Übersicht 2

Lfd. Num mer	Bezeichnung des Sondervermögens	Kassenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 EUR	Einnahmen Ausgaben EUR	Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres 2008 EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
12	Rücklage zur Deckung der Mehrkosten des Landeserziehungsgelds	0,00	33.000.000,00 0,00	33.000.000,00	
13	Rücklage aus unerwarteten Steuer Mehreinnahmen zur Deckung des Haushalts 2009	0,00	270.000.000,00 0,00	270.000.000,00	
14	Rücklage aus unerwarteten Steuer Mehreinnahmen für die Qualitätsoffensive Bildung	0,00	528.090.000,00 0,00	528.090.000,00	
	nachrichtlich: Rechtlich unselbständige Stiftungen:				
	Einzelplan 03				
	Innenministerium				
1	Jubiläumsspende der Württ. Feuerversicherungs AG in Stuttgart	399,73	18.321,08 18.720,81	0,00	Stiftung wurde aufgelöst
	Einzelplan 12				
	Allgemeine Finanzverwaltung				
2	Stiftung Domnick	17.876,54	504.626,17 496.639,09	25.863,62	Gebäudeanwesen in Nürtingen (Einheitswert 262.242,00 EUR) mit Kunstsammlung, Wertpapiere im Kurswert von 1.180.714,49 EUR, Sparbriefe in Höhe von 250.000,00 €

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 07:	
	Wirtschaftsministerium	
0711	Energie und Wohnungsbau	65.794,55
	Summe Einzelplan 07	65.794,55
	Einzelplan 08:	
	Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum	
0802	Allgemeine Bewilligungen	560.163,10
0803	Ländlicher Raum, Ernährung und Landwirtschaft	78.464,85
0804	Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung d. Agrarstruktur	25.196,46
0810	Landesanstalt f. Entwicklung der Landwirtschaft u. der ländlichen Räume mit Landesstelle für landwirtschaftliche Marktkunde	4.448,16
0816	Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg	1.111,77
0829	Naturschutz und Landschaftspflege	2.194,34
	Summe Einzelplan 08	671.578,68
	Einzelplan 09:	
	Ministerium für Arbeit und Soziales	
0919	Familienhilfe	164.885,68
	Summe Einzelplan 09	164.885,68
	Einzelplan 14:	
	Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst	
1449	Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen	2.500,00
1468	Berufsakademien	430,06
	Summe Einzelplan 14	2.930,06
	Summe insges.	905.188,97